

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-06-2014

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Udviklingsperspektiver for Tandplejen.....	3
Beslutning.....	6
Opfølgning på budgetopfølgning I 2014 for forventet regnskab i Familierådgivningen 2014.....	7
Beslutning.....	10
Status på arbejdet med skolereformen.....	11
Beslutning.....	15
Budget 2015 - Alle udvalg.....	16
Beslutning.....	20
Faglige resultatindikatorer - BSU.....	21
Beslutning.....	26
Tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til imp	27
Beslutning.....	30
Ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse.....	31
Beslutning.....	34
Mødekalender og opgaveoversigt - juni 2014.....	35
Beslutning.....	38
Meddelelser.....	39
Beslutning.....	41

Punkt 60: Udviklingsperspektiver for Tandplejen

Udviklingsperspektiver for Tandplejen

60. Udviklingsperspektiver for Tandplejen

Sagsnr.: 190-2014-7184 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-75209

Beslutningstema

Dette efterretningspunkt orienterer Børne- og Skoleudvalget om udviklingsperspektiver for Tandplejen på baggrund af den gennemførte brugertilfredshedsundersøgelse (jf. dok. nr.: 190-2014-58554), og resultaterne af denne set i forhold til tandsundheden for målgruppen for Furesø Kommunes kommunale tandpleje og de økonomiske rammebetingelser for driften af Tandplejen.

Sagsfremstilling

Tandplejen i Furesø Kommune har som mål, at alle børn og unge får lige muligheder for sundhed og har sunde og velfungerende tænder. Der lægges vægt på trygge rammer omkring tandbehandling og et tæt samarbejde med forældrene. Tandplejen skal hertil sikre, at en behandling passer til den enkeltes behov og er baseret på sundhedsfremme og forebyggelse i et miljø med høj faglig kompetence. Tandsundhed og videre muligheder for at realisere et godt voksenliv er tæt forbundet. Således kan der ses en klar sammenhæng mellem uddannelses- og jobparathed og tandsundhed, hvorfor det er et væsentligt fokus i den tidlige og forebyggende indsats at sikre god tandsundhed for alle borgere i Furesø Kommune.

Tandplejen prioriterer højt at skabe tryghed omkring barnet eller den unge i alle situationer. Der arbejdes derfor med et højt informationsniveau og en åben dialog.

Forholdet mellem Tandplejens kerneopgave – at alle får lige muligheder for sundhed og har sunde og velfungerende tænder – de økonomiske rammebetingelser og brugertilfredshed skal derfor ses i en sammenhæng.

Tandsundhed i Furesø Kommune

Der er en god tandsundhed i Furesø Kommune. Udviklingen de seneste fem år viser, at mængden af caries (huller) er faldende, både i mælketandsæt og i blivende tænder (se bilag 1). Derudover ligger Furesø kommune lavere i antal af caries i tandflader end tal fra både Region Hovedstaden og landsgennemsnittet (se bilag 1). Der er en tandsundhedsmæssig udfordring blandt de socialt belastede og dårligt fungerende familier. Dette gælder både etnisk danske familier og familier med anden etnisk baggrund end dansk. Tandplejen har løbende fokus på at støtte forældrene med råd og vejledning omkring at tage vare på børnenes tænder og i de tilfælde, hvor det er nødvendigt arbejdes der med tolk.

De økonomiske rammebetingelser for Furesø Kommunes Tandpleje

Den bevillingsmæssige udviklingen i Tandplejens budget fra 2010-2013 samt budgettal for 2014 fremgår af bilag 2. Tandplejen har i 2014 beskåret normeringen med 2 stillinger. En besparelse, der kommer til udtryk i budgettet for 2014,

og som er lavere end det samlede forbrug i 2013. Sammenlægningen af tandklinikkerne blev tilendebragt ultimo 2010, hvor Tandplejen fik en besparelse, der blev udmøntet i 2011 og i årene frem. Den bevillingsmæssige reduktion skal derfor hentes på en fortsat høj produktivitet og effektivitet.

Brugertilfredshedsundersøgelsen, tandplejens åbningstid og en endnu bedre tandsundhed

For at rumme alle Tandplejens forpligtelser, arbejdsopgaver og lovbundne opgaver, herunder Omsorgstændplejen for ældre-gruppen, og borgernes ønsker om mulige tider er den nuværende åbningstid kl. 8-15. Klinikken på Sønderøsokole er herudover åben til kl. 16 to gange om ugen, og klinikken på Nygårdterrasserne er åben hver torsdag frem til kl. 17. Det betyder en borgertilgængelighed på henholdsvis 37 timer og 38 timer ugentligt. Åbningstiderne er dermed på linje eller marginalt bedre end omegnskommunerne (jf. dok. nr.: 190-2013-124057).

Tandplejens åbningstider er organiseret ud fra at skabe højeste produktivitet og største effekt for borgerne. En optælling gennemført af Tandplejen i oktober 2013 viste, at der er færrest afbud og udeblivelser ved de tidlige morgentider (jf. dok.nr.: 190-2013-124057). Der er derfor den højeste produktivitet og mindste spildtid i de tidlige ydertider, og hermed den største effekt ved at tilrettelægge flest undersøgelser på dette tidspunkt. Behandlinger af længerevarende og mere kompliceret karakter tilrettelægges om eftermiddagen. Dette gælder hovedsagligt de ældre børn og unge.

Brugertilfredshedsundersøgelsen viste, at det er ydertiderne i åbningstiden, der passer borgerne bedst, såfremt borgerne stilles overfor et frit valg baseret på tilgængelighed. 43% svarede, at de er tilfredse med den nuværende åbningstid. 25 pct. af de adspurgte borgere foretrækker en åbningstid mellem kl. 11-18. 15 pct. foretrækker en tid mellem kl. 7-14.

Set ud fra et ønske om fortsat at have fokus på en konstant positiv udvikling i tandsundheden, særligt for de grupper, hvor tandsundheden ikke er på det ønskede niveau, vurderes det derfor samlet set ikke som en hensigtsmæssig løsning at ændre på Tandplejens nuværende åbningstider.

Betragter man derimod Tandplejens åbningstider ud fra et mål om en øget serviceniveau er det klart, at der vil være en gevinst at hente idet 25% af de adspurgte brugere ønsker en daglig åbningstid fra kl. 11-18.

Det er Tandplejens vurdering, at en ændring af åbningstiden frem til kl. 18 ikke vil kunne afspejles i en yderligere forbedring af tandsundheden, da antallet af afbud og udeblivelser er stigende jo senere tidspunktet er på dagen. Hertil skal sikres et større fokus på de målgrupper, hvor tandsundheden ikke er tilstrækkelig, og hvor vurderingen er, at den nuværende bemandingsmæssige kapacitet og udnyttelsen af denne betyder, at flest mulige borgere kan tilbydes flest mulige undersøgelser og behandlinger. Et stigende antal af afbud og udeblivelser, som ses ved de sene yderpunkter, giver et uhensigtsmæssigt flow i behandlingstilrettelæggelsen og medfører en unødigt ventetid på ledige tider. Det kan dermed medføre negative konsekvenser for borgere på sigt, idet ventetiden kan resultere i, at det gunstige tidspunkt for behandling forpasses og dermed, at der bliver mindre tid til den enkelte borger og på målet med behandlingen.

Lovgrundlag

Tandplejen drives efter Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at:

- Forvaltningens redegørelse om udviklingsperspektiver for tandplejen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1. Udvikling i tandsundheden samt cariesmængden i Furesø Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.pdf [190-2014-75234](#)

Bilag 2. De økonomiske rammebetingelser for Furesø Kommunes Tandpleje.pdf [190-2014-75235](#)

Bilag

Bilag 1. Udvikling i tandsundheden samt cariesmængden i Furesø Kommune sammenlignet med Region Hovedstaden og landsgennemsnittet.pdf

Bilag 2. De økonomiske rammebetingelser for Furesø Kommunes Tandpleje.pdf

Punkt 60: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 61: Opfølgning på budgetopfølgning I 2014 for forventet regnskab i Familierådgivningen 2014

Opfølgning på budgetopfølgning I 2014 for forventet regnskab i Familierådgivningen 2014

61. Opfølgning på budgetopfølgning I 2014 for forventet regnskab i Familierådgivningen 2014

Sagsnr.: 190-2014-14589 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-71674

Beslutningstema

Denne efterretningssag orienterer Børne- og Skoleudvalget om initiativer, der skal sikre balance mellem forbrug og bevilling i Familierådgivningen i 2014. Efterretningssagen er en opfølgning på BO1, der blev drøftet på BSU-mødet den 7. maj (jf. dokument nr.: 190-2014-55952).

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 7. maj orienteret om prognosen for Familierådgivningen 2014. Det forventede regnskab skønnes at være på 85,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I prognosen er der indregnet en buffer på 3 mio. kr. til uforudsete udgifter, og hvis denne ikke indregnes, så er afvigelsen på 3 mio. kr. På mødet blev udvalget orienteret om at få fremlagt en konkret handleplan.

Kort om den aktuelle status

Fokus for at nå den ønskede besparelse er, at nedbringe udgiften på foranstaltningsområdet, herunder særligt på anbringelsesområdet. Ud fra en individuel og konkret vurdering af det enkelte barn eller unge forventer forvaltningen, at et mindre antal vil profitere af, at der sker en ændring eller ophør af den iværksatte foranstaltning.

Familierådgivningen har screenet alle anbringelsessager med fokus på, om foranstaltningerne tjener deres formål optimalt. Familierådgivningen har konkret udvalgt børn og unge under hensyntagen til, om foranstaltningen har den ønskede effekt, og om det er fagligt forsvarligt at stoppe eller ændre indsatsen for barnet eller den unge.

I juni 2014 påbegyndes handleplanen, og perioden forventes at løbe året ud. Den ønskede besparelse forventes opnået den 31.12.14.

Den konkrete handleplan

Udgangspunktet for handlingsplanen er dialog med berørte forældre og barnet/den unge og sker i sammentænkning med kvalitet i sagsbehandlingen, fokus på god effekt for familien og borgerinddragelse, så det sikres, at en udskiftning af tilbud til familien har som udgangspunkt, hvad der tjener barnet bedst i den givne situation.

- Hjemgivelse af børn og unge til forældre

Furesø Kommune har et mindre antal unge anbragt på opholdssteder, døgninstitutioner eller i plejefamilie, hvor det vurderes, at en mindre indgribende foranstaltning har samme eller bedre effekt. Derfor er det besluttet at hjemgive disse børn eller unge til deres forældre, eventuelt med pædagogisk støtte i hjemmet.

- Omlægning af anbringende foranstaltninger

Der vil ske en omlægning af anbringelser til en mindre indgribende og billigere indsats under hensyntagen til, at den fremtidige indsats fortsat vurderes at dække barnets og/eller den unges behov. Det er målet, at der fremadrettet sker en øget brug af forebyggende tiltag frem for anbringelser.

- Hjemtagning af unge til egen bolig i lokalområdet

For børn og unge anbragt på opholdssteder, døgninstitutioner eller i plejefamilie, hvor det vurderes, at en mindre indgribende foranstaltning har samme eller bedre effekt, er det besluttet at udskifte disse foranstaltninger med en pædagogisk støttet foranstaltning i egen bolig i lokalområdet.

-

- Aflastning i sager med handicappede børn

Indsatsen rettes mod mere hjælp i hjemmet og hjælp fra aflastningsfamilier og herved mindre antal aflastningsdøgn på institution.

- Ekstern familiebehandling

Her vil der blive set på om Furesø Kommunes egne interne tilbud kan løfte opgaven. Der vil samtidig blive set på nødvendigheden af omfanget af den eksterne familiebehandling og en kontraktforhandling. Målet er, at de kommunale tilbud overvejende skal erstatte de tilbud, der tidligere blev købt af leverandører i andre kommuner.

Oversigt over forventet besparelse

Område	Forventet besparelse
Hjemgivelse af børn og unge til forældre	1.500.000 kr.
Ændring af anbringelsen/indsatsen til en billigere indsats	1.000.000 kr.
Hjemtagning af unge til egen bolig	600.000 kr.
Aflastning i sager med handicappede børn og sager om aflastning for socialt udsatte	250.000 kr.
Ekstern familiebehandling	100.000 kr.
Forventet besparelse i alt	3.450.000 kr.

Lovgrundlag

Familierådgivningen administrerer Servicelovens kapitel 11 om hjælp og støtte til børn og unge. Afgørelser efter Serviceloven træffes på baggrund af både faglige og økonomiske hensyn, §1 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Udgangspunktet for handlingsplanen er dialog med berørte forældre og barnet/den unge og sker i sammentænkning med kvalitet i sagsbehandlingen, fokus på god effekt for familien og borgerinddragelse, så det sikres, at en udskiftning af tilbud til familien har som udgangspunkt, hvad der tjener barnet bedst i den givne situation.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning.

Punkt 61: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 62: Status på arbejdet med skolereformen

Status på arbejdet med skolereformen

62. Status på arbejdet med skolereformen

Sagsnr.: 190-2013-23918 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-71543

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om arbejdet med skolereformen

Sagsfremstilling

I det følgende redegøres for følgende væsentlige elementer i arbejdet med skolereformen, som har været aktuelle i foråret 2014:

- Arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget
- *Den åbne skole*, og
- Samarbejdet mellem skoler og FFOer og private fritidstilbud

§ 17 stk. 4 udvalget om folkeskolereformen

Som et led i implementeringen af folkeskolereformen har Byrådet på mødet den 29. januar 2014 besluttet at nedsætte et særligt udvalg efter styrelseslovens § 17, stk. 4, som har til formål at rådgive Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet om de beslutninger, der skal træffes i forbindelse med reformen

På mødet den 5. marts 2014 fik Børne- og Skoleudvalget en orientering om det første møde i § 17 stk. 4 udvalget om skolereformen, som blev holdt den 17. februar 2014. Her blev udvalgets kommissorium og udvalgets opgaver drøftet.

§ 17 stk. 4 udvalget har efterfølgende holdt to møder henholdsvis den 6. marts 2014 og den 3. april 2014. Omdrejningspunkterne på disse møder har været *den åbne skole* og skolerne samarbejde med det omgivende samfund, herunder frivillige foreninger, Billed- og Musikskoler, erhvervsliv mf., samt skolerne samarbejde med FFOerne og de private fritidstilbud.

Som led i arbejdet med skolereformen har flere medlemmer i § 17 stk. 4 udvalget endvidere været på besøg på Fredensborg Skole den 1. april med henblik på at høre om skolens erfaringer med forskellige linjer i udskoling. Fredensborg Skole har opbygget undervisningen i udskoling med udgangspunkt i forskellige linjer, herunder: Act & Art linjen, Global linje, Idrætslinje og Science linje.

Den åbne skole

Med vedtagelse af skolereformen stilles der krav om, at skolerne skal åbne sig over for det omgivende samfund, herunder frivillige foreninger, Billed- og Musikskolen, erhvervsliv mf.

Skolereformudvalget har drøftet sagen om den åbne skole på møderne både den 6. marts 2014 og den 3. april. Under udvalgets drøftelse den 6. marts deltog næstformanden for Furesø Idrætsråd under udvalgets drøftelse af sagen.

På baggrund af drøftelserne i udvalget på mødet den 6. marts 2014 har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til rammer for samarbejdet mellem skolerne og det omgivende samfund, som bl.a. bygger på principper om:

- At samarbejdet mellem skolerne og det omgivende samfund skal bidrage til at opfylde skolereformens formål og bidrage til elevernes læring og alsidige udvikling.
- Med afsæt i Furesø visionen vil vi have en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig, og hvor vi har et rigt udbud af kultur og idræt.
- I Furesø Kommune vil vi til fulde udnytte potentialet med *den åbne skole* for at understøtte alle de gode kræfter i lokalsamfundet.
- Samarbejdet om *den åbne skole* skal understøtte målsætningerne med arbejdet med skolereformen i Furesø Kommune og de særlige fokusområder vedrørende bl.a. trivsel og inklusion, resultaterne for naturfag, drengene og de tosprogede elever.
- m.fl.

Ovenstående principper udfoldes i vedlagte rammer for samarbejdet mellem skolerne og det omgivende samfund, hvor der også redegøres for vilkår for samarbejdet og tilrettelæggelse af aktiviteter.

Forvaltningen har etableret en internetportal: www.laeremedandre.furesoe.dk, som skal gøre det nemt for skoler, foreninger, Musik- og Billedskole, erhvervsliv mf. at indgå samarbejde om *den åbne skole*.

Samarbejdet mellem skoler og FFOer, herunder private fritidstilbud

Med vedtagelse af skolereformen gøres skoledagen længere og mere varieret.

Skolereformudvalget har drøftet sagen om samarbejdet mellem skoler og FFOer, herunder private fritidstilbud på møderne både den 6. marts 2014 og den 3. april. Under udvalgets drøftelse den 6. marts deltog lederen af det private fritidstilbud Furesøgård.

Et væsentligt element i skolereformudvalgets drøftelser har været, at formålet med samarbejdet mellem skoler og de kommunale FFOer eller private fritidstilbud er at styrke elevernes læring og medvirke til at opfylde skolereformens intentioner og målsætninger. Endvidere har det været væsentligt for udvalget at sikre fortsatte gode og attraktive kommunale FFOer og private fritidstilbud, hvor børn fastholdes og udvikles i sociale netværk og fællesskaber udenfor skoledagen.

På baggrund af drøftelserne i § 17 stk. 4 udvalget har forvaltningen udarbejdet et rammepapir for samarbejdet mellem skolerne og FFOerne, herunder også de private fritidstilbud, som vedlægges denne sag.

Økonomiske konsekvenser

Den åbne skole

På budget 2014 er der afsat 3 mio. kr. årligt på folkeskoleområdet til at understøtte implementeringen af skolereformen. Midlerne fordeles mellem de enkelte skoler i henhold til elevtal. Skoleledelsen og skolebestyrelsen på den enkelte skole har ansvar for den konkrete anvendelse af midlerne, der eksempelvis kan anvendes til udvidet faglærerdekning/holddeling samt samarbejde med musik- og billedskole, idrætsforeninger, lokale virksomheder m.v.

Borgerinddragelse

Den åbne skole

Mulighederne for samarbejdet mellem skolerne og frivillige foreninger, Billed- og Musikskolen, erhvervsliv mf. har været genstand for drøftelser på tre referencegruppemøder afholdt i perioden oktober 2013 – januar 2014, hvortil der har været inviteret repræsentanter fra alle skoler (ledelser, medarbejder-, elev- og forældrerepræsentanter), FFOerne og private fritidstilbud, Fælleselevråd, repræsentanter fra alle frivillige foreninger i Furesø Kommune, præster og faglige organisationer.

Samarbejdet mellem skolerne og de private fritidstilbud

Der har været holdt to møder med de private fritidstilbud: Dels et møde mellem lederne i de private fritidstilbud samt forvaltningen, skolelederne og FFO lederne i Farum. Dels et møde med førnævnte gruppe samt én forældrerepræsentant fra hver skolebestyrelse og én repræsentant fra hver bestyrelse for de private fritidstilbud.

Formålet med møderne har været at drøfte forskellige muligheder i samarbejdet mellem skolerne og de private fritidstilbud. Samarbejdet bygger på de samme principper som for de kommunale fritidstilbud. Følgende omdrejningspunkter har været adresseret:

- Muligheder for at skabe velfungerende årgangsteams om de enkelte elevgrupper
- Skoledagens længde i Farum
- Muligheder for at skabe god sammenhæng mellem skole og fritid for det enkelte barn
- Snitflader mellem de private fritidstilbud og de frivillige foreninger i relation til *den åbne skole*

Fælles for begge møder er, at der har været en åben, imødekommende og tillidsfuld tilgang til samarbejdet, og en fælles forståelse for, at der skal findes lokale modeller for samarbejdet mellem de enkelte skoler og private fritidstilbud.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Det videre forløb

Ingen bemærkninger

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- tager forvaltningens redegørelse for arbejdet med skolereformen til efterretning
- godkender vedlagte rammepapir vedrørende *den åbne skole*
- godkender vedlagte rammepapir for samarbejdet mellem skolerne og de private fritidstilbud

Bilag

Den åbne skole Rammer for samarbejde mellem skolerne og det omgivende samfund [190-2014-46383](#)

Rammer for samarbejde mellem skolerne og de private fritidstilbud.docx [190-2014-46385](#)

Bilag

Den åbne skole Rammer for samarbejde mellem skolerne og det omgivende samfund

Rammer for samarbejde mellem skolerne og de private fritidstilbud.docx

Punkt 62: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget til redegørelsen til efterretning.

Udvalget godkendte de fremlagte rammepapirer.

Punkt 63: Budget 2015 - Alle udvalg

Budget 2015 - Alle udvalg

63. Budget 2015 - Alle udvalg

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-71953

Beslutningstema

Økonomiudvalget drøftede på mødet den 21. maj 2014 forvaltningens oplæg til effektiviserings- og besparelsesforslag i 2015, den samlede anlægsoversigt samt nye anlægssforslag og forslag til udvidelser på driften. Fagudvalget anmodes på den baggrund om at drøfte de for udvalget relevante forslag jf. sagens bilag.

Sagsfremstilling

Jf. tidsplanen for budget 2015 – 2018 skal forvaltningens forslag til effektiviserings- og besparelsesforslag, den samlede anlægsoversigt inkl. anlægssønsker samt forslag til udvidelser på driften forelægges fagudvalgene i juni måned. Fagudvalgene skal drøfte de forslag til budget 2015, der er relevante for udvalget. Hensigten med drøftelserne er, at udvalget kan stille opklarende og uddybende spørgsmål til beregninger og indhold i forvaltningens forslag. Dermed vil drøftelsen medvirke til at kvalificere de enkelte forslag inden offentliggørelse i august måned.

Effektiviseringer og besparelsesforslag

Ligesom de tidligere år har forvaltningen udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog til budget 2015-18. Kataloget indeholder en samlet oversigt over forvaltningens oplæg til effektiviseringer og besparelser til driftsbudget 2015-2018 samt uddybende beskrivelser af forslagene.

Det skal nævnes, at bilag 1 og 2 behandles lukket, da budgetprocessen stadig er i en forberedende fase.

Derudover havde Byrådet d. 30. april, i henhold til budgettidsplanen, en kort temadrøftelse om forvaltningens bud på et effektiviseringskatalog.

Effektiviseringskataloget er bygget op omkring de flerårige strategiske udviklings- og effektiviserings spor, som Økonomiudvalget på mødet i februar 2012 besluttede, at den fremtidige effektiviseringsindsats i kommunen skal fokuseres inden for:

1. Forebyggelse, inklusion og tidlig indsats
2. Rehabilitering
3. Selvforsyning og hjemtagning – princip om mindste-indgriben
4. Færre administrative opgaver decentralt - slank og fokuseret administration centralt
5. Indkøb og udbud

6. Effektiv lokaleudnyttelse og vedligehold
7. Indtægter og vækst
8. Tværgående tværkommunale samarbejder og stordrift
9. Digitalisering
10. Medborgerskab
11. Øvrige besparelser

Formålet med at arbejde indenfor en række strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen således, at der opnås effekter, der er robuste og understøtter nytænkning i Furesø Kommune. Der er udvalgt en række strategiske spor, der har stærke faglige og tværgående udviklingsperspektiver, og som tager udgangspunkt i eksisterende styrkepositioner i kommunen, og vurderes at have potentialer på både kort og lang sigt.

De 48 forslag i effektivisering- og besparelseskataloget er tilvejebragt inden for de enkelte strategiske spor, hvor der i alt er fundet forslag med et samlet potentiale på ca. 21 mio. kr. i 2015 stigende til godt 39 mio. kr. i 2018. Det skal nævnes, at der udestår beskrivelser af enkelte af forslagene samt, at der er to forslag hvor potentialet endnu ikke er fuldt belyst. Dette vil ske frem mod fagudvalgenes behandling i august.

Anlæg

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 3). Det samlede anlægsniveau er fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2015 dog tillagt godkendte overførsler af uforbrugte midler fra 2013 på i alt 2,9 mio. kr., udskydelser af en række projekter fra 2014 til 2015 på 9,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ikke mindst de ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen som tidligere nævnt. På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne i 2015 166,5 mio. kr. og anlægsindtægter 12,8 mio. kr. svarende til 153,7 mio. kr. (netto).

Desuden er der vedlagt en oversigt over øvrige anlægsforslag til budget 2015-18, som kan indgå som inspiration til brug for den politiske prioritering i behandlingen af budget 2015-18.

Størrelsen af det endelige anlægsbudget afhænger af, hvilken anlægsramme den overordnede økonomi giver mulighed for samt indholdet af økonomiaftalen. Der udmeldes dog ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune. Det skal nævnes, at kommunens anlægsniveau sammenlignet med andre kommuner er relativt lavt i perioden 2009 til 2013.

Der vedlægges et første overordnet forslag til anlægsbudget pr. 14. maj 2014. maj 2014 som bilag 3.

Driftsudvidelsesforslag

Som følge af det store behov for nødvendige ekstraordinære anlægsinvesteringer i 2015 og 2016 er det begrænset, hvad der kan skabes af økonomisk råderum til udvidelser på driftsbudgettet. Der vedlægges en oversigt (bilag 4) over forvaltningens få forslag til eventuelle udvidelser (som ikke har karakter af tekniske korrektioner). Forslagene kan danne udgangspunkt for de kommende drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne. Niveaue for udvidelserne skal som nævnt ses i lyset af mulighederne i det eksisterende budget og inden for rammerne af, hvad det samlede totalbudget tillader i 2015 og frem.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser som følge af sagens gennemførelse.

Borgerinddragelse

Effektiviserings- og besparelseskataloget, samt anlægs- og udvidelsesforslag vil indgå i det samlede materiale, der med budget 2015 sendes i offentlig høring i september 2014. Herudover afholdes der jf. budgettidsplanen borgermøde den 4. september 2014.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Det videre forløb

På baggrund af Økonomiudvalgets og fagudvalgenes drøftelser arbejder forvaltningen videre med forslagene og i henhold til tidsplanen bliver forslagene behandlet i fagudvalgene igen i august måned og sendt i høring hos borgerne i september, som en del af den samlede budgetproces. Det tekniske budget 2015-18, effektiviserings- og besparelsesforslagene, samt anlægs- og udvidelsesforslagene forelægges fagudvalgene i august 2014 forud for Økonomiudvalgets behandling af det tekniske budget samt 1. behandlingen af budget 2015-2018.

Indstilling

Forvaltningen indstiller overfor udvalget, at

- drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag
- drøfte de for udvalget relevante anlægs- og udvidelsesforslag

Bilag

Bilag 1 – Oversigt effektiviseringsforslag Budget 2015-2018 – **LUKKET BILAG**

Bilag 2 – Beskrivelser af de enkelte effektiviseringsforslag Budget 2015 – **LUKKET BILAG**

Bilag

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014

[190-2014-69107](#)

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser)
DRIFT

[190-2014-71301](#)

Beslutning truffet af Miljø-, Plan- og Teknikudvalget, den 2. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget drøftede indstillingen.

Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 2. juni 2014:

Ikke til stede: Per Kattrup (UP)

Drøftet.

Beslutning truffet af Social- og Sundhedsudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Sabine Dedlow (A)

Drøftet.

Bilag

Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 - pr. 15. maj 2014

Bilag 4 - Udvidelsesforslag Budget 2015 - 2018 (incl. beskrivelser) DRIFT

Punkt 63: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget drøftede punktet.

Punkt 64: Faglige resultatindikatorer - BSU

Faglige resultatindikatorer - BSU

64. Faglige resultatindikatorer - BSU

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-71277

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. maj 2014 besluttede udvalget, at der skulle fremlægges et revideret forslag til faglige resultatindikatorer for Center for Dagtilbud og Skole. På baggrund af drøftelserne i udvalget den 7. maj 2014 har centeret i denne sag indarbejdet nye forslag til faglige resultatindikatorer.

Udvalget bedes under dette punkt tage næste skridt i udmøntningen af Byrådets beslutning om tættere politisk målstyring med fokus på resultater og effekt. I forlængelse af udvalgets politiske drøftelser på mødet i april og maj har forvaltningen justeret oplægget til faglige resultatindikatorer inden for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal nu fastlægge de konkrete faglige resultatindikatorer for den kommende periode.

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden.

Sagsfremstilling

Alt hvad vi gør i Furesø Kommune skal kunne begrundes i, at det skaber værdi for borgerne. Resultatindikatorerne skal, med afsæt i de vedtagne politikker og strategier inden for udvalgets område, give det politiske niveau en bedre mulighed for at følge med i, om vi som kommune opnår de ønskede effekter af vores indsatser på centrale områder.

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø Kommunes fælles styringsgrundlag. Med Vision Furesø, *Vi skaber løsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for Furesøs videreudvikling som en attraktiv og veldrevet bosætningskommune. Styringsgrundlaget afspejles i fastlæggelsen af politikker i Furesø Kommune og sikrer fokus og opfølgning på mål, resultater og effekter. Furesø Kommunes styringsgrundlag bygger på fire hovedprincipper:

- Nærhed
- Fokus på effekter og borgernes behov
- Sammenhæng og kædetræk
- Enkelthed

På udvalgsrådet i april præsenterede forvaltningen baggrunden for og sammenhængen i arbejdet med det fælles styringsgrundlag.

Faglige resultatindikatorer

Udvalget skal på baggrund af forvaltningens reviderede oplæg godkende de 3-5 faglige resultatindikatorer, som udvalget i den kommende periode finder relevante at følge op på inden for udvalgets ressortområde. Indikatorerne giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men en overordnet pejling på kursen. Et udvalg kan således godt løbende måle på effekten på andre områder inden for udvalgets område.

Afrapportering på de faglige mål skal så vidt muligt ske 2 gange årligt, dels i forbindelse med regnskabet i april, dels i efteråret i forbindelse med budgetopfølgning III. Opfølgningsskademien skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske styring og den økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskademien.

I forlængelse af regnskab 2015 vil hvert fagudvalg lave en status på de faglige indikatorer, som vil give udvalget lejlighed til at revurdere indikatorerne, herunder justerer resultatkravene.

Forvaltningen har på den baggrund tilrettet resultatindikatoren for skole- og dagtilbudsområdet, og Børne- og Skoleudvalget kan prioritere blandt følgende faglige resultatindikatorer på skole- og dagtilbudsområdet:

1. Læseresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse

Furesø Kommune har igennem flere år haft fokus på, at alle børn og elever skal have mulighed for at udvikle deres skriftsproglige kompetence.

I Furesø Kommune anvendes den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen og de nationale test i 2., 4., 6. og 8. klasse. Endvidere gennemføres frivillige læsetests ved udgangen af 1. og 3. klasse, for at understøtte og vurdere resultaterne af den tidlige skriftsproglige indsats (disse tests er uafhængige af de nationale målsætninger for skolereformen).

- Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse
- Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læseresultater ved udgangen 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.
- For at nå de stillede mål, vil der årligt være en resultatindikator for forbedringstakten baseret på erfaringer hermed fra skolerået 2014-2015.

2. Resultater ved folkeskolens afgangsprøve

Furesø Kommune har igennem en årrække haft fokus på at forbedre såvel tosprogede elevers som drenges præstationer, så de kommer på niveau med øvrige elever. Målet er, at karaktergennemsnittene for disse elever bliver løftet, så de kommer på niveau med alle øvrige elever.

Som resultatindikatorer foreslås følgende:

- Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint/årligt.
- Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint/årligt.

- Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger. Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt
- De dygtigste elevers (top 10%) karakterer skal hæves og der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del på basis af erfaringer fra skoleåret 2014-2015.

3. Alle børn og unge skal trives - Fravær

Fravær kan være en indikator for trivsel, og skolerne har siden 2009 arbejdet med en målsætning om at nedbringe elevernes fravær. Målet for Furesø Kommunes skolevæsen er, at:

- Elevernes fravær nedbringes til 5,5 % ved udgangen af skoleåret 2014 – 2015, og derefter fastholdes

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med skolereformen vil blive formuleret en national obligatorisk målindikator for trivsel med udgangspunkt i bl.a. DCUM's Termometertal.

4. Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge – Undervisningseffekt

Undervisningseffekten er udtryk for, hvordan elevernes resultater er sammenlignet med, hvordan man kunne forvente, at de ville være ud fra deres socioøkonomiske baggrund. En positiv undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig bedre end, man kunne forvente, mens en negativ undervisningseffekt er udtryk for, at eleverne klarer sig dårligere end, man kunne forventes. Undervisningseffekten kan anvendes som et redskab for at vurdere og sammenligne skolernes resultater.

Det er ambitionen, at Furesø Kommune løfter undervisningseffekten i forhold til socioøkonomiske faktorer.

- Målet er at alle skoler løfter eleverne mere end 1,0 point, svarende til at undervisningseffekten er højere end i andre kommuner. Der vil blive udarbejdet en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringer fra skoleåret 2014-2015.

Der findes forskellige opgørelser af undervisningseffekten. Således har KORA (tidligere KREVI) i 2011 udarbejdet en rapport om undervisningseffekten for skoleårene 2006/07, 2007/08 og 2008/09 for de danske grundskoler som en del af et større forskningsprojekt, og resultaterne kan findes på KORAs

hjemmeside: http://www.kora.dk/media/277013/Bilag_2_til_rapport_om_folkeskolens_faglige_kvalitet.pdf. Den liberale tænketank CEPOS har ligeledes beskæftiget sig med undervisningseffekt, og resultaterne kan findes på CEPOS' hjemmeside: http://www.kora.dk/media/277013/Bilag_2_til_rapport_om_folkeskolens_faglige_kvalitet.pdf.

Det er vanskeligt at vurdere sammenligneligheden mellem de to ovennævnte undersøgelser. Med henblik på at sikre løbende adgang til egne resultater vedrørende undervisningseffekten vil forvaltningen undersøge mulighederne for at beregne undervisningseffekten for Furesø Kommunes skoler. Herefter vil forvaltningen fremlægge en baseline og formulere et resultatkrav i forhold til undervisningseffekten. Begge dele behandles i Børne- og Skoleudvalget senest på mødet i december 2014.

Center for Dagtilbud og Skole kan endvidere oplyse, at de nationale mål for skolereformen vil gælde Furesø Kommunes skolevæsen på lige fod med alle andre. De nationale baselines og målekriterier herfor er ikke udviklet endnu, og forventes i efteråret 2014.

Godt igang med skole uddannelse og job

Det er en generel tendens, at børn og unge med behov for særlige indsatser klarer sig dårligere end andre elever i skolen. Det er ambitionen i Furesø Kommune, at disse børn klarer sig ligeså godt som alle andre elever i folkeskolen.

- Målet er at børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats. Der fastlægges en årlig resultatindikator baseret på erfaringerne fra skolerået 2014-2015.
- Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres. Der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringerne fra skoleåret 2014-2015.
- Det er målet, at 90% af børn og unge med særlige behov, der forlader 9.klasse, påbegynder og gennemfører en erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse. Der vil på basis af erfaringer fra skolerået 2014-2015 blive udarbejdet en årlig resultatindikator for denne del.

Økonomiske konsekvenser

Opfølgning på de faglige resultatindikatorer understøtter den politiske prioritering af de økonomiske rammer og den videre udvikling af Furesø Kommune som en effektiv og veldreven kommune.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelser.

Medarbejderinddragelse

Forankring, kædetræk og ejerskab er afgørende for resultatskabelsen. Det fælles styringsgrundlag og arbejdet med resultatindikatorer har været omdrejningspunkt for et tværgående lederseminar, ligesom de faglige resultatindikatorer har været drøftet mellem ledere og medarbejdere i MED-systemet. Furesø Kommunes trivselsmåling fra 2013 viste netop at medarbejderne efterlyste klare mål og klar retning.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Det videre forløb

1. På baggrund af udvalgets fastlæggelse af faglige resultatindikatorer drøftes og forankres det videre arbejde med de faglige resultatindikatorer blandt ledere og medarbejdere i centrene, herunder i MEDsystemet.
2. På baggrund af udvalgsbehandlingen udarbejder forvaltningen en samlet orienteringssag til Byrådet juni - samlet overblik over besluttede resultatindikatorer.
3. I forbindelse med Budgetopfølgning I præsenteres udvalget for opfølgningen på følgende de *tværgående* resultatindikatorer inden for Økonomistyring: *budgetoverholdelse, forventet regnskab, afvikling af kommunens gæld, HR-området: Arbejdsskader, sygefravær.*

Med henblik på at sikre løbende adgang til egne resultater vedrørende undervisningseffekten vil forvaltningen indgå et samarbejde med Danmarks Statistik om beregning heraf for kommunens skoler. Herefter vil forvaltningen formulere et

resultatkrav i forhold til undervisningseffekten, som behandles i Børne- og Skoleudvalget senest på mødet i december 2014

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. Godkender forvaltningens reviderede oplæg til faglige resultatindikatorer.
2. Tager forvaltningens oplæg til opfølgningsskandence for de faglige resultatindikatorer til efterretning med henblik på efterfølgende orientering af Byrådet i juni.

Bilag

Resultatindikatorer for Center for dagtilbud og Skole til BSU på mødet 4 juni 2014.pptx [190-2014-71450](#)

Bilag

Resultatindikatorer for Center for dagtilbud og Skole til BSU på mødet 4 juni 2014.pptx

Punkt 64: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 65: Tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til implementering af "Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23"

Tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til implementering af "Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23"

65. Tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til implementering af "Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23"

Sagsnr.: 190-2014-14272 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69854

Beslutningstema

Forvaltningen har den 8. maj 2014 fået tilsagn om puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til implementering af metoden "Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23".

Sagsfremstilling

Svensk forskning peger på, hvordan et godt skoleforløb står som den mest markante beskyttelsesfaktor, når selvforsørgelse og et godt voksenliv skal sikres. Samtidig er det et af de områder, hvor anbragte og tidligere anbragte børn klarer sig markant dårligere end børn og unge, som er vokset op under ordinære vilkår (jf. Vinnerljung). Skal der skabes lige vilkår for børn og unge, kræver det en ekstra opmærksomhed på at sikre anbragte og tidligere anbragte børn og unge den bedst mulige skolegang og overgang til uddannelse og beskæftigelse.

En metode til at skærpe fokus og fremme vilkårene for anbragte og tidligere anbragte unge kunne være samarbejdsmodellen "Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse". Metoden handler bl.a. om at skabe et bedre internt og tværgående samarbejde i kommunen omkring de unge, og at inddrage den unge og dennes netværk i højere grad end hidtil. Metoden er udviklet i København, Fredericia, Gentofte og Roskilde Kommune i samarbejde med Rambøll, og SFI's evaluering af metoden tyder på, at den har en god effekt.

Implementering af "Vejen til uddannelse og beskæftigelse" i Furesø har således til formål at fremme den unges overgang til selvforsørgelse og et godt voksenliv ved bl.a., at:

- Etablere en overgangsproces for og med den unge og derved i højere grad sikre ejerskab, ansvarsfølelse og motivation hos den unge.
- Igennem inddragelse af "den unges voksne" at give den unge en større stemme i processen og samtidig gøre aktivt brug af den unges nærmeste netværk.

- Fremme samarbejdet imellem de involverede fagfolk og derved muligheden for en fælles og bedre handleplan og samtidig minimere risikoen for u hensigtsmæssige parallelprocesser.
- Etablere og fastholde et understøttende netværk for den unge bestående af de kommunale myndigheder, leverandører og personer fra den unges netværk
- Fremme anbragte og tidligere anbragte unges muligheder for at fastholde uddannelse og eller beskæftigelse.

"Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse" lægger op til et tværgående samarbejde med eksempelvis Ungeenheden og Jobcentret og ligger i tråd med med det helhedsorienterede sigte i Familiens Fremtid. Endvidere understøtter metoden forvaltningens oplæg til resultatindikatorer på området for børn og unge med særlige behov.

Mere konkret viden om metoden kan findes på Socialstyrelsens hjemmeside:

<http://www.socialstyrelsen.dk/born-og-unge/eftervaern/vejen-til-uddannelse-og-beskaeftigelse>

Lovgrundlag

Serviceovens §76 og §76a

Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har bevilliget det fulde beløb på 727.020 kr. til implementering af metoden: Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23".

Det vil på et senere tidspunkt blive muligt at ansøge om en forlængelse af implementeringsperioden på op imod et år.

Borgerinddragelse

Som en del af metoden skal den unge og den unges netværk inddrages mere systematisk og i højere grad end hidtil.

Det videre forløb

Intet at bemærke.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- At udvalget godkender, at Furesø Kommune i perioden maj 2014 til april 2015 implementerer metoden "Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23" med puljemidler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Bilag

Tilsagnsbrev_Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse.pdf

[190-2014-70173](#)

Bilag

Tilsagnsbrev_Vejen til Uddannelse og Beskæftigelse.pdf

Punkt 65: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 66: Ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse

Ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse

66. Ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse

Sagsnr.: 190-2014-14352 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-70305

Beslutningstema

Børne og Skoleudvalget bedes tage stilling til høring om ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen for 2014 er lavet på basis af et boligprogram, hvor der i perioden 2017 til 2024 forventes opført 430 boliger på den sydlige del af flyvestationen.

Følgende tabel angiver det forventede antal elever i 0. til 9. klasse fra området i hvert af årene 2014 til 2026, hvor området forventes fuldt udbygget:

Tabel 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Flyvest.	0	0	0	0	11	24	45	74	109	148	190	222	245

Det kan forventes, at en del af disse elever vil fortsætte på oprindelige skoler, og derfor kan det være vanskeligt at bedømme konsekvenserne for de enkelte distriktsskoler på baggrund af det samlede elevtal.

Hvis man alene ser på børnehaveklasserne, så må det forventes, at hovedparten af eleverne starter på distriktsskolen. Følgende tabel angiver den forventede udvikling i antallet af elever, som skal starte i børnehaveklasse pr. 1. august i året:

Tabel 2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Flyvest.	0	0	0	0	2	4	8	14	20	28	34	38	40

Området er for øjeblikket beliggende i Søndersøskolens distrikt, og hvis der ikke ændres på skoledistrikterne, vil antallet af børnehaveklasse-elever i Værløse fordele sig på følgende måde i de enkelte skoledistrikter:

Tabel 3	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HAR (3)	63	58	57	56	56	51	54	53	53	52	52	52	52
LIV (3)	57	61	74	71	73	76	72	74	74	73	73	73	73
SØN (3-4)	81	75	81	88	77	82	91	96	102	107	111	114	114
SYV (3)	63	59	63	60	58	49	52	52	51	51	51	51	51
I alt	264	253	275	275	264	258	269	275	280	284	287	289	290

Tallene i parentes angiver distrikt skolens kapacitet i antal spor. Søndersøskolen er i princippet 4-sporet, men skolen vil være meget presset, hvis den bliver 4-sporet i hele forløbet fra 0. til 9. klasse.

Der kan være op til 28 elever i hver klasse, og distriktsskolerne vil formodentlig kunne rumme det forventede antal elever, da der på alle årgange og fra alle distrikter er et vist antal elever, som søger privatskole.

Hvis det nye boligområde i stedet tilknyttes Lille Værløse Skoles distrikt, vil det formodede antal elever til børnehaveklasserne se således ud:

Tabel 4	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
HAR (3)	63	58	57	56	56	51	54	53	53	52	52	52	52
LIV (3)	57	61	74	71	75	80	81	88	94	101	108	111	113
SØN (3-4)	81	75	81	88	75	78	82	82	82	80	77	75	74
SYV (3)	63	59	63	60	58	49	52	52	51	51	51	51	51
I alt	264	253	275	275	264	258	269	275	280	284	287	289	290

Der er en række forhold, som gør, at forvaltningen anbefaler, at det nye boligområde i den sydlige del af flyvestationen tilknyttes Lille Værløse Skoles distrikt i stedet for Søndersøskolens:

- Det nye boligområde vil blive en del af Jonstrup, som ligger i Lille Værløse Skoles distrikt. En distriktsændring som angivet vil derfor sikre, at hele Jonstrup kommer til at ligge i samme skoledistrikt
- På sigt vil ledig kapacitet på Syvstjernes skolen og formodentlig også Søndersøskolen kunne udnyttes til at skabe en mere homogen fordeling blandt skoledistrikterne af de forskellige boligtyper i Værløse
- Den samlede kapacitet kan udnyttes bedre således, at Søndersøskolen ikke bliver overbelastet, og Syvstjernes skolens ledige kapacitet kan aflaste det pres, der eventuelt måtte blive på Lille Værløse Skole

Ovenstående kan medføre behov for yderligere distriktsændringer, men det er ikke sikkert, da der i forvejen sker en vis udveksling af elever mellem distrikterne - ikke mindst mod Syvstjernes skolen.

Forvaltningen anbefaler, at den foreslåede distriktsændring i forhold til flyvestationen sker nu, hvor der endnu ikke er bygget eller handlet grunde i området. Yderligere distriktsændringer kan komme på tale omkring 2020, men det er som sagt ikke sikkert, at det bliver nødvendigt.

Økonomiske konsekvenser

Distriktsændringen bør ikke have økonomiske konsekvenser, da ressourcer til skolerne primært udløses pr. elev.

Borgerinddragelse

Distriktsændringen skal i høring i de berørte skolebestyrelser. Forvaltningen anbefaler, at distriktsændringen ligeledes sendes i høring i Syvstjerneskolens bestyrelse.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 36, stk. 2 og § 40, stk. 2, nr. 3

Det videre forløb

Sagen behandles af Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i september 2014 efter endt høring i de berørte skolebestyrelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

-at den angivne ændring af skoledistrikt for Flyvestation Værløse sendes i høring i skolebestyrelserne på Søndersøskolen, Lille Værløse Skole og Syvstjerneskolens

Punkt 66: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

Punkt 67: Mødekalendar og opgaveoversigt - juni 2014

Mødekalendar og opgaveoversigt - juni 2014

67. Mødekalendar og opgaveoversigt - juni 2014

Sagsnr.: 190-2013-40366 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69828

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og opgaver.

Sagsfremstilling

Workshop for forældrerepræsentanter vedr. 2020-planen	22. maj 2014	kl. 17.00-21.00
BSU	4. juni 2014	kl. 19.00
Skolesamråd	11. juni 2014	kl. 17.00
Ekstraordinært BSU-møde	11. juni 2014	kl. 19.00
James Nottingham	8. august 2014	kl. 9.00-15.00
BSU	20. august 2014	kl. 19.00
Dialogmøde – Områdeinstitution Sydvest	20. august 2014	kl. 19.00 – 19.45
Fælles samrådsmøde for skoler og dagtilbud	28. august 2014	kl. 19.00-21.00
BSU	10. september 2014	kl. 19.00
BSU	6. oktober 2014	kl. 19.00

Dialogmøde – Ungdomsskolen	6. oktober 2014	kl. 19.00-19.45
Samrådsmøde for dagtilbud	30. oktober 2014	kl. 17.30-19.00
Fællesmøde med alle skolebestyrelser og medlemmer af det fælles samarbejdsudv. på børne- og skoleomr.	30. oktober 2014	kl. 19.15-21.00
BSU	5. november 2014	kl. 19.00
BSU	3. december 2014	kl. 19.00

Udvalgets mødekalender og opgaveoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Kalender og opgaveoversigt - BSU - Juni

[190-2014-69829](#)

Bilag

Kalender og opgaveoversigt - BSU - Juni

Punkt 67: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 68: Meddelelser

Meddelelser

68. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2013-40365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-69818

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Notat vedrørende forsyningssikkerhed
- Notat vedrørende hvilke privatskoler vores elever frekventere
- Styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet
- Dagsorden til skolesamrådet den 11. juni 2014
- Undersøgelse af pædagogers psykiske arbejdsmiljø – BUPL
- Borgerinformation om folkeskolereformen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Notat om private dagtilbud og forsyningsforpligtelsen til BSU 040614.docx	190-2014-77670
Notat - elever i privatskoler.docx	190-2014-77574
Brev til samtlige kommuner vedr. styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet.pdf	190-2014-69823
BILAG til brev vedr. styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet	190-2014-69825
Dagsorden til skolesamrådet den 11 juni 2014	190-2014-75425
Notat vedr. BUPL's undersøgelse af pædagogers psykiske arbejdsmiljø	190-2014-77172
skolereform_indstik_NY_2.pdf	190-2014-78383

Bilag

Notat om private dagtilbud og forsyningsforpligtelsen til BSU 040614.docx

Notat - elever i privatskoler.docx

Brev til samtlige kommuner vedr. styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet.pdf

BILAG til brev vedr. styrkelse af sagsbehandlingen på børneområdet

Dagsorden til skolesamrådet den 11 juni 2014

Notat vedr. BUPL's undersøgelse af pædagogers psykiske arbejdsmiljø

skolereform_indstik_NY_2.pdf

Punkt 68: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 4. juni 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.