

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 07-05-2014

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Meddelelser BSU - Maj 2014.....	3
Beslutning.....	6
Mødekalender og opgaveoversigt.....	7
Beslutning.....	10
Trygge nærmiljøer.....	11
Beslutning.....	13
Dagtilbudsprognose pr. 1. marts 2014.....	14
Beslutning.....	17
Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Tandplejen.....	18
Beslutning.....	21
Ressourcefordeling - skoleåret 2014-15.....	22
Beslutning.....	26
Budgetopfølgning I 2014 - BSU.....	27
Beslutning.....	33
Tidsplan for 2020-planen - udvikling af fremtidens daginstitutioner.....	34
Beslutning.....	37
Faglige resultatindikatorer - BSU.....	38
Beslutning.....	42

Punkt 42: Meddelelser BSU - Maj 2014

Meddelelser BSU - Maj 2014

42. Meddelelser BSU - Maj 2014

Sagsnr.: 190-2013-40365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-56686

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Orientering om konfirmandundervisning

Bilag: Notat vedr. konfirmandundervisning

- Orientering om folkeskolereformen, herunder seneste fra § 17, stk. 4 udvalget

Bilag: Notat om informationer vedr. folkeskolereformen

Informationsmaterialer fra skoler om folkeskolereformen

- Orientering om tilskud til private- og selvejende institutioner, herunder barselspuljen

Bilag: Bruttodriftsudgifter for FFO I-II-II i budget 2014 – private institutioner

Bruttodriftsudgifter for dagtilbud i budget 2014 – private institutioner

Orientering om tilskud til private og selvejende institutioner

- Orientering om ansættelse af afdelingsleder på Lyngholmskolen, Lille Værløse Skole og ansættelse af skoleleder ved Solvangskolen.

Bilag: Henvendelse fra bestyrelsen på Lille Værløse Skole

- Orientering om fælles ansøgning til A.P. Møller- fonden fra Ballerup, Egedal og Furesø.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Notat vedrørende konfirmationsundervisningen.docx	190-2014-64647
Notat til BSU vedrørende kommunikation vedr. folkeskolereformen	190-2014-64886
Informationsmateriale fra Lyngholmskolen om folkeskolereformen	190-2014-64639
Informationsmateriale fra Søndersøskolen om folkeskolereformen	190-2014-64642
Informationsmateriale fra Solvangskolen om folkeskolereformen	190-2014-64640
Informationsmateriale fra Stavnsholtskolen om folkeskolereformen	190-2014-64641
Informationsmaterialer fra Syvstjerneskolens om folkeskolereformen	190-2014-64889
Bruttodriftsudgifter for FFO I-II-III i Budget 2014 - private institutioner (inkl. moms, ekskl. støtte)	190-2014-56835
Bruttodriftsudgifter i dagtilbud for 0-6 årige i budget 2014 (private institutioner)	190-2014-62796
Orientering om tilskud til private og selvejende institutioner	190-2014-63336

Bilag

Informationsmateriale fra Solvangskolen om folkeskolereformen

Informationsmateriale fra Stavnsholtskolen om folkeskolereformen

Informationsmaterialer fra Syvstjerneskolens om folkeskolereformen

Bruttodriftsudgifter for FFO I-II-III i Budget 2014 - private institutioner (inkl. moms, ekskl. støtte)

Bruttodriftsudgifter i dagtilbud for 0-6 årige i budget 2014 (private institutioner)

Orientering om tilskud til private og selvejende institutioner

Informationsmateriale fra Søndersøskolen om folkeskolereformen

Informationsmateriale fra Lyngholmskolen om folkeskolereformen

Notat til BSU vedrørende kommunikation vedr. folkeskolereformen

Notat vedrørende konfirmationsundervisningen.docx

Punkt 42: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Punkt 43: Mødekalender og opgaveoversigt

Mødekalender og opgaveoversigt

43. Mødekalender og opgaveoversigt

Sagsnr.: 190-2013-40366 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-56681

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og opgaver.

Sagsfremstilling

BSU	7. maj 2014	kl. 19.00
Dialogmøde – Sønderøskolen	7. maj 2014	kl. 19.00-19.45
Workshop for forældrerepræsentanter vedr. 2020-planen	22. maj 2014	kl. 17.00-21.00
BSU	4. juni 2014	kl. 19.00
Ekstraordinært BSU-møde	11. juni 2014	kl. 19.00
Skolesamråd	11. juni 2014	kl. 17.00
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 - Maj

[190-2014-56531](#)

Bilag

Kalender og opgaveoversigt - BSU - Maj

Punkt 43: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Punkt 44: Trygge nærmiljøer

Trygge nærmiljøer

44. Trygge nærmiljøer

Sagsnr.: 190-2014-12946 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-62917

Beslutningstema

Udvalget modtager en kort orientering om fokus på samarbejdet om at skabe trygge nærmiljøer i Furesø kommune.

Sagsfremstilling

Der har grundet de senere års debat i medier og grundet markante synspunkter blandt mindre grupper af befolkningen i forhold til særligt religiøse livsanskuelser været iværksat et arbejde med at klargøre omfanget af polarisering og måden denne foregår på. Regeringen og Folketinget har iværksat en kortlægning af form og omfang. Denne kortlægning er gennemført af Socialforskningsinstituttet, og der er udarbejdet en indsatsplan.

I Furesø Kommune er der et bredt funderet samarbejde mellem forskellige myndigheder Furesø Kommune, Center for Dagtilbud og Skole , Center for Børn og Familie og Nordsjællands Politi med henblik på at dels skabe overblik over polarisering af særligt unge og rekruttering til kriminelle bandemiljøer. Det forebyggende arbejde bl.a. ved SSP og de opsøgende medarbejdere har fokus på dette i deres kontakt og omgang med kommunens borgere og i samarbejdet skoler, klubber m.m.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

Notat om indsatsen blandt unge

[190-2014-62959](#)

Bilag

Notat om indsatsen blandt unge

Punkt 44: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning

Punkt 45: Dagtilbudsprognose pr. 1. marts 2014

Dagtilbudsprognose pr. 1. marts 2014

45. Dagtilbudsprognose pr. 1. marts 2014

Sagsnr.: 190-2013-40671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-58486

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet pr. marts 2014.

Sagsfremstilling

Baggrundsviden om dagtilbudsprognosen

Dynasoft har udarbejdet den kvartalsvise prognose for 0 –5 års området. Dagtilbudsprognosen viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige i de næste tre år. Der er på baggrund af prognosen en forventning om en mindre vækst i antallet af småbørn frem til 2017. Forvaltningen kan pt ikke forudse i hvilke området. De tal, der fremgår af dagtilbudsprognosen, er baseret på befolkningsprognosen (se bilag 1), som kommunen udarbejder en gang årligt i marts måned, og som godkendes politisk af Økonomiudvalget. Udover befolkningsprognosen genereres dagtilbudsprognosen ud fra eksisterende viden om behov. Dagtilbudsprognosen opdateres fire gange årligt i forhold til den faktiske indskrivning og det aktuelle befolkningsgrundlag i kommunen.

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

Forklaring af prognosen

Basisbørnetallet

Basisbørnetallet (det svagt lysegule felt i bilag 2-4) er udtryk for, hvor mange børn afdelingen forventes at passe i gennemsnit hver måned hen over året. Dagtilbudsområdet er styret efter en "Pengene følger barnet"-model. Basisbørnetallet fungerer derfor som en rettesnor for, hvor mange penge områdelederen og den daglige leder kan forvente at råde over, og er dermed det tal, som områdelederen og den daglige leder styrer økonomien efter.

Basisbørnetallet fastsættes ved årets start ud fra prognosen for udviklingen i børnetallet. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Hver måned opdateres en oversigt over den faktiske indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf.

Fysisk kapacitet

Den fysiske kapacitet (den blå linie i bilag 2-4) er et udtryk for det absolut maksimale antal børn, der kan passes i Furesø Kommunes kommunale og selvejende institutioner på én gang. Den fysiske kapacitet er populært sagt afhængigt af, hvor mange kvadratmeter vi har i vores institutioner. En institution kan ikke være fyldt op til max i både vuggestue og børnehave.

Typisk har afdelingerne lidt færre børn i sommermånederne end basisbørnetallet og lidt flere børn i vintermånederne. Denne cyklus hænger sammen med, at børnene rykker i FFO om foråret, mens der sker optag til vuggestue og børnehave hele året.

Analyse og opmærksomhedspunkter i prognosen fra marts 2014

Furesø Kommune har gennem de seneste år oplevet et generelt fald i børnetallet, samtidig med at børnetallet i enkelte områder isoleret set er steget. I alt passer Furesø Kommune pr. 1.3.2014 2207 0-6 årige i kommunale og selvejende institutioner. Dækningsgraden for de 0-2-årige viser, at 93 ud af 100 børn i kommunen bliver passet og, at 96 ud af 100 af de 3-5 årige bliver passet.

Prognosen viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2014 er 2127, hvilket er en stigning på 9 børn i hele kommunen i forhold til december-prognosen. I Værløse er det forventede gennemsnitsbehov faldet fra 1096 til 1087. I Farum er det forventede gennemsnitsbehov steget fra 1023 til 1041.

Furesø Kommune har p.t. ingen problemer med at overholde pasningsgarantien, idet gennemsnitsbehovet (den pink linie med krydser) ligger lavere end fysisk max (den blå linie) (se bilag 2).

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i de næste år (se bilag 3 og 4).

Krydsbelægningen (se bilag 5) viser, at der aktuelt er 15 børn fra Værløse, der bliver passet i Farum, 9 efter eget ønske, 3, der er flyttet til Værløse og er tilbudt plads i Værløse i løbet af foråret og 3 børn i specialtilbud. 6 børn fra Farum bliver passet i Værløse, de 3 børn efter eget ønske og 3 børn i specialtilbud.

Prognosen og 2020-planen

Et af målene med udarbejdelsen og udmøntningen af 2020-planen i årene frem, er at sikre bedst mulig overensstemmelse mellem fysisk kapacitet og udsving i børnetallet. Prognosen er kommunens vigtigste redskab i kapacitetsplanlægningen.

Kapacitetsplanlægning er en afvejning af flere forskellige hensyn, som ofte kan synes som dilemmaer, fx:

- Dilemmaet mellem at sikre borgernære tilbud ift. at sikre effektiv udnyttelse af medarbejderressourcer og kommunale bygninger
- Dilemmaet mellem store institutioners mindre sårbarhed overfor kapacitetsudsving ift. at tanken om store institutioner kan virke afskrækkende for forældrene.

I Furesø er der de sidste år sket forskydninger i, hvor børnene er bosat ift. hvor kapaciteten findes. Dette forhold skal håndteres i 2020-planen. Bilag 6-8 viser børnetal og kapacitet i hhv. Farum, samt Ll. Værløse/Søndersø og Hareskov/Syvestjernen. Bilagene viser en overkapacitet samlet set i Farum og det samme i Ll. Værløse/Søndersø, mens der i 2014-2016 ikke vil være kapacitet til området børn i spidsbelastningsperioderne hen over vinteren. I prognosen er medregnet 24 midlertidige pladser, som er etableret i en pavillon ved Bøgely i Hareskov. I juni 2015 udløber

dispensationen for pavillonen. Ifølge prognosen vil børnene fra Hareskov/Syvestjernen, som ikke kan tilbydes plads i området, godt kunne få plads i Ll. Værløse/Søndersø-området.

Overkapaciteten i Farum fordeler sig på alle afdelingerne. Samtidig bliver hele udbygningen i Farum Nordby og de ca. 215 0-6 årige, der bor der, ikke betjent af en daginstitution i området. De fordeler sig i stedet til de øvrige afdelinger i Farum.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Ingen kommentarer

Det videre forløb

Ingen kommentarer

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

Bilag 1-5 - dagtilbudsprognose marts 2014 [190-2014-59779](#)

Bilag 6-8 - dagtilbudsprognose for hhv. Farum og Værløse marts 2014 [190-2014-63686](#)

Bilag

Bilag 1-5 - dagtilbudsprognose marts 2014

Bilag 6-8 - dagtilbudsprognose for hhv. Farum og Værløse marts 2014

Punkt 45: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Udvalget modtog en opgørelse over dagtilbudsbørn gjort op i forhold til skoledistrikter.

Punkt 46: Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Tandplejen

Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Tandplejen

46. Opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelse i Tandplejen

Sagsnr.: 190-2013-36112 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-58554

Beslutningstema

Denne efterretningssag orienterer Børne- og Skoleudvalget om resultater fra gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i Tandplejen. Sagen er en opfølgning fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. november 2013 (dokument nr.: 190-2013-136742).

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en tilfredshedsundersøgelse for Tandplejen i Furesø Kommune. Rambøll har gennemført dataindsamling, dataanalyse og udarbejdet rapportpakken, der består af nærværende hovedrapport samt en kommentarrapport for hver af de to klinikker.

Dataindsamlingen er gennemført i perioden uge 2 til og med uge 8 i 2014. Der er indsamlet 306 besvarelser svarende til en samlet svarprocent på 37 pct. Af de 306 besvarelser er der indsamlet henholdsvis 159 svar for Nygårdterrasserne og 147 svar for Søndersøskolen.

Undersøgelsens formål og resultater

Brugertilfredshedsundersøgelsens formål var at afdække borgernes tilfredshed med udvalgte områder hos Tandplejen.

Den samlede brugertilfredshed

- 94 pct. af borgerne hos Tandplejen i Furesø er samlet set tilfredse eller meget tilfredse.
- 2 pct. af borgerne er utilfredse eller meget utilfredse. Der er således en høj samlet tilfredshed med begge klinikker. Der er ingen signifikant forskel i tilfredsheden med de to klinikker.

-

Tandplejens åbningstider

- Det er generelt ydertiderne i åbningstiden (kl. 8 – 10 og kl. 14 – 17), der passer borgerne bedst. Tiderne mellem kl. 10 – 12 er de mindst populære.

43 pct. af borgerne svarer, at de ikke finder det nødvendigt at foretage ændringer i Tandplejens nuværende åbningstider. 25 pct. foretrækker en åbningstid mellem kl. 11 – 18 og 15 pct. mellem kl. 7 – 14, hvis de kunne vælge.

Kontakt og tidsbestilling

- Henholdsvis 94 pct. og 96 pct. finder, at tidspunktet for tandplejens udsendelse af e-mails og påmindelses-SMS'er er passende.
- 90 pct. af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den telefoniske kontakt med tandklinikken og 86 pct. med e-mail-kontakten.

-

Ankomst til klinikken

- Henholdsvis 88 pct. og 93 pct. synes, at det er nemt at finde klinikken. Henholdsvis 79 pct. og 78 pct. mener, at der er en god skiltning til klinikken.

Tilfredshed før behandling

- 95 pct. mener, at personalet i receptionen er venlige og hjælpsomme.
- 86 pct. mener, at venteværelset har en god indretning og passende møbler. 61 pct. mener, at der er et tilfredsstillende udvalg af blade, magasiner og aviser i venteværelset. 67 pct. mener, at der er passende legetøj til børnene.
- 97 pct. synes, at ventetiden i venteværelset er acceptabel.

Selve behandlingen

- Der er en høj tilfredshed med alle punkter ifm. selve behandlingen dvs.:
 - a) 36 pct. er tilfredse og 53 pct. meget tilfredse med informationen om behandlingen
 - b) 34 pct. er tilfredse og 59 pct. er meget tilfredse med kvaliteten af behandlingen
 - c) 26 pct. er tilfredse og 67 pct. er meget tilfredse med personalets evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære
 - d) 34 pct. er tilfredse og 53 pct. er meget tilfredse med personalets evne til at gøre dig tryk i forbindelse med behandlingen
 - e) 26 pct. er tilfredse og 66 pct. er meget tilfredse med personalets evne til at gøre dit barn tryk i forbindelse med behandlingen
 - f) Personalets evne til at skabe en venlig og imødekommende atmosfære samt tryk
 - g) 37 pct. er tilfredse og 56 pct. er meget tilfredse med mængden af tid, der bruges på behandlingen

Medansvar for tandsundheden

- 94 pct. har en forståelse for værdien af egen indsats for at holde tænderne sunde. 80 pct. af borgerne mener, at personalet er gode til at understøtte lysten til at være "hjemmetandlæge".
- 95 pct. af borgerne oplever det positivt eller meget positivt, at man har et medansvar for barnets tandsundhed.
- 69 pct. af borgerne ønsker i høj eller meget høj grad at være med til at beslutte, hvilken behandling barnet skal have. Dog bør det bemærkes, at flere borgere i kommentarfeltet nævner, at de stoler fuldt ud på tandlægens kompetencer og beslutninger.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Borgerinddragelse

Intet at bemærke.

Det videre forløb

Forvaltningen orienterer Børne- og Skoleudvalget om udviklingsperspektiver for Tandplejen ved mødet i juni 2014.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at udvalget:

- tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Furesø Tandplejen 2014 Hovedrapport.pdf [190-2014-59170](#)

KOMMENTARER Tandklinikken på Søndersøskolen.docx [190-2014-59172](#)

KOMMENTARER Tandklinikken på Nygårdterrasserne.docx [190-2014-59171](#)

Bilag

Furesø Tandplejen 2014 Hovedrapport.pdf

KOMMENTARER Tandklinikken på Søndersøskolen.docx

KOMMENTARER Tandklinikken på Nygårdterrasserne.docx

Punkt 46: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 47: Ressourcefordeling - skoleåret 2014-15

Ressourcefordeling - skoleåret 2014-15

47. Ressourcefordeling - skoleåret 2014-15

Sagsnr.: 190-2009-50799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-59041

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2014-15.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde d. 4. december 2013 godkendte udvalget reviderede principper for skolernes ressourcefordeling (se bilag).

Skolernes ressourcefordeling foretages på baggrund af de vedtagne principper, som løbende er blevet udbygget i forhold til nye procedurer og budgetbeslutninger. Selve regnestykket er derfor blevet temmelig kompliceret med tiden, hvilket giver god mening som arbejdsredskab, når der skal tages højde for de ændringer, der hele tiden sker.

Som kommunikationsredskab er ressourcefordelingsmodellen til gengæld ikke særlig velegnet, og i denne sagsfremstilling er de enkelte delelementer derfor blevet samlet i en mere overskuelig "pris-gange-mængde" opstilling.

Ressourcefordelingsmodellen er blevet tematiseret og samlet, så der for hver type elev er blevet beregnet en årlig pris på henholdsvis undervisning og fritid.

For undervisningsdelen kan der for skoleåret 2014/15 beregnes følgende gennemsnitlige enhedspriser vedr. lønudgifter (beløb angivet i 1000 kr.):

Udgifter til undervisning 2014/15	Enhedspris	Antal	I alt
Almenelev - 0. kl.	48,7	454	22.091
Almenelev - 1. til 3. kl.	37,6	1.441	54.215
Almenelev - 4. til 6. kl.	37,2	1.370	50.900
Almenelev - 7. til 9. kl.	39,1	1.352	52.917
Almenelev - 10. kl.	36,3	295	10.699

Specialelev - ADHD	192,6	47	9.051
Specialelev - autisme	192,6	29	5.585
Specialelev - tale/sprog	187,8	16	3.005
Specialelev - generelle indlæringsvansk.	123,6	48	5.932
Specialelev - læseklasse	108,7	29	3.152
Specialelev - hold 96 på Egeskolen *	121,1	22	2.664
Fordelt efter socioøkonomi	44,5	305	13.570
Fordelt efter antal tosprogede elever	6,4	681	4.351
Basishold, Jonstrup og jernalderhus	-	-	3.662
Aldersreduktion	51,3	60	3.080
Særlige inklusionsindsatser	-	-	1.770
Ledelse og administration	-	-	19.524
I alt	-	-	266.167

For FFO-delen kan en tilsvarende beregning opstilles (beløb angivet i 1000 kr.):

Udgifter til kommunal FFO - 2014/15	Enhedspris	Antal	I alt
Almenelev i FFO1	20,2	1671	33.701
Almenelev i FFO2	7,8	788	6.131
Almenelev i FFO3	1,9	301	586
Grundbeløb alle FFO'er	203,9	7	1.427
Grundbeløb yderligere - FFO3	509,7	3	1.529
Grundbeløb yderligere - Farum Midtpunkt	558,4	1	558
Specialelev - ADHD/autisme (i alm. FFO) *	105,7	38	4.017
Specialelev - ADHD/autisme (særligt tilbud)	130,1	34	4.424
Specialelev - tale/sprog *	81,6	14	1.101
Specialelev - generelle indlæringsv. *	81,6	8	652
Fordelt efter socioøkonomi	11,9	135	1.600
Ledelse og administration	-	-	8.453
I alt	-	-	64.180

Alle beløb er opgivet som gennemsnitspriser, men kan afvige på de enkelte skoler, da lønsummen tildeles ud fra skolernes individuelle gennemsnitslønninger.

Beløb mærket med * kommer oven i den almindelige tildeling pr. elev til skole/ FFO.

I vedhæftede notat gøres der nærmere rede for de enkelte elementer i ressourcefordelingen samt for fordelingen mellem skolerne.

Økonomiske konsekvenser

Skolernes budget for 2014 består af 7/12 af ressourcefordelingen for skoleåret 2013/14 og 5/12 af ressourcefordelingen for skoleåret 2014/15.

Skolernes samlede budget for 2014 er følgende (angivet i 1000 kr.):

Budget 2014	STA	LYN	SOL	HAR	LIV	SØN	SYV	EGE	ADHD	FURESØ
Undervisning løn	35.824	30.682	29.120	30.400	22.832	37.926	27.950	16.019	17.568	248.322
Undervisning drift	2.227	1.944	2.258	2.194	1.519	2.693	2.045	1.062	957	16.898
FFO løn - fælles	1.561	1.726	781	1.703	1.612	2.462	1.835		8.254	19.935
FFO løn - FFO1	5.677	5.352	2.590	7.290	4.184	8.894	6.322			40.309
FFO løn - FFO2		669		1.799	1.207	2.481	2.112			8.268
FFO løn - FFO3		1.161		819	683					2.663
FFO drift	484	772	240	992	637	1.210	913		505	5.753
"3 mio. kr." - puljen	400	354	433	391	275	530	397	174	45	3.000
Inklusionspuljen	2.770	1.931	1.372	810	1.162	1.069	727			9.842
I alt	48.943	44.592	36.793	46.398	34.111	57.265	42.301	17.255	27.329	354.989

"FFO løn - fælles" dækker for de 7 grundskolers vedkommende ressourcen til ledelse og administration, mens beløbet under ADHD- og Autismecenteret dækker de samlede udgifter til fritidsdelen.

For undervisningsdelens vedkommende er udgifterne til ledelse og administration medtaget i de samlede lønudgifter.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelserne er inddraget i arbejdet med de enkelte skolers budget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Det videre forløb

Indgår i skolernes planlægning af skoleåret 2014/15.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2014/15 til efterretning

Bilag

Principper for ressourcefordeling fra skoleåret 2014-15

[190-2013-150076](#)

Enhedspriser skoleåret 2014-15.xlsx

[190-2014-60281](#)

NOTAT - skolernes ressourcefordeling for 2014 - herunder skoleåret 14-15.docx

[190-2014-60280](#)

Bilag

Principper for ressourcefordeling fra skoleåret 2014-15

Enhedspriser skoleåret 2014-15.xlsx

NOTAT - skolernes ressourcefordeling for 2014 - herunder skoleåret 14-15.docx

Punkt 47: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

Punkt 48: Budgetopfølgning I 2014 - BSU

Budgetopfølgning I 2014 - BSU

48. Budgetopfølgning I 2014 - BSU

Sagsnr.: 190-2014-6 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-49703

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende 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 budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på grundlag af forbruget pr. 31. marts 2014 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

-

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet udgiftsbudget på 893 mio. kr. og et indtægtsbudget på 135 mio. kr., svarende til 758 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Der er i alt overført 3 mio. kr. fra 2013 til 2014. På udvalgets område forventes det korrigerede budget at blive overholdt.

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 757 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2014.*

	U/I	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 31.3.2014	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2014 (= Nyt korr. budget 2014)
<i>I 1.000 kr.</i>						
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug/ merindtægter;</i>						
<i>Plus = merforbrug / mindreindtægter.</i>						

Dagtilbud	U	239.714	54.431	0	-202	239.512
	I	-60.681	-14.321	0	0	-60.681
Skoler og FFO	U	492.241	102.225	0	-215	492.026
	I	-59.586	-9.522	0	0	-59.586
Tand- og Sundhedspleje	U	22.003	6.213	0	0	22.003
	I	-82	-61	0	0	-82
Børn og unge med særlige behov	U	138.971	30.354	50	68	139.089
	I	-14.992	-3.270	-50	-125	-15.167
TOTAL	U	892.929	193.223	50	-349	892.630
	I	-135.341	-27.174	-50	-125	-135.516
TOTAL - NETTO		757.588	166.049	0	-474	757.114

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

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

***: I denne kolonne indgår allerede kendte mer-/mindreforbrug, der ønskes overført til 2015, f.eks. satspuljemidler og løvbundne midler.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2014.

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på 240 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 61 mio. kr., svarende til 179 mio. kr. netto.

Forvaltningen anbefaler, at Center for Dagtilbud og Skole finansierer køb af pavillon til dagtilbud i Hareskov. Pavillonen kan købes for 250.000 kr. Midlerne skal flyttes fra drift til anlæg. Der er givet dispensation til, at pavillonen kan blive stående til sommeren 2015, så besparelsen ved at købe pavillonen vil udgøre omkring 150.000 kr. Pavillonen kan herefter flyttes til anden anvendelse. Udgiften til flytning vil være 25.000 kr. Hvis pavillonen skal bortskaffes, vil Kommunale Ejendomme sørge for dette.

Midlerne til pavillonen omplaceres fra styringspuljen (til mer-/mindreindskrivning i dagtilbud), hvor der forventes mindreforbrug pga. færre indskrevne børn end budgetteret. Selv om der er færre indskrevne børn, vil områdeinstitutionernes budget og regnskab balancere.

Forvaltningen anbefaler derudover, at der omplaceres 48.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område til områdeinstitutionerne til dækning af udgifter for sundhedsambassadører.

På de øvrige områder under *Dagtilbud* forventes der samlet set balance mellem budget og regnskab.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet *Skoler og FFO* er udgiftsbudgettet på 492 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 60 mio. kr., svarende til 433 mio. kr. netto.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres i alt 104.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalgets område til skolerne og FFO'erne til dækning af udgifter for sundhedsambassadører.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at driftsbudgettet på ca. 68.000 kr. til vedligehold af Hareskov Svømmesal omplaceres til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område, som allerede varetager den løbende vedligeholdelse af svømmesalen.

Som led i udmøntningen af budgetforslag 11.5 vedr. prioritering af projekter og driftsopgaver, jf. effektiviserings- og besparelseskataloget til vedtaget budget 2014-2017, omplaceres der i alt 0,31 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets ramme til Økonomiudvalget. Investeringspuljen vedr. inklusion er budgetlagt med i alt 10,0 mio. kr. i 2012-2015. Der har ikke været disponeret helt op til de 10 mio. kr., og Investeringspuljen kan derfor reduceres med 0,25 mio. kr., uden at allerede disponerede projekter skal udgå. Restbeløbet på 60.000 kr. udmøntes på aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov*, jf. afsnittet nedenfor.

På de øvrige områder under *Skoler og FFO* forventes der samlet set balance mellem budget og regnskab.

Tand- og Sundhedsplejen

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 22 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Der er budgetoverført 0,2 mio. kr. fra 2013 til 2014 til at imødegå en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2014. Der anbefales en mindre omplacering indenfor tandplejen, og herefter 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 139 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 15 mio. kr. Der er budgetoverført 0,6 mio. kr. fra 2013 til 2014 til dækning af "MIE resultatindikatorer", Sprogligt rejsehold (investeringspuljen) og udgifter i forbindelse med samlokaliseringen af PPR på Farum Rådhus i interimperioden 2014-2016.

På delområdet *Dagbehandling og Unge* anbefaler forvaltningen, at der bevilges et indtægtsbudget på 0,125 mio. kr. til restafregning af Innovationsprojekt Farum Midtpunkt. Projektet blev afsluttet i foråret 2013, men hjemtagelsen af de resterende indtægter for projektet sker i 2014.

På delområdet *PPR og Forebyggelse* anbefaler forvaltningen en række omplaceringer, således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2014. Når de anbefalede omplaceringer er gennemført forventes regnskabsresultatet at være i balance med det korrigerede budget.

På delområdet *Familierådgivningen* viser den foreløbige prognose primo april 2014, at der skal styres meget præcist for at overholde budgettet. 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.

I bilag 5 er årsagerne til de stigende udgifter i Familierådgivningen beskrevet. Forvaltningen har udarbejdet en handlingsplan for, hvordan udgifterne i Familierådgivningen kan reduceres (jf. bilag 5). Tiltagene i handlingsplanen forventes at reducere udgifterne, således at budgettet for aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov bliver overholdt.

Som følge af udgiftsprognosen 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 2014, jf. bilag 2.

I marts 2014 har Furesø Kommune fået tildelt 8,7 mio. kr. til projekt ”Familiens Fremtid” fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (puljemidler til ”Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier). Hertil kommer Furesø Kommunes egenfinansiering på 4 mio. kr., således at projektøkonomien er på 12,7 mio. kr. i alt. Egenfinansieringen finansieres af de deltagende områders nuværende budgetter.

Projektperioden løber fra 2014-2016, og projektmidlerne udbetales i tre rater. Projektet er tværgående og involverer Jobcentret og Center for Børn og Familie. Som følge af projektets tværgående profil, anbefaler forvaltningen, at projektets økonomi placeres under Økonomiudvalget. Ved budgetopfølgning I ansøges der således om en udgiftsbevilling på 2,9 mio. kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende størrelse i hvert projektår.

Der ansøges om en tillægsbevilling vedrørende manglende DUT-midler til objektiv finansiering af Børnehuset Hovedstaden på 128.000 kr. i 2014, 135.000 kr. i 2015 og 115.000 kr. i 2016 og frem. Tillægsbevillingerne søges finansieret via Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget.

Jf. afsnittet under *Skoler og FFO* skal der ske en udmøntning af puljen vedr. prioritering af projekter og driftsopgaver. På aktivitetsområderne *Tand- og Sundhedsplejen* samt *Børn og unge med særlige behov* vurderer forvaltningen, at den nye projektlederuddannelse og -model kan reducere udgifterne til ekstern konsulentbistand i forbindelse med komplekse opgaver og udviklingstiltag med 60.000 kr.

Status på budgetforslag 2014

I bilag 4 er opridset status på de budgetforslag i budget 2014, som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område.

Anlæg

Den 30. april 2014 godkendte Byrådet en ansøgning om at flytte 1,5 mio. kr. fra 2015 til 2014 vedr. anlægsprojektet Folkeskolereformen. Herefter udgør budgettet 6,5 mio. kr. i 2014, og der forventes herefter balance mellem budget og forbrug.

Det anbefales, at der omplaceres 0,25 mio. kr. fra drift til anlæg til køb af pavillon.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres henholdsvis 48.000 kr. og 104.000 kr. fra Social-og Sundhedsudvalgets område til aktivitetsområderne *Dagtilbud* samt *Skoler og FFO* til dækning af sundhedsambassadører. Endvidere anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 0,25 mio. kr. fra drift til anlæg til køb af pavillon i Hareskov. Derudover anbefaler forvaltningen, at vedligeholdelsesbudgettet på 68.000 kr. til Hareskov Svømmesal omplaceres til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område.

På aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* ansøges der om en kassefinansieret indtægtsbevilling på 125.000 kr. for merindtægter vedrørende Innovationsprojekt i Farum Midtpunkt.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at der gives en tillægsbevilling på 128.000 kr. i 2014, 135.000 kr. i 2015 samt 115.000 kr. i 2016 og frem fra Puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Bevillingen skal dække udgifterne til objektiv finansiering af Børnehuset Hovedstaden.

Samlet set forventes Børne- og Skoleudvalgets regnskab at være på i balance med det korrigerede budget 2014, når de anbefalede omplaceringer er implementeret.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde i 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 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder samt mellem øvrige fagudvalg pr. 31. marts 2014 godkendes
- anlægsbudgettet opjusteres med 1,750 mio. kr. i 2014, og at der gives en negativ tillægsbeviling på 1,5 mio. kr. til budget 2015

- der omplaceres 250.000 kr. fra drift til anlæg til køb af pavillon
- Børne- og Skoleudvalget får en indtægtsbevilling på 125.000 kr. i 2014 til restafregning af Innovationsprojekt Farum Midtpunkt
- Børne- og Skoleudvalget får en udgiftsbevilling på 128.000 kr. i 2014, 135.000 kr. i 2015 og 115.000 kr. i 2016 og frem vedr. DUT ifm. Børnehuset Hovedstaden
- status på udmøntning af budgetforlig 2014 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - BOI 2014 - Økonomirapport pr. 31.3.2014	190-2014-61541
Bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger BOI 2014 BSU	190-2014-55941
Bilag 3 - BSU's anlæg pr. 31.03.2014	190-2014-59772
Bilag 4 - BO I 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014	190-2014-59162
Bilag 5 Analyse af familierådgivningens forventet regnskab 2014 BOI 2014	190-2014-55952

Bilag

Bilag 1 - BOI 2014 - Økonomirapport pr. 31.3.2014
Bilag 2 Omplaceringer og tillægsbevillinger BOI 2014 BSU
Bilag 3 - BSU's anlæg pr. 31.03.2014
Bilag 4 - BO I 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014
Bilag 5 Analyse af familierådgivningens forventet regnskab 2014 BOI 2014

Punkt 48: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Anbefales overfor økonomiudvalget.

Punkt 49: Tidsplan for 2020-planen - udvikling af fremtidens daginstitutioner

Tidsplan for 2020-planen - udvikling af fremtidens daginstitutioner

49. Tidsplan for 2020-planen - udvikling af fremtidens daginstitutioner

Sagsnr.: 190-2014-8462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-58382

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende forslag til tidsplan for 2020-planen – udvikling af fremtidens daginstitutioner.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i april fik udvalget forelagt et forslag til en tidsplan for arbejdet med 2020-planen – udviklingsplanen for fremtidens daginstitutioner.

Udvalget ønskede tidsplanen revideret, så der bliver mere tid til forældreinddragelse.

Arbejdet med 2020-planen kan opdeles i to faser. I første fase udarbejdes 2020-planen og i anden fase udmøntes den. I vedlagte forslag til tidsplan er de to faser konkretiseret.

Målet med 2020-planen

Når 2020-planen over en årrække er udmøntet består dagtilbudsområdet i Furesø Kommune af bæredygtige daginstitutioner. Begrebet bæredygtighed dækker i denne kontekst over 5 perspektiver:

- Pædagogisk bæredygtighed

At der er kammerater og muligheder til alle børn, både ved at børnegruppen i hver institution bliver større, at læingsrummene bliver flere og mere varierede i de nye daginstitutioner og at institutionerne er indrettet til at understøtte mangfoldigheden i børnegruppen.

- Faglig bæredygtighed

At der er tilstrækkeligt med medarbejdere i hver afdeling til at skabe et stærkt fagligt miljø med henblik på børnenes trivsel og læring samt til at dække hinanden ind i ydertimer og ferietid.

- Ledelsesmæssig bæredygtighed

At sikre volumen til et professionelt ledelsesrum med gode muligheder for strategisk orientering, og til at løse ledelsesopgaven i forhold til pædagogisk faglig ledelse, personaleledelse og administrativ ledelse.

- Økonomisk bæredygtighed

Det er et stadigt krav til kommunerne, at velfærdsydelserne bliver leveret for færre penge. En måde at efterleve dette krav på dagtilbudsområdet – uden at skære i normeringen – er at udnytte stordriftsfordelene i større institutioner. Samtidig kan økonomisk bæredygtighed opnås ved at sikre, at dagtilbudsstrukturen giver større fleksibilitet i kapaciteten.

- Miljømæssigt bæredygtighed

At sikre, at daginstitutionerne lever op til de ambitiøse mål, som Furesø har sat sig som klima-kommune, bl.a. ift. udledning af CO₂.

Lovgrundlag

Dagtilbudsområdet

Økonomiske konsekvenser

2020-planen for udvikling af fremtidens daginstitutioner vil få økonomiske konsekvenser, som beregnes for fire år ad gangen. I forbindelse med budgetprocessen i 2014 fremsættes således forslag til anlægsbudget 2015-2018, herunder forslag til udmøntning af de 2x20 mio. kr. afsat i 2016-2017.

Borgerinddragelse

På udvalgets møde den 2. april 2014 fik udvalget forelagt notatet ”Åbenhed og inddragelse i implementeringen af 2020-planen”, der beskriver involveringen af børn, forældre og medarbejdere i 2020-processen. Der er efterfølgende sendt en pressemeddelelse ud om involvering af forældre og medarbejdere.

Med henblik på at sikre gode muligheder for inddragelse af forældre i bestyrelser og lokalråd er der i tidplanen indlagt dialogmøder og workshops med forældrerepræsentanter.

I første omgang afholdes der den 22. maj 2014 et dialogmøde for bestyrelser, lokalråd, medarbejderrepræsentanter, daglige ledere, Børne- og Skoleudvalget og forvaltningen (se forslag til program i bilag). Yderligere arrangementer fremgår af vedlagte tidsplan.

Furesø Kommunes projektmodel fordrer endvidere, at der i projekter som 2020-planen nedsættes en styregruppe med brugerrepræsentanter. Der vil således være en forældrerepræsentant i projektets styregruppe.

Det videre forløb

Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper til at forestå analysearbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af 2020-planen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender tidsplan for 2020-planen – udvikling af fremtidens daginstitutioner

Bilag

Forslag til tidsplan for arbejdet med formulering og udmøntning af 2020-planen

[190-2014-55353](#)

Program for temamøde 22. maj 2014

[190-2014-63565](#)

Bilag

Forslag til tidsplan for arbejdet med formulering og udmøntning af 2020-planen

Program for temamøde 22. maj 2014

Punkt 49: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget tiltræder tidsplanen frem til 11.6.2014. Udvalget drøfter 2020-planen politisk den 11.6.2014 og fastlægger den videre tidsplan.

Punkt 50: Faglige resultatindikatorer - BSU

Faglige resultatindikatorer - BSU

50. Faglige resultatindikatorer - BSU

Å

Sagsnr.: 190-2014-8813 *Å...bent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-58772 Å Å

Å

Beslutningstema

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

Å

De faglige resultatindikatorer, som har et klart eller flere klare 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 kødet mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden.

Å

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.

Å

Byrådet godkendte i september 2013 Furesø, Kommunes fælles styringsgrundlag. Med Vision Furesø, *Vi skaber læsninger sammen*, har Byrådet sat pejlemærker for Furesø, s 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:

Å

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Nærhed

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Fokus på effekter og borgernes behov

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Sammenhæng og kødet

Å·Å Å Å Å Å Å Å Å Å Enkelthed

Å

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

Å

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 lade være med at måle på effekten på andre områder inden for udvalgets område.

Å

Afrapportering af 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 opfølgningsskademie.

I forbindelse 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.

Å

På udvalgsområdet den 2. april besluttede udvalget, at udkastet til faglige resultatindikatorer skal forelægges på ny med udvalgets bemærkninger indarbejdet.

Å

Forvaltningen har på den baggrund tilrettet resultatindikatoren for skole- og dagtilbudsområdet, og forslag til faglige resultatindikatorer for udvalget på skole- og dagtilbudsområdet, der udgør styringsgrundlaget, er herefter følgende:

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

År 1. Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er, at fastholde de gode læresultater ved udgangen af 1. klasse, hvor mindre end 5 % af eleverne er usikre læsere og mere end 90 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse

År 2. Målet for Furesø Kommune er, at fastholde de gode læresultater ved udgangen af 3. klasse, hvor mindre end 5 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 90 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse

3. Resultater ved folkeskolens afgangsprøve

År 3. Den aktuelle karakterforskel mellem dansk- og tosprogede børn skal reduceres med 50 % ved udgangen af skoleåret 2016-2017

År 4. Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger

4. Alle børn og unge skal trives

År 5. Elevernes fravær nedbringes til 5,5 % ved udgangen af skoleåret 2014 - 2015

5. Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge

År 6. Andelen af elever som påbegynder og gennemfører hele deres skolegang i Furesø Kommunes skolevæsen stiger år for år

Å

Forvaltningens resultatindikatorer på området for børn og familie er følgende:

Å

Godt igang med skole uddannelse og job

1. Børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats.

2. År 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 svrige elever reduceres.

Å

Å

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.

Å

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Å

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.

Å

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.

Å

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Å

Det videre forløb

1. År 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. År baggrund af udvalgsbehandlingen udarbejder forvaltningen en samlet orienteringssag til Byrådet det maj - samlet overblik over besluttede resultatindikatorer.

3. År I forbindelse med Budgetopfølgning I præsenteres udvalget for opfølgningen på følgende de tværgående resultatindikatorer inden for økonomistyring: *budgetoverholdelse, forventet regnskab, afvikling af kommunens gåld*, HR-området: *Arbejdsskader, sygefravær.*

Å

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

1. År Godkender forvaltningens reviderede oplæg til faglige resultatindikatorer.

2. År Tager forvaltningens oplæg til opfølgningsskandence for de faglige resultatindikatorer til efterretning med henblik på efterfølgende orientering af Byrådet i maj.

Â

Â

Bilag

Resultatindikatorer for Center for Dagtilbud og Skole til BSU på mødet 7 maj 2014.pptx [190-2014-62801](#)

Resultatindikatorer_for_Center_for_Børn_og_Familie.pptx [190-2014-62974](#)

Â

Bilag

Resultatindikatorer for Center for Dagtilbud og Skole til BSU på mødet 7 maj 2014.pptx

Resultatindikatorer_for_Center_for_Børn_og_Familie.pptx

Punkt 50: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2014:

Ikke til stede: Alle var mødt

Punktet blev udskudt.