

REFERAT Udvalg for dagtilbud og familier d. 07-03-2018

Mødedato Onsdag d. 07. marts 2018 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Orientering: Meddelelser - UDF - Marts 2018.....	3
Beslutning.....	5
Orientering: Sagsoversigt - UDF - Marts 2018.....	6
Beslutning.....	8
Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol.....	9
Beslutning.....	13
Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard.....	14
Beslutning.....	18
Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset.....	19
Beslutning.....	23
Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017.....	24
Beslutning.....	29
Beslutning: Regnskab 2017 - UDF.....	30
Beslutning.....	35
Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - UDF.....	36
Beslutning.....	40

Punkt 1: Orientering: Meddelelser - UDF - Marts 2018

Orientering: Meddelelser - UDF - Marts 2018

1. Orientering: Meddelelser - UDF - Marts 2018

Sagsnr.: 190-2017-28679 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15082

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

til efterretning

Bilag

Mail til politikere fra Dansk Sygeplejeråd

[190-2018-23253](#)

Budgetkatalog anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd

[190-2018-23247](#)

Bilag

Mail til politikere fra Dansk Sygeplejeråd

Budgetkatalog anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd

Punkt 1: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering: Sagsoversigt - UDF - Marts 2018

Orientering: Sagsoversigt - UDF - Marts 2018

2. Orientering: Sagsoversigt - UDF - Marts 2018

Sagsnr.: 190-2017-28682 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-15088

Beslutningstema

Udvalget orienteres om planlagte kommende sager til behandling.

Måned 1 – April 2018

Sagsoverskrift
Meddelelser
Sagsoversigt
Sundhedsplejens pulje – Udmøntning af puljemidler
Revideret pædagogisk digitaliseringsstrategi for dagtilbud og skoler
Status på projekt Tidlig Opsporing & tilhørende håndtering
Tilsyn med dagtilbud
Afrapportering for Udviklingsudvalg vedr. dagtilbud

Måned 2 – Maj 2018

Sagsoverskrift
Meddelelser
Sagsoversigt
Fremtidige fysiske rammer i Røde Sol

Fremtidige fysiske rammer i Farum Vejgaard
Fremtidige fysiske rammer i Kildehuset
Budgetopfølgning I
Dagtilbudsprognose

Måned 3 – Juni 2018

Sagsoverskrift
Meddelelser
Sagsoversigt
Resultat af afstemning om madordning

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 2: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 3: Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol

Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol

3. Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol

Sagsnr.: 190-2018-2188 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16260

Beslutningstema

Udvalget for dagtilbud og familier orienteres om scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol. I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse får udvalget i denne sag fremlagt arbejdsgruppens forslag til udvidelser og ombygninger af Røde Sol til udvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan (vedlagt som bilag), som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. Af handleplanen fremgår det vedr. Røde Sol, at en arbejdsgruppe bestående af Røde Sols ledelse, medarbejdere og forældre skulle have til opgave at beskrive:

- Mulighed for at flytte Røde Sol til en alternativ placering i Farum Vest
- Mulighed for at renovere/genopbygge Røde Sol, evt. som led i et samlet projekt, hvor der også gives mulighed for at placere supplerende dagpasningstilbud på grunden

Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Røde Sol

På baggrund af ovenstående har den nedsatte arbejdsgruppe udarbejdet vedlagte forslag, som beskriver tre scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Røde Sol, som indebærer til- og ombygninger af afdelingen.

Mulighed for at flytte Røde Sol til en alternativ placering i Farum Vest

Arbejdsgruppen har siden foråret 2017 haft en dialogproces, som er mundet ud i, at arbejdsgruppen ikke kan pege på muligheder for at flytte Røde Sol til en alternativ placering i Farum Vest. En af de muligheder, som var i spil ift. en alternativ placering af Røde Sol, var jf. handleplanen Bifrost. Denne mulighed havde forældrene i Røde Sol tidligere afvist på grund af beliggenheden.

Muligheder for til- og ombygning af Røde Sol

Arbejdsgruppen har udarbejdet tre scenarier for til- og ombygninger af den eksisterende bygning. I sin prioritering har arbejdsgruppen lagt vægt på beliggenhed og indretning af dagtilbuddet. De tre fremsendte scenarier imødekommer alle arbejdsgruppens 5 prioriteringer for indretning, nemlig:

- Stor legeplads med grønne områder (er til stede)

- Overdækket opholdssted ude
- Et vindfang med plads til regntøj, gummistøvler m.m.
- Et fællesrum/alrum, centralt placeret i afdelingen
- Et godt personalerum

Vedlagt findes en nærmere beskrivelse af de tre scenarier, samt et skitseforslag af scenarie 1. Her gives et kort overblik over de tre scenarier:

- **Scenarie 1** indebærer, at Røde Sol udvides til et integreret dagtilbud med 22-24 vuggestuebørn og 40-42 børnehavebørn. Med de beskrevne til- og ombygninger kan Røde Sol indrettes ud fra de ønskede prioriteringer.
- **Scenarie 2** indebærer, at Røde Sol udvides til et integreret dagtilbud med 11 – 12 vuggestuebørn og 40-42 børnehavebørn. Med de beskrevne til- og ombygninger kan Røde Sol indrettes ud fra de ønskede prioriteringer.
- **Scenarie 3** indebærer, at Røde Sol udvides til en børnehave med 60 børn. Med de beskrevne til- og ombygninger kan Røde Sol indrettes ud fra de ønskede prioriteringer.

Arbejdsgruppen peger på scenarie 1 som første prioritet.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har estimeret følgende udgiftsniveau for de tre scenarier.

- Økonomi ved scenarie 1: Til- og ombygninger jf. det beskrevne scenarie: Ca. 7,2 mio. kr.
- Økonomi ved scenarie 2: Til- og ombygninger jf. det beskrevne scenarie: Ca. 5,3 mio. kr.
- Økonomi ved scenarie 3: Til- og ombygninger jf. det beskrevne scenarie: Ca. 5,3 mio. kr.

I forbindelse med arbejdsgruppens beskrivelse af vedlagte forslag har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Røde Sol, der skal anvendes samtidigt ved hver af scenarierne, og som andrager ca. 1,2 mio. kr. i alt over en fireårig periode. Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af ”transgrækkfølgen” af den kommunale bygningsmasses stand.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, som er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de vedlagte skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

Som led i Budget 2018 blev der afsat 14,1 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i 2018 grundet det stigende behov for ekstra pladser. På mødet i det daværende Børne- og Skoleudvalg den 6. december 2017 blev midlerne frigivet og foreløbigt disponeret til udvidelse af kapaciteten i afdelingerne Birkhøj, Kærnehuset, Krudthuset samt i Turbodragen. Såfremt der bliver overskydende midler ved gennemførelsen af disse ændringer, vil det kunne indgå i overvejelserne at medfinansiere nogle af de foreslåede scenarier fra disse midler. Udvalget for dagtilbud og familie vil i givet fald få forelagt en sag herom. Afhængigt af udvalgets endelige anbefaling som led i sagens 2. behandling på udvalgets møde i maj 2018, vil et anlægsforslag til finansiering af Røde Sols fremtidige fysiske rammer kunne indgå i den kommende budgetproces for 2019 – 2022.

Borgerinddragelse

En arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere har udarbejdet vedlagte forslag.

Arbejdsgruppen har fremlagt de vedlagte scenarier for forældregruppen og medarbejderne i Røde Sol. Repræsentanter for arbejdsgruppen har endvidere præsenteret arbejdsgruppens arbejde for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Den ovenstående arbejdsgruppe i Røde Sol har udarbejdet det vedlagte forslag, som beskriver tre scenarier for til- og ombygning af Røde Sol. I tråd med Furesø modellen for borgerinddragelse fremlægges forslagene her til udvalgets orientering som led i en 1. behandling.

Med afsæt i udvalgets 1. behandling vil udvalget efterfølgende på sit møde den 9. maj 2018 få forelagt en endelig sag om de fremtidige fysiske rammer for Røde Sol til 2. behandling. I denne sag vil afrapporteringen og anbefalingerne fra udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet samt befolkningsprognosen fra marts 2018 med en tilhørende dagtilbudsprognose indgå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen til efterretning
- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj 2018

Bilag

Scenarie 3: Røde Sol 60 børnehavebørn	190-2018-16258
Scenarie 2: Røde Sol 40-44 børnehavebørn og 11-12 vuggestuebørn	190-2018-16255
Scenarie 1: Røde Sol 40-44 børnehavebørn og 22-24 vuggestuebørn	190-2018-16253
Situationsplan: Røde Sol	190-2018-16252
Skitsetegning: Røde sol udvidelse	190-2018-16251
Handleplan 27. januar 2017	190-2017-16588

Bilag

Handleplan 27. januar 2017

Skitsetegning: Røde sol udvidelse

Situationsplan: Røde Sol

Scenarie 1: Røde Sol 40-44 børnehavebørn og 22-24 vuggestuebørn

Scenarie 2: Røde Sol 40-44 børnehavebørn og 11-12 vuggestuebørn

Scenarie 3: Røde Sol 60 børnehavebørn

Punkt 3: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget tager sagen til efterretning og tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj, idet der indhentes en række oplysninger til forelæggelse i maj.

Punkt 4: Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard

Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard

4. Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard

Sagsnr.: 190-2018-2190 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16275

Beslutningstema

Udvalget for dagtilbud og familier orienteres om scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard. I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse får udvalget i denne sag fremlagt arbejdsgruppens forslag til ombygninger af Farum Vejgaard og beskrivelse af mulighederne for at flytte Farum Vejgaard til Turbodragen til udvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan (vedlagt som bilag), som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. Af handleplanen fremgår, at det skal vurderes, hvilken vedligeholdelse og genopretning der er nødvendig, for at institutionen vil kunne videreføres på den nuværende placering på længere sigt. Endvidere skal det vurderes, hvilke muligheder der er for nye, gode og tidssvarende rammer for Farum Vejgaard på den placering, hvor Turbodragen ligger i dag.

Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard

På baggrund af ovenstående har en arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere udarbejdet vedlagte forslag til hhv. renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard, og en beskrivelse af muligheden for at flytte afdelingen til Turbodragen. Arbejdsgruppens overvejelser bygger på de 8 guidelines for dagtilbud i Furesø og de principper for indretning af fysiske rammer, som blev vedtaget af det daværende BSU i 2013.

Forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard

Farum Vejgaards styrke som læringsmiljø er de mange små rum. Diversiteten i rummene kan tilgodese børns forskellige behov og er velegnede til opdeling i mindre grupper, sprogstimulering og inklusion. De konkrete forslag til ændringer er beskrevet nærmere i afrapporteringsskemaet. Der er et overordnet ønske om at forblive på Farum Vejgaard, som i arbejdsgruppens optik besidder en række kvaliteter, herunder:

- Dens stemning og æstetik, som er helt unik og er en del af Stavnsholt landsbymiljø og matcher fritidstilbuddene Solhøjgård og Furesøgård.
- Beliggenhed tæt ved Skolelandbruget, Furesøen, Høje Klint og Solgaven, der flittigt besøges (gåafstand for vuggestuebørn).
- Grønne og rolige omgivelser med særlige muligheder for naturoplevelser.

- Et tilbud der sikrer diversitet i dagtilbud, som understøtter Furesø Kommunes politik på området, og er et attraktivt særkende for nye borgere, der påtænker at flytte til kommunen.

Gruppen har udarbejdet en række mindre løftestænger, der vil kunne forbedre lærings-miljøet, fleksibiliteten i driften og en række andre praktiske elementer i Farum Vejgaard væsentligt.

Mulighed for flytning af Farum Vejgaard til Turbodragen

Hvis det besluttes, at Farum Vejgaard flyttes til Turbodragen, har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag til tilbygning af Turbodragen, som fremgår af det vedlagte materiale. Forslaget giver mulighed for at skabe en driftsikker planløsning, der tilgodeser:

- At det praktiske samarbejde mellem personalet lettes gennem en optimal placering af grupperum.
- Egen garderobe med direkte adgang til legeplads for alle stuer.
- Sammenhæng mellem vuggestue og børnehave.

Arbejdsgruppens forslag til udbygning af Turbodragen er tænkt ud fra principper for *det ideelle dagtilbud*. Det indeholder således tanker om både vuggestuens læringsmiljø med mindre legezoner, puslerum, soverum mv. – men også hvordan der kan skabes sammenhæng med børnehaven omkring det fælles alrum og køkken. Turbodragen giver gode muligheder for samarbejde mellem stuerne og arbejde på tværs af stuerne. Samtidig er der direkte adgang fra stuerne til uderummet.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har estimeret et udgiftsniveau for hhv. renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard, og muligheden for at flytte afdelingen til Turbodragen:

- **Økonomi til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard:**

Jævnfør det vedlagte forslag andrager de beregnede udgifter til ombygning ca. 0,9 - 1,3 mio. kr. I forbindelse med arbejdsgruppens beskrivelse af forslag til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Farum Vejgaard, som over de kommende 4 år vil andrage ca. 10,3 mio. kr. i alt. Forslaget til renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard andrager på baggrund af ovenstående i alt 11,2 – 11,6 mio. kr.

- **Økonomi ved at flytte til Turbodragen:**

Jævnfør det vedlagte forslag andrager de beregnede udgifter til ombygning af Turbodragen, således at Farum Vejgaard kan flytte dertil i alt ca. 9,5 – 11,5 mio. kr. I forbindelse med arbejdsgruppens beskrivelse af forslaget om flytning af Farum Vejgaard til Turbodragen har forvaltningen ligeledes beregnet et behov for vedligehold af Turbodragen, som over de kommende 4 år vil andrage ca. 3 mio. kr. i alt. I dette scenarie vil Farum Vejgaard kunne sælges, og provenuet vil dermed kunne indgå som en indtægt. Det foreliggende forslag om flytning af Farum Vejgaard til Turbodragen andrager på den baggrund i alt 12,5 – 14,5 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, som er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de vedlagte skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

Ud fra en bygningsfaglig vurdering vil Turbodragen kunne indrettes til op til 60 børnehave- og vuggestuebørn. Som bygningen står, vil det kræve en bygningsændring i størrelsesordenen 2 mio. kr. for at gøre bygningen egnet til børnehave- og vuggestuebørn.

Som led i Budget 2018 blev der afsat 14,1 mio. kr. til projekt ”Daginstitutioner – kapacitetstilpasning” (BSU 201). På mødet i det daværende Børne- og Skoleudvalg den 6. december 2017 blev midlerne frigivet og disponeret til udvidelse af kapaciteten i afdelingerne Birkhøj, Kærnehuset, Krudthuset samt i Turbodragen. I forhold til Turbodragen blev der afsat 2 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet dér. Såfremt der bliver overskydende midler ved gennemførelsen af disse ændringer, vil det kunne indgå i overvejelserne at medfinansiere nogle af de foreslåede scenarier fra disse midler. Udvalget for dagtilbud og familie vil i givet fald få forelagt en sag herom. Afhængigt af udvalgets endelige anbefaling som led i sagens 2. behandling på udvalgets møde i maj 2018, vil et anlægsforslag til finansiering af Farum Vejgaards fremtidige fysiske rammer kunne indgå i den kommende budgetproces for 2019 – 2022.

For så vidt angår det beregnede behov for vedligehold af både Farum Vejgaard og Turbodragen gør forvaltningen opmærksom på, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af ”trangsrækkefølgen” af den kommunale bygningsmasses stand.

Borgerinddragelse

En arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere har udarbejdet vedlagte forslag. Arbejdsgruppen har afholdt en møderække angående kriterier for det gode dagtilbud, og har lavet en efterfølgende vurdering af de to muligheder i vedlagte forslag. Der har været afholdt et orienteringsmøde for Farum Vejgaards samlede forældregruppe.

Repræsentanter for arbejdsgruppen har endvidere præsenteret arbejdsgruppens arbejde for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Den ovenstående arbejdsgruppe i Farum Vejgaard har udarbejdet det vedlagte forslag, som beskriver hhv. ønsket om renovering og istandsættelse af Farum Vejgaard, og muligheden for udbygning og istandsættelse af Turbodragen, hvis det besluttes, at afdelingen skal flyttes dertil. I tråd med Furesø modellen for borgerinddragelse fremlægges forslagene her til udvalgets orientering som led i en 1. behandling.

Med afsæt i udvalgets 1. behandling vil udvalget efterfølgende på sit møde den 9. maj 2018 få forelagt en endelig sag om de fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgaard til 2. behandling. I denne sag vil indgå afrapporteringen og anbefalingerne fra udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet samt befolkningsprognosen fra marts 2018 med en tilhørende dagtilbudsprognose

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen til efterretning
- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj 2018.

Bilag

Scenarier for Farum Vejgård

[190-2018-
16272](#)

Afrapportering for processen om fremtidige fysiske rammer for Farum
Vejgård og Turbodragen

[190-2018-
16271](#)

Handleplan 27. januar 2017

[190-2017-
16588](#)

Bilag

Scenarier for Farum Vejgård

Afrapportering for processen om fremtidige fysiske rammer for Farum Vejgård og Turbodragen

Handleplan 27. januar 2017

Punkt 4: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget tager sagen til efterretning og tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj, idet der indhentes en række oplysninger til forelæggelse i maj.

Punkt 5: Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset

Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset

5. Orientering: Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset

Sagsnr.: 190-2018-2189 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16265

Beslutningstema

Udvalget for dagtilbud og familier orienteres om scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset. I tråd med Furesømodellen for borgerinddragelse får udvalget i denne sag fremlagt arbejdsgruppens forslag til udvidelser og ombygninger af Kildehuset til udvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 31. januar 2017 vedtog udvalget en handleplan (vedlagt som bilag), som danner grundlag for det videre arbejde med de fremtidige fysiske rammer for daginstitutionerne i Furesø. Af handleplanen fremgår det vedr. Kildehuset, at en arbejdsgruppe bestående af Kildehusets ledelse, medarbejdere samt forældre skulle have til opgave at beskrive:

- o Mulighederne for at flytte Kildehuset til en alternativ placering i Farum Vest, eksempelvis ved Solvangskolen eller i nærheden af Røde Sol
- o Mulighederne for at bevare Kildehuset, hvor det er, og foretage de fornødne bygningsmæssige ændringer/genopretninger.

Scenarier for fremtidige fysiske rammer for Kildehuset

På baggrund af ovenstående har den nedsatte arbejdsgruppe udarbejdet vedlagte forslag, som beskriver to scenarier for de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset, som indebærer til- og ombygninger af afdelingen.

Mulighed for at flytte Kildehuset til en alternativ placering i Farum Vest

Arbejdsgruppen i Kildehuset har haft en dialogproces, som er mundet ud i, at arbejdsgruppen ikke kan pege på muligheder for at flytte Kildehuset til en alternativ placering i Farum Vest. En af de muligheder, som var i spil ift. en alternativ placering af Kildehuset, var jf. handleplanen Bifrost. Denne mulighed havde forældrene i Kildehuset tidligere afvist på grund af beliggenheden.

Muligheder for til- og ombygning af Kildehuset

Arbejdsgruppen har udarbejdet to scenarier for til- og ombygninger af den eksisterende bygning. I sin prioritering har arbejdsgruppen lagt vægt på beliggenhed og indretning af dagtilbuddet, hvilket er beskrevet i de to scenarier. Begge scenarier indeholder mulighed for at imødekomme samtlige af arbejdsgruppens prioriteringer.

Vedlagt findes en nærmere beskrivelse af de to scenarier, herunder gives et kort overblik over scenarierne:

· **Scenarie 1** indebærer en udvidelse af Kildehuset med 11 børnehavepladser, hvilket vil betyde en bedre sammenhæng med antallet af vuggestuepladser. Udvidelsen fordrer til- og ombygning af Kildehuset, herunder:

- o Nyt barnevognsrum, vindfang til børnehaven samt vindfang ved indgangsdøren
- o Udvidelse af bygningen med puslerum i vuggestuen
- o Nedtagning / flytning af vægge samt etablering af foldevægge og døre
- o Etablering af udetoilet

· **Scenarie 2** indebærer ingen udvidelse af Kildehuset eller ændring af fordeling mellem vuggestue- og børnehavepladser. Scenariet indebærer dog følgende til- og ombygning:

- o Barnevognsrummet reduceres
- o Der etableres et alrum med forbindelse til køkkenet
- o Udvidelse af bygningen med puslerum i vuggestuen
- o Nedtagning / flytning af vægge, etablering af foldevægge og døre
- o Etablering af udetoilet

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har estimeret følgende udgiftsniveau for de to scenarier:

- Økonomi ved scenarie 1: Til- og ombygninger jf. det beskrevne scenarie ca. 2 mio. kr.
- Økonomi ved scenarie 2: Til- og ombygninger jf. det beskrevne scenarie ca. 0,6 mio. kr.

I forbindelse med arbejdsgruppens beskrivelse af vedlagte forslag har forvaltningen derudover beregnet et behov for vedligehold af Kildehuset, der skal anvendes samtidigt ved hver af scenarierne, og som andrager ca. 0,3 mio. kr. i alt over en fireårig periode. Forvaltningen kan oplyse, at de samlede midler til vedligehold af kommunens ejendomme prioriteres og udmøntes årligt som led i en samlet vurdering af ”trangsækkefølgen” af den kommunale bygningsmasses stand.

Forvaltningen gør opmærksom på, at ovenstående er estimater, som er behæftet med en usikkerhed. Usikkerheden beror på, at beregningerne alene tager afsæt i de vedlagte skitseforslag og erfaringsmæssige vurderinger. Først i forbindelse med en konkret projektering vil det være muligt at beregne et retvisende udgiftsniveau.

Som led i Budget 2018 blev der afsat 14,1 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i 2018 grundet det stigende behov for ekstra pladser. På mødet i det daværende Børne- og Skoleudvalg den 6. december 2017 blev midlerne frigivet og foreløbigt disponeret til udvidelse af kapaciteten i afdelingerne Birkhøj, Kærnehuset, Krudthuset samt i Turbodragen. Såfremt der bliver overskydende midler ved gennemførelsen af disse ændringer, vil det kunne indgå i overvejelserne at medfinansiere nogle af de foreslåede scenarier fra disse midler. Udvalget for dagtilbud og familie vil i

givet fald få forelagt en sag herom. Afhængigt af udvalgets endelige anbefaling som led i sagens 2. behandling på udvalgets møde i maj 2018, vil et anlægsforslag til finansiering af Kildehusets fremtidige fysiske rammer kunne indgå i den kommende budgetproces for 2019 – 2022.

Borgerinddragelse

En arbejdsgruppe bestående af forældrerepræsentanter, medarbejdere og ledere har udarbejdet vedlagte forslag.

Arbejdsgruppen har fremlagt de vedlagte scenarier for forældregruppen og medarbejderne i Kildehuset på hhv. café møder og personale møder. Repræsentanter for arbejdsgruppen har endvidere præsenteret arbejdsgruppens arbejde for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Den ovenstående arbejdsgruppe i Kildehuset har udarbejdet det vedlagte forslag, som beskriver to scenarier for til- og ombygning af Kildehuset. I tråd med Furesø modellen for borgerinddragelse fremlægges forslagene her til udvalgets orientering som led i en 1. behandling.

Med afsæt i udvalgets 1. behandling vil udvalget efterfølgende på sit møde den 9. maj 2018 få forelagt en endelig sag om de fremtidige fysiske rammer for Kildehuset til 2. behandling. I denne sag vil indgå afrapporteringen og anbefalingerne fra udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet samt befolkningsprognosen fra marts 2018 med en tilhørende dagtilbudsprognose.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen til efterretning
- At Udvalget for dagtilbud og familier tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj 2018

Bilag

Skitse tegning Kildehuset ombygninger	190-2018-16264
Scenarie 2: Kildehuset	190-2018-16262
Scenarie 1: Kildehuset	190-2018-16261
Handleplan 27. januar 2017	190-2017-16588

Bilag

Skitse tegning Kildehuset ombygninger

Scenarie 2: Kildehuset

Scenarie 1: Kildehuset

Handleplan 27. januar 2017

Punkt 5: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget tager sagen til efterretning og tager sagen op til 2. behandling på sit møde den 9. maj, idet der indhentes en række oplysninger til forelæggelse i maj.

Punkt 6: Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

6. Orientering: Status på sygefravær og arbejdsskader i Furesø Kommune for året 2017

Sagsnr.: 190-2014-8813 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-2972

Beslutningstema

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om status på Furesø Kommunes sygefravær for hele år 2017. Udvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i kommunens sygefravær.

Sagsfremstilling

Status på sygefraværet

Sygefraværet er i løbet af 2017 faldet fra 6,0 pct. efter 1. kvartal til 5,0 pct. efter 4. kvartal 2017. Sammenlignet med 2016 er sygefraværet steget med 0,1 procentpoint ved årets afslutning, mens sygefraværet for 1. kvartal 2017 lå 0,5 procentpoint over 2016 niveauet. Dette er en indikator for at de indsatser, der er blevet sat i gang i løbet af 2017, har haft en umiddelbar effekt. Det aktuelle sygefravær på 5,0 pct. svarer til, at vi hver dag mangler 113 medarbejdere på arbejdet, og at medarbejderne i kommunen er syge 11,1 dage om året i gennemsnit.

Der bliver gjort en stor indsats rundt om i organisationen for at øge nærværet, og sygefraværet i Furesø ligger ifølge KL's nøgletal lavere end i de omkringliggende kommuner (Ballerup, Egedal, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk). Furesø Kommunes sygefravær opgøres til 4,5 pct. for 2016 i KL's nøgletal, som udelukkende omfatter fraværet for tjenestemænd, overenskomstansatte og elever. Den interne opgørelse af sygefraværet omfatter alle medarbejdergrupper, herunder også medarbejdere ansat på særlige vilkår fx i fleksjob, løntilskud, seniorjob, § 56 ordninger (accept af større sygefravær mod at vi får refusion fra første dag), medarbejdere med personlige hjælpere, ungeprojektet mv. I alt udgør medarbejdere på særlige vilkår 7 pct. af vores samlede medarbejderstab. Furesø kommunes arbejdspladser løfter således et ansvar for at få flere borgere med en lav jobtilknytning ind på arbejdsmarkedet. Også medarbejdere, der typisk har et hyppigere sygefravær.

Sygefravær	Hele 2016 i %	Hele 2017 i %
Furesø Kommune	4,9	5,0
Center for Økonomi og Administration	3,3	3,3
Center for Dagtilbud og Skole	5,0	5,3
Center for Social og Sundhed	6,4	6,2

Jobcenter Furesø	3,4	4,6
Center for By og Miljø	5,0	3,1
Center for Børn og Voksne	3,9	4,0
Center for Borgerservice, Kultur og Drift	3,9	3,8
Center for Styring og Udvikling	1,7	1,6

Tabellen ovenfor viser udviklingen i sygefraværet i de enkelte centre i 2016 sammenlignet med 2017. Sygefraværet i Center for Dagtilbud og Skole er steget med 0,3 procentpoint til 5,3 pct., Jobcenter Furesø er steget med 1,2 procentpoint til 4,6 pct. og center for Børn og Voksne er steget med 0,1 procentpoint til 4,0 pct. De øvrige 5 centre er faldet en smule eller ligger på niveau med året før. I bilaget ”fravær 1.-4. kvartal 2017 pr. afdeling”, fremgår alle de enheder som ligger under hvert center.

Der er netop gennemført Trivselsundersøgelse, Lederevaluering og APV i hele kommunen. Undersøgelsen er en kilde til indsigt i og dialog om udvikling og forbedring på den enkelte arbejdsplads og på at vurdere hvorvidt trivslen og ledelsessituationen påvirker sygefraværet. Der er således lavet en gennemgang af hele Trivselsundersøgelsen og sammenholdt med sygefraværet på den enkelte enhed for at sikre en individuel og arbejdspladsrettet opfølgning.

Samtidig har HovedMED udarbejdet et idekatalog til måder, hvorpå arbejdet med sygefraværet kan italesættes og initieres. Dette katalog er blevet præsenteret for alle ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, samt sendt rundt til disse og gjort tilgængeligt på FureNET. Kataloget er vedlagt som bilag.

Kort status på arbejdsskader

I 2016 blev indrapporteret 151 arbejdsskader i Furesø Kommune. Pr. 8. januar 2018 er der for 2017 blevet indrapporteret 100 arbejdsskader. Center for Social og Sundhed (CSS), Center for Borgerservice, Kultur og Drift (CBKD) og Center for Dagtilbud og Skole (CDS) er de centre hvor der sker flest arbejdsskader. I 2016 indrapporterede CSS 65 arbejdsskader. Det samme tal er i 2017 faldet til 29 arbejdsskader. Den samme tendens ses hos CBKD hvor antallet er faldet fra 27 til 13. Lidt anderledes ser det ud CDS hvor der i 2017 blev indrapporteret 42 arbejdsskader. Dette tal er i 2017 steget til 46 arbejdsskader.

Det store fald i antallet af arbejdsskader hos CSS, skal ses som et resultat af flere indsatser, for målrettet at arbejde med nedbringelse af antallet af arbejdsskader. Der er i centret blevet etableret et tværgående netværk for arbejdsmiljørepræsentanter, som kan erfaringsudveksle og løse tværgående opgaver. Der har også været fokus på at sikre at alle arbejdsmiljørepræsentanter er uddannet og klædt på til opgaven, ligesom styrket ledelsesfagligt fokus på sikkerhed i udførelsen af arbejdet kan have været medvirkende faktor til faldet i antallet af anmeldte skader. Der er kommet større fokus på vurderingen af arbejdspladsen i borgernes hjem, herunder fokus på borgere og medarbejders arbejdsteknik i forflytningsituationer.

Driftsgården under CBKD har formået at nedbringe antallet af arbejdsskader fra 25 i 2016 til 9 i 2017. Dette er sket, som resultat af stort fokus på arbejdsskader, hvor de bl.a. på deres afdelingsmøder har gennemgået de sager der har måttet være, for på den måde at videndele og tage ved lære af de skader der er sket. Efterfølgende har man sat aktivt ind, for at forbygge nye arbejdsskader. Driftsgården vil fortsatte deres store arbejde med at forebygge arbejdsskader i 2018.

I CDS har skoler og dagtilbud øget opmærksomheden på, at skader skal anmeldes med henblik på, at sikre, at skaderne senere hen bliver omfattet af en eventuel arbejdsskadeserstatning. Dette øgede fokus og stigning i antallet af anmeldelser

er sket, som følge af ændrede anmeldelsesregler for arbejdsskader på området. Dertil har CDS stigende børnetal, og flere hjemtagne børn i egne specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Styrelsesloven og loven om arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Sagen går videre til fagudvalgene på deres møder i marts måned, hvor udvalgene skal drøfte de for udvalget relevante data.

Økonomiudvalget vil blive præsenteret for en status på medarbejderundersøgelsen på deres møde d. 14. marts. Den kvartalsvise opfølgning på sygefraværet er forankret i chefgruppen, og der følges tæt og direkte op herpå. Økonomiudvalget vil få en status på sygefraværet for 1. kvartal 2018 på mødet i maj.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at:

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær	190-2018-18125
Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017	190-2018-5116
Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal	190-2018-5115
Rapport over arbejdsskader hele 2017	190-2018-5193
Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning	190-2018-18106

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 21. februar 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for byudvikling og bolig, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Ole F. Holleufer (I)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for beskæftigelse og erhverv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Berit Torm (V)

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for kultur, fritid og idræt, den 6. marts 2018:

Ikke til stede: Egil F. Hulgaard (C)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 6. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for digitalisering og innovation, den 7. marts 2018:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: Kort supplerende skriv om sygefravær og personaleomsætning

Rapport over arbejdsskader hele 2017

Fravær 1. - 4. kvartal 2017 pr. afdeling med medarbejderantal

Fravær for alle ansatte pr. kvartal 2016 og 2017

Idékatalog (HovedMED): Fra fravær til nærvær

Punkt 6: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Taget til efterretning.

Punkt 7: Beslutning: Regnskab 2017 - UDF

Beslutning: Regnskab 2017 - UDF

7. Beslutning: Regnskab 2017 - UDF

Sagsnr.: 190-2018-2522 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16307

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Familier anbefaler Børe- og Skoleudvalgets regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2017. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3.

Kommunens samlede driftsregnskab 2017

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede regnskab 2017 vedrørende driftsområderne udviser et mindreforbrug på godt 19 mio. kr. som vist i nedenstående tabel.

Tabel 1 - Udvalgsfordelt regnskabsresultat

Hele 1.000 kr.

REGNSKAB 2017 - Det skattefinansierede område	Opr. budget 2017	Forventet regnskab 2017 BO III = korr. budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse i forhold til opr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017	Afvigelse i forhold til korr. budget 2017 (pct.)
<i>Hele 1.000 kr.</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Økonomiudvalget	286.888	271.839	260.659	26.229	11.180	4,1%
Børne- og Skoleudvalget	774.640	769.641	767.396	7.244	2.245	0,3%
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	80.989	81.961	80.952	37	1.009	1,2%
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	211.008	218.934	220.863	-9.855	-1.929	-0,9%
Social- og Sundhedsudvalget	828.139	823.586	820.881	7.258	2.705	0,3%

Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	203.297	202.038	197.957	5.340	4.081	2,0%
Regnskab 2017 - i alt	2.384.961	2.367.999	2.348.708	36.253	19.291	0,8%

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Ønsker til overførsler mellem 2017 og 2018 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2017 på drift og statsrefusion var på 774,6 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2016, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets budget nedskrevet med 5 mio. kr. (netto), så det korrigerede budget udgør 769,6 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 767,4 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 99,7 % og et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (netto). I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på udvalgets fire aktivitetsområder.

Tabel 2: Regnskab 2017 – Børn- og Skoleudvalget (netto).

<i>I 1.000 kr.</i>	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017 pr. 07.02..2018	Mer-/mindreforbrug (+ er mindreforbrug, - er merforbrug)	Forbrugs-pct.
Dagtilbud	190.365	190.177	188.641	1.536	99,2
Skoler og FFO	441.464	441.192	441.695	-502	100,1
Tand- og Sundhedsplejen	23.653	24.237	24.039	198	99,2
Børn og unge med særlige behov	119.158	114.035	113.021	1.013	99,1
I ALT:	774.640	769.641	767.396	2.245	99,7

Kilde: KMD Opus pr. 07.02.2018.

Dagtilbud

Aktivitetsområdet Dagtilbud kommer ud af 2017 med et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. (netto) svarende til en forbrugsprocent på 99,2 %. De væsentligste udsving på området er:

- Områdeinstitutionerne og de selvejende daginstitutioner har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvoraf der ønskes 1,0 mio. kr. overført til 2018.
- Der er et mindreforbrug på PAU-elever på 0,5 mio. kr. pga. færre elever
- Der er mindreforbrug på søskenderabat på 0,4 mio. kr., men til gengæld er der merforbrug på økonomiske fripladser på 1,1 mio. kr.
- Styringspuljen, som er en central konto, hvorfra dagtilbuddenes budgetter reguleres på baggrund af antallet af passede børn. Her er en mindreudgift på 0,4 mio. kr., da der er blevet passet færre børn i dagtilbud end forventet på baggrund af prognoserne.

Skoler og FFO

Aktivitetssområdet Skoler og FFO har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. (netto) i 2017, svarende til en forbrugsprocent på 100,1 % i forhold til det korrigerede budget.

Det samlede regnskabsresultat består af både mer- og mindreforbrug:

- Skoler og FFO har samlet set et merforbrug på 0,1 mio. kr. De enkelte skolers resultat varierer mellem merforbrug på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Da skoleåret 2016/17 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det kan betyde, at der i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. Skolernes mer/mindreforbrug søges overført til 2018
- Samlet set er der tæt på balance vedrørende den eksterne specialundervisning og befordring. På befordring er der et merbrug på 1,2 mio. kr., mens der er et mindreforbrug på den eksterne specialundervisning på 1,1 mio. kr.
- Der har været færre elever fra andre kommuner i Furesøs skoler end forventet, hvilket har betydet en mindreindtægt på 0,8 mio. kr.
- Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet 2014-20. Her er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der overføres til 2018. Midlerne er til rådighed i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales.
- Mindreudgifter til sygehjemme- og hjemmeundervisning på 0,3 mio. kr.

Tand- og Sundhedspleje

Aktivitetssområdet Tand- og Sundhedsplejen kommer ud af 2017 med et mindreforbrug på 198.000 kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 99,2 pct. Mindreforbruget er i tandplejen, dels i Center for Tandregulering og dels på implementeringen af et fælleskommunalt IT system til røntgenbilleder og journaler, som er forsinket og først kan afsluttes i 2018. Der ansøges om overførsel mindreforbruget til budget 2018 til dækning af udgifterne til den forsinkede implementering af det fælleskommunale IT system (66.000 kr.).

Børn og unge med særlige behov

Aktivitetssområdet Børn og unge med særlige behov kom ud af 2017 med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 99,1 pct.

Det oprindelige budget er gennem året nedjusteret med 5,1 mio. kr. som følge af ophørte anbringelser og en ekstraordinær indtægt i 2017 i forbindelse med mellemkommunale refusioner. Samtidig med, at udgifterne til anbringelser reduceres, så investeres der i de forebyggende indsatser, herunder Furesø Familiehus. De samlede udgifter til Børn med særlige behov er faldet med 5 pct. fra 2016 til 2017.

Mindreforbruget på 1 mio. kr. er fordelt på 0,5 mio. kr. færre udgifter og 0,5 mio.kr. flere indtægter fra opkrævning af andre kommuner. Regnskabsresultatet dækker over forskydninger mellem de forskellige afdelinger i aktivitetsområdet. Aktivitetsområdets regnskabsresultat er mere detaljeret beskrevet i bilag 1.

Statsrefusion

I 2017 er der på Børne- og Skoleudvalgets område budgetlagt refusionsindtægter for i alt 9,8 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2017 er på 9,6 mio. kr. og dermed 0,2 mio. kr. mindre statsrefusion end budgetlagt. Det svarer til en forbrugsprocent på 97,3%. Statsrefusionen hjemtages på fire områder, som er beskrevet mere detaljeret i regnskabsbemærkningerne i bilag 1 (50% sociale formål, 50% advokatudgifter, 50% kvindekrisecenterudgifter, 100% flygtningebørn).

Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget omfattede i 2017 3 projekter -

”Etablering af institution i Farum Nord”, ”Etablering af institution i Hareskovby”, og ”Dagplejens fysiske rammer”.

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 9,5 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat er på 767,4 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på -0,3 % fra forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning III.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og en forbrugsprocent på 66 %.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Børn og Familier anbefaler Børne- og Skoleudvalgets regnskab 2017 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1. BSU - regnskabsbemærkninger 2017	190-2018-25466
Bilag 2. BSU - regnskab 2017 - aktivitetsområder og profitcentre	190-2018-25031
Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017	190-2018-27289

Bilag

Bilag 1. BSU - regnskabsbemærkninger 2017
Bilag 2. BSU - regnskab 2017 - aktivitetsområder og profitcentre
Bilag 3 - Anlægsoversigt 2017

Punkt 7: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler regnskab 2017 med bemærkninger til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 8: Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - UDF

Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - UDF

8. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 - UDF

Sagsnr.: 190-2018-2545 Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2018-16349

Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Dagtilbud og Familier over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

Sagsfremstilling

Udvalget for Dagtilbud og Familier får forslag til budgetoverførsler fra 2017 til 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område til orientering. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i marts måned.

Budgetoverførsler mellem 2017 og 2018 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2018 blev afsat en pulje på i alt 7,9 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene og uforudsete udgifter. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2018 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle *merforbrug* på løn og drift på *institutioner* overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- 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
- som udgangspunkt overføres der ikke mindreforbrug for øvrige centrale konti (fx fælleskonti) med mindre det sker efter en saglig begrundelse og vurdering
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme på 7,9 mio. kr.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2017 til 2018 på i alt 7,3 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 83,5 mio. kr. (netto) fordelt med 86,49 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 41,9 mio. kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det *brugerfinansierede* anlægsområde ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 13,8 mio. kr.

Tabel 1. Overførsel 2017 til 2018

Overførsler 2017 til 2018	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt- midler	Øvrige drifts- områder	I alt (Finansieres af puljen)
<i>Hele 1.000 kr.</i>				
Økonomiudvalget	310	116	367	793
Udvalget for Digitalisering og Innovation	0	0	388	388
Udvalget for Dagtilbud og Familier	0	83	1.205	1.288
Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse	0	418	205	623
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	166	0	160	326
Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv	0	0	0	0
Udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt seniorliv		23	3.233	3.256
Udvalget for Natur, Miljø og Grøn omstilling	252	-22	398	628
Udvalget for Byudvikling og Bolig	0	0	0	0
I alt	728	618	5.956	7.302

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Driften

Som anført i regnskabssagen for 2017 har Børne- og Skoleudvalget et samlet mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2017 til 2018. Overførslerne fordeler sig på følgende aktivitetsområder, jf. nedenfor:

Dagtilbud

· De fire områdeinstitutioner har et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf der søges om overførsel på 0,5 mio. kr. De 0,4 mio. kr. søges overført til Område SV, hvor midlerne er disponeret til istandsættelse af køkken, ombygning af puslefaciliteter samt førstehjælpskurser.

- De tre selvejende daginstitutioner har et mindreforbrug på i alt 0,5 mio. kr., der søges overført til 2018. Mindreforbruget er primært hos Espebo, hvor midlerne er disponeret til at dække udgifterne til en fratrædelsesaftale, der er indgået ultimo 2017.

- Dagplejen. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug 0,1 mio. kr. på driftsrammen, der er disponeret til indretning og inventar i forbindelse med dagplejens flytning.

Skoler og FFO

- Da skoleåret 2017/18 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det betyder, at der i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. For skolerne og FFO'erne søges samlet set om overførsel af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Beløbet er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug på de enkelte skoler og FFO'er.

- Statslige kompetenceudviklingsmidler på folkeskoleområdet. Der gives statslige midler i perioden 2014-2020, hvorefter der sker en samlet afregning, hvor ikke-forbrugte midler skal tilbagebetales. Der ansøges om overførsel af uforbrugte midler til 2018, 0,4 mio. kr.

- Der er afsat midler til afholdelse af skolebyrådsdag hvert andet år. Der blev ikke afholdt skolebyrådsdag i 2017, men den afholdes i stedet i 2018. Der søges om overførsel af 0,1 mio. kr.

Tand- og sundhedsplejen

Tandplejen. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 66.000 kr. til budget 2018. Budgettet skal anvendes til at dække udgifter i forbindelse med tandplejens køb, installation og implementering af et fælleskommunalt IT system til tandjournaler og røntgendatabaser. Implementeringen var planlagt færdig inden udgangen af 2017, men er nu forsinket til 2018. Derfor ansøges restbudgettet overført til 2018 til færdigimplementeringen.

Børn og unge med særlige behov

Forebyggelse for børn og unge. Der ansøges om overførsel af et mindreforbrug på 83.115 kr. til det eksternt finansierede Projekt "Implementering af modellen for tidlig opsporing i Furesø Kommune". Furesø Kommune fik i februar 2015 tildelt 1,0 mio. kr. til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Projektperioden løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017. Projektet er forsinket, og Furesø Kommune har fået godkendt, at færdiggørelsen kan ske i 2018, hvorfor restbudgettet fra 2017 skal overføres til 2018.

Ønske om budgetoverførsler fra 2017 til 2018 – Anlæg

Der var et samlet korrigeret budget på 9,5 mio. kr. (netto) på Børne- og Skoleudvalgets område i 2017. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Ved budgetopfølgning I til III i 2017 blev det korrigerede budget nedjusteret med 24,6 mio. kr. fordelt på "Etablering af institution i Farum Nord" (9,9 mio. kr.) og "Etablering af institution i Hareskovby" (14,8 mio.kr.). Derudover blev der omplaceret 2,9 mio. kr. fra Miljø-, Plan og Teknikudvalget til projektet vedr. Dagplejens fysiske rammer.

Disse 27,5 mio. kr. samt mindreforbrug på 3,2 mio. kr., i alt 30,7 mio. kr. ønskes overført til 2018.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

Økonomiske konsekvenser

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde ønskes der overført uforbrugte driftsmidler på i alt 1,9 mio. kr. på driften. På anlægsområdet ønskes der overført et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

Det videre forløb

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Dagtilbud og Familier overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

- der overføres 1,9 mio. kr. af Børne- og Skoleudvalgets uforbrugte driftsmidler fra 2017 til 2018
- der overføres et mindreforbrug på 30,7 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets anlægsområde fra 2017 til 2018

Bilag

Bilag 1 - UDF budgetoverførsler fra 2017 til 2018 [190-2018-25375](#)

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 [190-2018-27294](#)

Bilag

Bilag 1 - UDF budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Bilag 2 - Anlægsoverførsler fra 2017 til 2018

Punkt 8: Beslutning

Beslutning truffet af Udvalg for dagtilbud og familier, den 7. marts 2018:

Ikke til stede:

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at uforbrugte drifts- og anlægsmidler overføres fra 2017 til 2018.