

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 15-08-2012

Mødedato Onsdag d. 15. august 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning II / Halvårsregnskab.....	3
Beslutning.....	10
Mulighedskatalog til Budget 2013-2016.....	11
Beslutning.....	16
Anlægsprogram 2013-2016.....	17
Beslutning.....	21
Teknisk budget 2013.....	22
Beslutning.....	27
Privatisering af Idrætten.....	28
Beslutning.....	30
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012.....	31
Beslutning.....	34
Dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og de enkelte bestyrelser 2012 - 2014.....	35
Beslutning.....	37
Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny ressourcefordeling til skoler og FFO.....	38
Beslutning.....	42
Kommissorier for kvalitets- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet.....	43
Beslutning.....	46
Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi.....	47
Beslutning.....	49
Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015.....	50
Beslutning.....	54
Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde.....	55
Beslutning.....	59
Anbringelsesstatistik og økonomioversigt august 2012.....	60
Beslutning.....	63
Pladssituationen juni 2012.....	64
Beslutning.....	66
Mødekalender og opgaveoversigt 2012.....	67
Beslutning.....	69
Meddelelser.....	70
Beslutning.....	72

Punkt 67: Budgetopfølgning II / Halvårsregnskab

Budgetopfølgning II / Halvårsregnskab

67. Budgetopfølgning II / Halvårsregnskab

Sagsnr.: 190-2012-6499 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-91694

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes "Principper for økonomistyring" skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 30. juni 2012, og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2012.

Halvårsregnskab

Kommunen har fra og med 2011 været forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet årsregnskab. Halvårsregnskabet 2012 skal godkendes af Byrådet d. 29. august 2012. Budgetopfølgning II og halvårsregnskab for 2012 bygger derfor på samme forbrugstal pr. 30. juni 2012.

Udvalget skal anbefale BO II 2012 på Børne- og Skoleudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Som følge af at kommunen har indført nyt økonomisystem pr. 1. januar 2012, vil der i den forbindelse helt forventet være en vis usikkerhed i forhold til korrektheden af diverse konteringer på de forskellige områder. Der pågår et løbende arbejde med at rette op på disse forhold. Forvaltningen vurderer dog, at det samlet set ikke har betydning for skønnet over det forventede regnskab 2012.

Drift

Budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012

I tabel 1 nedenfor ses korrigeret budget, forbrug, BO II og forventet regnskab. Bilag 1 indeholder en mere detaljeret økonomirapport for Børne- og Skoleudvalgets budgetområder fordelt på de fire aktivitetsområder. Bilag 2 indeholder en oversigt over større omplaceringer på aktivitetsområderne.

Siden BO I er der foretaget tekniske omplaceringer på dagtilbudsområdet og skole- og FFO-området. Omplaceringerne er foretaget med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på skoleområdet samt styringspuljen på dagtilbudsområdet.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012.

Børne- og Skoleudvalget	U/I	Korrigeret budget 2012	Forbrug pr. 30. juni 2012	Forbrugs-pct. pr. 30. juni 2012	Budget-opfølgning II	Forventet regnskab 2012
<i>I 1.000 kr:</i>						
Dagtilbud	U	236.671	117.576	50 pct.	768	237.439
	I	-63.168	-28.847	46 pct.		-63.168
Skoler og FFO	U	479.472	216.711	45 pct.		479.472
	I	-55.954	-18.211	33 pct.		-55.954
Tand- og Sundhedspleje	U	23.214	11.926	51 pct.		23.214
	I	-80	-69	86 pct.		-80
Børn og unge med særlige behov	U	149.161	67.693	45 pct.	-3.405	145.756
	I	-15.295	-6.937	45 pct.		-15.295
TOTAL	U	888.518	413.906	47 pct.	-2.637	885.881
	I	-134.497	-54.064	40 pct.		-134.497

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2012; datatræk foretaget den 6.7.2012. Der mangler p.t. nogle få tekniske omplaceringer mellem Dagtilbud og Skole- FFO; disse manglende omplaceringer er manuelt indregnet i tabel 1

Note 1: Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægt; Plus = merudgift eller mindreindtægt

Note 2: Det korrigerede budget er inkl. budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På nuværende tidspunkt forventes Børne- og Skoleudvalgets budget for 2012 at blive overholdt.

Nedenfor er opridset status på udvalgets fire aktivitetsområder:

- Dagtilbud
- Skoler og FFO
- Tand- og Sundhedspleje
- Børn og unge med særlige behov

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på 237 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 63 mio. kr.

Områdeinstitutionerne kom ud af 2011 med et merforbrug på 1,6 mio. kr., som blev overført til 2012. Der er udarbejdet handleplaner med områdelederne, og det forventes, at merforbruget indhentes i løbet af året.

Nogle af de selvejende og private institutioner får deres driftstilskud et kvartal forud. Det betyder, at der er tre institutioner, der allerede i juni har fået driftstilskud for 3. kvartal. Det er medvirkende til, at de pr. 30. juni har nogle uforholdsmæssigt høje forbrugsprocenter.

Den 9. maj 2012 besluttede BSU (punkt 48), at der skulle etableres en pavillon i Hareskov fra efteråret 2012 til foråret 2014. Udgiften i 2012 udgør 105.000 kr. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres et tilsvarende beløb fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, idet der forventes et mindreforbrug på dette aktivitetsområde.

Som følge af at fritidsinstitutionerne Fuglsang og Solhøjgård pr. 1. august 2011 overgik fra at være selvejende til at være private, skal de have udbetalt bygningstilskud på i alt 0,66 mio. kr. til dækning af huslejudgifter i 2012. Udgiften modsvares af en lejeindtægt hos Bygningsservice under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget. Reguleringen vil forøge Børne- og Skoleudvalgets udgiftsbudget med det tilsvarende beløb, men samlet set vil reguleringen være neutral for kassebeholdningen. Der vil ske en tilsvarende regulering for 2013 og følgende år i forbindelse med de tekniske korrektioner.

Når de ovenfor nævnte omplaceringer indregnes, forventes det samlede budget på aktivitetsområdet at blive overholdt.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er udgiftsbudgettet på 479 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 56 mio. kr.

Skolerne havde samlet set *uden* FFO et mindreforbrug på 0,75 mio. kr. i 2011, mens skolerne havde samlet set *med* FFO et merforbrug på 0,58 mio. kr. i 2011.

Generelt forventes det samlede budget på aktivitetsområdet i 2012 at blive overholdt.

Forbrugsprocenten på aktivitetsområdet er lav, og dette gælder både mht. udgifter og indtægter. Forklaringen er, at der er både udgifter og indtægter, der ikke er jævnt fordelt ud over året. Det er primært mellemkommunale betalinger vedr. folkeskoler, specialskoler og SFO, hvor betalingsterminerne ikke følger kalenderåret.

FFO'erne fik overført merforbrug på i alt 1,7 mio. kr. fra 2011 til 2012. FFO'erne er i gang med at nedbringe de overførte underskud, og det forventes, at FFO'erne samlet set vil komme ud af 2012 tæt på balance.

Tand- og Sundhedspleje

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 23,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr.

Specifikt for Sundhedsplejen kan det nævnes, at jf. Byrådets beslutning om budgetoverførsler fra 2011 til 2012, så har området fået overført i alt ca. 1,1 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører "Projekt En god start".

Tand- og Sundhedsplejen forventer at holde budgettet.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er udgiftsbudgettet på 149 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 14 mio. kr. Området er yderligere opdelt i:

- Familierådgivningen
- PPR og Forebyggelse

- Dagbehandling og Unge

Aktivitetsområdet forventer samlet set at holde budgettet.

Familierådgivningen

Familierådgivningens udgiftsbudget er på ca. 103 mio. kr. Det er bl.a. yderligere opdelt i:

- Plejefamilier
- Opholdssteder
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

På nuværende tidspunkt viser de økonomiske disponeringer, at området forventes at have et mindreforbrug ved årets udgang. Pt. er der på området et udisponeret budget på 7,3 mio. kr. Forudsat at der ikke resten af året kommer uforudsete udgifter vedrørende i år eller tidligere år, forventes et mindreforbrug i denne størrelsesorden. Ved budgetopfølgning III vil der kunne gives et mere sikkert estimat på det endelige forbrug.

Det udisponerede budget skal imødegå de forventede stigende udgifter jf. nedenfor. Samtidig er det vigtigt at kunne imødegå uforudsete udgifter. Blandt andet på berigtigelseskonti, som historisk set bliver ramt af uforudsete udgifter, og på sikrede døgninstitution, hvor eventuelle anbringelser er særdeles udgiftstunge.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at have minimum 4 mio. kr. i udisponerede midler. Der lægges derfor op til, at de udisponerede midler ved BO II kun reduceres med 3,3 mio. kr. Hvis det skulle vise sig, at de resterende udisponerede midler på 4 mio. kr. ikke er tilstrækkelig, vil udgifterne kunne dækkes af den generelle pulje til uforudsete udgifter. Primo august er der ca. 10 mio. kr. tilbage i den generelle pulje.

I de følgende afsnit er opridset de forskellige tiltag, som Familierådgivningen arbejder med både i forhold til at forbedre kvaliteten i indsatsen for børn og unge med særlige behov, og i forhold til at sikre en stram økonomistyring. Bilag 3 indeholder en status på udviklingen på området, herunder antal og gennemsnitspriser set i forhold til budgetteringsforudsætningerne på området.

Familierådgivningen har primo 2012 oplevet en markant stigning i antallet af underretninger. I 1. kvartal 2012 modtog afdelingen 82 underretninger, mens der i 4. kvartal 2011 var 61 underretninger. I 2. kvartal var antallet af underretninger 66. Endvidere har der i hele 2011 været et efterslæb på udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser, som nu er tilendebragt. Næste skridt er at foretage en vurdering af, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige at iværksætte, og dermed hvilke økonomiske konsekvenser disse får for det forventede regnskab.

Samtidig forventes der øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger i form af tidligere og mere intensive forløb med henblik på at undgå anbringelser i ungdomsårene.

I både 2011 og 2012 har Familierådgivningen foretaget en grundig gennemgang af alle bevillinger i en stor del af de socialfaglige sager, herunder også de økonomiske disponeringer. Endvidere har Familierådgivningen skærpet visitationsprocessen for alle socialfaglige sager. Begge initiativer har ført til både færre og mindre udgiftstunge foranstaltninger, samt at en række foranstaltninger nu varetages af Furesø Skole- og Familiehus.

På handicapområdet har der ligeledes været foretaget en gennemgang af sagerne samt gennemført opkvalificering af medarbejdere i form af uddannelse i lovgrundlag og systematisk tilgang til behandling af ansøgninger om merudgifter mv. Sagsgennemgangen og krav om merudgiftsberegning i alle sager har betydet, at flere sager er bragt til ophør, idet familierne ikke opfylder kravet om bagatelgrænsen.

I Furesø Kommune har serviceniveauet i handicapsager ligget højt sammenlignet med andre kommuner, hvorfor Familierådgivningen løbende søger at skabe retningslinjer for bevilling af udstyr, kurser, mv., herunder at tilbyde kurser inden for kommunens egne tilbud.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan omplaceres ca. 0,1 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområdet *Dagtilbud* jf. afsnittet om merudgifter til pavillion i Hareskov.

Dagbehandling og unge

Området dækker Ungehuset og Furesø Skole- og Familiehus, og budgettet forventes overholdt.

PPR og forebyggelse

Budgettet forventes overholdt.

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område er der afsat 0,5 mio. kr. til ombygning af køkkener i dagtilbud samt 1,5 mio. kr. til etablering af bæredygtige og fleksible dagtilbud for 0-6 årige. Budgettet forventes brugt i 2012.

Lovgrundlag

"Principper for økonomistyring", afsnit 3 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Budgetopfølgning II medfører, at Familierådgivningens budget under aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov reduceres med 3,3 mio. kr. Dette beløb indgår i den samlede budgetopfølgning på alle fagudvalg.

Endvidere søges der om at øge Børne- og Skoleudvalgets udgiftsbudget med 0,66 mio. kr. til dækning af bygningstilskud til de private fritidstilbud Fuglsang og Solhøjgård. Tiltaget er udgiftsneutralt, idet Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget (jf. MTEs dagsorden) søges øget med det tilsvarende beløb som følge af lejeindtægterne fra de to private fritidstilbud.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler,

- at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2012 godkendes
- at aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov reduceres med 3,3 mio. kr.
- at udvalgets udgiftsbudget øges med 0,66 mio. kr. til dækning af huslejeudgifter til privatinstitutioner.

Bilag

Bilag 1_ Økonomirapport budgetopfølgning II pr. 30.6.2012_BSU.pdf [190-2012-114138](#)

Bilag 2_Skema til budgetopfølgning II pr. 30.6.2012 BSU.pdf [190-2012-125383](#)

Bilag 3_Anlæg budgetopfølgning II pr. 30.6.2012_BSU [190-2012-109941](#)

Bilag

Bilag 1_ Økonomirapport budgetopfølgning II pr. 30.6.2012_BSU.pdf

Bilag 2_Skema til budgetopfølgning II pr. 30.6.2012 BSU.pdf

Bilag 3_Anlæg budgetopfølgning II pr. 30.6.2012_BSU

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 68: Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

68. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

1. Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-3787 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100270

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Byrådet 1. behandler Budget 2013-2016 på augustmøderne. For at skabe balance i kommunens budget indgår effekten af mulighedskatalogets effektiviserings- og besparelsesforslag i totalbudgettet.

Udvalget fik på juni-mødet præsenteret første udkast til idéoplæg til et samlet mulighedskatalog. Efterfølgende er forslagene blevet justeret og samlet til et mulighedskatalog bestående af i alt 22 budgetforslag. Udvalget bedes drøfte de enkelte budgetforslag til brug for den videre budgetproces, herunder budgetseminaret den 24.-25. august.

Det samlede mulighedskatalog er vedlagt i bilag 1 og 2, som indeholder henholdsvis en oversigt over de økonomiske potentialer i de enkelte forslag og en nærmere beskrivelse af de enkelte budgetforslag.

Mulighedskataloget er struktureret omkring en række strategiske spor, som kommunens effektiviseringsarbejde også er fokuseret indenfor:

1. Forebyggelse, rehabilitering og inklusion
2. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
3. Fokus på kerneydelsen decentralt - Slank og fokuseret administration centralt
4. Indkøb og udbud
5. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
6. Indtægter og vækst
7. Øvrige besparelser

Mulighedskataloget indeholder forslag til mulige besparelser- og effektiviseringsforslag på kommunens driftsbudget. Mulighedskataloget indeholder effektiviseringsforslag for ca. 22 mio. kr. i 2013 stigende til ca. 28 mio. kr. i 2016. Heraf er forslag for 20 mio. kr. i 2013 stigende til 28 mio. kr. i 2016 indenfor servicerrammen. Derudover indeholder mulighedskataloget et besparelsesforslag på 3 mio. kr. årligt som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning på udvalgte områder.

Tre af effektiviseringsforslagene forudsætter en anlægsinvestering, som derfor i den kommende budgetproces skal indarbejdes i kommunens endelige anlægsbudget for at de angivne potentialer kan realiseres. Det drejer sig om forslag 6 ”Øget brug af velfærdsteknologi” og forslag 18 ”Modernisering af vejbelysning”, hvor der i begge forslag forudsættes en anlægsinvestering på 2 mio. kr. i 2013. Derudover forudsættes der i forslag 15 ”Nye samarbejdsformer og bedre arbejdstilrettelæggelse på it området” en anlægsinvestering på 3,5 mio. kr. i 2013. Anlægsoversigt til Budget 2013-2016 behandles under andet punkt på udvalgets dagsorden.

Fagudvalgenes kommentarer videresendes til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22 august. Herefter sker den videre behandling og prioritering af forslagene som et led i budgetprocessen, bl.a. på budgetseminaret den 24.-25. august.

Mulighedskatalogets forslag har været drøftet i kommunens HovedMED og en sammenfatning fra drøftelsen er vedlagt i bilag 3.

Derudover er der i bilag 4 vedlagt et nøgletalsnotat, hvor den økonomiske udvikling på de enkelte serviceområder i Furesø Kommune sammenlignes med udviklingen i andre sammenlignelige kommuner. Nøgletalsnotatet kan bruges til at få et overblik over kommunens udgiftsniveau på de enkelte områder i forbindelse med prioriteringen af budgetforslagene.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen og bilag 1.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Fagudvalgenes drøftelser af mulighedskataloget sendes videre til Økonomiudvalgets 1. behandling af Budget 2013-2016 den 22. august og herefter videre i byrådet den 29. august. Derudover indgår drøftelserne i den videre behandling på Byrådets budgetseminar d. 24. og 25. august, hvor Byrådet drøfter og prioriterer, hvilke forslag der skal sendes i høring.

Forvaltningen fremlægger under andet punkt på denne dagsorden anlægssforslag for 2013-2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- Udvalget drøfter Mulighedskatalogets budgetforslag med henblik på den videre behandling af budget 2013-2016 på Økonomiudvalgsmødet den 22. august, og i byrådet den 29. august samt på budgetseminaret den 24. og 25. august 2012.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	190-2012-109268
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	190-2012-109035
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor	190-2012-109268
Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag	190-2012-109035
Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag	190-2012-109358
Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012	190-2012-109356

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor [190-2012-109268](#)

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag [190-2012-109035](#)

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag [190-2012-109358](#)

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012 [190-2012-109356](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskatalog og sender sagen til videre behandling i Økonomiudvalg, Byråd og budgetseminar.

Bilag

Bilag 4. ECO nøgletalsnotat juni 2012

Bilag 3. Opsamling fra HovedMEDs behandling af budgetforslag

Bilag 2. Beskrivelse af de enkelte budgetforslag

Bilag 1. Oversigt over budgetforslag fordelt på effektiviseringsspor

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede mulighedskataloget. Det oversendes til Økonomiudvalget.

Punkt 69: Anlægsprogram 2013-2016

Anlægsprogram 2013-2016

69. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

1. Anlægsprogram 2013-2016

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-115891

Sagsfremstilling

Som led i forvaltningens oplæg til budget 2013-2016 fremlægges hermed et udkast til et samlet anlægsprogram for 2013 og overslagsårene 2014-2016. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2013-2016. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i anlægsprogrammet for 2013 er 84,75 mio. kr. (jf. bilag 1 s. 3) I 2013 er der budgetteret med salgsindtægter for 40,0 mio. kr. fra jordsalg i hhv. Farum Nord (14,2 mio. kr.) og på Farum Bytorv (25,75 mio. kr.). Anlægsprogrammets nettovirkning på budget 2013 er således en udgift på 44,8 mio. kr. Anlægsprogrammets nettovirkning skal ses i sammenhæng med hensigten om, at det samlede budgetforslag (totalbudgettet) skal være i balance.

I overslagsår 2014 foreslås anlægsinvesteringerne nedjusteret med 25,0 mio. kr til 59 mio. kr. i forhold til niveauet for 2013. I overslagsår 2015-16 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 71 mio. kr. og 76 mio. kr. Der er ikke budgetteret med salgsindtægter i overslagsårene.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen som udgangspunkt har medtaget de allerede vedtagne anlægsforslag fra seneste års budget. Disse forslag er blevet revideret. Dernæst er medtaget de anlægsforslag, som følger af forslag i mulighedskataloget og dermed er med til at sikre en driftsbesparelse. Endeligt indeholder programmet en række nye forslag. Disse forslag skal bidrage til at virkeliggøre den nye vision for Furesø Kommune blandt andet med fokus på at være en attraktiv bosætningskommune.

Allerede vedtagne anlægsforslag beløb sig oprindeligt til en nettoanlægsudgift i 2013 på 69,4 mio. kr., men disse foreslås efter forvaltningens revidering af forslagene reduceret til 50,5 mio. kr. (Jf. bilag 1 s. 2.). Heri indgår tidligere vedtagne udskydelser og ændringer, bl.a. i forbindelse med Budgetopfølgning I 2012.

I tillæg hertil indgår der tre (nye) anlægsforslag på i alt 7,0 mio. kr. som følge af mulighedskataloget (forslag nr. 200-202). Det drejer sig om investeringer, som er nødvendige for at opnå den budgetterede effektiviseringsgevinst med hensyn til vejbelysning, IT-drift og support samt øget brug af velfærdsteknologier.

Herudover indeholder anlægsprogrammet 12 nye anlægsforslag (udgifter) på det skattefinansierede område for i alt 13,1 mio. (forslag 204-215). Hertil kommer den nye salgsindtægt fra Farum Bytorv på 25,75 mio. kr. (forslag 203). Den samlede nettovirkning af forslagene er en lettelse af anlægsbudgettet på 12,7 mio. kr.

De nye anlægsforslag skal ses som et første skridt i virkeliggørelsen af Furesø Kommunes vision. Forslagene dækker således bredt visionens mål.

På det brugerfinansierede område er der to nye anlægsforslag på henholdsvis 5,0 mio. kr. i 2013 til investeringer i kommunens 2 genbrugstationer samt 0,5 mio.kr. i 2014 og 25,5 mio. kr. i 2015 til indførelse af affaldssortering i kommunen. Finansieringen af disse udgifter vil ske via affaldstaksterne. En nærmere beskrivelse af forslagene er beskrevet i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets dagsorden punkt 106.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Der afholdes borgermøde om Budget 2013 den 11. september 2012. Budgettet – herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 30. august til den 18. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2013-2016 den 22. august og Byrådets førstebehandling den 29. august. Endvidere drøftes

udkastet på Byrådets budgetseminar d. 24. – 25. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2013-2016 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016 [190-2012-125370](#)

Bilag 2: Alle eksisterende (100) [190-2012-125367](#)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200) [190-2012-125369](#)

Beslutning truffet af Planudvalget, den 14. august 2012:

Ikke til stede:

Udvalget drøftede anlægsprogrammet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsprogrammet og sender sagen til videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1: Direktionens forslag til anlæg 2013-2016

Bilag 2: Alle eksisterende (100)

Bilag 3: Nye anlægsforslag (200)

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget drøftede anlægsbudgettet. Budgettet videresendes til fortsat drøftelse.

Punkt 70: Teknisk budget 2013

Teknisk budget 2013

70. Teknisk budget 2013

Sagsnr.: 190-2012-6497 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-91709

Sagsfremstilling

Ifølge den politiske vedtagne tidsplan for budget 2013-2016 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget for 2013-2016 for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2013-2016.

Som bilag er der vedlagt en oversigt over de tekniske korrektioner, som anbefales indarbejdet i forhold til det oprindelige budget 2013, som blev vedtaget sidste år, to bevillingsoversigter, et notat om demografi på dagtilbuds-, skole- og FFO-området, en oversigt over foreløbige takster for 2013 samt et notat om elevtal og økonomi på specialundervisningsområdet.

Det tekniske budget 2013-2016

Det tekniske budget for 2013-2016 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2013 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

- Ændret lovgivning, f.eks. DUT-sager, hvor kommunen kompenseres via bloktilskuddet for nye eller ændrede opgaver, som efter en konkret vurdering ikke kan løses indenfor eksisterende budget.
- Kontraktlige forhold, der ikke kan ændres
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2012-2015 er vedtaget
- Demografisk betingede ændringer
- Eventuelle omplaceringer mellem og inden for de enkelte udvalgs områder samt korrektion af mindre budgetfejl

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Siden budget 2012 med overslagsårene 2013-2015 blev vedtaget i oktober 2011, har forvaltningen foretaget en række tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområderne samt foretaget en række rettelser. Dette er sket med henblik på at skabe et så retvisende budgetgrundlag som muligt.

De anbefalede tekniske korrektioner er ikke indarbejdet i de vedlagte bevillingsoversigter.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

Tekniske korrektioner vedr. Børne- og Skoleudvalgets budget

Børne- og Skoleudvalget har et samlet vedtaget udgiftsbudget i 2013 på 898 mio. kr. og et indtægtsbudget på 135 mio. kr., svarende til et nettobudget på i alt 764 mio. kr. Hertil kommer tekniske korrektioner på i alt 2,2 mio. kr. netto i 2013, dvs. samlet set en nedjustering af udvalgets budgetramme i 2013. I overslagsårene 2014 og 2015 nedjusteres budgettet med tekniske korrektioner på henholdsvis 2,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. I overslagsåret 2016 opjusteres budgettet med tekniske korrektioner for i alt 3,4 mio. kr.

De væsentligste korrektioner i budget 2013 er demografi, frokostordninger samt Familierådgivningen.

Det tekniske budget skal reguleres for udviklingen i **demografi** på områderne dagtilbud, skoler og FFO'er. Reguleringen er baseret på forskellen mellem befolkningsprognoserne i 2011 og 2012. I 2013-2015 medfører demografireguleringen en samlet nedjustering af udvalgets budget på 2,2 mio. kr. i 2013, 3,2 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. i 2015. Fra 2016 opjusteres udvalgets budget med 3,2 mio. kr. grundet børne- og elevtalsudviklingen.

Ændringen i demografi på dagtilbuds- og FFO-området vedrører både udgifter til mer-/mindreind-skrivning af børn samt forældrebetaling, mens det på skoleområdet udelukkende vedrører udgifter til flere/færre elever.

I juni var **frokostordningerne** til afstemning i dagtilbuddene. Ligesom ved sidste afstemning har alle vuggestueafdelingerne tilvalgt frokostordningen. Ved sidste afstemning var der kun én børnehaveafdeling, mens der nu er tre børnehaveafdelinger, som ønsker at deltage i ordningen. Konsekvensen af afstemningen er, at yderligere 120 børn deltager i frokostordningen, hvilket medfører øgede udgifter for 0,6 mio. kr. netto årligt. Til frokostordningen gælder samme regler som ved den ordinære forældrebetaling, dvs. at der ydes fripladstilskud og søskenderabat

Familierådgivningen er bl.a. opdelt i:

- Plejefamilier
- Opholdssteder
- Forebyggende foranstaltninger
- Døgninstitutioner
- Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.

Den fremadrettede faglige strategi for børn og unge med særlige behov sigter i 2013 på at tilskynde til at anbringe færre børn og unge på opholdssteder og døgninstitutioner, som er udgiftskrævende foranstaltninger. Hvor der er anbringelsesbehov, søges anbringelse i netværksplejefamilier og plejefamilier. De heraf forventede frigivne budgetmidler vil blive brugt på at øge den forebyggende indsats gennem flere, tidligere og mere intensive forløb med henblik på at undgå anbringelser i ungdomsårene. Således forskydes indsatsen, så der bruges flere penge på de yngre børn og færre på de ældre børn.

Der er i det tekniske budget udisponerede midler til at imødegå de forventede stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger jf. ovenfor. Herudover er der udisponeret midler på berigtigelseskonti, som historisk set bliver ramt af uforudsete udgifter samt på sikrede døgninstitution, hvor eventuelle anbringelser er særdeles udgiftstunge.

De enkelte budgetposter under Familierådgivningen bygger på en fremskrivning af sagsstammen fra medio 2012 i forhold til helårspersoner, gennemsnitspriser samt prisfremskrivning. Der foreslås udgiftsneutrale omplaceringer mellem de enkelte budgetposter, således at der er sammenhæng mellem budget og forventede udgifter. Jf. bilag 1 om de tekniske korrektioner omplaceres der budget mellem de enkelte foranstaltninger, således at det tekniske budget 2013 afspejler de forventede aktiviteter for 2013.

Det er forvaltningens vurdering, at udgiftspresset på Familierådgivningens område samlet set er vigende i forhold til tidligere år, og det anbefales derfor at nedjustere Familierådgivningens område med 2 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene. Budgetreduktionen på 2,0 mio. kr. vil blive omplaceres til de foranstaltningsområder, hvor der forventes nedgang i aktiviteterne.

Omplacering mellem udvalgene

Som hovedregel er rengøringsbudgetter placeret under Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område. For at skabe overblik over den selvejende børnehave Skomagerbakkens samlede løn- og driftsudgifter omplaceres institutionens rengøringsbudget på 66.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets område. På Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område nedjusteres det tekniske budget med det tilsvarende beløb, og omplaceringen er således udgiftsneutral.

Som følge af at fritidsinstitutionerne Fuglsang og Solhøjgård pr. 1. august 2011 overgik fra at være selvejende til at være private, skal de samlet set have udbetalt et bygningstilskud på i alt ca. 0,7 mio. kr. årligt til dækning af huslejudgifter. Udgiften modsvares af en lejeindtægt hos Bygningservice under Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget. Reguleringen vil forøge Børne- og Skoleudvalgets udgiftsbudget med det tilsvarende beløb, men samlet set vil reguleringen være neutral for kassebeholdningen.

Budgettet for STU - Særlig Tilrettelagt Uddannelse for unge med særlige behov søges overflyttet til Center for Social og Sundheds voksenhandicap-afdeling, da størstedelen af de unge på denne foranstaltningstype er tæt på 18 år.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for Børne- og Skoleudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2012-taksterne til 2013-pris- og lønniveau. I bilag er vedlagt en oversigt over taksterne:

- Dagtilbud 0-6 år, herunder dagplejen
- FFO I-II-III
- Ungehuset

De endelige takster vil blive beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning (nr. 1 – 5), Folkeskoleloven og den tilhørende bekendtgørelse (nr. 6 og 7) samt hidtidig praksis.

Statsrefusion

I det oprindelige budget 2013 er der budgetlagt refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager for 1,3 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område.

Refusionsindtægterne hjemtages på baggrund af udgiftsniveauet pr. cpr. nr. Når udgifterne pr. cpr. nr. overstiger 0,95 mio. kr. refunderer staten 25 pct. af udgifterne herover. For den del af udgifterne, der overstiger 1,77 mio. kr., refunderer staten 50 pct. Der er ingen refusion for udgifter op til 0,95 mio. kr.

I 2011 og i overslagsårene blev refusionsbudgettet kraftigt nedjusteret for at sikre balance mellem udgifterne og de potentielt afledte refusionsindtægter. Resultatet af den endelige restafregning for regnskab 2011 indikerer, at der på nuværende tidspunkt fortsat er god balance mellem udgiftsniveauet og de afledte refusionsindtægter.

I både 2012 og 2013 fortsætter bestræbelserne for at reducere udgifterne til børn og unge med særlige behov yderligere. Disse bestræbelser kan medføre, at refusionsindtægterne falder, hvorfor det kan blive nødvendigt at nedjustere refusionsbudgetterne. Udgiftsnedgangen og den potentielle nedgang i refusionsindtægterne kan dog blive opvejet af indførelsen af nye refusionsgrænser for børn og unge under 23 år. De nye refusionsgrænser for børneområdet er på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 1,4 mio. kr., og de træder i kraft den 1. september 2012.

Som følge af usikkerheden i udgiftsniveauet og konsekvenserne af de nye refusionsgrænser ændres refusionsbudgetterne ikke på nuværende tidspunkt.

Anlæg

Anlægssiden af det tekniske budget 2013 behandles i andet punkt på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets samlede budgetramme nedjusteres med i alt 3,6 mio. kr. i 2013, 4 mio. kr. i 2014 og 1,7 mio. kr. i 2015, samt at budgetrammen opjusteres med 2 mio. kr. i 2016. Ændringen af budgetrammen sker på baggrund af henholdsvis omplaceringer til andre udvalg samt tekniske korrektioner jf. nedenfor.

Det anbefales, at der omplaceres 1,4 mio. kr. mellem Børne- og Skoleudvalgets område til henholdsvis Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i 2013 og i hvert af overslagsårene.

Endvidere anbefales det, at der indarbejdes tekniske korrektioner på i alt 2,2 mio. kr. netto i 2013, dvs. samlet set en nedjustering af udvalgets budgetramme i 2013. I overslagsårene 2014 og 2015 nedjusteres budgettet med tekniske korrektioner på henholdsvis 2,6 mio. kr. og 0,3 mio. kr. I overslagsåret 2016 opjusteres budgettet med tekniske korrektioner for i alt 3,4 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen høring af det tekniske budget.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets tekniske budget vil indgå i en samlet indstilling med alle fagudvalgenes tekniske budgetter til Økonomiudvalgets møde den 22. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 29. august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at der omplaceres for 1,4 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets område til andre udvalg i 2013 og i hvert af overslagsårene.
- at Børne- og Skoleudvalgets tekniske budget 2013 nedjusteres med 2,2 mio. kr. i 2013, 2,6 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015, opjusteres med 3,4 mio. kr. i 2016 samt videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Tekniske korrektioner BSU.pdf	190-2012-125378
Bilag 2_Demografnotat CDS B2013	190-2012-109853
Bilag 3_Børne- og Skoleudvalget - foreløbige takster 2013.doc	190-2012-109841
Bilag 4_Notat - elevtal og økonomi på specialundervisningsområdet	190-2012-109435
Bilag 5. Aktivitetsområdeopdelt Bevillingsoversigt 2012-2016 BSU.xls	190-2012-125395
Bilag 6. Bevillingsoversigt 2012-2016 BSU.xls	190-2012-125375

Bilag

Bilag 1 - Tekniske korrektioner BSU.pdf
Bilag 2_Demografnotat CDS B2013
Bilag 3_Børne- og Skoleudvalget - foreløbige takster 2013.doc
Bilag 4_Notat - elevtal og økonomi på specialundervisningsområdet
Bilag 5. Aktivitetsområdeopdelt Bevillingsoversigt 2012-2016 BSU.xls
Bilag 6. Bevillingsoversigt 2012-2016 BSU.xls

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget besluttede, at indstillingens punkt 1 ændres til 1.0 mill.kr.

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling og videresender med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd.

Punkt 71: Privatisering af Idrætten

Privatisering af Idrætten

71. Privatisering af Idrætten

Sagsnr.: 190-2012-66140 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-100385

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende privatiseringen af Idrætten efter Dagtilbudslovens § 52, stk. 4.

På byrådsmødet den 2. marts 2011 blev det besluttet, at privatiseringen af fritidstilbud kunne ske på følgende vilkår:

- der indgås aftaler om privat drift af fritidstilbud uden forudgående annoncering
- bygningstilskuddet fastsættes til 100 %, idet vedligeholdelsesstandard og tidspunkt fastsættes af kommunen
- der stilles en sikkerhed fra den private leverandør på 3 måneders budgetterede nettodriftsudgifter
- administrationstilskuddet fastsættes til 2,1 %
- det eksisterende klubtilbud for 7.-9. kl. på Furesøgård og Idrætten skal omfattes af aftalegrundlaget.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 8. juni 2011 godkendte udvalget privatisering af Fuglsang og Solhøjgård, og på mødet den 8. februar 2012 godkendte udvalget privatiseringen af Furesøgård. De tre institutioner er privatiseret i overensstemmelse med ovenstående vilkår. Herefter mangler privatisering af Idrætten.

Forvaltningen har siden efteråret 2011 holdt flere møder med Idrætten, og forvaltningen kan på den baggrund indstille, at Idrætten privatiseres med virkning fra 1. september 2012.

Privatisering af Idrætten

Forvaltningen har drøftet vedlagte aftalegrundlag med Idrættens bestyrelse, og der er enighed om indholdet. Aftalegrundlaget er i overensstemmelse med det, som blev vedtaget i Byrådet den 2. marts 2011.

De vedlagte vedtægter for Idrætten giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Lejekontrakt og Bygningsforhold

Bygningsforholdene for Idrætten består af to hovedbygninger indrettet til børneinstitutioner med tilhørende gode udendørs faciliteter. Forvaltningen ved Center for Dagtilbud og Skole og Kommunale Ejendomme har sammen med bestyrelsen for Idrætten været i forhandling om en lejekontrakt, som forventes på plads i løbet af kort tid, og før den 1. september 2012. Det følger af lejekontrakten, at det lejede overtages uden istandsættelse således, som det er og forefindes, og at der betales depositum svarende til tre måneders leje.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven & Vejledning til Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Efter godkendelse i Børne- og Skoleudvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget den 22. august 2012 og Byrådet den 29. august 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler privatisering af fritidstilbuddet Idrætten på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

vedtægter Idrætten juni 2012 [190-2012-101251](#)

Aftaleudkast om privatisering af idrætten [190-2012-101248](#)

Bilag

vedtægter Idrætten juni 2012

Aftaleudkast om privatisering af idrætten

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

Egil F. Hulgaard (C) ønskede sagen udsat, idet der ønskes en bredere drøftelse af FFO 3.

Punkt 72: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

72. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012

Sagsnr.: 190-2012-69024 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-94748

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget bedes sende Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 til kommentering i områdebestyrelserne.

Kvalitetsrapporten indeholder følgende elementer:

- Kvalitetsmåling af den pædagogiske praksis
- Trivsel
- Aftalestyringen og effektmål:
 - Overgang til skole og fritidstilbud
 - Den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige behov
 - Sprogindsats og sprogvurdering
- Rammebetingelser:
 - Udgifter og børnetal
 - Medarbejdere og ledelse
 - De fysiske rammer, herunder legepladser og 2020-plan

Som noget nyt indeholder Kvalitetsrapport 2012 en vurdering af kvaliteten af den pædagogiske praksis med udgangspunkt i et spørgeskema, som hver afdeling har skullet besvare.

Spørgeskemaet består af 36 udsagn, som beskriver forskellige basale erfaringer, som styrker og udvikler børn mellem 0 og 6 år. For hvert udsagn skal afdelingen svare på, om børnene oplever dette. I Kvalitetsrapporten gives eksempler fra afdelingernes læreplaner på, hvordan afdelingerne udfolder disse muligheder for børnene. Eksemplerne afspejler mangfoldigheden i daginstitutionernes arbejde.

Fokusområder

Ud fra det samlede materiale foreslås følgende fokusområder på dagtilbudsområdet de næste to år:

- Anvendelse af digitale medier i det pædagogiske arbejde med børnene
- Sprogindsatsen med særligt fokus på drengene
- Sygefravær blandt børnene, som indikator ift. trivsel

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten foreslås sendt til kommentering i områdebestyrelserne.

Det er ambitionen, at kvalitetsrapporten kan danne grundlag for en drøftelse i områdebestyrelser og lokalråd af kvaliteten på dagtilbudsområdet i Furesø som helhed og i hver områdeinstitution.

Rapporten vil være offentligt tilgængelig på Furesø Kommunes hjemmeside efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse i oktober 2012.

Det videre forløb

I august 2012 forventes BSU at sende kvalitetsrapporten til kommentering i områdebestyrelserne med frist den 18. september 2012.

I oktober 2012 forventes udvalget at godkende kvalitetsrapporten og at udpege fokusområder for de næste to år.

Frem mod 2014 vil ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet bruge kvalitetsrapporten som et redskab i den fortløbende kvalificering af dagtilbudsområdet og arbejde med at udmønte de udpegede fokusområder.

Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i en kadence, der tænkes sammen med arbejdet med den Fælles Børne- og Ungepolitik. I næste kvalitetsrapport, hvor rapporten har fundet sin form, vil de selvejende dagtilbud blive bedt om at indgå i samme omfang som de kommunale dagtilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget sender Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012 til kommentering i områdebestyrelserne med frist den 18. september 2012

Bilag

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 090812 endelig.doc

[190-2012-125564](#)

Bilag

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2012 090812 endelig.doc

Punkt 72: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Punkt 73: Dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og de enkelte bestyrelser 2012 - 2014

Dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og de enkelte bestyrelser 2012 - 2014

73. Dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og de enkelte bestyrelser 2012 - 2014

Sagsnr.: 190-2012-68782 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-89179

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende kadence og dagsorden for dialogmøder mellem udvalget og de enkelte bestyrelser

Baggrund

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. maj 2012 blev en række konkrete initiativer i forlængelse af område- og skolestrukturdebatten behandlet. Herunder et forslag om, at der over en toårig periode skulle berammes møder mellem Børne- og Skoleudvalget og de enkelte bestyrelser indenfor udvalgets område (områdeinstitutioner og skoler). Baggrunden for forslaget var et ønske fra Børne- og Skoleudvalget om tættere dialog med de enkelte bestyrelser om deres udviklingsplaner for både egne og kommunale målsætninger.

Mødeplan og indhold

Center for dagtilbud og skole kan foreslå, at der i forbindelse med udvalgmøderne over en toårig periode afsættes tid til dialog med de enkelte bestyrelser. I møderne tænkes formanden for bestyrelsen og pågældende leder at deltage.

Omdrejningspunktet for dialogmøderne foreslås at tage udgangspunkt i egne og kommunale målsætninger, herunder arbejdet med den kommende Børne- og Ungepolitik samt temaerne og målene formuleret i forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporterne.

En dagsorden for møderne med skolerne kan følge denne skabelon:

1. Præsentation af skolen, herunder faktuelle oplysninger, organisering, profil mv.
2. Skolens arbejde med Børne- og Ungepolitikken
3. Skolens arbejde med kvalitetsrapporten og de fælleskommunale mål, herunder: Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse, resultater ved folkeskolens afgangsprøve, trivsel og fravær, overgang til ungdomsuddannelse.
4. Skolens arbejde med egne mål og særlige indsatsområder

En dagsorden for møderne med områdeinstitutionerne kan følge denne skabelon:

1. Præsentation af områdeinstitutionen, herunder faktuelle oplysninger, organisering, profil mv.
2. Områdeinstitutionens arbejde med Børne- og Ungepolitikken

3. Områdeinstitutionens arbejde med temaerne i kvalitetsrapporten, herunder: Trivsel, den pædagogiske indsats i forhold til børn med særlige behov, sprogindsats og sprogvurdering, overgang til skole og fritidstilbud m.m.
4. Områdeinstitutionens arbejde med egne mål og særlige indsatsområder

Kadencen for dialogmøderne kan følge nedenstående plan:

- BSU mødet oktober 2012 – Stavnsholtskolen
- BSU mødet november 2012 – Hareskov Skole
- BSU mødet januar 2013 – Områdeinstitution Sydvest
- BSU mødet marts 2013 – Egeskolen
- BSU mødet maj 2013 – Lyngholmskolen
- BSU mødet august 2013 – Syvstjernes skolen
- BSU mødet september 2013 – Områdeinstitution Nordøst
- BSU mødet november 2013 – Solvangskolen
- BSU mødet januar 2014 – Lille Værløse Skole
- BSU mødet marts 2014 – Områdeinstitution Sydøst
- BSU mødet maj 2014 – Søndersøskolen
- BSU mødet august 2014 – Område institution Sydvest
- BSU mødet oktober 2014 - Ungdomsskolen

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Formanden for de enkelte bestyrelser deltager i møderne.

Det videre forløb

Center for dagtilbud og skole berammer møderne med bestyrelserne for områdeinstitutionerne og skolerne. Møderækken vil fremgå af udvalgets kalender.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender mødeplanen og skabelonerne for møderne med henholdsvis område- og skolebestyrelserne.

Punkt 73: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

Der tages stilling til fremtidige møder efter, at de 2 første møder er gennemført.

Punkt 74: Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny ressourcefordeling til skoler og FFO

Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny ressourcefordeling til skoler og FFO

74. Godkendelse af høringsmateriale vedr. ny ressourcefordeling til skoler og FFO

Sagsnr.: 190-2009-50799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-101709

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører godkendelse af høringsmateriale vedr. en ny ressourcefordelingsmodel for skoler og FFO.

I forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og KL for 2011 blev det aftalt, at kommunerne skulle etablere inklusionsfremmende styringsmodeller på folkeskoleområdet. På den baggrund tog BSU d. 13. oktober 2010 en principbeslutning om, at midlerne til vidtgående specialundervisning skulle udlægges til skolerne. Som en første fase af dette blev der i skoleåret 2011/12 fordelt en inklusionspulje, som skolerne har anvendt til at etablere inkluderende forløb i almenområdet for elever, der tidligere ville være henvist til et specialtilbud.

Puljen blev delvis finansieret af, at det ved starten af skoleåret 2011/12 lykkedes at etablere lokale tilbud til et antal elever, som på det tidspunkt var visiteret til dyre eksterne tilbud. Derudover var der generelt et mindre fald i antallet af elever i specialtilbud.

Udviklingen i antallet af elever i specialtilbud har været følgende:

Specialtilbud 2009/10 til 2011/12	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Eksterne specialtilbud i andre kommuner	150	164	155	139
Interne specialtilbud på folkeskolerne	139	124	115	120
Furesøskolen	13	17	13	15
Hold 96, Egeskolen			13	16
I alt	302	305	296	290

På grund af forskellige opgørelsesmetoder og –tidspunkter skal tallene tages med et vist forbehold, men tabellen angiver tendensen i udviklingen. Når det i 2012/13 er lykkedes at reducere anvendelsen af eksterne specialtilbud, så skyldes det først og fremmest oprettelsen af 3 nye lokale tilbud: Tale/høre-klasserne på Hareskov Skole, autismitilbuddet placeret under ADHD-centret og Hold 96 på Egeskolen (et generelt tilbud for specialelever i udskoling).

Den oprindelige plan med inklusionspuljen (sendt i høring af BSU d. 1. december 2010) var, at skolerne efter en indfasningsperiode skulle have udlagt alle midler til vidtgående specialundervisning, og i de tilfælde, hvor det ikke var muligt at etablere et lokalt tilbud i almenområdet, skulle skolerne finansiere et eventuelt specialtilbud. Planen indebar desuden, at ansvaret for visitation og økonomi blev samlet hos skolelederen.

I det sidste år er der blevet arbejdet på at få planen til at fungere i praksis. På baggrund af de erfaringer, der nu er høstet med modellen, er der behov for nogle justeringer dels for at gøre det administrativt mere enkelt og dels for yderligere at understøtte incitamenterne til at skabe inkluderende tilbud i vores egne skoler.

Principperne i den nye foreslåede ressourcfordelingsmodel er følgende:

- Hvis en elev, som er indskrevet i almenområdet på en skole, visiteres til et specialtilbud, betaler skolen en fast engangstakst på 250.000 kr. uanset tilbud og uanset hvilket skoledistrikt eleven kommer fra. Efterfølgende betales tilbuddet centralt
- Hvis en elev, som er revisiteret til et specialtilbud, indskrives i almenområdet på en skole, modtager skolen et beløb til den nødvendige styrkelse af undervisningsmiljøet omkring den pågældende elev. Der sker en årlig revurdering af beløbets størrelse
- Der kan aftales særlige takster for tidsbegrænsede indsatser – f.eks. i læsetilbuddene eller på Furesøskolen
- Elever, der skal starte i børnehaveklasse, og som har behov for en specialpædagogisk indsats, visiteres i god tid før skolestart. Den økonomiske ressource vurderes konkret i fht af barnets vanskeligheder. Ressourcen udmøntes som udgangspunkt i et inkluderende tilbud i almenområdet. Der foretages en årlig revurdering af størrelsen af det tilførte beløb
- Alle visitationer og vurderinger af beløbsstørrelser sker i et centralt placeret udvalg (Inklusionsforum) med visitationskompetence. Det er skolelederen, der har kompetencen til at indstille en elev til et specialtilbud

I skoleåret 2011/12 er mellem 2 og 5 elever fra hver skole blevet visiteret fra almenområdet til specialområdet. Detaljerne i modellen – herunder fastsættelse af den udlagte ramme til inklusion – er nærmere beskrevet i vedlagte notat.

Tildelingsmodellen til folkeskolerne (undervisningsdelen) er tilstræbt forenklet, men bygger stort set på de samme principper som den nuværende model:

- En tildeling pr. elev afpasset efter elevens årgang
- En pulje til dansk som andetsprog, som fordeles efter antallet af tosprogede elever
- En pulje til specialpædagogisk indsats, som fordeles efter socioøkonomiske kriterier
- En tildeling til elever i specialklasser, som svarer til almenområdet ganget med en faktor. Faktoren afhænger af tilbuddets karakter

Detaljer i modellen beskrives i vedlagte notat.

På FFO-området lægges der op til en tildelingsmodel, som svarer til den model, der anvendes på dagtilbudsområdet – dvs. en mindre grundtildeling og en tildeling pr. barn pr. måned. Dette afviger væsentligt fra den nuværende model, hvor der udmeldes et fast budget ud fra skønnede børnetal over året.

Når den nuværende model ikke har fungeret optimalt, så skyldes det primært vanskeligheder med at forudse, hvornår forårsbørnene starter i FFO'en, da dette afhænger af presset på dagtilbuddene.

Frem for at udarbejde en helt ny model, der tager højde for problematikken omkring forårsbørnene, foreslås det at anvende en gennemprøvet model fra dagtilbudsområdet.

Detaljerne i modellen beskrives i vedlagte notat.

På mødet vil forvaltningen gennemgå de bærende principper i modellen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en ressourcefordelings-model og ikke en ressourcetildelings-model har modellen som udgangspunkt ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Oplægget sendes i høring i skolebestyrelser og MED-systemet med høringsfrist d. 14. september 2012. Børne- og Skoleudvalget tager endelig stilling til forslaget på mødet i oktober. Den nye model kan derefter træde i kraft pr. 1. januar 2013 for så vidt angår FFO og inklusionspuljen og fra skoleåret 2013/14 hvad angår undervisningsdelen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At vedlagte materiale sendes i høring med høringsfrist d. 15. september 2012
- At børne- og skoleudvalget tager endelig stilling til modellen på mødet i oktober

Bilag

Notat - oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til
undervisningsområdet.doc

[190-2012-
124910](#)

Bilag

Notat - oplæg til ny ressourcefordelingsmodel til undervisningsområdet.doc

Punkt 74: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 75: Kommissorier for kvalitets- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet

Kommissorier for kvalitets- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet

75. Kommissorier for kvalitets- og udviklingsprojekter på dagtilbuds- og skoleområdet

Sagsnr.: 190-2012-40771 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-104171

Sagsfremstilling

På mødet den 6. juni 2012 godkendte Børne- og Skoleudvalget en projektplan for kvalitetsudvikling på dagtilbuds- og skoleområdet efter område- og skolestrukturdebatten. De projekter, som fremgår af projektplanen skal medvirke til at indfri målsætningerne fra område- og skolestrukturdebatten.

I overensstemmelse med projektplanen forelægges hermed kommissorier for følgende projekter:

- 2020-plan for dagtilbudsområdet
- Overgang mellem dagtilbud og FFO/skole
- Udfordring for de ældste elever

2020-plan for dagtilbudsområdet

Formålet med projektet er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for tiltag, der sikrer at:

- De fysiske rammer understøtter differentierede læringsmiljøer i dagtilbuddene
- Dagtilbuddene drives i tidssvarende bygninger
- De fysiske rammer understøtter effektiv og fleksibel kapacitetstilpasning
- Fagligt bæredygtige og robuste enheder

Center for drift og teknik indgår i projektets arbejdsgruppe. 2020-planen forventes klar til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget i starten af 2013.

Overgang mellem dagtilbud og FFO/skole

Formålet med projektet er at reducere antallet af omgængere ved at:

- Omsætte principper for gode overgange til procedure for overgange
- Styrke samarbejdet mellem områdeinstitution og distriktsskoler
- Udarbejde model for portfolio mellem dagtilbud og anden skole

Resultatet af projektet forelægges for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 5. december 2012.

Udfordring for de ældste elever

Formålet med projektet er at styrke tilbuddene til eleverne i udskoling og skabe læringsmiljøer og forløb med særligt fokus på den elevgruppe. De konkrete målsætninger er:

- At der tilrettelægges og gennemføres faglige eller tværfaglige forløb, forløb på tværs af skolerne og forløb, hvor holddelingen bringes i spil på nye måder for i større omfang.
- At inddrage de ældste elever i tilrettelæggelsen af deres egen undervisning, øge deres ansvar for egen læring og øge deres udbytte af undervisningen.
- At der tilrettelægges forløb, der tager afsæt i elevernes forskellige faglige profiler.

På mødet den 5. december 2012 forelægges projektets indhold til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, og projektet effektueres i skoleåret 2013 – 2014.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

I de enkelte projekter vil forskellige interessenter ingå. Der redegøres herfor i de enkelte kommissorier.

Det videre forløb

Efter godkendelsen i Børne- og Skoleudvalget iværksætter Center for Dagtilbud og Skole arbejdet med projekterne i henhold til kommissoriet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de vedlagte kommissorier for:
 - 2020-plan for dagtilbudsområdet
 - Overgang mellem dagtilbud og FFO/skole
 - Udfordring for de ældste elever

Bilag

Kommissorium for arbejdet med projektet "udfordring for de ældste elever"	<u>190-2012-101288</u>
Kommissorium for overgang mellem dagtilbud og FFO/skole	<u>190-2012-100204</u>
Kommissorium for 2020-plan på dagtilbudsområdet	<u>190-2012-100352</u>

Bilag

Kommissorium for arbejdet med projektet "udfordring for de ældste elever"
Kommissorium for overgang mellem dagtilbud og FFO/skole
Kommissorium for 2020-plan på dagtilbudsområdet

Punkt 75: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med de faldne bemærkninger.

Punkt 76: Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi

Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi

76. Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi

Sagsnr.: 190-2012-78156 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-101369

Sagsfremstilling

Denne sag vedrører godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af en pædagogisk IT-strategi for alle skoler og institutioner under Center for Dagtilbud og Skole.

Den pædagogiske IT-strategi skal som udgangspunkt løse følgende opgaver:

- Danne den IT-pædagogiske ramme for børn og unge i alderen 0 til 17 år
- Sikre at brugen af IT udvider rammerne for læring og øger inklusionskompetencen på institutionerne og i skolerne.
- Give nye muligheder for differentieret undervisning og læring samt en lettere og mere intuitiv tilgang til læringsmaterialer.
- Støtte medarbejdernes samarbejde i og på tværs af institutioner og skoler.
- Styrke samarbejdet mellem institutionen/skolen og hjemmet gennem en ensartet, gennemskuelig og brugervenlig kommunikation uanset barnets alder
- Styrke børnenes evner til ved hjælp af IT at opbygge og at indgå i sociale fællesskaber.
- Sikre en systematisk og sammenhængende overlevering på tværs af børne- og ungeområdet.
- Understøtte målene i politikkerne på børne- og ungeområdet.

Disse målsætninger kan blive skærpet og præciseret yderligere gennem arbejdet med strategien.

Strategien vil også udstikke en retning for de kommende års tekniske udvikling af området således, at de pædagogiske målsætninger bliver styrende for valg af teknik.

Den pædagogiske IT-strategi vil blive politisk behandlet i foråret 2013 med henblik på at træde i kraft august 2013.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt har udarbejdelsen af IT-strategien ikke nogen økonomiske konsekvenser, men implementeringen vil afhænge af den politiske prioritering af de ressourcer der afsættes til området. Først og fremmest dagtilbuddene vil kræve investeringer i både software og hardware, og her vil tidshorisonten blive lang, hvis der ikke sker en prioritering af ressourcer til dette område.

I FFO'erne skal netværkene udbygges, mens skolerne har velfungerende netværk.

Borgerinddragelse

Skole- og områdebestyrelserne vil blive hørt i forhold til den pædagogiske IT-strategi.

Det videre forløb

Arbejdet med IT-strategien gennemføres i forhold til vedlagte kommissorium.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender kommissoriet for udarbejdelse af en pædagogisk IT-strategi

Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi.doc [190-2012-108618](#)

Bilag

Kommissorium for udarbejdelse af pædagogisk IT-strategi.doc

Punkt 76: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med de faldne bemærkninger.

Punkt 77: Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

77. Investeringspulje til inklusion mv. 2012-2015

Sagsnr.: 190-2011-67670 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-125348

Sagsfremstilling

Genoptagelse af punkt 59 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.6.2012.

I Budget 2012 har Byrådet på Børne- og Skoleudvalgets område afsat en pulje til investering i styrket inklusion og øget fagligt udbytte for kommunens tosprogede elever. Udvalget skal behandle forslag til udmøntning af investeringspuljen, der i 2012 og 2013 er på 3 mio. kr. årligt og i 2014 og 2015 på 2 mio. kr. årligt – i alt 10 mio. kr.

Puljen skal anvendes til skabe nye tilbud og viderudvikle eksisterende tilbud og metoder i skoler/ffo og dagtilbud, hvor to centrale målsætninger er:

- at 30 elever, der ellers ville blive anvist et eksternt eller internt specialtilbud, fra skoleåret 2012-2013 skal tilbydes fagligt kompetent undervisning i et lokalt specialtilbud eller i almenområdet. Frem mod skoleåret 2015-2016 skal dette tal være øget til 60 elever.
- at forskellen på dansksprogede og tosprogede elevers afgangskarakterer i 9.klasse reduceres så den i sommeren 2015 højst er på gennemsnitligt 1 karakterpoint.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med anbefalede indsatser, som foreslås gennemført i løbet af perioden 2012-2015 med henblik på at nå de fastsatte måltal. Anbefalingerne har inddraget vurderinger af behov i børnegruppen, samt forskningsbaseret viden og erfaringer fra andre kommuner, der har ”knækket kurven” i forhold at styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og opnå en bedre og mere effektiv resurseanvendelse i tilrettelæggelsen af mere specialiserede indsatser.

Forvaltningen udarbejder til mødet i august 2012 et mere præcist notat for tosprogsområdet med mere konkrete data, som kan danne udgangspunkt for prioriteringen af de forskellige indsatsmuligheder.

Den i bilaget vedlagte investeringsoversigt vil for de fleste indsatsers vedkommende kunne tilpasses løbende på baggrund af årlige eller halvårslige fremlæggelser af status i Børne- og skoleudvalget.

Investeringsplanen har følgende hovedoverskrifter:

1. Udvidelse af den lokale tilbudsvifte (forslag for ca. 1,83 mio.) – hovedsageligt til fysiske rammer

– mhp. at flere børn kan inkluderes i tilbud indenfor Furesø kommune – enten i et specialtilbud og/eller i tættest mulig tilknytning til almenområdet.

Arbejdes med tilpasning af de fysiske rammer er igangsat mhp. ibrugtagning af tilbud pr. 01.08.2012.

2. Generelt kompetenceløft i arbejdet tættest på børnene (forslag for ca. 2,65 mio.)

– mhp. at forebygge og håndtere adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skoler og institutioner, samt generel udvikling af inkluderende læringsmiljøer og metoder til undervisningsdifferentiering gennem brug af it og digitale læremidler. Resurser til brug for IT og digitale læringsmidler afventer udarbejdelsen af en pædagogisk digitaliseringsstrategi ultimo 2012.

3. Styrket indsats tidligt i børnenes liv(dagtilbud) omkring sprogudvikling tidligt i børnenes liv (forslag for ca. 1.83 mio.)

– mhp. at sætte tidligt ind og forebygge behov for særlig indsats ved overgangen fra dagtilbud til skole/ffo. Herunder særligt fokus på tosprogede småbørns sprogudvikling.

4. Løft af de faglige resultater mv., der løfter de faglige resultater for skolebørn på mellemtrinnet og i udskoling (forslag for ca. 890.000. kr.)

– mhp. styrket fagligt udbytte, øget motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

5. Dansk som andetsprog og modersmålsundervisning(skole), der styrker arbejdet med dansk som andetsprog og afprøver muligheder for at anvende modersmålsundervisning i og udenfor undervisningstiden (forslag for ca. 1.399 mio.)

– mhp. at højne de tosprogede elevers udbytte af undervisningen, øget motivation og styrkede muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I indsats-kataloget beskrives for hver af de fem hovedindsatser konkrete delindsatser i forhold til målgruppe, kapacitet, forventede effekter, økonomi og plan for indsatserne i 2012, samt årene fremefter. Samlet set er der fremlagt forslag for 8.599.000 kr. Der resterer derfor en pulje på ca. 1.4 mill. kr., som kan prioriteres til igangsatte indsatser efter behov eller til nye indsatser. Der kan ved fremlæggelse af status for aktiviteterne i Børne- og skoleudvalget tages stilling til fortsættelse, øget eller reduceret indsats eller til ophør af aktivitet.

De anbefalede indsatser er væsentlige skridt på vejen til at realisere Furesøs samlede inklusionstrategi, som skal sikre fagligt underbyggede overgange og samarbejder mellem special- og almenområdet. Derfor handler strategien også om at investere i at udvikle læringsmiljøerne, og give de fagprofessionelle metoder og redskaber til at løfte og kvalificere inklusionsarbejdet til glæde for alle børn.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en udmøntning af budget 2012, og det har derfor ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Dog skal de fremlagte forslag tilpasses, så indsatserne kan rummes inden for den budgetterede ramme.

Som bilag til denne sag er vedlagt et udkast til fordelingen af ressourcer til de enkelte indsatser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Med afsæt i udvalgets behandling af de anbefalede indsatser går arbejdet med investeringspuljen ind i en praktisk fase for mere detaljeret planlægning, udrulning og opfølgning på de enkelte tiltag.

November 2012 forelægges udvalget første status på arbejdet med indsatserne og opnåelse af målene for styrket inklusion og øget fagligt udbytte for de tosprogede elever.

For de efterfølgende år 2013, 2014 og 2015 forelægges udvalget en halvårlig status i hhv. maj og november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de anbefalede indsatsområder
- at forvaltningen løbende justerer forslagene på baggrund af fremlæggelse af status for udvalget og med henblik på at overholde budgetrammen
- at Børne- og Skoleudvalget halvårligt orienterer om status på indsatsområderne

Bilag

Økonomi - investeringsplan

[190-2012-85543](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 6. juni 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling med følgende tilføjelse:

Der ønskes en gennemgang af følgende punkter på kommende møde:

- styrket indsats tidligt i børnenes liv - alle 3 punkter og
- inddragelse af modersmål i den almene undervisning

Genoptagelse af punkt 59 fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6.6.2012.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i mødet den 6. juni 2012, at udvalget ønskede supplerende oplysninger om ”styrket indsats i børnenes liv” og om ”inddragelse af modersmålsundervisningen i den almene undervisning”.

Center for Dagtilbud og Skole har udarbejdet et notat(bilag), som belyser anvendelsen af resurser m.m. på de nævnte områder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de anbefalede indsatsområder
- at forvaltningen løbende justerer forslagene på baggrund af fremlæggelse af status for udvalget og med henblik på at overholde budgetrammen
- at Børne- og Skoleudvalget halvårligt orienterer om status på indsatsområderne

Bilag

Notat vedrørende andetsprogs- og modersmålsindsatsen [190-2012-125368](#)

Bilag 1 [190-2012-125366](#)

Økonomi - investeringsplan [190-2012-85543](#)

Bilag

Notat vedrørende andetsprogs- og modersmålsindsatsen

Bilag 1

Økonomi - investeringsplan

Punkt 77: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Udvalget godkendte med 4 stemmer for (A og F) og 3 imod (V og C).

C begærede sagen forelagt i Byrådet.

Punkt 78: Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

78. Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2012-79035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-105467

1. Godkendelse af Styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 190-2012-79035 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-105467

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende styringsaftalen for 2013 på det specialiserede socialområde.

Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig styringsaftale og en udviklingsstrategi.

Styringsaftalen 2013 er blevet drøftet i KKR Hovedstaden den 15. juni 2012, og er blevet anbefalet til godkendelse i kommunalbestyrelserne.

Formålet er, at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen. Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af, at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen i Hovedstaden er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i Hovedstaden, og som også anvendes af Region Hovedstaden ved salg af pladser. Takstmodellen er justeret flere gange, senest med virkning for 2012. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne.

Som led i styringsaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen skal KKR indgå en aftale om takstudviklingen i 2013. Siden KKR Hovedstaden drøftede sagen i marts, er kommunernes regnskabstal for 2011 blevet offentliggjort. Kommunerne i hovedstaden under ét har nedbragt udgifterne fra regnskab 2010 til regnskab 2011. Faldet er dog lavere end på landsplan, og særligt på voksenområdet viser tallene afvigelser mellem kommunerne i Hovedstaden og på landsplan. På baggrund af de nye tal skal der indgås en endelig aftale om takstudviklingen.

Ændringer i styringsaftalen

Ingen ændringer i 2013

Aftale om takstudvikling 2013

KKR Hovedstaden indgik i perioden 2011 – 2012 aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar fra 2010 – 2011 2 procent reduktion før pris og lønfremskrivning, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv pris- og lønfremskrivning. KKR Hovedstaden anbefaler følgende fastsættelse af taksterne i 2013:

- At kommunerne i 2013 fastholder, at tilbudenens budgetter maksimalt stiger i et omfang, så taksterne fastholdes på 2012 – niveau, dog med pris- og lønfremskrivning

Den 24. februar 2010 godkendte Byrådet en delegationsbeføjelse fra Byrådet til fagudvalgene, så fremtidige redegørelser til Det Regionale Udviklingsråd og Regionsrådet behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Forvaltningen fortolker denne delegationsbeføjelse således, at denne redegørelse i forbindelse med rammeaftalen på det sociale område og specialundervisningsområdet til Region Hovedstaden samt selve rammeaftalen ligeledes skal behandles og godkendes i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2011 om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår årligt en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud efter lov om social service samt efter § 105, stk. 2, og § 185 b, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Høring af Handicaprådet.

Det videre forløb

Beslutning kommunikeres til rammeaftalesekretariatet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalget godkender styringsaftalen for 2013.

Bilag

Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf [190-2012-105476](#)

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012 til pkt. 55 [190-2012-127961](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået. Udvalget noterer sig Handicaprådets bemærkninger om kvalitet henhørende til Udviklingsaftalen.

Udvalget godkender Styringsaftalen for 2013.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Furesø Handicapråd uddelt på mødet.

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Bilag

Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf [190-2012-105476](#)

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012 til pkt. 55 [190-2012-127961](#)

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Handicaprådet gennemgået. Udvalget noterer sig Handicaprådets bemærkninger om kvalitet henhørende til Udviklingsaftalen.

Udvalget godkender Styringsaftalen for 2013.

Bilag

Styringsaftale 2013_udkast_21.juni 2012.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet af 13. august 2012 til pkt. 55

Punkt 78: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Høringssvar fra Furesø Handicapråd uddelt på mødet.

Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Punkt 79: Anbringelsesstatistik og økonomioversigt august 2012

Anbringelsesstatistik og økonomioversigt august 2012

79. Anbringelsesstatistik og økonomioversigt august 2012

Sagsnr.: 190-2008-37795 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-110607

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget orienteres i denne sag om disponeret økonomi samt anbringelsesstatistik på området for børn og unge med særlige behov.

Oversigten over disponeret økonomi indeholder budget, disponeret beløb og afvigelse mellem budget og disponeret beløb. Budgetrammen for børn og unge med særlige behov under et udgør 102.717.000 kr.

Der er på området indlagt en bufferpulje på 7,3 mio. kr. til uforudsete udgifter. Forudsat at der ikke resten af året kommer uforudsete udgifter vedrørende i år eller tidligere år, forventes et mindreforbrug i denne størrelsesorden. Ved budgetopfølgning III vil der kunne gives et mere sikkert estimat på det endelige forbrug.

Familierådgivningen har i løbet af 2012 oplevet en markant stigning i antallet af underretninger. Endvidere har der i hele 2011 været et efterslæb på udfærdigelse af børnefaglige undersøgelser, som nu er tilendebragt. Næste skridt er at foretage en vurdering af, hvilke foranstaltninger, der er nødvendige at iværksætte. Samtidig forventes øget udgifter til forebyggende foranstaltninger i form af tidligere og mere intensive forløb med henblik på at undgå anbringelser i ungdomsårene.

Bufferpuljerne skal imødegå de forventede stigende udgifter jf. ovenfor. Samtidig er det vigtigt, at kunne imødegå uforudsete udgifter. Blandt andet på berigtigelseskonti, som historisk set bliver ramt af uforudsete udgifter, og på sikrede døgninstitution, hvor eventuelle anbringelser er særdeles udgiftstunge.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens vurdering, at en bufferpulje på minimum 4 mio. kr. er nødvendig.

Forvaltningen følger udviklingen nøje med henblik på at sikre den fornødne ledelsesmæssige og faglige omprioritering for at overholde budgettet på området for børn med særlige behov.

Anbringelsesstatistikken viser en netto afgang i antallet af anbringelser fra maj 2012 til juli 2012 på 3. Der har været 1 afgang på "Opholdssteder", 2 afgange på "Kost- og efterskoler" og 2 afgange på "Døgninstitutioner". Der har været 2 tilgange på "Eget værelse"

Herudover har der været 1 afgang på ”Unge på sikret afdelinger”, 1 afgang på sager hvor Furesø er betalingskommune og 1 afgang på anbringelser uden samtykke fra forældremyndigheden.

De øvrige anbringelsestyper er talmæssigt uændrede.

Lovgrundlag

Serviceoven og folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen viser, at der fortsat er behov for skærpet opmærksomhed på budgettet for børn og unge med særlige behov.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Fortsat månedlige opfølgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Anbringelsesstatistik_august_2012.xls

[190-2012-110626](#)

Økonomibilag_til_udvalg_august_2012.xls

[190-2012-111011](#)

Anbringelser fordelt på postnumre.xls

[190-2012-120323](#)

Bilag

Anbringelsesstatistik_august_2012.xls

Økonomibilag_til_udvalg_august_2012.xls

Anbringelser fordelt på postnumre.xls

Punkt 79: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til Efterretning.

Punkt 80: Pladssituationen juni 2012

Pladssituationen juni 2012

80. Pladssituationen juni 2012

Sagsnr.: 190-2010-10228 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-94751

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres kvartalsvis om seneste prognose på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsprognosen

Dynasoft har udarbejdet dagtilbudsprognose pr. 1. juni 2012 for 0 –5 års området. Dagtilbudsprognosen viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige i de næste tre år. De tal, der fremgår af dagtilbudsprognosen, er baseret på befolkningsprognosen (se bilag 1), som kommunen udarbejder en gang årligt i marts måned, og som godkendes politisk af Økonomiudvalget. Udfra befolkningsprognosen genereres dagtilbudsprognosen ud fra eksisterende viden om behov. Dagtilbudsprognosen opdateres fire gange årligt i forhold til den faktiske indskrivning og det aktuelle befolkningsgrundlag i kommunen.

En prognose er altid udtryk for det forventede behov, som forvaltningen kan forudse på baggrund af foreliggende data. Ændringer i befolkningssammensætning, salg af huse, fødselsboom, brugen af dagtilbudspladser mv. kan medføre, at den faktiske udvikling bliver anderledes end forudsat.

Analyse og opmærksomhedspunkter

Det samlede billede for hele kommunen i indeværende år viser, at der i juni var en overskydende fysisk kapacitet på 370 pladser, faldende til 147 pladser i december, hvor belægningen er størst.

Furesø Kommune har p.t. ingen problemer med at overholde pasningsgarantien (se bilag 2).

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i de næste år. I indeværende år har vi i Farum en overskydende fysisk kapacitet på 201 pladser faldende til 91 pladser i december hvor belægningen er størst (se bilag 3). I Værløse er den fysiske overkapacitet på 169 pladser faldende til 56 pladser i december (se bilag 4). I denne prognose er der ikke korrigeret for de 24 ekstra pladser, der skabes med etableringen af pavillonen i Hareskov, som følge af udvalgets beslutning på maj-mødet 2012. De medtages i prognosen i september 2012.

Siden sidste prognose har der været stor tilflytning til Hareskoven.

Krydsbelægningen (se bilag 5) viser, at der aktuelt er et barn fra Værløse, der bliver passet i Farum, efter eget ønske. Syv børn fra Farum bliver passet i Værløse, de tre børn efter eget ønske og fire børn i specialtilbud.

Den væsentligste udgift på dagtilbudsområdet er børnerelateret, idet der afregnes pr. barn pr. måned. Udgiften til drift af bygninger udgør en mindre del af udgiftsbilledet. Center for Dagtilbud og Skole vurderer løbende den fysiske kapacitet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Dagtilbudsprognosen udarbejdes hvert kvartal og justeres i forhold til det faktiske antal børn på dette tidspunkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

Dagtilbudsprognose, bilag 1	190-2012-107532
Dagtilbudsprognose, bilag 2	190-2012-107802
Dagtilbudsprognose, bilag 3	190-2012-107820
Dagtilbudsprognose, bilag 4	190-2012-107847
Dagtilbudsprognose, bilag 5	190-2012-107852

Bilag

Dagtilbudsprognose, bilag 1
Dagtilbudsprognose, bilag 2
Dagtilbudsprognose, bilag 5
Dagtilbudsprognose, bilag 4
Dagtilbudsprognose, bilag 3

Punkt 80: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 81: Mødekalender og opgaveoversigt 2012

Mødekalender og opgaveoversigt 2012

81. Mødekalender og opgaveoversigt 2012

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-88975

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2012

BSU	15. august	kl. 19.00
Samrådsmøder med ministerbesøg	30. august	kl. 18.00 – 21.00
BSU	5. september	kl. 19.00
Budgetmøde med borgerdeltagelse	11. september	kl. 19.00
BSU	9. oktober	kl. 19.00
Fællesmøde for alle skolebestyrelser og Samarbejdsudvalg på skoleområdet	23. oktober	kl. 18.00 – 19.30
BSU	7. november	kl. 19.00
Samrådsmøder	14. november	kl. 18.00 – 21.00
BSU	5. 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 2012

[190-2012-89040](#)

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2012

Punkt 81: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 82: Meddelelser

Meddelelser

82. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-88971

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager:

- Besøg af Børne- og undervisningsminister Christine Antorini
- Program til Samrådsmøde den 30.8.2012 vedlægges til orientering
- Verdensrekord i tandbørstning
- Orientering om FFO3
- Ansøgning om støtte til økologisk og sund mad i dagtilbud
- Resultat af afstemning om frokostordning for perioen 1. januar 2013 til 31. december 2015
- Store cykeldag den 15.9.2012
- Orientering om tidsplan for udmøntning af legepladspuljen

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- til efterretning.

Bilag

Program til Samrådsmøde den 30.8.2012	190-2012-125469
Verdensrekord i tandbørstning	190-2012-124244
Økonomi og indmeldte i FFO 3	190-2012-124246
Notat om projekt vedr. omlægning til økologi i Furesø Kommunes køkkener	190-2012-124949
Notat om resultat af afstemning om frokostordning	190-2012-124948
Orientering om store cykeldag den 15.9.2012	190-2012-124178

Bilag

Program til Samrådsmøde den 30.8.2012
Verdensrekord i tandbørstning
Økonomi og indmeldte i FFO 3
Notat om projekt vedr. omlægning til økologi i Furesø Kommunes køkkener
Orientering om store cykeldag den 15.9.2012
Notat om resultat af afstemning om frokostordning

Punkt 82: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 15. august 2012:

Ikke til stede: Ingen

Taget til efterretning.