

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-05-2013

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2013 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalender og opgaveoversigt 2013.....	6
Beslutning.....	9
Projekt god sagsbehandling i Familierådgivningen.....	10
Beslutning.....	12
Børnetal på den private institution Solhøjgård.....	13
Beslutning.....	15
Status på Investeringspuljen til inklusion mv. 2012-2015.....	16
Beslutning.....	18
Skolernes ressourcefordeling 2013-14.....	19
Beslutning.....	22
Budgetopfølgning I 2013 - Børne- og Skoleudvalget.....	23
Beslutning.....	28
Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013.....	29
Beslutning.....	33
Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.....	34
Beslutning.....	36
Forslag til Kommuneplan 2013.....	37
Beslutning.....	42
Udvidet anlægsniveau 2013 - BSU.....	43
Beslutning.....	46

Punkt 36: Meddelelser

Meddelelser

36. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57109

Beslutningstema

Sagsfremstilling

Formanden og Centrene orienterer om aktuelle sager:

- Dialogmøde med Lyngholmskolen – bilag vedhæftet
- Områdeleder Lasse Binderup deltager under punkt 40: Projekt god sagsbehandling
- Status på indkøb til skolebyrådsdagen
- Brev fra Christine Antorini til borgmestre vedrørende skole i 200 år – vedhæftet
- Udvidelse af åbningstiden i Børnehaven Lille Bjørn – bilag vedhæftet
- Orientering om ophør af lockout på Furesø's folkeskoler efter vedtagelse af lovindgreb i Folketinget
- Svar på ansøgning: "Drøn på skolegården"

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Oplæg til Lyngholmskolens møde med Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2013 [190-2013-64182](#)

Brev fra Christine Antorini til borgmestre. [190-2013-68305](#)

Ansøgning om udvidelse af Lille Bjørns åbningstider 2013 .docx [190-2013-68812](#)

Bilag

Oplæg til Lyngholmskolens møde med Børne- og Skoleudvalget den 8. maj 2013

Brev fra Christine Antorini til borgmestre.

Ansøgning om udvidelse af Lille Bjørns åbningstider 2013 .docx

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning

Punkt 37: Mødekalender og opgaveoversigt 2013

Mødekalender og opgaveoversigt 2013

37. Mødekalender og opgaveoversigt 2013

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57153

Beslutningstema

Sagsfremstilling

BSU	8. maj	kl. 19.00
Dialogmøde – Lyngholmskolen	8. maj	kl. 19.00-19.45
BSU	3. juni	kl. 19.00
BSU	21. august	kl. 19.00
Dialogmøde – Syvstjerneskolens	21. august	kl. 19.00-19.45
Samråd for dagtilbudsområdet	26. august	kl. 18.00
Skolesamråd	26. august	kl. 19.30
BSU	11. september	kl. 19.00
Dialogmøde – Områdeinstitution Nordøst	11. september	kl. 19.00-19.45
BSU	7. oktober	kl. 19.00
Fællesmøde: Skolesamråd og Samråd for Dagtilbudsområdet	31. oktober	kl. 18.00
BSU	6. november	kl. 19.00

Dialogmøde – Solvangskolen

6. november

kl. 19.00-19.45

BSU

4. december

kl. 19.00

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

BSU juni 2013	BSU august 2013	BSU september 2013
Meddelelser	Meddelelser	Meddelelser
Mødekalender	Mødekalender	Mødekalender
Budgetforslag 2014-17	Teknisk budget 2014/bemærkninger	Status for kvalitets- og udviklingsprojekter på skoleområdet
Handicappolitik	Budgetforslag 2014-17	Lukning af venteliste
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet - status	Mulighedskatalog til Budget 2014-17	Styrelsesvedtægt - dagtilbud
Styrelsesvedtægt - dagtilbud	Anlægsprogram 2014	Nationale test i folkeskolen

Tandplejen	Tilsyn dagtilbud	
Godkendelse af Ask Ygdrasil som privat institution	Ressourcefordeling skoler/FFO	
Lukning af venteliste		
Orientering om mulighederne for åben og anonym rådgivning for forældre m.m. i forhold til børn og unge		
KKR's udviklingsstrategi 2014		

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning

Punkt 38: Projekt god sagsbehandling i Familierådgivningen

Projekt god sagsbehandling i Familierådgivningen

38. Projekt god sagsbehandling i Familierådgivningen

Sagsnr.: 190-2012-83178 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59069

Beslutningstema

Denne efterretning orienterer Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle styrings- og driftsmæssige situation i Familierådgivningen. Børne- og Skoleudvalget bad den 7. oktober forvaltningen om, ved de ordinære budgetopfølgninger i 2013, at orientere udvalget om status for ”Projekt god sagsbehandling i Familierådgivningen”.

Sagsfremstilling

Nye drift- og styringsprincipper

Procesoptimeringsforløbet har resulteret i nye drift- og styringsprincipper, som Familierådgivningen er overgået til pr. 4. februar 2013. Der er udarbejdet en overordnet procedurebeskrivelse, der tydeliggør de enkelte trin i et sagsforløb. I forlængelse hertil er der udarbejdet tilsvarende nye standarder og brevs-kabeloner i henhold til lovgivningens krav, socialfaglig kvalitet og tilstrækkelig inddragelse af forældre, barnet og samarbejdspartnere. Procedurebeskrivelsen er at finde på Furenet under Center for Børn og Familie, og det er derfor også muligt for samarbejdspartnere at danne sig overblik over de enkelte trin i et sagsforløb.

Implementeringen af IT-systemet DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) er gennemført og aktiviteterne er ligeledes overgået til drift pr. 4. februar 2013. Det betyder, at rådgiverne i Familierådgivningen nu kun sagsbehandler i dette program. DUBU understøtter de nye arbejdsprocedurer samt brugen af standarder og brevs-kabeloner. Herudover har implementeringen medført en ensretning af sprogbrugen i sagsarbejdet.

Kombinationen af udviklingen af de nye standarder samt implementeringen af DUBU, har resulteret i fordele for Furesø Kommune og andre kommuner rundt om i landet. Furesø Kommune har hertil været forgangskommune i at gøre det muligt at arbejde i egne brevs-kabeloner i DUBU.

Aktuel status for genopretning af sager

Sagsgennemgangen af alle sager i januar 2013 viste, at 513 sager skal genoprettes. Genopretningen startede i februar 2013 ud fra de nye drift- og styringsprincipper. Antallet af sager under revidering er derefter stigende efterhånden som de nye sagsbehandlingsprincipper er indarbejdet. Når der er truffet fornyet afgørelse er sagen revideret efter nye standarder for god sagsbehandling og dermed lovmedholdelig og behandlet indenfor de politiske eller lovgivningsmæssige fastsatte frister.

Forventet dato for normaldrift, dvs. at alle sager er revideret efter nye standarder, er ultimo december 2013. Pr. april 2013 er 120 sager under revidering i samarbejde med familien og cirka 70 sager er under forberedelse til en revidering af

sagens afgørelse(-r), hvilket betyder at der arbejdes på at indhente relevante statusudtalelser m.v. fra eksterne samarbejdspartnere (læger, skole, psykiatrien m.v.)

Lovgrundlag

Sagerne behandles efter Serviceloven.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne holdes inden for budget.

Borgerinddragelse

Borgerne bliver inddraget gennem den løbende opfølgning. Handicaprådet har været orienteret omkring den igangværende proces.

Det videre forløb

Forvaltningen har et tæt og ledelsesmæssigt fokus og udvalget vil løbende blive opdateret om den aktuelle status. Statusopdateringen vil følge de ordinære budgetopfølgninger i 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning

Punkt 39: Børnetal på den private institution Solhøjgård

Børnetal på den private institution Solhøjgård

39. Børnetal på den private institution Solhøjgård

Sagsnr.: 190-2011-67173 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61560

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om dialogen mellem forvaltningen og den private institution Solhøjgård om institutionens børnetal.

Sagsfremstilling

Solhøjgård blev godkendt, som et privat fritidstilbud for børn i 0. – 3. klasse i juni 2011, jævnfør vedlagte aftalegrundlag og lejekontrakt.

Det fremgår af aftalen med Solhøjgård, at institutionen er normeret til 60 børn. Normeringen er fastlagt på baggrund af institutionens fysiske kapacitet, og kan ikke ændres uden forudgående aftale med kommunen. Solhøjgård optager primært børn fra Stavnshtolskolen.

Der har siden efteråret 2012 været en dialog mellem forvaltningen og Solhøjgård om antallet af børn i Solhøjgård.

Solhøjgård har ved flere lejligheder fremsat ønske om at udvide børnetallet med seks til otte børn. Forvaltningen har løbende tilkendegivet, at børnetallet på Solhøjgård ikke kan udvides dels med henvisning til institutionens fysiske kapacitet, dels med henvisning til den samlede FFO 1 kapacitet i området.

Solhøjgård har på et møde den 11. april 2013 mellem forvaltningen og institutionen meddelt, at bestyrelsen for Solhøjgård har besluttet at indskrive 6 - 8 børn udover de 60 børn, som institutionen er normeret til, uanset tidligere svar fra forvaltningen.

Forvaltningen kan oplyse, at Solhøjgård aktuelt har 62 indskrevne børn, og at fire børn er meldt ud af Blæksprutten på Stavnshtolskolen med besked om, at de skal på Solhøjgård.

I vedlagte notat redegøres for dialogen mellem forvaltningen og Solhøjgård.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, herunder § 52, stk. 5 om private fritidshjem.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til aftalen mellem Furesø Kommune og Solhøjgård, kan institution kun få tilskud til maksimalt 60 børn.

En udvidelse af børnetallet på Solhøjgård medfører en overkapacitet på FFO 1 området (Blæksprutten og Pilehuset), der påfører kommunen ekstra økonomiske omkostninger, som der ikke er dækning for i budgettet.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Furesø Kommune skal svare på Solhøjgårds bestyrelse beslutning om at udvide børnetallet på institutionen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget fastholder, at det private fritidstilbud Solhøjgård er normeret til 60 børn.

Bilag

Notat til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 8. maj 2013 vedrørende dialogen med den private institution Solhøjgård [190-2013-61476](#)

Kontrakt med Solhøjgård juni 2011 [190-2012-23255](#)

Lejekontrakt med Solhøjgård juni 2011 [190-2012-23259](#)

Bilag

Notat til Børne- og Skoleudvalget på mødet den 8. maj 2013 vedrørende dialogen med den private institution Solhøjgård

Kontrakt med Solhøjgård juni 2011

Lejekontrakt med Solhøjgård juni 2011

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget godkender forvaltningens indstilling, idet Solhøjgård anmodes om at fremkomme med løsningsforslag til, hvorledes de vil overholde kontraktens bestemmelser jvf. pgf. 11, hvor det fremgår at "institutioner må maksimalt optage og modtage tilskud til 60 børn"

Punkt 40: Status på Investeringspuljen til inklusion mv. 2012-2015

Status på Investeringspuljen til inklusion mv. 2012-2015

40. Status på Investeringspuljen til inklusion mv. 2012-2015

Sagsnr.: 190-2011-67670 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61672

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget gives en status på arbejdet med investeringspuljen omkring inklusion og tosprogede elevers faglige udbytte af undervisningen.

Sagsfremstilling

Investeringspuljen er på i alt 10 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2012 og 2013 samt 2 mio. kr. i 2014 og 2015.

Følgende skema opgør de enkelte delelementer af projektet:

Aktivitet	Er startet 2012	Opstart 2013
Etablering af lokalt autisme-tilbud	x	
Skolekursus	x	
IT og digitale læremidler		x
PAF - Pædagogiske Arbejdsprocesser i Furesø	x	
Styrket sprogarbejde i dagtilbud		x
Sprogvurdering af 4½ årige med flere sprog		x
Sprogligt rejsehold		x
Turbohold for elever i 4. til 6. klasse		x
Læsecamp for elever i 6. og 7. klasse		(x)
Styrket samarbejde ml. skoler og seminarium	x	
Samarbejde med Tosprogs-Taskforcen		x
Turbohold for lærere i dansk som andetsprog		x
Modersmålsundervisning som valgfag på Ungdomssk.		x

Inddragelse af modersmål i den almene undervisning		x
--	--	---

Aktiviteterne uddybes i bilag, hvor der ligeledes redegøres for økonomien.

Planlægningen af de enkelte projekter har betydet, at der er sket en forskydning af udgifterne fra 2012 til 2013, hvorfor 1,7 mio. kr. søges overført fra 2012 til 2013.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Ungdomsskoleloven.

Økonomiske konsekvens

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager status på investeringspuljen til efterretning

Bilag

Status på projekter i Investeringspuljen 2012- 2015 (BSU).docx [190-2013-61738](#)

Bilag

Status på projekter i Investeringspuljen 2012- 2015 (BSU).docx

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Taget til efterretning

Punkt 41: Skolernes ressourcefordeling 2013-14

Skolernes ressourcefordeling 2013-14

41. Skolernes ressourcefordeling 2013-14

Sagsnr.: 190-2009-50799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-61304

Beslutningstema

Børne og Skoleudvalgets godkendelse af skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2013/14.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet fastlægges en ramme til drift af folkeskolerne samt betaling af eksterne specialtilbud.

Kommunens målsætning om, at så mange elever som muligt skal have et undervisningstilbud i en lokal folkeskole har betydet, at der de seneste år er flyttet ressourcer fra eksterne specialtilbud til folkeskolerne, og denne bevægelse fortsætter det kommende år. Det forventes, at antallet af elever i eksterne specialtilbud falder med ca. 20 til næste skoleår (fra 146 til 126), mens antallet af elever i interne specialtilbud forventes at være stort set uændret (166 elever på folkeskolerne).

I forhold til de interne specialtilbud er der sket en omfordeling således, at antallet af elever i læseklasser og i specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder forventes at falde med godt 10 elever, mens elevtallet i specialklasser for elever med autisme og tale/sprogvanskeligheder forventes at stige tilsvarende. Derudover falder andelen af elever fra andre kommuner i vores specialtilbud en smule til næste år.

Samlet set dækker ovenstående bevægelser over, at antallet af elever i specialtilbud falder, at tilbuddene bliver mere specialiserede, og at en større andel af de mere specialiserede tilbud etableres på folkeskolerne i Furesø Kommune. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at tallene kan ændre sig frem mod skolestart.

Til inkluderende tiltag på skolerne fordeles i lighed med sidste år en pulje på 8 mio. kr., og hertil kommer 1,6 mio. kr., som fordeles med baggrund i specifikke elevers (primært fysiske) vanskeligheder. De pågældende elever bliver ikke special-elever af den grund, men undervisningsmiljøet tilføres ressourcer, så der kan tages hensyn til deres handicaps.

For både undervisning og FFO er besparelser fra budget 2013 vedrørende effektivisering af ledelse og administration indarbejdet i ressourcefordelingen.

På baggrund af beslutninger i forbindelse med budget 2013 er lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal hævet fra 663 til 670 timer (klassisk undervisning). Det betyder, at der samlet leveres godt 100 ugentlige lektioner mere, end en

tilsvarende ressource ville have udløst i indeværende skoleår.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at eventuelle konsekvenser af en ny overenskomst ikke er indarbejdet i ressourcefordelingen. Oftest vil arbejdstids-delen af den gældende overenskomst blive forlænget til at gælde det kommende skoleår, når overenskomstforhandlingerne foregår så tæt på skolestart - om det bliver tilfældet i år er pt. uafklaret.

Med undtagelse af ressourcen til ledelse og administration er tildelingen uændret i forhold til 2012 (FFO-delen) og skoleåret 2012/13 (undervisningsdelen).

Personalesammensætningen på lærerområdet vil fortsat være sådan, at gennemsnitslønnen stiger mere end den generelle pris- og lønfremskrivning. Det skyldes, at tjenestemænd, hvor pensionen ikke belaster skolernes budget, løbende erstattes med overenskomstansatte lærere, hvor skolens budget bærer pensionsforpligtelsen. Derudover er de overenskomstansatte lærere endnu ikke sammensat sådan, at der er balance mellem unge og ældre lærere, og lønstigninger som følge af anciennitet kan derfor betyde, at gennemsnitslønnen stiger. Det kan - alt efter hvem, der ansættes - betyde, at det samlede antal stillinger reduceres med op til to stillinger.

Ressourcefordelingen er angivet i bilag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser af ressourcefordelingen, da det er en fordeling af den eksisterende budgetramme.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ressourcefordelingen indgår i skolernes planlægning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

-at Børne og Skoleudvalget godkender ressourcefordelingen for 2013 (FFO) og skoleåret 2013/14 (undervisning) som angivet i bilag. Godkendelsen sker under forudsætning af, at planlægningen af skoleåret 2013/14 kan ske inden for de nuværende rammer jf. den kommende overenskomst.

Bilag

Bilag - skolernes ressourcefordeling 2013-14.xlsx

[190-2013-61507](#)

Bilag

Bilag - skolernes ressourcefordeling 2013-14.xlsx

Punkt 41: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget godkender forvaltningens indstilling, idet spørgsmål omkring FFO3 tages op på udvalgets møde i juni 2013.

Punkt 42: Budgetopfølgning I 2013 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgning I 2013 - Børne- og Skoleudvalget

42. Budgetopfølgning I 2013 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2013-22 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-57962

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale budgetopfølgning I 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 årlige budgetopfølgninger. Årets første budgetopfølgning (BO I) er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2013, samt udviklingen i aktiviteter og andre kendte forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2013. På nuværende tidspunkt forventes Børne- og Skoleudvalgets samlede budget at blive overholdt. Det forventede regnskabsresultat dækker over mindre udsving på aktivitetsområderne.

Lockout

Lockouten på skoleområdet er nu afsluttet. De fire ugers lockout har betydet, at der i perioden er sparet lønudgiften til de lockoutede lærere. Forvaltningen anbefaler, at de sparede lønmidler som udgangspunkt forbliver på skoleområdet og anvendes efter følgende principper:

1. Direkte omkostninger forårsaget af lockouten. Dette er eksempelvis merudgifter i forbindelse med udskudte lejrskoler og skolerejser samt administrative merudgifter som konsekvens af lockouten
2. Høj prioritering af afgangsprøverne. Der vil være behov for ekstra prøveforberedende undervisning til afgangseleverne. Det har en høj prioritet allerede på nuværende tidspunkt, at sætte alle nødvendige initiativer i gang med henblik på at sikre afgangseleverne i 9. og 10. klasse de bedst mulige betingelser for at få en vellykket afgangsprøve. Denne øvelse er sat i gang i tæt samarbejde med skolelederne.
3. Indhentning af læringstab. I skoleåret 2013/14 gives der kompenserende undervisning for dele af den undervisning, som eleverne har mistet under lockouten. Den kompenserende undervisning vil blive givet der, hvor behovet og læringstabet er størst - både i almen- og specialområdet. Der vil være fokus på at opnå minimumstimetallet, at tilgodese elever med særlige vanskeligheder, understøtte inklusion samt at prioritere fagene dansk, matematik og naturvidenskab
4. Forberedelse af folkeskolereformen. Arbejdet med folkeskolereformen vil medføre behov for en række praktiske og udviklingsmæssige tiltag.
5. Kompetenceløft af lærerne. Dette kan f.eks. ske i form af kompetenceudvikling, anvendelse af IT-udstyr og integrering af digitale læringsmidler i undervisningen
6. Anskaffelser til gavn for udviklingen i skolen. Anskaffelserne kan f.eks. være undervisningsmaterialer, inventar og IT-udstyr til understøttelse af den digitale og pædagogiske læringsstrategi.

Anvendelsen af de sparede lønmidler vil ske i tæt dialog med skolelederne og skolebestyrelserne.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en eventuel midtvejsregulering fra staten af kommunernes bloktilskud i 2013 som følge af lockouten på nuværende tidspunkt ikke kendes. Det vil formentlig blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne af kommunernes økonomi og herunder finansieringen af folkeskolereformen mellem KL og Regeringen i juni 2013. Forvaltningen anbefaler, at anvendelsen af de sparede lønmidler bør tage hensyn til eventuelle konsekvenser af dette.

Herudover gøres opmærksom på, at i det omfang midlerne ikke anvendes fuldt ud i 2013, vil det øge størrelsen af midler som ønskes overført fra 2013 til 2014 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

På Børne- og Skoleudvalget i juni fremlægges en særskilt sag med en konkret prioritering samt opgørelse af de sparede lønmidler og direkte omkostninger forårsaget af lockouten.

Drift

Børne- og Skoleudvalgets samlede udgiftsbudget er på 889 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 132 mio. kr., svarende til 757 mio. kr. (netto). I tabel 1 fremgår det korrigerede budget, forbrug, omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgning I samt forventet regnskab.

Som følge af det netop indgåede 2-årige forlig mellem KL og KTO er kommunens samlede lønbudget nedjusteret. Dette skyldes, at lønfremskrivningen efter budgettets vedtagelse har vist sig lavere end oprindeligt forventet. Kommunens lønbudget er som følge heraf samlet nedjusteret med 7,4 mio. kr. Der sker samtidig en regulering af bloktilskuddet for 2013 ved midtvejsreguleringen. På Børne- og Skoleudvalgets område er lønbudgettet samlet nedjusteret med 3,9 mio. kr.

P/I-fremskrivningen påvirker brutto- og nettodriftsudgifterne for dagtilbud, som danner grundlag for taksternene for dagtilbud og driftstilskud til private dagtilbud. Ved BOII vil forvaltningen vurdere, om der vil være behov for at regulere taksterne og driftstilskuddene.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2013.

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2013	Forbrug pr. 31.3.2013	Omplacering inden for aktivitetsområder*	Omplacering mellem aktivitetsområder*	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling	Forventet regnskab 2013
<i>Fortegn:</i>							
<i>Minus = mindreforbrug/ merindtægter;</i>							
<i>Plus = merforbrug / mindreindtægter.</i>							
Dagtilbud	U	244.614	54.996	0	-1.052		243.562
	I	-60.951	-14.489	0			-60.951
Skoler og FFO	U	477.557	103.546	0	1.500	-600	478.457

	I	-56.040	-8.241	0		0	-56.040
Tand- og Sundhedspleje	U	22.966	6.196	0	-495		22.471
	I	-81	-51	0			-81
Børn og unge med særlige behov	U	143.383	30.471	0	-1.004	0	142.379
	I	-14.471	-3.468	0	1.051	-1.212	-14.632
TOTAL	U	888.520	195.209	0	-1.051	-600	886.869
	I	-131.543	-26.249	0	1.051	-1.212	-131.704
TOTAL - NETTO		756.977	168.960	0	0	-1.812	755.165

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2013.

Bilag 1 indeholder en mere detaljeret økonomioversigt over udvalgets fire aktivitetsområder. Bilag 2 indeholder en oversigt over omplaceringer indenfor Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samt mellem Børne- og Skoleudvalgets budgetområde og andre udvalgsområder. Alle omplaceringerne er udgiftsneutrale for kassebeholdningen. Nedenfor er opřidset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på 245 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 61 mio. kr., svarende til 184 mio. kr. (netto). Når de anbefalede omplaceringer nedenfor er gennemført, forventes regnskabsresultatet at være i balance med det korrigerede budget.

Jf. regnskab 2012 har områdeinstitutionerne haft en udfordring med at tilpasse aktiviteterne til det faldende børnetal. Tilpasningen er gennemført, og områdeinstitutionerne forventer således at overholde budgettet. Forvaltningen arbejder dog på at tilpasse tildelingsmodellen fremadrettet, så den tager højde for et faldende børnetal. Modellen fremlægges på udvalgets møde i juni.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er udgiftsbudgettet på 478 mio. kr. og indtægtsbudgettet er på 56 mio. kr., svarende til 422 mio. kr. (netto). Når de anbefalede omplaceringer nedenfor er gennemført, forventes regnskabsresultatet at være i balance med det korrigerede budget.

Skolerne og FFO'erne forventer et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til 0,2 pct. af deres korrigerede udgiftsbudget. Merforbruget dækker over udsving mellem de enkelte skoler og FFO'er. Ved hjælp af individuelle 2-årige handleplaner forventes skolernes og FFO'ernes økonomi at være i balance i løbet af 2014.

Tand- og Sundhedspleje

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 23 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Når de anbefalede omplaceringer nedenfor er gennemført, forventes regnskabsresultatet 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 143 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 14 mio. kr., svarende til 129 mio. kr. (netto). Der er budgetoverført 1,5 mio. kr. fra 2012 til 2013 til dækning af et forventet efterslæb i udgifter vedrørende Familierådgivningens sagsstamme som følge af genopretningen på området.

På baggrund af regnskab 2012 anbefaler forvaltningen, at der omplaceres budget mellem de forskellige foranstaltningstyper på Familierådgivningens område, således at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2013. I bilag 2 er omplaceringerne beskrevet nærmere. Når de anbefalede omplaceringer er gennemført forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget.

Statsrefusion

I 1. kvartal 2013 er der på særligt dyre enkeltsager hjemtaget ekstra refusionsindtægter for berigtigelser vedrørende regnskabsårene 2009 og 2010. Refusionsindtægterne er på i alt 1,2 mio. kr. Der ansøges om en indtægtsbevilling til udvalgets område på i alt 1,2 mio. kr.

Anlæg

Der bliver ved første budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 ikke udarbejdet en budgetopfølgning på anlæg, idet forbruget traditionelt først kommer senere på året. Næste budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 vil omfatte anlæg. Til orientering er der i bilag 3 en oversigt over kommunens anlæg med forbrug pr. 31. marts 2013. Der er ingen anlæg på Børne- og Skoleudvalgets område.

Status på budgetforslag i 2013

I bilag 4 er opridset status på de budgetforslag i budget 2013, som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område.

Status på visioner i 2013 og udviklingspulje på 6 mio. kr.

I juni 2012 vedtog Byrådet en samlet vision for Furesø Kommune. Visionen skal være bærende og styrende for kommunens fremadrettede politikudvikling, herunder være en ramme for budgetforhandlingerne og udformningen af indsatsområder og serviceniveauer. I 2013-2016 er der årligt afsat 6 mio. kr. i *Udviklingspuljen til nye initiativer* til styrkelse af kommunen som attraktiv grøn bosætningskommune m.m. I november 2012 besluttede Byrådet, at fagudvalgene i forbindelse med budgetopfølgning I i 2013 og budgetprocessen for budget 2014 skal arbejde videre med visionsforslagene.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. marts, at forvaltningen skal undersøge, hvordan kommunen kan tiltrække uddannelsesinstitutioner. Etablering af videregående uddannelser i kommunen vil forudsætte, at det er muligt at tiltrække elever fra allerede etablerede uddannelsesinstitutioner.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres for 0,6 mio. kr. mellem Børne- og Skoleudvalgets og Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets budgetområder til udmøntning af besparelser vedrørende kørsel, jf. budgetforslag i 2012 og 2013 vedrørende kørsel.

Endvidere ansøges der om en indtægtsbevilling til udvalgets område på 1,2 mio. kr. vedrørende ekstra refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. Indtægterne vedrører regnskabsårene 2009 og 2010.

Samlet set forventes Børne- og Skoleudvalgets regnskab at være på i balance med det korrigerede budget 2013, når de anbefalede omplaceringer samt indtægtsbevillingen vedrørende statsrefusion er implementeret.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde i maj. 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 I pr. 31. marts 2013 inkl. omplaceringer godkendes.
- at Børne- og Skoleudvalget får en indtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager
- at opfølgningen på budgetforslag 2013 tages til efterretning.

Bilag

BSU Budgetopfølgning I 2013 - økonomirapport	190-2013-66882
Anlægsoversigt 2013 - status pr. 31. marts 2013.xlsx	190-2013-62878
BSU - Budgetopfølgning I - Omplaceringer og tillægsbevillinger 2013.xlsx	190-2013-63760
Opfølgning på udmøntning af budgetforslag 2013 - BSU.xlsx	190-2013-64077

Bilag

BSU Budgetopfølgning I 2013 - økonomirapport
Anlægsoversigt 2013 - status pr. 31. marts 2013.xlsx
BSU - Budgetopfølgning I - Omplaceringer og tillægsbevillinger 2013.xlsx
Opfølgning på udmøntning af budgetforslag 2013 - BSU.xlsx

Punkt 42: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget godkender forvaltningens indstilling, idet spørgsmålet omkring uanvendte midler fra lock-ouden af lærerne drøftes i juni mødet.

Punkt 43: Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013

Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013

43. Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013

Sagsnr.: 190-2013-5060 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-42117

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om midlerne på 1 mio. kr., som i budget 2013 er afsat til klimatilpasning, kan frigives til udvalgte regnvandsprojekter på de kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling

Der er i budgettet for 2013 afsat 1 mio. kr. til gennemførelse af klimatilpasningsprojekter på kommunens ejendomme/arealer. Midlerne ønskes anvendt til at afkoble regnvand fra kloaksystemet og i stedet håndtere regnvandet lokalt, så risikoen for oversvømmelser minskes.

Gennemførelse af projekter, der afkobler regnvand fra kloakken, er en udmøntning af kommunens ”Strategi for håndtering af regnvand”, der blev vedtaget i december 2010. Et af målene i strategien er at begrænse risikoen for oversvømmelser ved f.eks. at afskære tagvand på kommunale ejendomme fra kloaksystemet.

Forvaltningen foreslår, at der frigives midler til følgende projekter, opstillet i prioriteret rækkefølge:

1) Grønt tag på sportshal på Solvangsskolen

Taget på sportshallen skal udskiftes, og det foreslås at etablere et grønt tag. Hallen ligger i et fælleskloakeret område, der ifølge modelberegninger er overbelastet. Et grønt tag kan tilbageholde ca. 50 % af det regnvand, som falder. Derudover forlænger det undertagets holdbarhed og giver en isolerende effekt. Taget vil fungere som demonstrationsprojekt for interesserede borgere og virksomheder og indgå i undervisningen på skolen.

2) Genbrug af regnvand på Driftsgården

Vand fra Driftsgårdens garagetag ønskes afskåret og ledt til underjordisk tank på 30 m³. Herfra genanvendes vandet til toiletskyl. Driftsgården ligger i et fælleskloakeret område, og beregninger viser, at kloakken overbelastes ved større regnskyl. Det forventes, at der kan spares ca. 300 m³ drikkevand om året. Derudover opnår kommunen erfaring med genbrug af regnvand.

3) Regnvand til vandløb i børnehaven Drivhuset

Regnvand fra taget ønskes anvendt i et nyt vandløb, der etableres på legepladsen. Dette giver børnene mulighed for at opleve og lege med vandet, samtidig med at det forskønner legepladsen. Det er en begrænset mængde regnvand, der afskæres, men anlægget synliggør mulighederne for at bruge regnvand rekreativt.

4) Regnvand til springvand i institutionen Farumsødal

Regnvand fra taget ledes til en nedgravet balje, hvor der står en pumpe og laver springvandet. Pumpen drives af en solcelle. Baljen lukkes med metalnet, så børnene kan se og høre vandet, men ikke komme ned til det. Ligesom det ovennævnte projekt bidrager det til at synliggøre mulighederne for at bruge regnvand til rekreative formål fremfor at lede det i kloakken.

5) Grønt tag på pergola i børnehuset Kirke Værløse

På institutionen ønsker man at overdække en eksisterende pergola med et grønt tag som et eksempel på, hvordan man kan klimasikre sin terrasse. Dette vil forskønne terrassen og give bedre skygge om sommeren. Projektet viser, hvordan man kan tilbageholde regnvand på egen grund.

Projekterne er prioriteret efter synlighed for flest mulige borgere og efter at vise forskellige måder at bruge regnvand på. Der foreligger ikke andre projekter til regnvandshåndtering, som vil kunne gennemføres i 2013.

Status for projekter i 2012

I 2012 blev der frigivet 500.000 kr. til klimatilpasningsprojekter. Der blev bevilget midler til at afskære tagvand fra Galaksen og i stedet lede vandet til et nyetableret regnvandsanlæg, hvor vandet kan sive ned. Det nye regnvandsanlæg er anlagt og forventes taget i brug i løbet af april 2013. Projektet har bidraget til en større rekreativ oplevelse på græsarealet bagved Galaksen.

Der blev også afsat midler til et projekt i samarbejde med Naturstyrelsen, hvor vand fra Lille Hareskov holdes tilbage i skoven, så det ikke løber i kloaksystemet og belaster det unødigt. Projektet blev gennemført i efteråret 2012, og Naturstyrelsen har siden brugt projektet som et eksempel på klimatilpasning, når de har været rundt i landet og snakket om klimatilpasning.

Lovgrundlag

Projekterne er en udmøntning af Furesø Kommunes ”Strategi for håndtering af regnvand”.

Økonomiske konsekvenser

Der er på budgettet for 2013 afsat 1.000.000 kr. til klimatilpasningsprojekter. Der er kalkuleret følgende udgifter på de enkelte projekter:

Projekt	Kr.
1. Grønt tag på sportshal på Solvangskolen	575.000

2. Genbrug af regnvand på Driftsgården	300.000
3. Regnvand til vandløb i børnehaven Drivhuset	20.000
4. Regnvand til springvand i institutionen Farumsødal	15.000
5. Grønt tag på pergola i børnehuset Kirke Værløse	108.000
Total	1.018.000

Der er endnu ikke indhentet tilbud på udførelse af alle projekterne, så beløbsstørrelserne er anslåede. De disponerede midler på 1 mio. kroner vil blive anvendt i prioriteret rækkefølge oppefra, så langt midlerne rækker.

Borgerinddragelse

Der vil blive informeret på kommunens hjemmeside og/eller ved pressemeddelelse om hvert enkelt projekt, så de bliver synlige for borgerne og kan medvirke til, at borgerne bliver inspireret til lokal håndtering af regnvand ved deres egne boliger og lokalområder.

Det videre forløb

Projekterne startes op, så snart midlerne er frigivet, og der er foretaget detailprojektering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget

- at frigive de 1 mio. kr., som er afsat i budget 2013 til "Klimatilpasning – lokal håndtering af regnvand" til ovenstående projekter i prioriteret rækkefølge.

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 4. april 2013:

Ikke til stede: Preben Sandberg Pettersson (A)

Anbefales Økonomiudvalget.

Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 17. april 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Sagen sendes til udtalelse i Børne- og Skoleudvalget for så vidt angår punkterne 1, 3, 4 og 5, og behandles derefter i Økonomiudvalget igen.

Punkt 43: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Børne- og Skoleudvalget kan ikke anbefale frigivelse af midler, idet udvalget ønsker klarhed over principper for fordelingen.

Punkt 44: Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet

Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet

44. Udvikling af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2012-69046 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-66646

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer som grundlag for planlægning af bygningsmassen.

Sagsfremstilling

Virkeliggørelsen af Byrådets vision om at Furesø skal være en attraktiv bosætningskommune starter med kvalitet og service i dagpleje, vuggestuer og børnehaver.

I takt med øgede krav til det pædagogiske indhold i vores dagtilbud og det politiske fokus på inklusion bliver det stadig vigtigere også at indtænke de fysiske rammer som en faktor i det pædagogiske arbejde. De fysiske rammer skal understøtte en hverdag for alle børn og unge, hvor de trives, udvikler sig og lærer ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber.

Plan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet som styringsværktøj

På Børne- og Skoleudvalgets møde juni 2012 besluttede udvalget at iværksætte en række initiativer, der alle skal understøtte udvikling og kvalitet i Furesøs dagtilbud og skoler. Et af initiativerne er at få udarbejdet en samlet plan for udviklingen af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet.

Målet for planen er dagtilbud, der rækker ind i fremtiden. Vores dagtilbud skal være pædagogisk og miljømæssigt bæredygtige. Vi vil etablere "idealdaginstitutioner", der kan medvirke til borgernære løsninger og synergi i lokalområdet. "Idealinstitutionerne" fremmer inklusionen og tilbyder trygge og udfordrende lege- og læringsmiljøer til alle børn. Endvidere skal bygningerne understøtte de ambitiøse mål, som Furesø har sat sig som klima-kommune.

Erfaringer fra Rudersdal Kommune peger på, at fordelene ved en langsigtet plan for udviklingen af de fysiske rammer og dermed kapaciteten er at:

- sikre forudsigelighed og gennemsigtighed for borgerne og det politiske niveau
- forældre og medarbejdere kan inddrages i planlægningen og bidrage kvalitativt til slutresultatet
- der kan budgetteres ud fra konkrete projekter, hvorved der sikres bedre økonomistyring
- driften optimeres, fordi vedligeholdelsesmidler kan prioriteres i overensstemmelse med planen

Principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer

Principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer (se bilag 1) er et væsentligt grundlag for en plan for fremtidens dagtilbud i Furesø. Principperne anviser en retning for udviklingen af dagtilbuddenes fysiske rammer.

Bestyrelserne for dagplejen, Specialgruppen og de fire områdeinstitutioner har deltaget i en workshop, hvor de bød ind med, hvordan de fysiske rammer understøtter kvaliteten i den pædagogiske praksis. Konkret tog workshoppen udgangspunkt i bringe- og hentesituationen, der er den daglige kontaktflade mellem forældre og medarbejdere. Forældrenes input indgår i principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer. Principperne blev drøftet på Samrådsmøde den 14. marts 2013, hvor de mødte bred tilslutning.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Borgerinddragelse

Samråd for dagtilbud har haft principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer til drøftelse. Principperne mødte bred tilslutning.

Det videre forløb

Når planen er behandlet politisk foreslås den fra 2014 indarbejdet i den kommende Plan- og agenda 21-strategi.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer som grundlag for planlægning af bygningsmassen

Bilag

Bilag 1: Principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer [190-2013-47449](#)

Bilag

Bilag 1: Principper for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer

Punkt 44: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Sagen genoptages til drøftelse på juni mødet.

Punkt 45: Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013

45. Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 190-2012-76937 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-59863

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til, om udvalget kan anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni – august 2013. Sagen forelægges alle udvalg parallelt.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i Vision Furesø, Plan- og Agenda 21- strategi 2012, Furesø Kommuneplan 2009, temadrøftelser i Planudvalget og i Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget og to relaterede borgermøder. De gennemførte temadrøftelser havde overskrifterne: ”Klima og bebyggelse”, ”Natur og landskab” og ”Byer og centre”.

Revisionen af kommuneplanen

Revisionen af kommuneplanen er i Plan- og Agenda 21-strategien fastlagt som en temarevision, og forslaget til den nye kommuneplan fastholder derfor i hovedtræk indholdet fra Kommuneplan 2009. Revisionen af kommuneplanen består fortrinsvis i tiltag og ændringer vedrørende omdannelse og fortætning af centrale dele af de eksisterende byområder, om planlægningen for det åbne land og om tiltag, der kan forebygge fremtidige CO₂ udledninger.

Af væsentlige ændringer i kommuneplanen kan nævnes:

- En vision om flytning af Farum station og forlængelse af S-banen nordpå (PLU;MTE)
- Friholdelse af areal til en eventuel ny stationsforplads nord for Paltholmvej (PLU)
- Ændring af bymidteafgrænsningen i Farum Midtby ved inddragelse af en mindre del af både Farum erhvervsområde langs Paltholmvej til store udvalgswarebutikker (”boxbutikker”) og Bybækgrunden til småbutikker (PLU)
- Mulighed for fortætning i Farum Midtby på baggrund af vinderprojektet ”Farum i udvikling” (PLU)
- Mulighed for fortætning i Værløse Bymidte på baggrund af ”Udviklingsplan for Værløse Bymidte” (PLU)
- Ny afgrænsning af centerområdet i Værløse Bymidte (PLU)
- Udvidede rammer for butikker i Farum Midtby og Værløse Bymidte (PLU)
- Mulighed for udvidelse af plejecenteret Lillevang i Farum (PLU; SSU)

- Udvikling af støttepunkt for friluftsliv ved Søndersø (PLU; MTE; KFI)
- Udpegning af naturnetværk og potentielle naturområder og økologiske forbindelser (PLU; MTE)
- Nye rammer for vindmøller og solenergianlæg (PLU; MTE)
- Retningslinier for offentlig service i kapitel 7 ”Børn, unge og ældre” (PLU; BSU)
- Retningslinier for ”Kultur og fritid kapitel 8 (PLU; KFI)
- Mulighed for pladسدannelse i Farum Erhvervsområde (PLU; MTE; BIU)
- Supplerende regler for støjafskærmning (PLU; MTE)
- Retningslinier for pendlerstier (PLU; MTE)

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen angiver rammerne for udviklingen af de fysiske forhold i byerne og i landområderne. Planloven forpligter Byrådet til at arbejde for, at planen virkeliggøres. Hovedstruktur, retningslinier og rammer skal således anses for bindende for byrådets lokalplanlægning og administration af anden lovgivning. Kommuneplanen har derimod ingen direkte retsvirkning over for grund-ejere eller bygherrer.

Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune afløser den tidligere Kommuneplan 2009 for Furesø Kommune samt de senere vedtagne kommuneplantillæg.

Drøftelse med interessenter

Forvaltningen har drøftet forslag til Kommuneplan 2013 med centerforeningerne samt industri og erhvervsforeningen. De væsentligste bekymringer fra centerforeningerne er, at der udlægges for meget detailhandel ved at ændre bymidteafgrænsningen i Farum Midtby.

Industriforeningen og Erhvervsforeningens væsentligste bekymring er, at der mangler nye ubebyggede erhvervsarealer, at bymidteafgrænsningen i Farum Midtby burde forlænges mod nord så den omfatter yderligere to matrikler, at der er behov for en trafikplan for erhvervsområdet og at der er behov for trafikale løsninger af krydset Frederiksborgvej/Stavnsholtvej i Farum Midtby.

Behovet for nye erhvervsarealer ved inddragelse af landzonearealer vil blive drøftet i forbindelse med debatten om kommunens fremtid i næste Planstrategi.

Kommuneplanens opbygning

Kommuneplanen er opdelt i to hæfter.

Hæfte 1, Hovedstrukturen, indeholder de overordnede træk regionalt og i kommunen, retningslinier for planlægning og administration af lovgivningen samt redegørelse for planens forudsætninger. Hovedstrukturen er opbygget med 10 emnebestemte kapitler og en indledning.

Hæfte 2, Rammer for lokalplanlægningen, indeholder kommuneplanens konkrete rammer for lokalplanlægningen for de enkelte geografiske områder. Rammer for lokalplanlægningen er opdelt i generelle rammer og specifikke rammer for hvert af enkeltområderne.

Miljøvurdering

Der er udarbejdet en miljørapport som sendes i offentlig høring sammen med forslaget til kommuneplanen. Kravet om miljøvurdering gælder for ændringer af planen, hvis ændringerne vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Forvaltningen har vurderet at mulighed for store udvalgswarebutikker i en del af Farum erhvervsområde, udpegning af naturnetværk og økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, samt udvidelse af Lillevang plejecenter vurderes af væsentlig betydning og udløser en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Der har været holdt to borgermøder om forskellige temaer i kommuneplanen i løbet af udarbejdelsen af forslaget.

I løbet af høringsperioden vil der blive holdt et offentligt møde om det offentliggjorte planforslag.

Miljørådet har planlagt møde om udkastet til forslag mandag den 3. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Farum Kulturhus. Desuden vil der blive afholdt særskilte møde med de lokale erhvervsforeninger.

Det videre forløb

Forslag til Kommuneplan, hæfte 1 "Hovedstruktur" og hæfte 2 "Rammer for lokalplanlægningen" forelægges alle fagudvalg og efterfølgende Planudvalget den 14. maj 2013 til anbefaling over for Økonomiudvalget og Byrådet. Herefter redigeres, layouts og trykkes planen til udsendelse i offentlig høring i juni-august i 11 uger. Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af kommuneplanen forventes i november 2013.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Bilag

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013	190-2013-61891
Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013	190-2013-65328
Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg	190-2013-67440
Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer	190-2013-68586
Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur	190-2013-68577

Beslutning truffet af Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget, den 6. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales Økonomiudvalget og Byrådet.

Gitte Terp Henriksen (SF) stemte imod indstillingen med bemærkning om, at SF ikke for nuværende kan tilslutte sig udkastet, da det ikke er muligt i løbet af fire dage at forholde sig til planudkastet. Blandt andet mangler der forslag om placering af anlæg, som er koblet til den strategiske energiplan.

Beslutning truffet af Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget, den 6. maj 2013:

Ikke til stede: Per Kattrup (O)

Udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget sendes i offentlig høring.

Udvalget henstiller, at det i lignende sager får materialet tilsendt længere tid forud for mødet, så der er bedre tid til at sætte sig ind i det omfattende materiale.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 7. maj 2013:

Ikke til stede: Alle var mødt

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Kommuneplan 2013 til offentlig høring i 11 uger i perioden juni- august 2013.

Bilag

Læsevejledning - kommuneplan og fagudvalg

Forslag til Kommuneplan 2013 Rammer

Forslag til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur

Miljøvurdering af Forslag til kommuneplan 2013

Væsentlige ændringer efter PLU 12.4.2013

Punkt 45: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget tager forbehold, da tiden til gennemgang og vurdering har været meget kort.

Punkt 46: Udvidet anlægsniveau 2013 - BSU

Udvidet anlægsniveau 2013 - BSU

46. Udvidet anlægsniveau 2013 - BSU

Sagsnr.: 190-2013-16582 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2013-66929

Udvidet anlægsniveau 2013 – ”Fornyelse af legepladser og forbedring af undervisningsmiljøet”

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes anbefale, at der i 2013 anvendes ekstraordinære anlægsmidler fra puljen på 14 mio. kr. til fornyelse af legepladser på dagtilbudsområdet og forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne i henhold til Byrådets beslutning den 24. april 2013. Beløbet er på sammenlagt 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kommunernes samlede anlægsramme er i 2013 udvidet med 2 mia. kr. For Furesø Kommune svarer det til en udvidelse på 14 mio. kr. Byrådet besluttede i mødet den 24. april 2013 at sikre mulighed for en udvidelse af den eksisterende anlægsramme for 2013 med i alt 14 mio. kr. Byrådet besluttede endvidere, at forvaltningen skulle udarbejde konkrete beskrivelser af de enkelte forslag, som efterfølgende sendes til behandling i fagudvalgene i maj måned.

Derfor forelægges Børne- og Skoleudvalget forslag om fornyelse af legepladser på dagtilbudsområdet og forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne til i alt 4 mio. kr. Økonomiudvalget skal efterfølgende træffe beslutning om den endelige prioritering af forslagene og frigivelsen af anlægsmidlerne.

Der forelægges i alt følgende syv forslag for Økonomiudvalget:

1. Første etape af et samlet rådhus – ombygninger i Værløse mv.
2. Opretholdelse af Borgerservice med pas-kørekort i Farum
3. Fornyelse af legepladser
4. Nye lokaler til Alugod spejdergruppe
5. Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne
6. Forbedrede lokaleforhold for udviklingshæmmede i Lynghuset
7. Indretning af Bybækskolen til midlertidige kulturelle og foreningsaktiviteter

Beskrivelse af forslag 3 og 5 under Børne- og Skoleudvalget:

· Der anvendes 2 mio. kr. til fornyelse af legepladser på dagtilbudsområdet. Fornyelsen af legepladser vil følge trangsækkefølge for dagtilbud. Ved at fremskynde fornyelsen af legepladser på dagtilbudsområdet får flere 0-5 årige forbedret deres daglige udemiljø, og trangslisten afvikles hurtigere.

Se bilaget ”Fremrykket indsats for bedre legepladser”.

· Der anvendes 2 mio. kr. til forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne. Konkret foreslås midlerne anvendt til forbedring af arbejds- og forberedelseslokaler på skolerne. Nye samarbejds- og undervisningsformer på skolerne og ændrede arbejdsvilkår for kommunens lærere fordrer, at lærere og pædagoger gives mulighed for samarbejde og forberedelse på skolerne. Forvaltningen foreslår derfor, at der prioriteres midler til etablering af arbejdsforhold/-rum til medarbejderne på skolerne. Skolelederne og forvaltningen vil sammen få kortlagt behovet og konkretiseret de forskellige løsningsmuligheder omkring medarbejdernes (læreres og pædagogers) arbejdsforhold, så de bedre kan leve op til lærernes nye arbejdsvilkår med større tilstedeværelse på skolerne. Når der er udarbejdet et overblik over behovene og et konkret forslag til prioritering af projekterne vil dette blive forelagt BSU til godkendelse.

Se bilaget ”Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne”

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for Økonomistyring”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i det vedtagne Budget 2013 afsat midler til de omtalte anlægsprojekter på Byrådets møde den 24. april 2013. Der er tale om en udvidelse af det eksisterende anlægsbudget på 14 mio. kr. Finansieringen af de 14 mio. kr. vil rent teknisk gives som tillægsbevillinger i 2013. Der er tale om en fremrykning af budgetlagte midler fra 2015 til 2013.

Borgerinddragelse

I forbindelse med legepladsfornyelsen vil ledere og medarbejdere blive inddraget i løsningen og udviklingen af deres uderum. Endvidere inddrages de berørte afdelingers lokalråd, jf. ”Notat om forældreinddragelse i forbindelse med legepladsfornyelse”, som Børne- og Skoleudvalget fik forelagt på møde den 9. oktober 2012.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget, der endeligt skal prioritere de enkelte anlægsforslag og frigive midler til anlægsprojekterne.

Indstilling

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

- fornyelse af legepladser på dagtilbudsområdet og forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne til i alt 4 mio. kr. prioriteres af den samlede ekstraordinære anlægspulje på 14 mio. kr. i 2013
- der efterfølgende frigives 4 mio. kr. til projekterne i Økonomiudvalget

Bilag

Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne

[190-2013-66934](#)

Fremrykket indsats for bedre legepladser

[190-2013-66933](#)

Bilag

Forbedring af undervisningsmiljøet på skolerne

Fremrykket indsats for bedre legepladser

Punkt 46: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 8. maj 2013:

Ikke til stede: Per K. Larsen (A)

Udvalget godkendte indstillingen.

Ole F. Holleufer(V) stemte imod, idet Venstre fremlægger særskilt forslag.