

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 19-08-2015

Mødedato Onsdag d. 19. august 2015 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

§ 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til det videre arbejde med implementeringen af skolereformen i F	3
Beslutning.....	6
Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skole - til beslutning.....	7
Beslutning.....	11
Budgetopfølgning II 2015 - BSU - til beslutning.....	12
Beslutning.....	19
Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BSU.....	20
Beslutning.....	22
Anlægsprogram 2016-2019.....	23
Beslutning.....	26
Mad- og Måltidsstrategi for 0-18 årsområdet i Furesø Kommune - til beslutning.....	27
Beslutning.....	31
Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet - til beslutning.....	32
Beslutning.....	34
Kapacitet og dagtilbudsprognose pr. juni 2015 - til efterretning.....	35
Beslutning.....	38
Optag af Furesø elever på omkringliggende gymnasier - til efterretning.....	39
Beslutning.....	41
Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning.....	42
Beslutning.....	45
Meddelelser BSU - August 2015.....	46
Beslutning.....	48
BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015.....	49
Beslutning.....	51

Punkt 60: § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til det videre arbejde med implementeringen af skolereformen i Furesø Kommune - til beslutning

§ 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til det videre arbejde med implementeringen af skolereformen i Furesø Kommune - til beslutning

60. § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til det videre arbejde med implementeringen af skolereformen i Furesø Kommune - til beslutning

Sagsnr.: 190-2015-18985 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111353

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte at arbejde videre med § 17 stk. 4 udvalget om skolereformens anbefalinger til den videre implementering af skolereformen i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Det nedsatte § 17 stk. 4 udvalget om skolereformen har afsluttet sit arbejde med vedlagte afrapportering, som rummer en række anbefalinger for den videre implementering af skolereformen i Furesø Kommune. § 17 stk. 4 udvalget om skolereformen får foretræde for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 19. august 2015, og mulighed for at overdrage og fremlægge sine anbefalinger for Børne- og Skoleudvalget.

Baggrund

Byrådet vedtog den 29. januar 2014, at nedsætte et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, som skulle rådgive Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet i beslutninger vedrørende implementeringen af skolereformen i Furesø Kommune.

Formålet med § 17 stk. 4 udvalget om skolereformen var at sikre en grundig dialog mellem politikere og repræsentanter fra forældrebestyrelser, skolelederne, medarbejdere, elever, og eksterne samarbejdspartnere, med henblik på at kvalificere de politiske beslutninger i forbindelse med implementeringen af skolereformen. I den forbindelse har § 17 stk. 4 udvalget om skolereformen haft en bred sammensætning bestående af:

- Borgmester Ole Bondo Christensen (formand for udvalget)
- Byrådsmedlem Ole Holleufer (næstformand for udvalget)
- Byrådsmedlem Henrik Poulsen
- Berit Torm, udpeget af byrådet
- Tine Hessner, udpeget af byrådet
- Niels Bjerre Degn, udpeget af byrådet
- Tove Holm Larsen, repræsentant for skolebestyrelserne

- Ulla Andersen, repræsentant for skolelederne
- Freja Kristensen efterfulgt af Therese Kristensen, begge repræsentanter for Fælleselevråd
- Morten Krarup, repræsentant for Furesø Lærerkreds
- Jette Toldsted, repræsentant for BUPL

§ 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger

I forlængelse af sit arbejde skal Skolereformudvalget aflevere et sæt anbefalinger til den videre implementering af skolereformen, som Børne- og Skoleudvalget kan tage afsæt i, i sine beslutninger om udviklingen af Furesø Kommunes skolevæsen.

§ 17 stk. 4 udvalget om skolereformens anbefalinger fremgår af vedlagte rapport og kan summeres op i følgende overskrifter:

- 1) Målsætninger og værdier (og forventninger)
- 2) Elevinddragelse og forældresamarbejde
- 3) Kompetenceudvikling og læringsformer (synlig læring)
- 4) Den åbne skole og herunder foreninger og erhvervsliv
- 5) Samarbejde og fælles forståelse
- 6) Fritidstilbud og skole

§ 17 stk. 4 udvalget om skolereformen får foretræde for Børne- og Skoleudvalget på mødet den 19. august 2015, hvor Skolereformudvalget får mulighed for at overdrage og fremlægge sine anbefalinger for Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget beslutter at arbejde videre med § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til den videre implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Bilag

§ 17 stk 4 udvalgets afslutningsrapport endelig.docx

[190-2015-111354](#)

Bilag

§ 17 stk 4 udvalgets afslutningsrapport endelig.docx

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Udvalget besluttede, at godkende rapporten fra §17 stk. 4 udvalget som grundlag for det videre arbejde med skoleområdet.

Punkt 61: Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skole - til beslutning

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skole - til beslutning

61. Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skole - til beslutning

Sagsnr.: 190-2015-18983 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111352

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til konkret plan for kompenserende besparelser i Center for Dagtilbud og Skole i forhold til et forventet merforbrug i 2015. Merforbruget er en følge af flere børn i dagtilbud end forventet, flere børn på basishold (elever uden dansk sprog) og flere børn med behov for specialundervisning.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 10. juni 2015 blev der behandlet en sag om økonomisk opfølgning på dagtilbuds- og skoleområdet. Baggrunden var en forventning om, at et merforbrug på dagtilbuds- og skoleområdet ville blive på ca. 5,8 mio. kr.

Udfordringerne på området og de styringsmæssige muligheder på specialundervisningen og basisbørnene er detaljeret beskrevet i punkt 49 på dagsordenen til BSU-mødet d. 10. juni 2015, og der er en yderligere opfølgning i vedlagte notat.

På mødet den 10. juni 2015 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at følgende tiltag kunne anvendes med henblik på at finansiere det forventede merforbrug i 2015:

- 1 mio. kr. af de DUT-midler, som er udløst som følge af folkeskolereformen, kan udelades af ressourcefordelingsmodellen og derved indgå i finansieringen af det forventede merforbrug
- 2 mio. kr. til forbedring af skolernes fysiske rammer i forhold til folkeskolereformen og køb af it-udstyr på dagtilbudsområdet for ca. 0,5 mio. kr. kan udskydes
- En reduktion i centrale driftsrammer i centeret kan gennemføres

Samtidig besluttede udvalget, at der skulle sikres midler i budgetforslag 2016-19 til forbedring af skolernes fysiske rammer, og at driftsrammerne for skoler og dagtilbud ikke berøres i forbindelse med handleplanen.

Siden mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. juni 2015 er der kommet en ny dagtilbudsprognose med endnu en opskrivning af børnetallet, og der er kommet yderligere et antal elever med behov for specialundervisning.

Derfor er det forventende merforbrug nu steget til ca. 8,0 mio. kr., og handleplanen er blevet justeret i forhold til dette beløb.

Overordnet foreslår forvaltningen at merforbrug i 2015 indhentes på følgende måde:

Centrale konti	4,2 mio. kr.
Anlæg	2,5 mio. kr.
Vakante stillinger	1,3 mio. kr.
I alt	8,0 mio. kr.

I vedhæftede notat gøres der detaljeret rede for de enkelte punkter.

Overordnet set fordeler besparelserne på de centrale konti sig på følgende måde:

Samlet besparelse på centrale konti	2015
Dagtilbud	1.346.000
Skoler	1.400.000
Mellemregningskonti	1.489.000
I alt	4.235.000

På dagtilbudsområdet er der indlagt besparelser/merindtægter på regulering af fripladser, IT og uddannelse, afledte driftsudgifter og udgifter til Furesøbørn i private institutioner (tilpasning af budget til faktiske forhold)

På skoleområdet er der tale om en reduktion af investeringspuljen til øget inklusion mv. samt en reduktion af de midler, der er afsat til opstartsprojekter i forhold til folkeskolereformen (DUT).

Derudover er der medtaget tekniske reguleringer i forhold til mellemregningskonti for dagtilbud og specialundervisning.

I forhold til anlæg er det puljen til forbedring af de fysiske rammer på skolerne, der er reduceret med 2,5 mio. kr. i 2015:

Anlæg	2015
Forbedring af skolernes fysiske rammer	2.500.000

I forhold til vakante stillinger, så drejer det sig dels om stillinger på dagtilbudsområdet, som er opstået på grund af det stigende børnetal, men som endnu ikke er besat, og dels om ressourcer, som på baggrund af et forsigtighedsprincip ikke er disponeret på nuværende tidspunkt. Besparelsen vil altså ikke medføre huller i den nuværende bemanning på de enkelte stuer eller i de enkelte klasser.

Vakante stillinger	2015
Ikke disponerede ressourcer	1.300.000

Økonomiske konsekvenser

En gennemførelse af de angivne forslag vil betyde, at de udfordringer inden for dagtilbudsområdet, i forhold til basisundervisning og i forhold til specialundervisning, som er kendt på nuværende tidspunkt, ikke vil føre til merforbrug i 2015.

Som angivet, så kan der ske ændringer på alle tre områder, som kan betyde, at billedet ændrer sig.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Indgår i budgetopfølgning II – se særskilt punkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de angivne forslag til kompenserende besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet

Bilag

Notat - kompenserende besparelser i CDS juni 2015.docx

[190-2015-111355](#)

Bilag

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 62: Budgetopfølgning II 2015 - BSU - til beslutning

Budgetopfølgning II 2015 - BSU - til beslutning

62. Budgetopfølgning II 2015 - BSU - til beslutning

Sagsnr.: 190-2015-6 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-107622

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale budgetopfølgning II inkl. halvårsregnskab på Børne- og skoleudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2015.

Ved årets 1. budgetopfølgning pr. 31. marts blev det overordnet varslet, at kommunens samlede driftsudgifter er udfordret i 2015. Årsagen var stigende merudgifter ud over det budgetlagte som følge af, at kommunen modtager flere flygtninge end forudsat, stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, merudgifter til forsikrede ledige, stigende antal børn på dagtilbudsområdet, oprettelse af flere basishold og pres på specialundervisningsområdet samt fortsat stigende udgiftspres på voksenhandicapområdet.

Omfanget af udfordringen har betydet, at udvalgene og forvaltningen siden foråret har haft til opgave at udvise en generel tilbageholdenhed i deres disponeringer i den resterende del af 2015. Forvaltningen har derfor arbejdet på at begrænse budgetudfordringen, bl.a. via dispositionsbegrænsninger. Der er herudover taget initiativer og igangsat foranstaltninger i form af handleplaner for at dæmpe udgiftsudviklingen og for at overholde budgetterne på de pågældende områder i de enkelte fagudvalg.

Det vurderes ved denne budgetopfølgning II, at der fortsat er en driftsmæssig budgetudfordring på ca. 13 mio. kr., når der tages højde for effekten af de igangsatte handleplaner samt puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalgets område. Der vil ved budgetopfølgning III blive taget stilling til den endelige størrelse af den forventede tillægsbevilling.

I forlængelse heraf har forvaltningen også gennemgået anlægsprogrammet for 2015 med henblik på en vurdering af om de enkelte anlægsprojekter kan nedjusteres og / eller udskydes.

Efter denne gennemgang er det samlede anlægsbudget 2015 på 106 mio. kr. (korrigeret budget pr. 30. juni 2015) nedjusteret med knap 30 mio. kr. Nedjusteringen iværksættes med øjeblikkelig virkning. Der besluttes endeligt på Økonomiudvalgets møde d. 26. august.

Center for Dagtilbud og Skole har udarbejdet en konkret handleplan for at finde kompenserende besparelser for centrets forventede merforbrug. Merforbruget vil samlet set udgøre 8 mio. kr., som der er fundet kompenserende besparelser for. Samlet set forventes centrets budget og forbrug dermed at balancere i 2015. De kompenserende besparelser består af driftsbesparelser på 3,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Dagtilbud, driftsbesparelser på 2,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og FFO, og endelig er der fundet en kompenserende besparelse på anlægsprojektet ”Forbedring af skolernes fysiske rammer” på 2,5 mio. kr. De kompenserende besparelser behandles særskilt i andet punkt på denne dagsorden.

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet udgiftsbudget på 879 mio. kr. og et indtægtsbudget på 129 mio. kr., svarende til 749 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 750 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2015.*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2015	Forbrug pr. 30.6.2015	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2015 (= <i>Nyt korr. budget 2015</i>)
Dagtilbud	U	234.050	118.440	1.818	400	236.268
	I	-58.872	-31.386	-1.818	0	-60.690
Skoler og FFO	U	489.077	228.197	0	2.100	491.177
	I	-57.779	-18.028	0	0	-57.779
Tand- og Sundhedspleje	U	21.738	10.632	0	-450	21.288
	I	-83	-139	0	0	-83
Børn og unge med særlige behov	U	133.661	66.796	-20	-1.050	132.591
	I	-12.352	-5.533	+20	0	-12.332
TOTAL	U	878.526	424.065	1.798	1.000	881.324
	I	-129.086	-55.085	-1.798	0	-130.884
TOTAL - NETTO		749.440	368.979	0	1.000	750.440

*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

** : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2015.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder en mere detaljeret oversigt over omplaceringerne. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten 2015-18.

Nedenfor er opřidset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på 234 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 59 mio. kr., svarende til 175 mio. kr. netto.

Furesø Kommune har fået tilsagn om puljemidler i 2015 og 2016 fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds ”*Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud*”. Midlerne udgør 1,8 mio. kr. i hvert af årene. Fra 2017 vil puljemidlerne indgå i bloktilskuddet til kommunerne. Der ansøges således om en udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på tilsvarende størrelse i 2015 og 2016. Projektet er udgiftsneutralt for kassebeholdningen.

Ved budgetopfølgning I blev det beskrevet, at børnetallet var steget mere, end prognoserne havde forudset, svarende til en merudgift på 2,8 mio. kr. Efterfølgende er børnetallet, og dermed pasningsbehovet steget yderligere, og merudgiften forventes nu at blive på 3,8 mio. kr. i 2015.

Stigningen i børnetallet samt forslag til kompenserende besparelser er nærmere beskrevet i særskilt punkt på denne dagsorden. Konklusionen er, at der er fundet kompenserende driftsbesparelser på 3,4 mio. kr. på aktivitetsområdet Dagtilbud, og at de resterende 0,4 mio. kr. findes via anlægsbesparelse. Regnskabsresultatet forventes herefter at være i balance med det korrigerede budget.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet *Skoler og FFO* er udgiftsbudgettet på 489 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 58 mio. kr., svarende til 432 mio. kr. netto.

Skolerne er udfordret af et stigende antal børn på basisholdene (tosprogede elever) samt stigende udgifter til specialundervisning. På baggrund af de nuværende kendte elever udgør merudgifterne til basishold 2,9 mio. kr., og merudgifterne til specialundervisning 1,3 mio. kr., i alt 4,2 mio. kr.

Stigningen i udgifterne samt forslag til kompenserende besparelser er nærmere beskrevet i særskilt punkt på denne dagsorden. Konklusionen er, at der er fundet kompenserende driftsbesparelser på 2,9 mio. kr. på aktivitetsområdet Skoler og FFO, og at de resterende 2,1 mio. kr. findes via anlægsbesparelse. Regnskabsresultatet forventes herefter at være i balance med det korrigerede budget.

Tand- og Sundhedsplejen

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 21,8 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 1,5 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til aktivitetsområdet Voksen-handicap, fordelt med 1,05 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov (BSU) og 0,45 mio. kr. fra aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje. Omplaceringen anbefales for at sikre balance i Center for Børn og Families samlede økonomi i 2015. Dette skal ses i relation til, at der ved budgetopfølgning I blev omplaceret 3 mio. kr. fra BSU til aktivitetsområdet voksen-handicap (SSU). Der vil således samlet set være omplaceret 4,5 mio. kr. i 2015.

Efter omplaceringen forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje at være i balance med det korrigerede budget.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er udgiftsbudgettet på 133,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 12,3 kr., svarende til 121,3 mio. kr. netto.

På delområdet *Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)* anbefaler forvaltningen en række omplaceringer således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2015. Samlet set forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2015. Forvaltningen anbefaler at bruge mindreforbruget til at omplacere 1,05 mio. kr. herfra til aktivitetsområdet voksen-handicap (SSU). Beløbet er en del af de 1,5 mio. kr., som forvaltningen samlet set anbefaler omplaceret fra børneområdet til voksenområdet i budgetopfølgning II. Når de anbefalede omplaceringer er gennemført, forventes regnskabsresultatet for PPR at være i balance med det korrigerede budget.

På delområderne *Foranstaltning for børn og unge* og *Borgere med nedsat funktionsevne* viser den foreløbige prognose ultimo juni 2015 et forventet regnskab på 79 mio. kr. (inkl. 3 mio. kr. buffer). Dermed forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 76,9 mio. kr. Merforbruget skyldes en nettotilvækst på antal anbragte børn de seneste to måneder, som får prognosen til at stige.

Disse anbringelser dækker bl.a. over et pålæg fra Ankestyrelsen om at anbringe en 17-årig, hvor Ankestyrelsens egedriftsbeføjelse har omgjort Furesø Kommunes faglige vurdering, der pegede på, at det ikke var formålstjenstligt ud fra et fagligt synspunkt at anbringe en ung på 17 år.

Hertil har der været forelagt sager for kommunens Børn og Unge Udvalg, hvor der i udvalget er truffet afgørelse om at anbringe børn uden forældrenes samtykke. Slutteligt dækker en del af nettotilvæksten i antal anbragte over sager, hvor en forebyggende behandling i hjemmet er skiftet ud med anbringelse uden for hjemmet idet de forebyggende forløb ikke var tilstrækkeligt for at sikre barnets tarv.

Forvaltningen lykkes fortsat med at hjemtage børn og unge fra anbringelser samt med at forebygge anbringelser. Men der har siden sidste budgetopfølgning været en mindre nettotilvækst, der har forskudt det forventede regnskabsresultat i en negativ retning.

Områdets merforbrug skal ses i relation til, at der allerede er afgivet 3 mio. kr. budget til aktivitetsområdet Voksen-Handicap (SSU) i budgetopfølgning I 2015. Bufferen på de 3 mio. kr. dækker de 2,1 mio. kr. merforbrug, og såfremt der ikke kommer yderligere uforudsete anbringelser i 2015, så er der 0,9 mio. kr. tilbage af bufferen. Dette mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skal anvendes til at dække en del af det forventede merforbrug på hovedkonto 6 (lønbudgettet til sagsbehandlere på myndighedsområdet). På grund af usikkerhed omkring størrelsen af merforbruget på hovedkonto 6 foretages denne budgetomplacering først på budgetopfølgning III.

På delområderne *Foranstaltning for børn og unge* og *Borgere med nedsat funktionsevne* anbefaler forvaltningen en række omplaceringer således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2015, jf. bilag 2.

Anlæg

-

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 4,9 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 0,4 mio. kr.

Som led i kommunens økonomiske udfordringer, er det besluttet at nedjustere anlægsbudgettet til "Forbedring af skolernes fysiske rammer (Folkeskolereformen)" med 2,5 mio. kr. i 2015, som skal finansiere et samlet merforbrug på skoleområdets drift.

Endvidere ansøges der om en tillægsbevilling til projektet "Udvikling af fremtidens dagtilbud" på 0,5 mio. kr. i 2015. Det skyldes, at da etableringen af institution i Hareskovby er udskudt fra 2018 til 2019, skal den midlertidige pavillon ved Bøgely forlænges. Det indebærer, at der skal dispenseres efter nyt bygningsreglement, og det betyder igen, at der skal energirenoveres for 0,5 mio. kr., som der derfor ansøges om anlægsbevilling til.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2015 på drift og anlæg:

En status på de anlægsinitiativer der er politisk vedtagne i budget 2015-2018 fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer der med budget 2015-2018 er igangsat på driften, fremgår af en anden sag på udvalgets dagsorden, hvori udvalget anmodes om at drøfte status.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af handleplanen for budgetoverholdelse i Center for Dagtilbud og skole vil der ske kompenserende besparelser, jf. særskilt punkt på denne dagsorden. Som en del af de kompenserende besparelser indgår, at der sker en reduktion på 2,5 mio. kr. i 2015 på anlægsprojektet "Forbedring af skolernes fysiske rammer (Folkeskolereformen)", og at disse midler tilføres BSUs driftsbudget (0,4 mio. kr. til aktivitetsområdet Dagtilbud og 2,1 mio. kr. til aktivitetsområdet Skoler og FFO).

Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Udvikling af fremtidens dagtilbud" i 2015.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 1,05 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområde Voksen-Handicap. Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 0,45 mio. kr. fra aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje til Social- og Sundhedsudvalgets aktivitetsområde Voksen-Handicap. Omplaceringen på 1,5 mio. kr. i alt anbefales for at sikre balance i Center for Børn og Families samlede økonomi i 2015. Dette skal ses i relation til, at der ved budgetopfølgning I blev omplaceret 3 mio. kr. fra BSU til aktivitetsområdet voksen-handicap (SSU). Der vil således samlet set blive omplaceret 4,5 mio. kr. i 2015.

Forvaltningen anbefaler, at der på aktivitetsområdet Dagtilbud gives en udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende størrelse i hvert af årene 2015-2016 vedr. projektet ”Mere pædagogisk personale i dagtilbud”. Projektet er udgiftsneutralt for kassebeholdningen.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

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

Indstilling

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

- at budgetopfølgning II inkl. omplaceringer, indenfor udvalgets aktivitetsområder og mellem øvrige fagudvalg, samt halvårsregnskab godkendes
- at anlægsbudgettet nedjusteres med 2,5 mio. kr. i 2015, som tilføres driftsbudgettet i 2015
- at der ansøges om en tillægsbevilling til anlægsprojektet ”Udvikling af fremtidens dagtilbud” på 0,5 mio. kr. i 2015.
- at der omplaceres 1,05 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov (BSU) til aktivitetsområdet Voksen-Handicap (SSU)
- at der omplaceres 0,45 mio. kr. fra aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje (BSU) til aktivitetsområdet Voksen-Handicap (SSU)
- at der gives en udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 1,8 mio. kr. i hvert af årene 2015-16 til projektet *Flere pædagoger i dagtilbud* (udgiftsneutralt for kassebeholdningen)

Bilag

BO II 2015 - Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2015 (BSU).pdf	190-2015-132506
BO II 2015 - Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2015.pdf	190-2015-132507
BO II 2015 - Bilag 3 - Anlæg pr. 30.6.2015 (BSU)	190-2015-132519

Bilag

BO II 2015 - Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2015 (BSU).pdf

BO II 2015 - Bilag 2 - Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2015.pdf

BO II 2015 - Bilag 3 - Anlæg pr. 30.6.2015 (BSU)

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Udvalget godkendte indstillingen, idet ansøgning om tillægsbevilling til anlægsprojektet "Udvikling af fremtidens dagtilbud" afventer den endelige budgetvedtagelse i Byrådet.

Punkt 63: Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BSU

Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BSU

63. Udmøntning af budget 2015-2018 - status II BSU

Sagsnr.: 190-2014-36513 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-130636

Beslutningstema

Fagudvalget orienteres i denne sag om status for udmøntning af de initiativer, der er igangsat med budget 2015-2018 og som vedrører driften. Initiativer, der vedrører anlæg er beskrevet i bilaget til budgetopfølgningssagen, der er forelagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 8. oktober 2014 budget 2015-2018. Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet en plan for udmøntningen af de politisk vedtagne initiativer, der er igangsat i forlængelse af budgetvedtagelsen. Planen er godkendt af udvalget i december 2014 og dækker:

- Initiativer beskrevet i budgetaftalen
- Budgetudvidelser
- Initiativer fra effektiviserings- og besparelseskataloget
- Initiativer fra budget 2014-2017 der ikke er fuldt udmøntet i 2014 og derfor indgår i 2015 arket

Af bilag til sagen (udmøntningsarket), fremgår de initiativer der ligger indenfor udvalgets ressortområde.

Det er hensigten, at udmøntningsarkene anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt direktionens planlægningsværktøj. Endeligt er der hensigten, at arket anvendes som et løbende afrapporteringsværktøj overfor udvalget i løbet af budgetåret.

Som følge heraf, er der i arket udarbejdet status for udmøntningen og fremdriften i de enkelte initiativer. Status er angivet med udgangspunkt i 30. juni 2015.

Udvalget anmodes om at drøfte status for de enkelte initiativer, der fremgår af sagens bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen, udover de i budget 2015-2018 indarbejdede bevillinger, der finansierer de pågældende initiativer.

Borgerinddragelse

Ikke relevant

Lovgrundlag

Styrelsesloven, budget 2015-2018 og budgetaftale 2015

Det videre forløb

Status forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget samt Byrådet i maj, august og november 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

- Udvalget drøfter status og fremdrift for de for udvalget relevante initiativer

Bilag

Udmøntningsark status II BSU

[190-2015-132707](#)

Bilag

Udmøntningsark status II BSU

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Sagen drøftet.

Punkt 64: Anlægsprogram 2016-2019

Anlægsprogram 2016-2019

64. Anlægsprogram 2016-2019

Sagsnr.: 190-2015-14834 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-113007

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2016 og overslagsårene 2017-2019. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2016-2019. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2015-2018 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2016-2019 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat

inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2016 dog tillagt anlægsinvesteringer fra Balancekataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 196,5 mio. kr. og salgssindtægterne 0,9 mio. kr. svarende til 195,6 mio. kr. (netto) i 2016.

I overslagsår 2017 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 140,7 mio. kr. I overslagsårene 2018-2019 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 79,9 mio. kr. og 85,1 mio. kr.

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2016 - 2018. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 11 nye forslag, som dels kommer fra balancekataloget og fra øvrige nye forslag (i alt 24,6 mio. kr. i 2016).

Nye forslag fra balancekataloget – i alt 13,1 mio. kr.

- Rådhusløsning for Furesø – 3,8 mio. kr. (ØU 101 – Balancekatalog 6.4)
- Sprogundervisning på skoler – 0,4 mio. kr. (ØU 200 – Balancekatalog 1.2)
- Ombygninger af kulturelle institutioner – 3,0 mio.kr. i 2016 og 2017 (KFI 200 – Balancekatalog 3.1)
- Magasin til Furesø Museum – 0,4 mio. kr. (KFI 201 - Balancekatalog 1.2)
- Optimering af kommunens bilpark – 2,8 mio. kr. i 2016 (MPT 200 - Balancekatalog 6.2)

- Bygningsgenopretning – klimaskærm/energioptimeringer – 2,7 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio. kr. i 2017 (MPT 204 - Balancekatalog 6.4)

Øvrige nye forslag – i alt 11,5 mio. kr.

- Udvikling af Farum Midtby – 5,0 mio. kr. i 2016, 4,0 mio. kr. i 2017 og 2,0 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 (MPT 102)
- Renovering/udbygning af Bybækhallen - 3,0 mio. kr. i 2018 og 2019 (KFIU 200)
- Attraktive erhvervsområder – 1,0 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 (MPT 200)
- Klimatilpasning – begrænsning af risikoen for oversvømmelse – 1,5 mio. kr. årligt i 2016-2019 (MPT 201)
- Hørmarken/Slangerupvej – 5,0 mio. kr. i 2016 (MPT 202)

I bilag 2 er en beskrivelse af de enkelte forslag.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten et forslag - ”Husstandsindsamling af genanvendelige materialer” på i alt 23,0 mio. kr. fordelt med 13,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 3. september til den 22. 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 Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2016-2019 den 26. august 2015 og Byrådets førstebehandling den 2. september 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2016-2019 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

[190-2015-132865](#)

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

[190-2015-132864](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2016-2019.xlsx

Bilag 2 - Samlet oversigt over anlægsforslagene 2016-2019.docx

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Sagen drøftet.

Punkt 65: Mad- og Måltidsstrategi for 0-18 årsområdet i Furesø Kommune - til beslutning

Mad- og Måltidsstrategi for 0-18 årsområdet i Furesø Kommune - til beslutning

65. Mad- og Måltidsstrategi for 0-18 årsområdet i Furesø Kommune - til beslutning

Sagsnr.: 190-2014-41878 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111975

Beslutningstema

Børne – og Skoleudvalget skal vedtage strategien for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af ønsker fra forældre til børn i dagtilbud, blev der på samrådsmøde for dagtilbud og skoler nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til en fælles Mad og Måltidsstrategi for 0-18 årsområdet. Arbejdsgruppen har bestået af fire forældre, med børn i dagpleje, daginstitutioner samt i skole og FFO, en skoleleder og en områdeleder og fra forvaltningen en medarbejder fra Sundhedsfremmegruppen, en medarbejder der var projektleder for Økologiprojektet samt den pædagogiske konsulent i Center for Dagtilbud og Skole.

Børne- og Skoleudvalget sendte på møde i maj 2015, strategien for mad- og måltider på skole- og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune til høring i område- og skolebestyrelser samt i lokaleråd i de enkelte dagtilbud og forældreråd i FFO-erne.

Formål

Formålet med at udarbejde en sammenhængende strategi for mad- og måltid på skole- og dagtilbudsområdet er, at sikre kvaliteten af den mad, som børn og unge tilbydes i Furesø Kommunes dagtilbud, skoler og FFO-er, og af de rammer som maden indtages i.

Resultat

Vedlagte udkast til Mad- og Måltidsstrategi for 0 – 18 årsområdet.

Hovedvægten i oplægget er:

- Mad og måltider som sociale samlingspunkter
- Fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed
- Fælles ansvar for børn, forældre og fagpersonale

Høringssvar

Der er indkommet 7 høringssvar.

Disse er vedlagt som bilag og samlet i bilaget: Høringssvar, opsamling.

Tendenser i høringssvarene

Generelt udtrykkes der tilfredshed med en sammenhængende Mad- og Måltidsstrategi for 0 – 18 årsområdet. Mange udtrykker tilfredshed med en strategi der giver plads til lokale aftryk.

Flere giver udtryk for, at de er kedede af, at der er slækket på nul-sukkerpolitikken, men glade for muligheden for at lave lokale aftaler vedr. sukker. Andre fremhæver at strategien er afbalanceret og ikke opleves restriktiv.

Økologi og økonomi

Et par høringssvar udtrykker overvejelser om økologiprocentkrav. Kravet om at kost serveret i Furesø Kommunes kommunale tilbud består af en vis andel økologiske varer, er vedtaget i Miljø- og Klimapolitikken fra 2014.

Overvejelserne går også på om dagtilbuddene kan overholde budgettet til kost, under hensyn til krav om økologiprocent, mælk og indkøbsaftaler.

Kostfaglige overvejelser

Et høringssvar fremhæver at en Mad- og Måltidsstrategi læner sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Mad- og Måltidsstrategien fastslår, at de til enhver tid gældende officielle anbefalinger for kost til forskellige aldersgrupper skal følges, side 5 i strategien.

Et høringssvar finder, at Mad- og Måltidsstrategien *ikke* bør stille krav om, at dagtilbud serverer mælk, det relevante produkt til aldersgruppen, efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Dette spørgsmål er vendt med Sundhedsplejen og Sundhedskoordinator, der begge finder, at det af ernæringsmæssige hensyn vil være godt om dagtilbud til et måltid om dagen serverer mælk. Det kan fx være til et mellemmåltid, så børnene ikke bliver mætte af mælken, men af den mad de spiser.

Det videre forløb

Et par høringssvar foreslår pixi-udgaver af Mad- og Måltidsstrategien, for at sikre hurtig implementering. Et høringssvar efterlyser tydelighed om, hvilke niveauer der kan beslutte sig for lokale aftryk af strategien.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

I forbindelse med kommunens økologiprojekt bemærker forvaltningen, at indkøb af økologisk mad generelt er dyrere end indkøb af konventionel mad. Imidlertid indebærer omlægningen til økologi også, at der indkøbes og tilberedes andre og billigere råvarer, hvorfor omlægningen til økologi ikke i sig selv er udgiftsdrivende.

Borgerinddragelse

Forældrerepræsentanter har deltaget i arbejdsgruppen. Mad- og Måltidsstrategien har været i høring i område- og skolebestyrelser samt i lokalråd i de enkelte dagtilbud og forældreråd i FFO-erne.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalget godkender strategien for mad og måltider og beslutter ikrafttræden pr. 010116.

Efterfølgende sætter Forvaltningen en implementeringsplan i værk.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget vedtager vedlagte Mad- og Måltidsstrategi samt ikrafttrædelsesdato..

Bilag

Opsamling af hørings svar Mad&Måltidsstrategi	190-2015-112350
Høringssvar MED NV	190-2015-112322
Høringssvar NV bestyrelse	190-2015-112321
Høringssvar NØ bestyrelse	190-2015-112331
Høringssvar SV bestyrelse	190-2015-112334
Høringssvar fra Sydøst	190-2015-112335
Høringssvar Dagplejens bestyrelse	190-2015-112324
Høringssvar Sønderøskolen skolebestyrelse	190-2015-112339
Høringssvar Syvstjerneskolens	190-2015-112329
Egeskolens SB høring	190-2015-112332

Bilag

Opsamling af hørings svar Mad&Måltidsstrategi

Høringssvar MED NV

Høringssvar NV bestyrelse

Høringssvar NØ bestyrelse

Høringssvar SV bestyrelse

Høringssvar fra Sydøst

Høringssvar Dagplejens bestyrelse

Høringssvar Sønderøskolen skolebestyrelse

Høringssvar Syvstjerneskolens

Egeskolens SB høring

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 66: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet - til beslutning

Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet - til beslutning

66. Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet - til beslutning

Sagsnr.: 190-2014-8633 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-94737

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal tage beslutning om, hvorvidt ventelisten til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner skal lukkes.

Sagsfremstilling

Jævnfør Dagtilbudsloven har forældre ret til frit at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Dog gives kommunerne mulighed for at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner for tre måneder ad gangen, såfremt pasningsgarantien ikke vil kunne overholdes, hvis listen holdes åben, eller at kapacitetsudvidelser vil være nødvendige.

Denne mulighed for lukning af ventelisten har Furesø Kommune benyttet sig af for at kunne overholde pasningsgarantien over for kommunens egne børn, samtidig med at der er foretaget en nedjustering af antallet af pladser som følge af det faldende børnetal.

Et flertal i Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 6. maj 2015 at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner frem til den 13. september 2015. Lukning af ventelisterne kan ske for en periode på tre måneder, og punktet skal derfor genbehandles på udvalgets møde den 19. august. 2015.

Der er følgende konsekvenser forbundet med åbning af ventelisten til alle Furesøs afdelinger:

- Hvis ventelisten åbnes, vil børn, der søger fra andre kommuner, skulle skrives på venteliste på samme vilkår, som gælder for kommunens egne børn. Hvis børn fra andre kommuner har fået en plads, har de selvfølgelig ret til denne plads i hele deres institutionstid.
- Den indtægt, som Furesø Kommune jævnfør Dagtilbudsloven modtager for andre kommuners børn, svarer til kommunens bruttodriftsudgift, som anvendes ved beregningen af forældrebetalingen. I opgørelsen af bruttodriftsudgiften må en række udgifter ikke indregnes, f.eks. vedligehold af ejendomme, anlægsudgifter, husleje, administration, sprogvurderinger og tilsyn.

Med henblik på at sikre overholdelse af pasningsgarantien indstiller forvaltningen, at ventelisterne til de fire områdeinstitutioner lukkes fra den 13. september 2015 og 3 måneder frem til 13. december 2015, da der ikke er tilstrækkelig ledige kapacitet til at sikre overholdelse af pasningsgarantien.

For så vidt angår Lille Bjørn, som er en selvejende institution, har lederen dér tilkendegivet ønske om, at ventelisten til institutionen bliver åbnet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Så længe ventelisten åbnes til afdelinger, hvor der i øjeblikket er overskydende kapacitet, har en åbning af ventelisten ingen økonomiske konsekvenser på kort sigt.

På længere sigt kan en åbning af ventelisten medføre behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Såfremt en bygningsbenyttelse til et dagtilbud er begrundet i optag af børn fra andre kommuner, så vil der være tale om en øget udgift for kommunen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Lukning af ventelisten til kommunens dagtilbud skal senest genbehandles på udvalget møde den 2. december 2015.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. september 2015 og 3 måneder frem til 13. december 2015 med henblik på at overholde pasningsgarantien
- At Børne- og Skoleudvalget imødekommer ønsker fra Lille Bjørn om åbning af deres venteliste

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Et flertal i Udvalget godkendte lukning af venteliste.

Ole Holleufer (V) og Kasper Krüger (V) stemte imod indstillingens pkt. 1, idet Venstre ønsker at borgerne på tværs af kommuner skal have frit valg.

Udvalget godkendte ansøgningen fra Lille Bjørn.

Punkt 67: Kapacitet og dagtilbudsprognose pr. juni 2015 - til efterretning

Kapacitet og dagtilbudsprognose pr. juni 2015 - til efterretning

67. Kapacitet og dagtilbudsprognose pr. juni 2015 - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-40778 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-111126

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen udarbejdes 4 gange årligt denne gang pr. juni 2015 med henblik på at sikre et opdateret overblik over pasningsbehovet og den aktuelle pasningskapacitet.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen pr. juni 2015

Dynasoft har udarbejdet vedlagte kvartalsvise prognose for 0 – 5 års området. Prognosen bygger på befolkningsprognosen, som blev vedtaget i Økonomiudvalget og Byrådet i marts 2015, og viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige de næste tre år.

Dagtilbudsprognosen for juni 2015 viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2015 er 2.199 pladser, hvilket er en stigning på 42 børn i hele kommunen i forhold til dagtilbudsprognosen fra marts 2014, men en stigning på 103 børn i forhold til dagtilbudsprognosen fra juni 2014, som ligger til grund for budget 2015.

Pasningsbehovet

Furesø Kommune kan, med udsving i løbet af året, overholde pasningsgarantien for kommunens borgere, idet gennemsnitsbehovet (den pink linje med krydser) ligger lavere end fysisk max. (den blå linje), jf. vedlagte bilag (prognose for hele kommunen). Imidlertid fremgår det af bilaget, at det gennemsnitlige behov (0 – 5 år) nærmer sig den fysiske max-kapacitet i 2019.

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i 2015.

Fra 2016 vil der være et stigende behov for pladser, og i Værløse vil det forventede behov i januar 2016 overstige kapaciteten med 8 børn. Ser man på distrikterne inden for de to bydele, er der forskel på, hvor den fysiske kapacitet er placeret i forhold til hvor pasningsbehovet er:

· I Farum er der samlet set tilstrækkelig fysisk kapacitet frem mod 2019. Imidlertid er der i Lyngholmdistriktet et væsentligt større pasningsbehov end den fysiske kapacitet kan imødekomme. Pasningsbehovet i Lyngholm dækkes af kapaciteten i Solvang- og Stavnsholtsdistrikterne. Endvidere er der på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 20. august 2014 vedtaget et byggeprojekt i Farum Nordby, som indebærer nybyggeri af en integreret institution til 80 børn i en første fase, med mulighed for efterfølgende udvidelse, hvis der opstår behov herfor i takt med boligudbygningen i Farum

Nordby. Den nye institution skal afløse Solsikken, hvilket betyder, at kapaciteten i højere grad bliver placeret der, hvor pasningsbehovet er.

I Værløse er der et stigende pasningsbehov frem mod 2019, men samlet set kan kapaciteten i de kommende år dække det gennemsnitlige behov. Dog vil det fysiske max i perioden fra december til april hvert år blive overskredet med mellem 8 og 40 børn afhængigt af året. I Lille Værløse- og Syvstjernerdistrikterne ses et væsentligt større pasningsbehov, end den fysiske kapacitet kan imødekomme:

1) I Lille Værløse distriktet skyldes dette udbygningen på den sydlige del af Flyvestationen / Jonstrup. Frem til 2023 forventes et pasningsbehov i Jonstrup på omkring 190 pladser, hvor den nuværende kapacitet er 82. I forbindelse med udbygningen på Flyvestationen indgår muligheden for en fremtidig institution i helhedsplanen.

2) I Syvstjernerdistriktet skyldes dette tilflytning til bl.a. det nybyggede *Skovhuskrogen*, hvor der frem til 2019 vil være behov for ekstra kapacitet (ca. 50 pladser i 2015 faldende til ca. 25 pladser i 2019).

Krydsbelægning

Krydsbelægningen viser, at der aktuelt er 1 barn fra Værløse, der efter eget ønske bliver passet i Farum. 8 børn fra Farum bliver passet i Værløse, de 5 børn efter eget ønske og 3 børn i specialtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbudsprognosen pr. marts 2015 forudser et større pasningsbehov end dagtilbudsprognosen for juni 2014, som ligger til grund for budget 2015. I alt vil 103 flere 0-5 årige have pasningsbehov i 2015. De økonomiske konsekvenser håndteres i den økonomiske handleplan for forventet merforbrug 2015 (se særskilt punkt).

Der gøres opmærksom på, at det stigende børnetal vil udfordre kommunens økonomi og herunder tildelingsmodellen i forhold til udgifter pr. barn. Forvaltningen vil senere fremlægge konkrete forslag hertil.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 om forsyningsforpligtelsen skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Bilag

Dynasoft juni 2015.pdf

[190-2015-111256](#)

Bilag

Dynasoft juni 2015.pdf

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.

Punkt 68: Optag af Furesø elever på omkringliggende gymnasier - til efterretning

Optag af Furesø elever på omkringliggende gymnasier - til efterretning

68. Optag af Furesø elever på omkringliggende gymnasier - til efterretning

Sagsnr.: 190-2015-15788 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-110807

Beslutningstema

På foranledning af spørgsmål fra Ole Holleufer fra Venstre på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 10. juni 2015 om kriterier for fordeling af Furesøs elever på omkringliggende gymnasier, gives Børne- og Skoleudvalget denne redegørelse til efterretning.

Sagsfremstilling

Furesø Kommune sender hovedparten af sine elever ind på en gymnasial uddannelse efter folkeskolen, nemlig 59 % af eleverne efter 9. klasse og 68 % af eleverne efter 10. klasse ved udgangen af skoleåret 2013 - 2014.

For så vidt angår de almindelige gymnasier har henholdsvis 45 % af eleverne efter 9. klasse og 39 % af eleverne efter 10. klasse valgt disse ved udgangen af skoleåret 2013 – 2014.

Folketinget har for et par år siden vedtaget et ”nærhedskriterie”, som er gældende ved optagelse på gymnasierne. Formålet med nærhedskriteriet er, at undgå gymnasiernes sortering af elever ud fra faglige standpunkter og andet.

Forældre kan kontakte de lokale optagelsesudvalg, hvis de ønsker at klage over optagelsen.

Afslutningsvis skal det præciseres, at optagelse på gymnasier ikke er et kommunalt anliggende, men et forhold mellem den kommende student og gymnasiernes optagelsesudvalg. Man har således kunnet klage over gymnasieoptaget frem til 5. juni dette år til de lokale optagelsesudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Sagen blev ændret til beslutningssag:

Udvalget besluttede, at der fremsendes brev til Optagelsesudvalget.

Punkt 69: Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

69. Status på den omlagte ungeindsats - orientering - til efterretning

Sagsnr.: 190-2014-2850 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-64354

Beslutningstema

Byrådet vedtog med budget 2015 et effektiviseringsforslag om at omlægge kommunens ungeindsats, og hermed orienteres BSU, BEU og KFIU om status på forslaget. Målet var en sammenhængende og fremskudt ungeindsats med et stort fokus på uddannelse, job og fritidsliv. Tæt dialog med de unge, let tilgængelig vejledning, udvidet lektiehjælp og et styrket tværfagligt samarbejde omkring de unge er blandt metoderne. Indsatsen har fungeret siden marts i år, og allerede nu er der lovende resultater.

Sagsfremstilling

Resultater for de første 4 måneder:

Indsatsen rummer en ungecafé, som 56 unge gør brug af, og hvor der dagligt er 30-40 tilstede. En lektiecafé, som fra marts-maj blev benyttet af 26 unge imellem 1-15 gange, og endelig har mellem 30-50 fået vejledning om fritidsaktiviteter, 21 har modtaget hjælp til jobansøgninger og 29 har fået anden form for hjælp og vejledning i forhold til fritidsjob og praktikpladser. Foreløbig er fire unge kommet i fritidsjob gennem indsatsen, en er kommet i praktik og to i ordinært arbejde. (jf. bilaget)

Målgruppen:

Målgruppen for ungeindsatsen er unge i alderen 15-29 år, som har brug for hjælp og støtte på vejen til et godt voksenliv. Der har i udgangspunktet været et særligt fokus på de aktuelle brugere af Ungehuset, men indsatsen omfatter alle unge i kommunen, som falder indenfor målgruppen. Med tilbuddet sættes der generelt og forebyggende ind overfor hele målgruppen. Sideløbende er der et særligt fokus på de omkring 15 unge, som pt. vækker en særlig bekymring. Her er det tværfaglige samarbejde skærpet yderligere, og de unge vil som en del af ungeindsatsen fra august få tilbudt en særlig håndholdt indsats.

Indsatsen:

Ungeindsatsen har på nuværende tidspunkt til huse i Ungehusets lokaler i Farum Midtpunkt. Her kan den unge benytte sig af stedets faciliteter fra kl. 15-20 og få hjælp og vejledning hos en fritidsjobkonsulent, en fritidsvejleder, en opsøgende medarbejder, en cafémedarbejder eller i indsatsens lektiecafé. Fra august vil der også hver torsdag være en jobcafé på adressen. Det samme gør sig gældende for Jobklubben – Ungeenhedens tilbud til uddannelses- og aktivitetsparate, som fra august flyttes til Ungeindsatsens lokaler, og som pt. primært rummer unge med dansk etnisk baggrund. Hermed får de unge, som allerede har deres gang i huset, endnu et let tilgængeligt tilbud, som fremmer adgangen til job og uddannelse. Samtidig åbnes huset mod andre og måske mindre socialt belastede brugergrupper. Det gør ungeindsatsen til et bredere tilbud, og den oprindelige gruppe af ungebrugere mindre stigmatiserede.

Ungeindsatsen er forankret i Center for Børn og Familie men organiseret på tværs af fire centre: Center for Dagtilbud og Skole, Jobcentret, Center for Borgerservice, Kultur og Drift og Center for Børn og Familie. Centrene har indgået et forpligtende samarbejde om at løfte opgaven omkring de unge, og medarbejderne i indsatsen er hentet på tværs af centrene. Det betyder, at ungeindsatsen kan komme omkring flere aspekter af den unges liv og tilbyde specifik faglig viden om job, uddannelse og fritid. Ved at samle kompetencerne på et sted, hvor den unge allerede har sin gang og en tryk base bliver der skabt et rum til refleksion for de unge, som er afgørende for deres vej til voksenlivet. Her spiller cafémedarbejderen en væsentlig rolle i forhold til at udvikle de unges basale sociale kompetencer og ansvarsfølelse. Det handler om at opføre sig ordentligt overfor hinanden, at passe på den fælles ejendom og at udvikle et reelt medborgerskab. På den måde skaber den daglige kontakt mulighed for en positiv udvikling hos de unge, som ofte kommer fra socialt udsatte hjem.

Den opsøgende indsats:

Fra 1. juni – 31. december 2015 er der blevet ansat en opsøgende medarbejder med fokus på den pædagogiske gadeplansindsats. Han udgår fra ungeindsatsen men har sit primære virke i Kulturhuset og Bytorvet i Farum og Bymidten i Værløse. Han er på gaden til kl 22 tre aftner om ugen, er ved at kortlægge de unges gruppering og er i tæt dialog med alle interessenter - herunder erhvervsforeninger.

En anden del af den opsøgende indsats er en generel metodeudvikling på området. Bekymring for en ung kan opstå mange forskellige steder og nogle gange flere steder på samme tid. I ungeindsatsen arbejdes der på at udvikle en fælles handleplan ved bekymring. Det sker for at sikre, at der bliver handlet så hurtigt som muligt, med en tydelig ansvarsfordeling og med alle relevante parter inddraget – ikke mindst den unge selv. Målet er en kendt og effektiv procedure ved bekymring, så den unge finder den bedst mulige vej videre og årsagen til bekymringen ikke eskalerer.

Udfordringer:

Omlægningen af ungeindsatsen har mødt forventede udfordringer undervejs. Der har særligt i begyndelsen været nogle misforståelser og modstand fra en gruppe af de unge. Der har også været behov for løbende justeringer undervejs, og centrene har skullet øve sig i den nye tværgående arbejdsform, men gennem tæt dialog er det lykkedes at lande en model, som nu begynder at vise resultater.

Økonomiske konsekvenser

Budgetreduktionen på 3 mil. kr. er implementeret.

Borgerinddragelse

I forbindelse med omlægningen af ungeindsatsen har der været afholdt en række dialogmøder med brugerrepræsentanter fra Ungehuset og repræsentanter fra forvaltningen.

Lovgrundlag

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

Det videre forløb

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

Bilag

status juni 2015.docx

[190-2015-111918](#)

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 18. august 2015:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Taget til efterretning. Udvalget ønsker en gennemgang af praktikpladsgaranti samt de tilknyttede metoder på mødet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 8. september 2015.

Bilag

status juni 2015.docx

Punkt 69: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.

Punkt 70: Meddelelser BSU - August 2015

Meddelelser BSU - August 2015

70. Meddelelser BSU - August 2015

Sagsnr.: 190-2014-39987 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-107249

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Henvendelse fra Søndersøskolen vedr. rengøring

- Dagsorden til samrådsmødet d. 27. august 2015. Samrådsmødet tilrettelægges som følger:
kl. 17:00 – 17:30 møde for skolesamrådet vedr. høring om ressourcefordelingsmodellen
kl. 17:30 – 18:30 fællesmøde for skole- og dagtilbudssamrådet vedr. budget 2016
kl. 18:30 – 19:00 møde for dagtilbudssamrådet vedr. evaluering af områdeledelsesstrukturen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

til efterretning

Bilag

Rengøring på Søndersøskolen juni 2015.docx

[190-2015-107255](#)

Dagsorden til fælles samrådsmøde den 27 august 2015.docx

[190-2015-111356](#)

Hjælp til udsatte familier - med borgeren i centrum - KORA

[190-2015-131265](#)

Bilag

Rengøring på Søndersøskolen juni 2015.docx

Dagsorden til fælles samrådsmøde den 27 august 2015.docx

Hjælp til udsatte familier - med borgeren i centrum - KORA

Punkt 70: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.

Punkt 71: BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015

BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015

71. BSU Mødekalender og sagsoversigt 2015

Sagsnr.: 190-2014-39988 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2015-107226

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og sager

Sagsfremstilling

BSU	19. august 2015	kl. 19:00
Fælles samrådsmøde for skole- og dagtilbud	27. august 2015	kl. 17:00-19:00
BSU	9. september 2015	kl. 19:00
Dialogmøde med Lille Værløse Skole	9. september 2015	kl. 19:00 – 19:45
BSU	6. oktober 2015	kl. 19:00
Dialogmøde med Sønderøskolen	6. oktober 2015	kl. 19:00 – 19:45
Samrådsmøde for skole- og FFO-området	29. oktober 2015	kl. 17:00-18:30
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	29. oktober 2015	kl. 18:45-20:15
BSU	4. november 2015	kl. 19:00
Skolebyrådsdag	11. november 2015	kl. 9:00 – 15:00
BSU	2. december 2015	kl. 19:00
Dialogmøde med Syvstjerneskolens	2. december 2015	kl. 19:00 – 19:45

Udvalgets mødekalender og sagsoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

BSU kalender og sagsoversigt 2015 august

[190-2015-107237](#)

Bilag

BSU kalender og sagsoversigt 2015 august

Punkt 71: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 19. august 2015:

Ikke til stede: Helle Katrine Møller (B)

Taget til efterretning.