

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 03-04-2013

Mødedato Onsdag d. 03. april 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	4
Mødekalender og opgaveoversigt 2013.....	5
Beslutning.....	7
Regeringsudspillet Gør en god skole bedre.....	8
Beslutning.....	10
Kvalitets- og udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet.....	11
Beslutning.....	15
Regnskab 2012 - Børne- og Skoleudvalget.....	16
Beslutning.....	23
Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Børne- og Skoleudvalget.....	24
Beslutning.....	27
Miljøprojekt - Skolehaver.....	28
Beslutning.....	30

Punkt 29: Meddelelser

Meddelelser

29. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-45084

Beslutningstema

Sagsfremstilling

Formanden og Centrene orienterer om aktuelle sager:

- På Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.3.2013 ønskede udvalget at se den aktuelle krydstabulering

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 29: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Taget til efterretning

Punkt 30: Mødekalendar og opgaveoversigt 2013

Mødekalendar og opgaveoversigt 2013

30. Mødekalendar og opgaveoversigt 2013

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-45087

Beslutningstema

Sagsfremstilling

BSU	3. april	kl. 19.00
BSU	8. maj	kl. 19.00
Dialogmøde – Lyngholmskolen	8. maj	kl. 19.00-19.45
BSU	3. juni	kl. 19.00
BSU	21. august	kl. 19.00
Dialogmøde – Syvstjerneskolens	21. august	kl. 19.00-19.45
Samråd for dagtilbudsområdet	26. august	kl. 18.00
Skolesamråd	26. august	kl. 19.30
BSU	11. september	kl. 19.00
Dialogmøde – Områdeinstitution Nordøst	11. september	kl. 19.00-19.45
BSU	7. oktober	kl. 19.00
Fællesmøde: Skolesamråd og Samråd for Dagtilbudsområdet	31. oktober	kl. 18.00

BSU	6. november	kl. 19.00
Dialogmøde – Solvangskolen	6. november	kl. 19.00-19.45
BSU	4. december	kl. 19.00

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2013

[190-2013-45097](#)

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2013

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Taget til efterretning

Punkt 31: Regeringsudspillet Gør en god skole bedre

Regeringsudspillet Gør en god skole bedre

31. Regeringsudspillet Gør en god skole bedre

Sagsnr.: 190-2013-3515 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-48866

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om regeringsudspillet *Gør en god skole bedre*.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat redegøres for hovedindholdet i regeringsudspillet *Gør en god skole bedre*.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 3. april 2013 fremlægger forvaltningen en status på indholdet og arbejdet med skolereformen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Regeringen forhandler med partierne i folkeskoleforligskredsen, der udover regeringspartierne tæller Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative. Målet er at indgå en aftale før sommerferien 2013, så det samlede løft af folkeskolen kan gennemføres fra skoleåret 2014/15.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Notat om regeringsudspillet Gør en god skole bedre til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 3. april 2013

[190-2013-48859](#)

Bilag

Notat om regeringsudspillet Gør en god skole bedre til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 3. april 2013

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Taget til efterretning

Punkt 32: Kvalitets- og udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet

Kvalitets- og udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet

32. Kvalitets- og udviklingsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2013-11487 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47141

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om status på arbejdet med kvalitets- og udviklingsprojekterne på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af område- og skolestrukturdebatten vedtog Børne- og Skoleudvalget på mødet den 6. juni 2012 en række kvalitets- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet.

I vedlagte orienteres om følgende projekter:

- *Overgang mellem dagtilbud og FFO/skole*, hvor projektet skal sætte fornyet fokus på overgange ved at:
 - Omsætte principper for gode overgange til procedurer for overgange – tilpasset den lokale kontekst
 - Styrke samarbejdet mellem områdeinstitution og distriktsskoler
 - Udarbejde model for portefolio mellem dagtilbud og anden skole end distriktsskolen
- *Bedre udbytte af skolegangen for de tosprogede elever*, hvor målsætningen er at reducere forskellen mellem tosprogede og dansksprogede elevers gennemsnitskarakterer ved folkeskolens afgangsprøve. Som led i aftalestyringen er der formuleret årlige effektmål frem til 2015.
- *Bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for drengene*, hvor målsætningen er at forbedre resultaterne ved afgangsprøverne for drengene, og skabe grobund for en pædagogik, som tilgodeser drengenes læringsformer. Børne- og Skoleudvalget godkendte et kommissorium for arbejdet på mødet den 5. september 2012.
- *Udfordring for de ældste elever*, hvor målsætningen er at tilrettelægge og gennemføre faglige eller tværfaglige forløb, forløb på tværs af skolerne eller forløb, hvor holddeling bringes i spil på nye måder. Børne- og Skoleudvalget godkendte et kommissorium for arbejdet på mødet den 15. august 2012.

Vedlagt findes redegørelser for arbejdet med projekterne.

Overgang mellem dagtilbud og FFO/skole

Arbejdsgruppen har udarbejdet en kanon for overgangen mellem børnehave og FFO/skole for alle børn i Furesø. Via kanonen får alle børn i Furesø nogle fælles erfaringer og oplevelser med sig over i den nye kontekst, som FFO og skole udgør. Ledere fra dagtilbud, FFO og skole har leveret idéer til kanonens indhold, som fremgår af bilag 1. Kanonen træder i kraft for det overgangsforløb, der påbegyndes i efteråret 2013, og evalueres efter to overgangsforløb, i starten af skoleåret 2015-16.

Endvidere bliver der på baggrund af kommunens mål og principper for gode overgange udarbejdet overgangsprocedurer i følgende lokale kontekster:

- Områdeinstitution Sydvest, Lille Værløse Skole og Søndersø Skole
- Områdeinstitution Sydøst, Syvstjerneskolens og Hareskov Skole
- Områdeinstitutionerne Nordvest og Nordøst sammen med Lyngholmskolen, Solvangskolen og Stavnsholtskolen.

Overgangsprocedurerne bliver udformet med udgangspunkt i børns og forældres oplevelse af en god overgang. Procedurerne drøftes med de respektive MED-udvalg og forældrebestyrelser frem mod starten af næste overgangsforløb i september/oktober 2013, hvor de træder i kraft. Et foreløbigt eksempel på overgangsprocedurer kan ses i bilag 2.

I vedlagte notat (bilag 3) redegøres for de øvrige opgaver i forbindelse med overgangsarbejdet, som kommissoriet stillede.

Bedre udbytte af skolegangen for de tosprogede elever & Bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for drengene

Det fremgår af vedlagte redegørelser (bilag 5 og 6), at en del af de problemstillinger og udfordringer, der gør sig gældende i forhold til projekterne for henholdsvis drengene og de tosprogede, fordrer samme indsatser. Det kan derfor være aktuelt at samle indsatserne i forhold til de to projekter og prioritere disse på både kort og lang sigt. Endvidere er det forvaltningens vurdering, at der skal ske en koordinering med relevante og aktuelle indsatser under bl.a. investeringspuljen, som har tilsvarende hensigter og målsætninger. Indsatserne fremgår af vedlagte notat med opsamling og anbefalinger (bilag 4).

Udfordring for de ældste elever

De overordnede målsætninger for projektet jf. kommissoriet er følgende:

- At der tilrettelægges og gennemføres faglige eller tværfaglige forløb, forløb på tværs af skolerne og forløb, hvor holddelingen bringes i spil på nye måder og i større omfang
- At inddrage de ældste elever i tilrettelæggelsen af undervisningen.

Projektet udmøntes i en række konkrete forløb i skoleåret 2013 – 2014. Skolerne samarbejder på tværs om planlægning og gennemførelse af forløbene. Der arbejdes i tre grupper:

- Hareskov Skole og Syvstjerneskolens
- Lille Værløse Skole og Søndersøskolen
- Lyngholmskolen, Solvangskolen og Stavnsholtskolen

Vedlagt findes beskrivelser af de tre gruppers foreløbige arbejde med planlægning af forløbene, jf. bilagene 7, 8 og 9.

Børne- og Skoleudvalget bliver orienteret mere indgående om de forskellige forløb for de ældste elever på mødet i august 2013.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

I forhold til projekterne har der været nedsat bredt sammensatte arbejdsgrupper, og forskellige interessenter, herunder bl.a. område- og skolebestyrelser er inddraget i arbejdet med projekterne.

Projekterne har været genstand for drøftelse på henholdsvis fællesmødet på skoleområdet og samrådsmødet på dagtilbudsområdet den 14. november 2012.

Arbejdsprocedurer vedrørende overgangsaktiviteter og –møder vil blive drøftet i de respektive forældrebestyrelser frem mod starten af næste overgangsforløb i september/oktober 2013.

Det videre forløb

Forvaltningen og arbejdsgrupperne arbejder videre med projekterne, og Børne- og Skoleudvalget holdes løbende orienteret.

De private og selvejende institutioner bliver inviteret til et møde i forsommeren, hvor institutionerne præsenteres for kanonen og overgangsprocedurerne for kommunens institutioner.

Endvidere vil de private og selvejende institutiner blive inddraget i relevante og aktuelle indsatser i forhold til drengene og de tosprogede, bl.a. som led i udmøntning af investeringspuljen, hvor de bliver tilbudt mulighed for deltagelse i PAF kompetenceudviklingsforløbet, jf vedlagte status på kvalitets- og udviklingsprojekter på skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager arbejdet med kvalitets- og udviklingsprojekterne til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Kanon for overgang mellem børnehave, FFO og skole

[190-2013-47302](#)

Bilag 2: Eksempel på udmøntning af principper for overgangsforløb

[190-2013-48919](#)

Bilag 3: Afrapportering fra projekt om overgange	190-2013-8454
Bilag 4: Status på kvalitets- og udviklingsprojekter på skoleområdet - opsamling og anbefalinger	190-2013-47403
Bilag 5: Projektstatus vedrørende bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for de tosprogede	190-2013-47247
Bilag 6: Projektstaus på bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for drengene	190-2013-47254
Bilag 7: Beskrivelse af projekter under udfordringer for de ældste elever Hareskov Skole og Syvstjerneskolene	190-2013-48484
Bilag 8: Beskrivelse af projekter under udfordring for de ældste elever - Lille Værløse Skole og Sønderøskolen	190-2013-48494
Bilag 9: Beskrivelse af projekter under udfordring for de ældste elever Skolerne i Farum	190-2013-48487

Bilag

Bilag 1: Kanon for overgang mellem børnehave, FFO og skole	
Bilag 9: Beskrivelse af projekter under udfordring for de ældste elever Skolerne i Farum	
Bilag 8: Beskrivelse af projekter under udfordring for de ældste elever - Lille Værløse Skole og Sønderøskolen	
Bilag 7: Beskrivelse af projekter under udfordringer for de ældste elever Hareskov Skole og Syvstjerneskolene	
Bilag 6: Projektstaus på bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for drengene	
Bilag 5: Projektstatus vedrørende bedre udbytte af de pædagogiske tilbud for de tosprogede	
Bilag 4: Status på kvalitets- og udviklingsprojekter på skoleområdet - opsamling og anbefalinger	
Bilag 3: Afrapportering fra projekt om overgange	
Bilag 2: Eksempel på udmøntning af principper for overgangsforløb	

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Taget til efterretning, idet udvalget ønsker at Marie Kruses skole involveres i samarbejdet med skolerne.

Punkt 33: Regnskab 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Regnskab 2012 - Børne- og Skoleudvalget

33. Regnskab 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2013-20 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-26838

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2012. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger samt diverse regnskabsrapporter som bilag.

DRIFT

Til orientering kan det nævnes, at kommunens regnskab 2012 vedrørende driftsområderne udviser et samlet mindreforbrug på 21 mio. kr. som vist i tabel 1.

Tabel 1: Regnskab 2012 for Furesø Kommune – det skattefinansierede område.

REGNSKAB 2012 - det skattefinansierede område	Opr. budget 2012	Korr. budget 2012	Regnskab 2012	Mer/mindre- forbrug i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til korr. budget (pct.)
Økonomiudvalget	257.185	244.876	237.889	6.987	2,9
Børn og Skoleudvalget	755.579	748.415	739.506	8.909	1,2
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	73.807	75.791	71.771	4.020	5,3
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	199.994	208.021	207.029	992	0,5
Social- og Sundhedsudvalget	681.662	688.173	690.942	-2.769	-0,4
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	192.287	193.367	191.096	2.271	1,2
Planudvalget	-572	-1.196	-1.826	630	-52,7
Regnskab 2012 - i alt	2.159.942	2.157.447	2.136.407	21.040	1,0

Note: + er mindreforbrug; - er merforbrug.

Ønsker til budgetoverførsler fra 2012 til 2013 bliver behandlet på en anden sag på denne dagsorden.

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2012 på drift og statsrefusion er på 756 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2011, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets korrigerede budget på 748 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 739,5 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 98,8 pct. Der er således et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. (netto). Regnskabsresultatet indeholder større og mindre udsving på forskellige områder. I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på udvalgets fire aktivitetsområder.

Tabel 2: Regnskab 2012 – Børne- og Skoleudvalget (netto).

<i>I 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012 pr. 12.3.2013	Mer-/mindreforbrug <i>(+ er mindreforbrug, - er merforbrug)</i>	Forbrugs- pct.
Dagtilbud	171.691	177.652	176.239	1.413	99,2
Skoler og FFO	428.418	420.880	418.783	2.097	99,5
Tand- og Sundhedsplejen	21.973	23.134	22.274	860	96,3
Børn og unge med særlige behov	133.497	126.748	122.210	4.538	96,4
I ALT:	755.579	748.415	739.506	8.909	98,8

Kilde: KMD Opus pr. 12.3.2013.

De væsentligste regnskabsresultater er opridset nedenfor i forhold til de fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

I 2012 var der på aktivitetsområdet Dagtilbud (som omfatter kommunale, selvejende og private dagtilbud 0-6 år, særlige dagtilbud og klubber samt centrale konti) et samlet mindreforbrug på i alt 1,4 mio. kr. De største udsving skyldes primært:

- Mindreforbrug vedr. PAU-elever på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en periodeforskydning af indtægter. I 2012 har forvaltningen haft fokus på at hjemtage præmie- og bonusordninger for elever, og indtægterne er derfor hjemtaget tidligere end budgetteret. Endvidere er der hjemtaget indtægter på 0,5 mio. kr. i 2012, som vedrører 2011

- Den selvejende børnehave Lille Bjørn ender 2012 med et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Institutionen har afdraget 0,17 mio. kr. i 2012, hvilket svarer til kravene i den indgåede afdragsaftale

- Espebo Børnecenter. Institutionen har et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes merindskrivning af børn. En del af mindreforbruget er disponeret i 2013 til hæve/sænke puslebord samt buffer i forbindelse med færre indskrevne børn i 2013

De fire områdeinstitutioner kommer ud af 2012 med et regnskabsresultat på 171 mio. kr., hvilket er i balance med det korrigerede budget på nær 20.000 kr. I både 2011 og 2012 har områdeinstitutionerne stået over for den udfordring, at børnetallet er faldet mere end prognoser har forudsat, samt at børnetallet fortsætter med at falde.

Tabel 3 viser, at basisbørnetallet (prognosen) falder med 99 børn, mens det faktiske børnetal i samme periode falder med 126 børn.

Tabel 3: Basisbørnetal og faktiske børnetal 2011-2013.

	2010		2011		2012		2013	
	Basisbørnetal	Faktiske børnetal	Basisbørnetal	Faktiske børnetal	Basisbørnetal	Faktiske børnetal	Basisbørnetal	Forventet faktiske børnetal
Furesø NV	492	484	486	473	472	457	464	450
Furesø NØ	536	528	509	511	502	483	458	444
Furesø SV	595	583	555	557	540	514	505	494
Furesø SØ	455	465	461	461	463	487	485	488
Områder i alt	2.078	2.060	2.011	2.002	1.977	1.941	1.912	1.876

Kilde: Pladsanvisningen.

I 2011 kom institutionerne ud med et merforbrug på i alt 1,6 mio. kr., som blev overført til 2012. Som følge af at børnetallet er faldet mere end forudsat, er institutionernes budgetter yderligere blevet nedjusteret med 2,2 mio. kr. i 2012. I 2012 har institutionerne således skulle nedjustere driften med 3,8 mio. kr. Nedjusteringen er inklusiv en opjustering af Furesø SØs budget med 1,8 mio. kr. pga. flere passede børn end forudsat (primært i Hareskov).

I 2012 blev områdernes budgetter reguleret med et marginalbeløb pr. 0-2 årig på ialt 119.473 kr./år og pr. 3-5 årig på ialt 58.615 kr./år.

Midlerne til mer-/merindskrivning forvaltes af Center for Dagtilbud og Skole (CDS). Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at foretage en omfordeling af midlerne på 0-6 års området med henblik på at udligne de udgifter, som er forbundet med at tilpasse personalestørrelsen til det faldende børnetal, dvs. opsigelsesvarsler på op til 6-7 måneder, feriegodtgørelse ved afgang samt udgiftstunge personalesager.

Omfordelingen af midlerne inden for 0-6 års området betyder, at områdernes regnskabsresultat stort set er i balance med budgettet.

Tabel 4 viser områdeinstitutionernes regnskabsresultat i 2012 *før* og *efter* udligningen.

Tabel 4: Udligning for faldende børnetal i 2012.

<i>I 1.000 kr.</i>	Merforbrug overført fra 2011	Regulering pga. færre indskrævne børn i 2012	Regnskabs- resultat før udligning	Udligning inden for dagtilbud for 0-6 årige	Regnskabs- resultat efter udligning
Furesø NV	-82	-1.091	-572	530	-42
Furesø NØ	-618	-1.158	-1.734	1.750	16
Furesø SV	-608	-1.811	-1.031	1.030	-1
Furesø SØ	-324	1.812	507	-500	7
Områder i alt	-1.632	-2.248	-2.830	2.810	-20

Forvaltningen har skærpet opmærksomhed på områdeinstitutionernes budget og regnskab, og via individuelle handleplaner følges deres økonomi tæt i løbet af året med henblik på at undgå økonomisk ubalance.

Forvaltningen arbejder på at tilpasse tildelingsmodellen fremadrettet, så den tager højde for et faldende børnetal. Modellen fremlægges i forbindelse budgetopfølgning I i 2013.

Skole og FFO

Aktivitetområdet Skoler og FFO kom ud af 2012 med et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. De største udsving på området var følgende:

- Investeringspuljen vedr. inklusion. Puljen er en flerårig pulje, hvor der i perioden 2012-2015 er bevilget i alt 10 mio. kr. 3 mio. kr. i 2012 og 2013, og 2 mio. kr. i 2014 og 2015. Af de budgetlagte 3 mio. kr. i 2012 er der forbrugt 1,25 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 1,75 mio. kr. En del af indsatserne er startet op i løbet af 2012, og andre vil først medføre udgifter i 2013. Udgifterne vil blive afholdt i 2013, så der ansøges om overførsel af mindreforbruget til budget 2013.

- Udgifterne til befordring af elever har været 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. En væsentlig årsag til mindreforbruget er, at flere af eleverne med behov for specialundervisning har fået et lokalt undervisningstilbud, hvorved der er færre kørselsudgifter.

Skolerne og FFO'erne kom ud af 2012 med et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Skolerne har et samlet merforbrug på 0,562 mio. kr., medens FFO'erne har et samlet mindreforbrug på 61.000 kr. FFO'erne fik overført merforbrug fra 2011 til 2012 på 1,5 mio. kr., som de således har indhentet i løbet af 2012.

Forvaltningen har skærpet opmærksomhed på skolernes budget og regnskab, og via individuelle handleplaner følges deres økonomi tæt i løbet af året med henblik på at undgå økonomisk ubalance.

På området specialundervisning og special-SFO er der balance mellem budget og forbrug. Herved er opnået de vedtagne budgetreduktioner fra både budget 2011 og budget 2012 vedrørende specialundervisningstilbud, der har effekt i 2012.

Tand- og Sundhedsplejen

Tand- og Sundhedsplejen kom ud af 2012 med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er på følgende områder:

- Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,45 mio. kr., som primært skyldes mindreforbrug på løn. En del af medarbejdernes løn af er afholdt på ”projekt en god start”, som har omfattet opgaver, som normalt er en del af den daglige drift i Sundhedsplejen.
- Projekt ”En god start” under Sundhedsplejens område har ligeledes et mindreforbrug på 0,16 mio. kr. Projektet er afsluttet ved udgangen af 2012, og restbeløbet skal tilbageføres til ministeriet.
- Tandplejen udviser et mindreforbrug på 0,25 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til driften.

Børn og unge med særlige behov

Regnskabsresultatet for Børn og unge med særlige behov udviser i 2012 et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. ud af et budget 126,7 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 96 pct. Mindreforbruget findes på følgende delområder:

- Delområdet PPR og Forebyggelse har et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger i forbindelse med barsler, opsigelser og sygedagpengerefuserioner.
- Delområdet Dagbehandling og Unge (som omfatter Ungehuset, Furesø Skole og Familiehus samt fælles udgifter for området) har et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Heraf udgør Ungehusets mindreforbrug 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der først er fuld personalemæssig bemanning i februar 2013, pga. brandene i 2011. Herudover er der uforbrugte erstatningspenge vedrørende brandene.

Furesø Skole og Familiehus har ligeledes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at en stilling blev indefrosset med henblik på fremtidig vurdering af behov.

- Familierådgivningen kommer ud af 2012 med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 83,6 mio. kr., hvilket giver en forbrugsprocent på 99 pct. I forbindelse med årets budgetopfølgninger er Familierådgivningens oprindelige budget blevet reduceret med 3,7 mio. kr. som følge af færre udgifter på området, hvoraf 3,3 af tilgået kommunens pulje til uforudsete udgifter. Hertil kommer, at budgettet var reduceret med 4,3 mio. kr. fra årets start, som følge af udmøntning af et effektiviseringsforslag "BSU 8" fra 2011.

STATSREFUSION

På Børne- og Skoleudvalgets område er der budgetlagt refusionsindtægter for i alt 15,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2012 er på 16,7 mio. kr. I løbet af året er der hjemtaget ekstra refusionsindtægter som følge af berigtigelser for tidligere regnskabsår, jf. de næste afsnit.

I løbet af 2012 er der hjemtaget 1,3 mio. kr. i berigtigelser vedrørende 100 pct. flygtningebørn. Berigtigelserne vedrører regnskabsårene 2009 og 2010.

Endvidere er der i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2011 for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager hjemtaget yderligere 0,7 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område. Beløbet består af den endelige restafregning for regnskab 2011 samt berigtigelser af udgifter afholdt i regnskab 2011, men som vedrører regnskab 2008, 2009 og 2010.

Ved budgetopfølgning III fik udvalget en indtægtsbevilling på i alt 2 mio. kr. til indtægterne.

Endelig er hjemtaget yderligere 1,2 mio. kr. i berigtigelser vedrørende § 40 flygtningebørn. Der foreligger ikke en indtægtsbevilling på merindtægterne.

ANLÆG

På Børne- og Skoleudvalgets projekt ”Pulje til etablering af fleksible dagtilbud” var der i 2012 et korrigeret budget på 1,93 mio. kr. Regnskabsresultatet er 2,16 mio. kr., og der er dermed et merforbrug på 0,23 mio. kr. Merforbruget er begrundet i, at der har været større udgifter end forudsat til blandt andet byggerådgivning og pilotering.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 45.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat på drift og statsrefusion er på 739,5 mio. kr. netto, svarende til et samlet mindreforbrug 8,9 mio. kr.

På anlægssiden er Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat 2,2 mio. kr., som vedrører ”Pulje til etablering af fleksible dagtilbud”. Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2012.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler regnskab 2012 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1_Regnskab 2012_Børne- og Skoleudvalget.pdf [190-2013-51655](#)

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2012 BSU.pdf [190-2013-52284](#)

Bilag 3. Anlægsoversigt 2012 [190-2013-52069](#)

Bilag

Bilag 1_Regnskab 2012_Børne- og Skoleudvalget.pdf

Bilag 2. Regnskabsbemærkninger 2012 BSU.pdf

Bilag 3. Anlægsoversigt 2012

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Udvalget tiltræder indstillingen.

Punkt 34: Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Børne- og Skoleudvalget

34. Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2013-19 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-47277

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at der budgetoverføres uforbrugte midler på 2,8 mio. kr. på driften.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende budgetoverførsler fra 2012 til 2013 og videresende sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Budgetoverførsler fra 2012 til 2013 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering fra en pulje under Økonomiudvalgets område. Puljen er på 17,2 mio. kr. til dækning af budgetoverførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2013, som følge af overførsler mellem årene samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at budgetoverførslerne sker efter følgende kriterier.

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes.
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 17,2 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud til kultur-, fritids og idrætsområdet, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet set ansøges om budgetoverførsel af ikke-forbrugte driftsbevillinger fra 2012 til 2013 på i alt 7,8 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

DRIFT – ønsker om budgetoverførsler fra 2012 til 2013

I 2012 har Børne- og Skoleudvalget et korrigeret budget på 748 mio. kr. (netto). Ved årets udgang har udvalgets område et regnskabsresultat på 739,5 mio. kr., og der er dermed et mindreforbrug på i alt 8,9 mio. kr. Heraf ønskes der samlet set en budgetoverførsel af uforbrugte midler på i alt 2,8 mio. kr.

Budgetoverførslerne fordeler sig på de fire aktivitetsområder jf. nedenfor:

Dagtilbud

- Dagplejen – der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 50.000 kr. på driftsrammen. De opsparede midler ønskes anvendt til kompetenceudvikling samt inventar og legeredskaber til legestuerne
- Rudolf Steiner Børnehaven – Lille Bjørn – Der overføres et merforbrug på 399.000 kr., som skyldes tidligere års merforbrug. I 2012 er en del af det samlede merforbrug nedbragt, og institutionen har overholdt de krav, der blev indgået i afdragsaftalen mellem institutionen og forvaltningen. .
- Espebo Børnecenter – der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 127.000 kr. Institutionen har opsparet midler til hæve/sænke puslebord samt buffer i forbindelse med færre indskrevne børn i 2013.

Skoler og FFO

- Investeringspuljen til inkluderende tiltag. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 1,746 mio. kr., som bl.a. skyldes, at flere aktiviteter først medfører udgifter i 2013
- Folkeskolerne – der overføres i alt et merforbrug på 0,5 mio. kr., som fordeler sig mellem de enkelte skoler
- Furesø Ungdomsskole – der overføres et merforbrug på 46.000 kr.

Tand- og Sundhedsplejen

- Tandplejen. Der ansøges om overførsel af i alt 164.000 kr. til løbende udskiftning af tandlægeudstyr.
- Projekt ”En god start” – mindreforbrug på 161.000 kr. Projektet er afsluttet, og midlerne tilbageføres til ministeriet, og derfor skal beløbes overføres.

Børn og unge med særlige behov

- Der er et samlet mindreforbrug på aktivitetsområdet på i alt 4,5 mio. kr. Der ansøges om en overførsel på 1,5 mio. kr. til Familierådgivningen. Midlerne skal dække et forventet efterslæb i udgifterne vedrørende Familierådgivningens sagsstamme, som følge af genopretningen på området. Såfremt midlerne ikke anvendes i løbet af 2013 tilbageføres de til puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

ANLÆG:

Der er ingen anlægsoverførsler på Børne- og Skoleudvalgets område.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilles som positive og negative tillægsbevillinger, jf. ”Principper for økonomistyring”. På driftssiden er der i 2013 under Økonomiudvalgets ramme afsat i alt 17,2 mio. kr. til brug for genbevilling af budgetoverførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets område ønskes der overført mindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr. på driften fra 2012 til 2013. .

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at der overføres 2,8 mio. kr. vedrørende uforbrugte driftsmidler fra 2012 til 2013

Bilag

Overførsler 2012 til 2013 - Center for Børn og Familier

[190-2013-48716](#)

Overførsler fra 2012 til 2013 - Center for Dagtilbud og Skole

[190-2013-50539](#)

Bilag

Overførsler 2012 til 2013 - Center for Børn og Familier

Overførsler fra 2012 til 2013 - Center for Dagtilbud og Skole

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Udvalget anbefaler indstillingen, idet overførslen for tandplejen ikke medtages. Udvalget ønsker en vurdering af tandplejens budget og investeringsbehov.

Punkt 35: Miljøprojekt - Skolehaver

Miljøprojekt - Skolehaver

35. Miljøprojekt - Skolehaver

Sagsnr.: 190-2012-79218 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-40441

Beslutningstema

Forvaltningen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget godkender, at Skolelandbruget søger eksterne fonde og puljer om midler til at etablere og drive skolehaver, til glæde for børn i daginstitutioner og skoleelever i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Skolelandbruget ønsker, at give børn i Furesø Kommune en bynær oase med mulighed for udeundervisning. Børnene skal dyrke haver, få jord under neglene, opleve naturen i en have og smage på afgrøderne. Furesø Kommunes besøgsård Skolelandbruget vil derfor gerne søge Friluftsrådets Tips og Lottomidler m.f. om midler til at etablere og drive "de Økologiske Skolehaver i Furesø". Skolehaverne skal ligge ved siden af det eksisterende Skolelandbrug, på et stykke jord, der ejes af Furesø Kommune men forpagtes af det økologiske landbrug Stengården. Samtidig har en række lokale foreninger og frivillige givet tilsagn om at bidrage med arbejdstid til projektet.

Skolelandbrugets vision for skolehaverne er, at alle børn i Furesø Kommune skal styrkes naturfagligt samtidig med, at de oplever glæden ved at dyrke en have i et kontinuerligt forløb, hvor alle børn i Furesø Kommune mindst en gang i deres skoletid, får skolehaver på skoleskemaet hver uge fra april til oktober.

Formålet med de Økologiske Skolehaver i Furesø er, at elever og børnehavebørn skal dyrke deres egne afgrøder, fra såning, pasning og høst til tilberedning. Børnene skal herigennem opnå viden om og erfaring med havebrug, landbrug, fødevarer og natur. Skolehaverne skal sammen med Skolelandbruget supplere folkeskolens almindelige tilbud med formidling, der ved brug af andre læringsrum styrker læringen for alle og tilgodeser børn med særlige behov.

Målsætningen er, at alle klasser på en årgang i Furesø Kommune dyrker haver og i den forbindelse modtager udeundervisning i et forløb, der er skræddersyet til dem. Denne udeundervisning skal opfylde kravene i fælles mål og i læreplanstemaerne. Udeundervisningen børnene modtager i de Økologiske Skolehaver i Furesø er en anderledes undervisning, med nye kvaliteter, hvor børn oplever og erfarer naturen og kan relatere den nye viden til deres egne erfaringer i skolehaven og Skolelandbruget.

For at understøtte udeundervisningen i de Økologiske Skolehaver i Furesø ønsker Skolelandbruget at søge om følgende:

- Løntilskud til en naturvejleder, der skal etablere og drive skolehaverne
- Serviceydelser fra det økologiske landbrug Stengården

- Redskaber og andre nødvendigheder
- Udstyr til at undersøge de ting eleverne finder i naturen
- Laboratoriefaciliteter
- Udekøkken, bålhytte og simpelt kogegrej
- Højbede og drivhuse til skoler, fritidsordninger, klubber og daginstitutioner

I alt søges om ca. 5,1 millioner kr. til at dække etableringsomkostninger, løn til en naturvejleder og drift i 3 år.

Lovgrundlag

Skolehaverne placeres i landzonen i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Evt. bygninger vil blive opført i overensstemmelse med de indhentede tilladelser

Økonomiske konsekvenser

Alle midler til at realisere projektet søges hos fonde og puljer. Furesø Kommune betaler ikke for projektet. Det er alene Skolelandbrugets projekt. Skolehaverne skal fondsfinansieres krone for krone og aktiviteten afhænger udelukkende af hvilke midler, der kan hentes eksternt. Såfremt der modtages midler fra fonde vil Børne- og Skoleudvalget blive præsenteret for en ny indstilling, hvor det beskrives, hvordan midlerne udmøntes for de modtagne fondsmidler.

Borgerinddragelse

Værløse Naturgruppe, DN, Furesø Agenda 21 og Stavnsholt Bylaug samt interesserede frivillige lærere og pedeller har tilkendegivet deres støtte og vil blive involveret igennem processen.

Det videre forløb

Hvis midlerne til at realisere projektet bevilges fra eksterne fonde og puljer, vil det kunne realiseres fra 2014

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender, at fonde mv. ansøges om midler til etablering af skolehaver i forbindelse med Skolelandbruget

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 3. april 2013:

Ikke til stede: Heidi Storck (A), Jane Isdal (F)

Udvalget godkender indstillingen