

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 20-08-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 20. august 2014 kl. 00:00

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser BSU - august 2014.....	3
Beslutning.....	5
Mødekalender og opgaveoversigt 2014.....	6
Beslutning.....	8
Status for Ungehuset - udvidelse af aldersgrænse og iværksatte initiativer hen mod Folkeskolereform.....	9
Beslutning.....	12
Dagtilbudsprognose pr. juni 2014.....	13
Beslutning.....	16
Frokostordning dagtilbud afstemning 2014.....	17
Beslutning.....	19
Dagpleje - gæstepasning sommer 2014.....	20
Beslutning.....	23
Budgetopfølgning II 2014 - BSU.....	24
Beslutning.....	31
Teknisk budget 2015 - BSU.....	32
Beslutning.....	36
Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018.....	37
Beslutning.....	40
Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser - BSU.....	41
Beslutning.....	44
Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer.....	45
Beslutning.....	48
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015.....	49
Beslutning.....	52
Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet.....	53
Beslutning.....	55

## **Punkt 60: Meddelelser BSU - august 2014**

### **Meddelelser BSU - august 2014**

#### **60. Meddelelser BSU - august 2014**

Sagsnr.: 190-2013-40365 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-90113

##### **Beslutningstema**

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

##### **Sagsfremstilling**

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Forslag til dagsorden for fælles samrådsmøde den 28.8.
- Folkeskolereformen – Temamøde den 8.8.
- Ansøgning til A.P. Møller fonden
- Fokus på sygefravær

##### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

##### **Borgerinddragelse**

Ingen

##### **Lovgrundlag**

Ingen

##### **Det videre forløb**

Ingen

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller  
til efterretning

## **Bilag**

Dagsorden til fælles samrådsmøde for skoler og dagtilbud 28 august 2014.docx [190-2014-96094](#)

Oplæg til dialogmøde med områdeinstitution Sydvest [190-2014-117186](#)

## **Bilag**

Dagsorden til fælles samrådsmøde for skoler og dagtilbud 28 august 2014.docx

Oplæg til dialogmøde med områdeinstitution Sydvest

## **Punkt 60: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 61: Mødekalendar og opgaveoversigt 2014

## Mødekalendar og opgaveoversigt 2014

### 61. Mødekalendar og opgaveoversigt 2014

Sagsnr.: 190-2013-40366 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-90085

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og opgaver.

#### Sagsfremstilling

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
Arbejdsseminar for skolebestyrelser	19. september 2014	kl. 15.00 -
	20. september 2014	kl. 9.00 – 15.00
BSU	6. oktober 2014	kl. 19.00
Dialogmøde – Ungdomsskolen	6. oktober 2014	kl. 19.00-19.45
Undervisningsministeren besøger Furesø	25. oktober 2014	kl. 10.00-12.30
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 - august

[190-2014-90089](#)

### **Bilag**

Kalender og opgaveoversigt - BSU - august

## **Punkt 61: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 62: Status for Ungehuset - udvidelse af aldersgrænse og iværksatte initiativer hen mod Folkeskolereformen og centrets faglige resultatindikatorer**

### **Status for Ungehuset - udvidelse af aldersgrænse og iværksatte initiativer hen mod Folkeskolereformen og centrets faglige resultatindikatorer**

#### **62. Status for Ungehuset - udvidelse af aldersgrænse og iværksatte initiativer hen mod Folkeskolereformen og centrets faglige resultatindikatorer**

Sagsnr.: 190-2012-86308 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-80080

#### **Beslutningstema**

Dette efterretningspunkt orienterer Børne- og Skoleudvalget om status for udvidelse af aldersgruppen, og hvilke initiativer Ungehuset har iværksat for at støtte op om arbejdet med Folkeskolereformen og sikre at centrets faglige resultatindikatorer nås. Punktet er en opfølgning fra Børne- og Skoleudvalgsmødet den 15. januar 2014 (jf. dokumentnr.: 190-2013-165026).

#### **Sagsfremstilling**

Ungehusets formål er at støtte og vejlede særligt udsatte og sårbare unge i deres udvikling af de personlige, sociale og faglige kompetencer således, at de unge bliver uddannelses- og jobparate. Ungehusets brugere er forskellige og kan grundlæggende fordeles i 3 kategorier:

1. *Værested:* Unge, der er godt i gang med folkeskole/ungdomsuddannelse og som klarer sig fint og hvor der ingen bekymringer er.
2. *Understøttende funktion:* Unge der er i gang med folkeskole/ungdomsuddannelse, men hvor der alligevel er bekymring i forhold til en fortsat positiv udvikling.
3. *Håndholdt funktion:* Unge der giver anledning til bekymring for deres udvikling.

Ungehuset har pr. august 2014 66 aktive brugere, som fordeler sig i følgende grupper, jf. ovenfor

	Unge i alt	Under 18	Over 18 år
Værested	30	12	18
Understøttende funktion	13	7	6

Håndholdt funktion	23	13	10
--------------------	----	----	----

### ***Status for udvidelse af aldersgrænsen***

Med henvisning til budgetforslag 2014, hvor der er fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats, samt dialogen om unge i Farum Midtpunkt på Lokalrådsmødet den 27. november 2013, vægtede Ungehuset pr. 1. januar 2014 at udvide aldersgrænsen til at gælde fra 12 år.

Siden januar 2014 har Ungehuset taget imod 15 drenge i aldersgruppen 12-14 år, hvoraf 10 af drengene har meldt sig ind. Med udvidelsen af den nye aldersgruppe har Ungehuset fokuseret på at skabe et samarbejde med forældre og skole fra start, hvilket har resulteret i, at der er skabt en ny kultur blandt de nye drenge og etableret et godt forældre- og skolesamarbejde.

### ***Understøttende initiativer hen mod Folkeskolereformen og centrets resultatindikatorer***

Med henvisning til ikrafttrædelse af Folkeskolereformen pr. 1. august 2014, har Ungehuset iværksat følgende indsatser for at understøtte Folkeskolereformen og centrets resultatindikatorer. Dette for, at denne udsatte gruppe af børn og unge understøttes i at gennemføre 9. eller 10. klassesafgangsseksamen eller gøres uddannelsesparate.

-

#### Lektiecafe 3 timer dagligt, 6 dage om ugen

- Der er lektiecafe fra kl. 15-18 med individuelt tilrettelagt undervisning. Mentorerne der varetager undervisningen er unge på videregående uddannelse, der ud over at undervise også fungerer som positive rollemodeller for de unge. Der møder dagligt ml. 6 – 12 unge op i lektiecafeen. I eksamensperioder er antallet højere.

-

#### Uddannelsesklassen for unge under 18 år

- Der er 4 pladser i uddannelsesklassen for unge under 18 år, der ønsker en 9. eller 10. klasses afgangsprøve men som, af forskellige årsager, ikke formår at tage den i en almindelig folkeskole eller i 10. klassecentret. De unge er kendetegnet ved, udover at have faglige udfordringer også, at have personlige og sociale problemstillinger.

#### Udvidelse af uddannelsesklassen

- Opstart af ”Projekt skoleår 2014-2015” i august 2014. Projektet er et samarbejde mellem Ungehuset og Uddannelsesklassen for unge 18+. Der er 8 pladser i projektet for unge, der er vurderet aktivitetsparate med behov for et uddannelses- og modningsforløb jf. kontanthjælpsreformen. Projektet er en direkte udløber af centrets faglige resultatindikatorer.

Ungehuset vil om et år gøre status over initiativernes effekt i forhold til de fastsatte resultatindikatorer og justere, hvis der er behov.

### **Lovgrundlag**

Ungehuset og Uddannelsesklassen drives efter Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 65 og § 65 stk. 4. Lov nr. 1240 af 29/10/2013 (Dagtilbudsloven).

### **Økonomiske konsekvenser**

Initiativer og udgifter afholdes inden for Ungehusets budget.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

- orienteringen tages til efterretning

## **Punkt 62: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

## **Punkt 63: Dagtilbudsprognose pr. juni 2014**

### **Dagtilbudsprognose pr. juni 2014**

#### **63. Dagtilbudsprognose pr. juni 2014**

Sagsnr.: 190-2013-40671 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-94712

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet pr. juni 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 afhængig 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 juni 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. 1.6.2014 1.976 0-6 årige i kommunale og selvejende institutioner. Dækningsgraden for de 0-2-årige viser, at 92 ud af 100 børn i kommunen bliver passet og, at 97 ud af 100 af de 3-5 årige bliver passet.

Prognosen viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2014 er 2.133 pladser, hvilket er en stigning på 5 børn i hele kommunen i forhold til marts-prognosen. I Værløse er det forventede gennemsnitsbehov steget fra 1.087 til 1.088. I Farum er det forventede gennemsnitsbehov steget fra 1.041 til 1.045.

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 16 børn fra Værløse, der bliver passet i Farum, 12 efter eget ønske og 4, der er flyttet til Værløse og er tilbudt plads i Værløse i løbet af sommeren. 6 børn fra Farum bliver passet i Værløse, de 3 børn efter eget ønske og 3 børn i specialtilbud.

### ***Scenarier for løsning af aktuelle kapacitetsudfordringer***

Et af målene med udarbejdelsen og udmøntningen af planen for fremtidens daginstitutioner har været at sikre bedst mulig overensstemmelse mellem fysisk kapacitet og udsving i børnetallet, dvs. kapacitetsplanlægning. 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 større robusthed bl.a. overfor kapacitetsudsving ift. at imødekomme forældrene ønske om stor mangfoldighed i tilbuddene på dagtilbudsområdet i forhold til både størrelse, alderssammensætning m.m..

I Furesø er der de sidste år sket forskydninger i, hvor børnene er bosat ift. hvor kapaciteten findes. Dette forhold skal håndteres i udviklingsplanen. Bilag 6-8 viser børnetal og kapacitet i hhv. Farum, samt Ll. Værløse/Søndersø og Hareskov/Syvstjernen. 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 områdets 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.

I et andet punkt på denne dagsorden redegøres for udmøntningen af udviklingsplanen for fremtidens daginstitutioner i to konkrete byggeprojekter, som imødekommer de kapacitetsmæssige udfordringer i Farum Nordby og i Hareskovby.

### **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**

Dagtilbudsprognose bilag 1-8

[190-2014-95395](#)

### **Bilag**

Dagtilbudsprognose bilag 1-8

## **Punkt 63: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning

# Punkt 64: Frokostordning dagtilbud afstemning 2014

## Frokostordning dagtilbud afstemning 2014

### 64. Frokostordning dagtilbud afstemning 2014

Sagsnr.: 190-2014-22464 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-113066

#### Beslutningstema

Orientering om resultat af afstemning vedrørende frokostordninger i dagtilbud. Afholdt for forældre til alle børn i dagtilbud i juni 2014.

#### Sagsfremstilling

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner.

I Furesø Kommune har Byrådet valgt, at frokosten skal tilberedes i den enkelte afdeling, og at der ansættes personale til dette. Byrådet har besluttet at yde 62 pct. i tilskud til frokostordningen for vuggestuebørn og 31 pct. i tilskud til børnehalebørn.

Forældregruppen i hver afdeling kan fravælge frokostordningen ved afstemning. Der stemmes særskilt for henholdsvis vuggestue- og børnehalebørn. Afstemningen er anonym. Der er én stemme pr. indskrevet barn. Hvis frokostordningen fravælges, skal forældrene selv medbringe madpakke. Afstemningen gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2016.

Alle 24 afdelinger med vuggestuebørn ønsker at have frokostordning. Også i 2012 valgte alle afdelinger at have frokostordning.

I afdelinger med børnehalebørn har 11 ud af 25 valgt frokostordning til. I 2012 valgte 3 børnehaveafdelinger at have frokostordning.

#### Økonomiske konsekvenser

Antallet af børnehaveafdelinger, der ønsker frokostordning, er steget fra tre til elleve afdelinger siden sidste afstemning, svarende til yderligere 409 børn. Marginaludgiften (der er allerede mad i vuggestueafdelingerne) er 1,85 mio. kr. årligt. Heraf betaler forældrene 69 pct. og kommunen 31 pct., så den kommunale udgift udgør 0,8 mio. kr. årligt. Herudover kommer udgifter på 0,4 mio. kr. årligt til søskenderabat og fripladser. Den samlede kommunale merudgift som følge af frokostordninger er således på 1,2 mio. kr. Merudgiften er indarbejdet i det tekniske budget, som er et særskilt punkt på denne dagsorden.

#### Borgerinddragelse

Ikke relevant

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven § 16 og 17.

### **Det videre forløb**

Frokostordninger træder i kraft 1. januar 2015 som følge af afstemningsresultatet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager resultatet af afstemningen til efterretning.

## **Punkt 64: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

# Punkt 65: Dagpleje - gæstepasning sommer 2014

## Dagpleje - gæstepasning sommer 2014

### 65. Dagpleje - gæstepasning sommer 2014

Sagsnr.: 190-2014-22841 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-114758

#### Beslutningstema

Orientering om hvordan dagplejens gæstepasning er forløbet hen over sommeren 2014.

#### Sagsfremstilling

##### *Organisering af gæstepasningen i dagplejen*

I Furesø Kommune er der 68 dagplejeadsere, fordelt på 17 dagplejere, 4 af dem i Værløse.

Aktuelt er der indskrevet 49 børn i dagplejen, 12 af dem i Værløse.

Til den samlede dagpleje er der 2 gæstehuse, med i alt 4 gæstedagplejere. I Værløse har gæstedagplejen hjemme i Børnehuset Søndersø, men det i Farum er i egen bygning.

Gæstedagplejernes ferie er planlagt, så der hele sommeren er 2 på arbejde, der således kan dække den fulde åbningstid. Det betyder at der kan holdes ét gæstedagplejehus åbent, med kendte voksne. Da der er flest børn der går i dagpleje i Farum og da det er her, dagplejens administration holder til, er det gæstedagplejen i Farum der holder åbent hen over sommeren, for alle dagplejebørn. Forældre til dagplejebørn i Værløse har derfor i ugerne 27 – 32 inkl. skulle aflevere og afhente deres barn i gæstedagplejehuset i Farum.

Inden ferien har alle børn i dagplejen fra Værløse besøgt gæstehuset i Farum, og alle forældre har også været inviteret til at besøge gæstehuset i Farum.

##### *Satus på gæstepasningen i dagplejen*

- 2 børn fra Værløse har været i gæstehuset i Farum i uge 27.
- 1 barn skulle have været i uge 28, men forældrene valgte anden løsning, da barnet ikke kendte andre børn der var i gæstepleje i denne uge.
- 2 børn skulle have været i gæstehuset i Farum i uge 29, men blev syge og forældrene fandt andre løsninger.
- 1 barn har været i gæstehuset i ugerne 30 og 31. Barnet har sammen med forældre besøgt huset inden.
- 2 børn fra Værløse har været i gæstepleje i Farum i uge 32.

Der har været 4 forskellige børn fra dagpleje i Værløse, der har benyttet gæsteplejen i Farum i sommeren, et par af børnene i flere perioder, derfor er der talt 6 børn op i fremmødetabellen herunder.

Dagplejen har oplevet, at de 4 børn og deres forældre fra Værløse, som har benyttet gæstehuset i Farum, har været glade og tilfredse med gæsteplejen i Farum.

Det samlede fremmøde i gæsteplejen i sommeren:

Barn fra:	Uge 27	Uge 28	Uge 29	Uge 30	Uge 31	Uge 32
Værløse	2 Børn pr dag	0	0	1	1	2
Farum	2 børn: man	2	2	2 børn: man, tirs		
	1 barn: resten af ugen			3 børn: ons, tors, fre	9	7

### Økonomiske konsekvenser

Dagplejen har eget budget, som også skal dække gæstepleje. At dække fuld åbningstid for ganske få børn vil trække mange ressourcer fra hverdagen, til at dække sommerperioden. Derfor vælges det at optimere ressourceudnyttelsen ved at samle dagplejen til gæstepasning i sommerperioden. Det vælges at holde gæstehuset i Farum åbent, da der kommer flest børn fra Farum.

### Borgerinddragelse

Dagplejens forældre blev orienterede om organiseringen af gæstepasningen i midten af juni måned.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

### Det videre forløb

Placering af gæstedagpleje i tilknytning til en daginstitution kan på sigt give fordele, som fx samdrift i tyndt belagte perioder, som fx en sommerperiode er. Det kræver at børn, personale og forældre kender hinanden og er trygge ved at være sammen hele dagen og at dagplejebørnene i dele af hverdagen er sammen med personale fra daginstitutionen. Det er en oplagt mulighed at udnytte de fordele for gæstedagplejen i Værløse, hvor dagplejens børn går i legestue i daginstitutionen Søndersø. Fremover vil det være en mulighed, at dagplejen og vuggestuen i Søndersø planlægger fælles sommertilbud, da der er god tid til at skabe tryghed om en fælles sommerperiode på tværs af dagpleje og daginstitution, for både børn og forældre.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 65: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning med følgende bemærkning fra Venstre og Konservative:

For at fastholde diversiteten i dagtilbuddene ønsker Konservative og Venstre at fastholde gæstedagplejen i Værløse, også i sommerperioden.

# Punkt 66: Budgetopfølgning II 2014 - BSU

## Budgetopfølgning II 2014 - BSU

### 66. Budgetopfølgning II 2014 - BSU

Sagsnr.: 190-2014-7 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-78813

#### Beslutningstema

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

#### Sagsfremstilling

Ifølge Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring” skal der årligt udarbejdes tre budgetopfølgninger. Årets anden budgetopfølgning (BO II) er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2014, samt udviklingen i aktiviteter og andre kendte forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2014.

Børne- og Skoleudvalgets område forventes at gå ud af 2014 med et mindreforbrug/merindtægter på 4 mio. kr. (netto) i forhold til det nuværende korrigerede budget (før BO II). Ved BO II indstiller forvaltningen, at udvalgets budgetramme nedjusteres med det forventede mindreforbrug/merindtægter på 4 mio. kr. (netto). Merindtægterne på 4 mio. kr. kommer primært fra øgede refusionsindtægter fra særligt dyre enkeltsager på aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov.

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2014.**

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2014	Forbrug pr. 30.6.2014	Intern omplacering inden for udvalget*	Omplacering ml. fagudvalg*/ Tillægsbevilling	Forventet regnskab 2014 (=Nyt korr. budget 2014)
<i>Fortegn:</i>						
<i>Minus = mindreforbrug/ merindtægter</i>						
<i>Plus = merforbrug/ mindreindtægter</i>						
Dagtilbud	U	233.996	112.425	0	-363	233.633
	I	-60.632	-27.945	0	0	-60.632
Skoler og FFO	U	497.852	217.149	0	0	497.852
	I	-59.586	-18.845	0	0	-59.586

Tand- og Sundhedspleje	U	22.006	12.059	0	0	22.006
	I	-82	-80	0	0	-82
Børn og unge med særlige behov	U	138.776	65.299	0	728	139.504
	I	-15.215	-6.333	0	-4.332	-19.547
<b>TOTAL</b>	<b>U</b>	<b>892.630</b>	<b>406.932</b>	<b>0</b>	<b>365</b>	<b>892.995</b>
	<b>I</b>	<b>-135.516</b>	<b>-53.203</b>	<b>0</b>	<b>-4.332</b>	<b>-139.848</b>
<b>TOTAL - NETTO</b>	<b>N</b>	<b>757.114</b>	<b>353.729</b>	<b>0</b>	<b>-3.967</b>	<b>753.147</b>

Note \*: Omplaceringer indenfor og mellem udvalg er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapport pr. 30. juni 2014.

### Halvårsregnskab

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet omfatter forbruget opgjort pr. 30. juni samt et forventet regnskab. Halvårsregnskabet 2014 skal godkendes af Byrådet den 3. september 2014. Budgetopfølgning II og halvårsregnskab 2014 bygger på samme forbrugstal pr. 30. juni 2014.

### Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet udgiftsbudget på 893 mio. kr. og et indtægtsbudget på 136 mio. kr., svarende til 757 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

På udvalgets område forventes der et mindreforbrug/merindtægter på i alt 4 mio. kr. (netto). Aktivitetsområdet Børn og Unge med særlige behov tegner sig for de 3,6 mio. kr., medens aktivitetsområdet Dagtilbud tegner sig for de resterende 0,4 mio. kr.

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

### Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er udgiftsbudgettet på 234 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 61 mio. kr., svarende til 173 mio. kr. netto. Når de anbefalede omplaceringer og tillægsbevillinger nedenfor er gennemført, forventes regnskabsresultatet at være i balance med budgettet.

Børnetallet er i 2014 lavere, end prognoserne forudså, og områdeinstitutionerne og forvaltningen følger derfor løbende udviklingen i både børnetal og udgifter tæt. Områdeinstitutionerne tilpasser løbende aktiviteterne til børnetallet, og har alle oparbejdet en robust økonomi, der kan holde til uforudsete udsving i børnetallet. Alle områderne forventes at overholde budgetterne i 2014.

Det lavere børnetal betyder, at der vil blive mindreforbrug på styringspuljen (som indeholder budget til ændringer i demografi). Mindreforbruget forventes at blive på 1,4 mio. kr.

Der er færre børn fra andre kommuner end forventet, der går i dagtilbud i Furesø Kommune. Det betyder, at der ikke opnås de budgetterede indtægter. Mindreforbruget i styringspuljen vurderes at kunne dække de beskrevne mindreindtægter.

Udgifterne til PAU-elever forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret, og på den baggrund anbefales at nedjustere udgiftsbudgettet tilsvarende.

Forvaltningen har besluttet at flytte budgettet ”Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn” fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Familie. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er Center for Børn og Familie, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og klubber. Forvaltningen har derfor flyttet budgettet fra 2014 og fremover til Center for Børn og Familie (5,8 mio. kr. i 2014).

I forbindelse med køb af pavillon ved Bøgely i Hareskov er aftalt, at CDS dækker udgiften til rengøring og energi fra 1. april 2014 frem til dispensationen udløber 9. juni 2015. Til at dække udgiften omplaceres 44.000 kr. til Kommunale Ejendomme under MPT.

### *Skoler og FFO*

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er udgiftsbudgettet på 498 mio. kr., og indtægtsbudgettet er på 60 mio. kr., svarende til 438 mio. kr. netto.

Samlet set forventes skolerne og FFO'erne at overholde deres budgetter i 2014. Antallet af indmeldte børn i FFO'erne følger indtil videre samme mønster som tidligere år. Den kortere åbningstid i FFO'erne, kan endnu ikke mærkes på antallet af indmeldte børn.

Ledelsen i Center for Børn og Familie og Center for Dagtilbud og Skole har besluttet at flytte Furesøskolen fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole pr 1. august 2014. Furesøskolen vil blive forankret under Søndersøskolen. Flytningen sker som led i implementeringen af Folkeskolereformen, som medfører store ændringer for alle skoler. Med flytningen af Furesøskolen fås et organisatorisk set up som sikrer, at Furesøskolen bliver en del af det samlede skoleområde med de synergieffekter og fælleskaber, der følger deraf. Forvaltningen har derfor flyttet budgettet fra 2014 og fremover til Søndersøskolen (5,5 mio. kr. i 2014).

Udgifterne til staten for Furesøs elever i privatskoler og efterskoler samt efterskoler og ungdomsskoler er i 2014 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Det foreslås, at de 0,7 mio. kr. omplaceres til Fællesudgifter for skoler og FFO, hvor midlerne primært skal anvendes til at dække manglende indtægter fra andre kommuners elever i Furesøs folkeskoler.

Status på Investeringspuljen vedr. inklusion er beskrevet i bilag 3.

### *Tand- og sundhedspleje*

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er udgiftsbudgettet på 22 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Området forventes at overholde det korrigerede budget. Der anbefales mindre omplaceringer indenfor tandplejen og indenfor sundhedsplejen, som er beskrevet i bilag 2.

### *Børn og unge med særlige behov*

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er udgiftsbudgettet på 138,8 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 15,2 mio. kr.

Delområdet *Dagbehandling og Unge* består af Ungehuset, Familiehuset og Furesøskolen. Ledelsen i Center for Børn og Familie og Center for Dagtilbud og Skole har besluttet at flytte Furesøskolen fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole pr 1. august 2014, se beskrivelsen i tidligere afsnit.

Delområdet *PPR og Forebyggelse* forventes at overholde det korrigerede budget. Forvaltningen har besluttet at flytte budgettet "Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn" fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Familie, se beskrivelsen i tidligere afsnit.

På delområdet *Familierådgivningen* viser maj prognosen 2014 et forventet regnskab på 82,7 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. mere end budgettet på 79,8 mio. kr. I prognosen er indregnet en buffer til uforudsete udgifter på 3 mio. kr., der ikke er taget i brug endnu. Erfaringsmæssigt kommer der dog altid uforudsete udgifter til eksempelvis nomadefamilier, akutanbringelser mv. i løbet af året. Det store fald i forventet regnskab fra 85,6 mio. kr. i budgetopfølgning I til 82,7 mio. kr. i budgetopfølgning II skyldes to ting. Familierådgivningen har iværksat en række udgiftsbesparende tiltag siden budgetopfølgning I, og dernæst har Familierådgivningen vundet en sag i Ankestyrelsen, som giver en ekstraordinær indtægt i 2014 på 2,2 mio. kr. I prognosen er også disponeret et beløb på 0,55 mio. kr. til ekstra vikarudgifter i Familierådgivningen til færdiggørelse af genopretningen af alle sager på området.

Derudover anbefales omplaceringer indenfor Familierådgivningens område, jf. bilag 2.

I april 2014 har Furesø Kommune fået tildelt 0,73 mio. kr. til projektet "*Implementering af "Vejen til uddannelse og beskæftigelse – for udsatte unge mellem 15 og 23" i Furesø Kommune*" fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Projektperioden løber fra 1. maj 2014 til 30. april 2015, men med mulighed for forlængelse. Der ansøges om en udgiftsbevilling på 0,73 mio.kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende størrelse i 2014. Projektet er udgiftsneutralt for kassebeholdningen.

### *Status på budgetforslag 2014*

I bilag 4 er opridset status på de budgetforslag i budget 2014, som vedrører Børne- og Skoleudvalgets område. Opfølgningen på budgetforslagene giver ikke anledning til bemærkninger på nuværende tidspunkt.

### Statsrefusion

Resultatet af den endelige restafregning 2013 for særligt dyre enkeltsager har vist, at kommunen kan hjemtage merindtægter på 4,6 mio. kr. vedrørende regnskab 2013 samt øvrige berigtigelser for regnskabsårene 2011 og 2012. Merindtægterne skyldes dels, at indtægtsbudgetterne var været sat for lavt, dels at der ved budgetlægningen af 2014 var usikkerhed omkring udgiftsudviklingen, og dels at konsekvenserne af de ændrede refusionsgrænser på børneområdet. Ud

fra et forsigtighedsprincip blev der afsat et refusionsbudget til berigtigelser på 0,5 mio. kr. Der ansøges om en indtægtsbevilling på i alt 4,1 mio. kr. vedrørende merindtægterne for tidligere regnskabsår.

Maj-prognosen 2014 for aktivitetsområdet børn og unge med særlige behov viser, at kommunen i 2014 kan forvente at kunne hjemtage 2,1 mio. kr. mere i refusion, end der er budgetlagt. Dermed vil det samlede refusionsbudget andrage 4,1 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets område. Prognosen for 2014 er således i tråd med resultatet af regnskab 2013. Der ansøges om en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. for 2014. I forbindelse med teknisk budget 2015 vil refusionsbudgetterne blive justeret i forhold til den nuværende udvikling på området.

De senere år har Familierådgivningen foretaget en væsentlig reduktion i de såkaldte merudgifter til børn med nedsat funktionsevne, og dermed løbende nedjusteret udgiftsbudgettet hertil. Da der er tale om udgifter, som staten betaler 50 pct. refusion af, så har refusionsindtægterne også været faldende. Forvaltningen anbefaler dermed en nedjustering af indtægtsbudgettet fremadrettet. Der ansøges om en nedjustering af indtægtsbudgettet på 2,6 mio. kr. Indtægtsbudgettet desuden vil blive nedjusteret i forbindelse med i teknisk budget 2015-18, jf. anden sag på denne dagsorden.

### Anlæg

Der er to anlægsprojekter på BSU's område: Folkeskolereformen og Køb af pavillon i Hareskov. Budget og forbrug forventes at balancere i 2014 for begge projekter. Anlægsprojekterne fremgår af bilag 5.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres 44.000 kr. vedr. pavillon i Hareskov fra aktivitetsområdet *Dagtilbud* til Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets område.

Forvaltningen anbefaler, at budgettet på aktivitetsområde *Dagtilbud* nedjusteres med 0,3 mio. kr. pga. mindreudgifter til PAU-elever. Beløbet tilføres puljen til uforudsete udgifter under ØU.

Forvaltningen anbefaler, at der på aktivitetsområde *Børn og unge med særlige behov* gives en udgiftsbevilling på 0,7 mio.kr. og en indtægtsbevilling på tilsvarende størrelse i 2014. Projektet er udgiftsneutralt for kassebeholdningen.

Endvidere anbefaler forvaltningen at indtægtsbudgettet for merudgiftsydelser nedjusteres med 2,6 mio. kr. i 2014.

Endelig anbefaler forvaltningen, at der ansøges om en indtægtsbevilling til udvalgets område på 6,2 mio. kr. vedrørende ekstra refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager. De 4,1 mio. kr. vedrører regnskabsårene 2011-2013 og de 2,1 mio. kr. vedrører merindtægter i 2014.

Samlet set forventes Børne- og Skoleudvalgets regnskab at være på i balance med det korrigerede budget 2014, når de anbefalede omplacering og tillægsbevillinger, 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 den 27. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 3. september. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

## Indstilling

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

- at budgetopfølgning II inkl. omplaceringer samt halvårsregnskabet godkendes
- at budgettet vedr. PAU-elever nedjusteres med 0,3 mio. kr. (*ØU's pulje til uforudsete udgifter*)
- at der gives en indtægtsbevilling på 4,1 mio. kr. vedrørende berigtigelser for tidligere regnskabsår for statsrefusion for særligt dyre enkeltsager (*kassebeholdning*)
- at der gives en indtægtsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2014 vedrørende statsrefusion på særligt dyre enkeltsager (*kassebeholdning*)
- at der gives en bevilling på 2,6 mio. kr. til nedjustering af refusionsbudgettet (indtægter) til de såkaldte merudgifter til børn med nedsat funktionsevne (*kassebeholdning*)
- at Børne- og Skoleudvalget gives en udgiftsbevilling på 0,7 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2014 til projekt *Implementering af ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse – for udsatte unge mellem 15 og 23” i Furesø Kommune (kassebeholdning)*
- at opfølgningen på budgetforslag 2014 tages til efterretning.

## Bilag

Bilag 1. BOII BSU - Økonomirapport pr. 30.6.2014	<a href="#">190-2014-115920</a>
Bilag 2. Omplaceringer og tillægsbevillinger BOII 2014 BSU	<a href="#">190-2014-83457</a>
Bilag 3. Status på Investeringspuljen	<a href="#">190-2014-114921</a>
Bilag 4. BOII 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014	<a href="#">190-2014-116879</a>
Bilag 5. BSU Anlægsoversigt	<a href="#">190-2014-110494</a>

## Bilag

Bilag 1. BOII BSU - Økonomirapport pr. 30.6.2014
Bilag 2. Omplaceringer og tillægsbevillinger BOII 2014 BSU
Bilag 3. Status på Investeringspuljen
Bilag 4. BOII 2014 - Udmøntning af budgetforslag 2014

## Bilag 5. BSU Anlægsoversigt

## **Punkt 66: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

## **Punkt 67: Teknisk budget 2015 - BSU**

### **Teknisk budget 2015 - BSU**

#### **67. Teknisk budget 2015 - BSU**

Sagsnr.: 190-2014-9 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-81643

#### **Beslutningstema**

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2015-2018 skal fagudvalgene behandle det tekniske budget på augustmøderne.

Det tekniske budget 2015-2018 for Børne- og Skoleudvalgets budgetområde forelægges hermed til godkendelse.

#### **Sagsfremstilling**

Formålet med det tekniske budget er at fastlægge det nødvendige grundlag for Byrådets politiske arbejde med budget 2015-2018.

Det tekniske budget for 2015-2018 tager udgangspunkt i det korrigerede budgetforslag for 2015 fremskrevet med KLs skøn over pris- og lønudviklingen.

Det tekniske budget er desuden reguleret med budgetkorrektioner, der vurderes nødvendige for at opretholde det eksisterende serviceniveau. Tekniske korrektioner er primært ændringer i budgetforudsætningerne, men de kan også være konsekvenser af politiske beslutninger, der er foretaget efter budgetvedtagelsen i oktober 2013.

Tekniske korrektioner kan skyldes ændringer i:

- Generel nedjustering af budgetposter som følge af mindreforbrug i regnskab 2013 ("tættekam")
- Mængder
- Priser/takster udover almindelig pris- og lønfremskrivning
- Ny lovgivning (f.eks. ændringer i DUT-midler)
- Kontraktlige ændringer (f.eks. huslejeændringer)
- Demografi
- Øvrige budgetændringer (f.eks. mindre budgetfejl)
- Konsekvenser af politiske beslutninger truffet af Byrådet efter Budget 2014 blev vedtaget

· Refusioner (f.eks. omlægning af ordninger).

Ændringer i serviceniveauet indarbejdes ikke i det tekniske budget.

Bilag 1 viser en oversigt og en beskrivelse af de tekniske korrektioner. Bilag 2 og 3 består af en overordnet samt en mere detaljeret bevillingsoversigt over udvalgets budgetramme. Bilag 4 vedrører demografi på dagtilbuds-, skole og FFO-området, mens bilag 5 vedrører de foreløbige takster for 2015

Det skal bemærkes, at forslaget til tekniske korrektioner (jf. bilag 1) er inkluderet i bevillingsoversigterne i bilag 2 og 3.

Anlægsforslag og effektiviserings- og besparelsesforslag for 2015-18 fremlægges i særskilte sager i denne dagsorden.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at der fortsat kan forekomme mindre tekniske korrektioner efterfølgende.

## Drift

### *Tekniske korrektioner på Børne- og Skoleudvalgets budget*

I 2015 har Børne- og Skoleudvalget et samlet udgiftsbudget på 900 mio. kr. og et indtægtsbudget på 137 mio. kr., svarende til et nettobudget på 763 mio. kr. Budgettrammene er inklusiv de anbefalede tekniske korrektioner.

I 2015 udgør de tekniske korrektioner 1,9 mio. kr. (netto), dvs. en samlet opjustering af udvalgets nettobudget. I overslagsårene opjusteres budgettet med tekniske korrektioner på henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 7,0 mio. kr. i 2018.

De væsentligste tekniske korrektioner i budget 2015 vedrører frokostordninger herunder regulering af søskenderabat og fripladser, demografi på henholdsvis dagtilbud, FFO'er og skoler samt regulering af indtægtsbudgetterne for statsrefusion.

På dagstilbudsområdet er der medio 2014 gennemført afstemning om **frokostordninger** i de enkelte afdelinger, afstemninger gælder for 2015 og 2016. Afstemningen har vist, at antallet af børnehaveafdelinger, der ønsker frokostordning, er steget fra tre til elleve afdelinger siden sidste afstemning, svarende til yderligere 409 børn. Marginaludgiften (der er allerede mad i vuggestueafdelingerne) er 1,85 mio. kr. årligt. Heraf betaler forældrene 69 pct. og kommunen 31 pct., så den kommunale udgift udgør 0,8 mio. kr. årligt. Herudover kommer udgifter på 0,4 mio. kr. årligt til søskenderabat og fripladser. Den samlede regulering som følge af frokostordninger er således på 1,2 mio. kr.

De tekniske budgetter for dagtilbud, FFO'er og skoler reguleres som følge af ændringer i **demografien**. Reguleringen er baseret på forskellen mellem befolkningsprognoserne for hhv. 2013 og 2014. Dagtilbudsområdet nedjusteres som følge af færre børn, medens der på både skole- og FFOområdet er behov for at opjustere som følge af flere elever. Samlet set udgør demografiregulering en opjustering af budgetterne på 0,7 mio. kr. (netto) i 2015 stigende til 6,2 mio. kr. (netto) i 2018. Demografien på dagtilbuds- og skoleområdet er nærmere beskrevet i bilag 4.

Der er behov for at foretage en samlet nedjustering af indtægtsbudgetterne vedrørende **statsrefusion** på henholdsvis særligt dyre enkeltsager samt merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på i alt 1,5 mio. kr.

For så vidt angår særligt dyre enkeltsager viser april-prognosen 2014, at der kan hjemtages 1,5 mio. kr. mere i indtægter årligt, end der pt. er budgetlagt i 2015-2018. Indtægtsstigningen skyldes dels nettotilgangen af flere dyre sager samt ændring i refusionsgrænserne for børn og unge. Det tekniske budget 2015 er desuden nedjusteret på baggrund af nyeste viden om hjemtagelser og skift til billigere foranstaltninger i løbet af 2014.

Angående statsrefusion for merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste er der behov for at nedjustere indtægtsbudgetterne. De senere år har Familierådgivningen foretaget en væsentlig reduktion i merudgifterne til børn med nedsat funktionsevne, og dermed løbende nedjusteret udgiftsbudgettet. Det faldende udgiftsniveau har medført, at refusionsindtægterne ligeledes er vigende. Forvaltningen anbefaler derfor en nedjustering af indtægtsbudgettet i 2015-18 med 3 mio. kr. årligt.

Alle tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 1.

#### *Foreløbige takster for udvalgets område*

De foreløbige takster for Børne- og Skoleudvalgets område forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2014-taksterne til 2015-pris- og lønniveau. I bilag 5 er vedlagt en oversigt over takster for henholdsvis:

- Dagtilbud 0-6 årige, inkl. Daglejen
- FFO I-II-III
- Ungehuset (*udgår evt. som følge af effektiviseringsforslag BSU 9*).

De endelige takster for 2015 vil blive beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning, Folkeskoleloven og den tilhørende bekendtgørelse samt hidtidig praksis.

#### Statsrefusion

Jf. afsnittet ovenfor anbefaler forvaltningen af refusionsbudgetterne vedrørende hhv. særligt dyre enkeltsager samt merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste samlet set nedjusteres med 1,5 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalgets samlede budgetramme opjusteres med 1,9 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 7,0 mio. kr. i 2018.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen høring af det tekniske budget.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

### **Det videre forløb**

Børne- og Skoleudvalgets tekniske budget vil sammen med de øvrige fagudvalgs indgå i en samlet indstilling til Økonomiudvalgets møde den 27. august. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet den 3. september.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalgets tekniske budget opjusteres med 1,9 mio. kr. i 2015, 0,4 mio. kr. i 2016, 2,5 mio. kr. i 2017 og 7,0 mio. kr. i 2018 samt videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet
- at Børne- og Skoleudvalget tager de foreløbige takster på udvalgets område til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 BSU	<a href="#">190-2014-116473</a>
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2015-18 på aktivitetsområder	<a href="#">190-2014-116286</a>
Bilag 3. Bevillingsoversigt 2015-18, detaljeret	<a href="#">190-2014-116287</a>
Bilag 4. Demografi på skole og dagtilbudsområdet	<a href="#">190-2014-101427</a>
Bilag 5. Børne- og Skoleudvalget - Foreløbige takster for 2015	<a href="#">190-2014-81763</a>

### **Bilag**

Bilag 1. Tekniske korrektioner - Budget 2015 - 2018 BSU
Bilag 2. Bevillingsoversigt 2015-18 på aktivitetsområder
Bilag 3. Bevillingsoversigt 2015-18, detaljeret
Bilag 4. Demografi på skole og dagtilbudsområdet
Bilag 5. Børne- og Skoleudvalget - Foreløbige takster for 2015

## **Punkt 67: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget, at det indgår i det videre budgetarbejde.

# Punkt 68: Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

## Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

### 68. Budget 2015 - Anlægsprogram 2015 - 2018

Sagsnr.: 190-2014-17450 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-99877

#### Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2015 og overslagsårene 2016-2018. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2014-17 udarbejdet en opdateret oversigt over forslag til anlægsprojekter i perioden 2015-18 (bilag 1). 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 6,2 mio. kr., få nye anlægsinvesteringer, som forvaltningen finder nødvendige samt ekstraordinære anlægsprojekter vedr. rådhusbyggeriet og PCB-renovering på Solvangskolen.

Hen over sommeren har forvaltningens beregninger af kommunen samlede budget for 2015 vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr, idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skatteenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

For at imødegå denne økonomiske udfordring har forvaltningen bl.a. foretaget en nedjustering i de oprindelige vedtagne anlægsforslag på ca. 20 mio. kr. Det fremgår af anlægsoversigten, hvor disse nedjusteringer er foretaget.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 151,5 mio. kr. og salgsindtægterne 27,8 mio. kr. svarende til 123,7 mio. kr. (netto) i 2015.

I overslagsår 2016 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 175,2 mio. kr. I overslagsårene 2017-18 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 97,1 mio. kr. og 65 mio. kr. I 2017 er der budgetteret med salgsindtægter for 14,0 mio. kr. som følge af rådhusprojektet.

Kriterierne for prioritering af forslagene i programmet er baseret på, at forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægssforslag, som var opført i overslagsårene 2015 - 2017. Disse forslag er blevet revideret.

Anlægsprogrammet indeholder 9 nye forslag, som er

- Rådhusløsning for Furesø kommune – 5,6 mio. kr. i 2015, 84,5 mio. kr. i 2016 og 22,4 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Rådhusløsning for Furesø Kommune - salgsindtægter 14 mio. kr. i 2017 (ØU 102)
- Salg af diverse bygninger - 15 mio. kr. i 2015 (103)
- Køb af ejendom på kaserneområdet til brug for daginstitution - 5,0 mio. kr. i 2015 (ØU 104)
- Udstyr til tandplejen - 0,750 mio. kr. i 2015 (BSU 200)
- Gl. Hareskovvej - opretning af vejkasse og sikring af skråning v/Gl. Hareskovvej - 1,2 mio. kr. i 2016 (MPT 200)
- Renovering af vejbrønde og vejstik - 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2016-2018 (MPT 201)
- PCB-renovering - Solvangskolen - 75 mio. kr. i 2015 (MPT 202)
- PCB-renovering - Li.Værløseskole - 1 mio. kr. i 2015 (MPT 203)
- Tilbagekøb af Domea-egendomme - 10,5 mio. kr. i 2018 (MPT 204)

I bilag 2 kan alle forslagene ses.

På det *brugerfinansierede* område indeholder anlægsoversigten to forslag - ”Fremtidens genbrugsstation” (3 mio. kr.) og et projekt vedr. ”Hustandsindsamling af genanvendelige materialer” (på i alt 34,7 mio. kr. fordelt med 11,1 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 6,0 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr.).

## **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til sagsfremstillingen.

## **Borgerinddragelse**

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

## **Det videre forløb**

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalget førstebehandling af Budget 2015-2018 den 27. august og Byrådets førstebehandling den 3. september. Endvidere drøftes

udkastet på Byrådets budgetseminar d. 29.- 30. august 2014.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx [190-2014-117112](#)

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx [190-2014-117113](#)

### **Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 19. august 2014:**

**Ikke til stede:** Deniz Celal Kilic (A)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede anlægsprogrammet for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

### **Beslutning truffet af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, den 19. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Drøftet.

### **Bilag**

Bilag 1 - Anlægsoversigt 2015 - 2018 pr. 14. august 2014.xlsx

Bilag 2 - Samlet fil med alle anlægforslag pr. 14.8.2014.docx

## **Punkt 68: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Børne- og skoleudvalget indstiller sagen til Økonomiudvalgets videre behandling.

# **Punkt 69: Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser - BSU**

## **Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser - BSU**

### **69. Budget 2015 - Forslag til effektiviseringer, besparelser og udvidelser - BSU**

Sagsnr.: 190-2014-922 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-115812

#### **Beslutningstema**

Som led i budgetprocessen for budget 2015-2018 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet effektiviserings-, besparelser- og udvidelseskatalog for budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Effektiviseringerne, besparelserne og udvidelserne skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2015-2018. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

#### **Sagsfremstilling**

Budget 2015-2018 førstebehandles af Økonomiudvalget den 27. august 2014 og efterfølgende i Byrådet den 3. september 2014. Som en del af Furesø Kommunes totalbudget for 2015 indgår forslag til effektiviseringer af drift og service med en samlet virkning på 37,9 mio. kr. Herudover indgår et forslag om et øget provenu på indtægtssiden (dækningsafgifter og grundskyld) på 1,3 mio. kr. Der i alt 49 forslag.

Det samlede provenu af effektiviserings- og besparelsesforslagene er således 39,2 mio. kr. i 2015 stigende til 58,9 mio. kr. i 2018. Realiseringen af provenuet forudsætter en række anlægsinvesteringer som indgår i kommunens samlede anlægsoversigt for budget 2015-2018 jf. anden sag på nærværende dagsorden.

Udvalgene drøftede forvaltningens forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgenes møder i maj 2014. I den forbindelse blev der forelagt effektiviseringer og besparelser på samlet set 21,4 mio. kr. i 2015 stigende til 40,0 mio. kr. i 2018 og frem. Der er siden da taget højde for udvalgenes bemærkninger ved junimøderne, og der i denne sag forelagt yderligere forslag til effektiviseringer og besparelser svarende til 17,8 mio. kr. i 2015 stigende til 18,9 mio. kr. i 2018.

Dette skal ses i sammenhæng med, at forvaltningens beregninger af kommunens samlede budget for 2015, hen over sommeren har vist, at der er økonomiske udfordringer i størrelsesordenen 50 mio. kr. såfremt, der skal skabes balance i budgettet. Det skyldes bl.a. følgerne af Økonomiaftalen for 2015, hvor kommunens indtægtsside er nedjusteret med 25 mio. kr., idet kommunen skal bidrage mere til hovedstadsudligningen end antaget tidligere. Dertil kommer bl.a. konsekvenserne af et lavere kompensationsbeløb som følge af skattenedsættelsen i 2014 end forudsat og udgangspunktet for budget for 2015.

De enkelte elementer i effektiviserings- og besparelsesforslagene, herunder besparelsesprovenu og investeringsbehov i 2014 og overslagsårene er nærmere beskrevet i effektiviserings- og besparelseskatalog jf. sagens bilag 1, mens forslag til udvidelser i budget 2015-2018 er beskrevet nærmere i sagens bilag 2.

Effektiviserings- og besparelseskataloget for budget 2015-2018 er struktureret efter de enkelte udvalg og følger kommunens flerårige strategiske udviklings- og effektiviseringsspor, som Økonomiudvalget på deres møde i februar 2014 besluttede at effektiviseringsindsatsen i Furesø Kommune fremadrettet skal fokuseres inden for. De strategiske spor er angivet ved hvert af forslagene jf. sagens bilag.

Formålet med at arbejde med strategiske spor er at skabe fokus og kontinuitet i udviklings- og effektiviseringsindsatsen, således at der opnås effekter, der er robuste og understøtter tværgående nytænkning i Furesø Kommune. Effektiviserings- og besparelseskataloget er resultatet af en tværgående proces, som er fagligt og ledelsesmæssigt forankret i Furesø Kommunes chefgruppe. De enkelte forslag i kataloget tager afsæt i eksisterende styrkepositioner, ligesom en række af forslagene bidrager til at omsætte Vision Furesø i praksis.

### *Udvidelsesforslag*

Der er vedlagt et opdateret udvidelseskataloget på samlet 6,4 mio. kr. i 2015 og frem fordelt som 4,4 mio. kr. på drift samt en mindreindtægt på dækningsafgifter på 2,0 mio. kr. Sidstnævnte forslag skal ses i sammenhæng med en besparelse på udgifter til indkomstoverførsler (jf. Effektiviserings- og besparelseskataloget - BEU 5).

### *Notater*

På mødet den 4. juni 2014 bad Børne- og Skoleudvalget om at få udarbejdet notater vedr. områdeledelse og fritidstilbuddet Regnbuen. Disse to notater er medtaget i bilag 3 og 4.

### **Økonomiske konsekvenser**

Effektiviserings- og besparelseskataloget omfatter et potentiale i 2015 på 39,2 mio. kr. Potentialet har en stigende profil i budgetoverslagsårene, mens udvidelsesforslagene samlet udgør 6,4 mio. kr. i 2015 og frem. Både effekten af effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene samt de forudsatte anlægsinvesteringer indgår i det oplæg til totalbudget, der fremlægges for Økonomiudvalget den 27. august 2014 og Byrådet den 3. september 2014 i forbindelse med 1. behandlingen af kommunens budget 2015-2018.

### **Borgerinddragelse**

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag – sendes i offentlig høring fra den 4. september til den 22. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside [www.furesoe.dk](http://www.furesoe.dk), og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

### **Lovgrundlag**

Styrelsesloven

### **Det videre forløb**

Økonomiudvalget og Byrådet førstebehandler budget 2015-2018 på møderne henholdsvis 27. august og 3. september 2014. Ligeledes vil Byrådets budgetseminar den 29.-30. august 2014 danne ramme om en videre drøftelse af

effektiviserings-, besparelses- og udvidelsesforslagene.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

- udvalget drøfter effektiviserings-, besparelses og udvidelsesforslagene for 2015-2018 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen.

## **Bilag**

Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 - version 2.0	<a href="#">190-2014-117027</a>
Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0	<a href="#">190-2014-117031</a>
Bilag 3. Områdeledelse	<a href="#">190-2014-115887</a>
Bilag 4. Konsekvenser ved afvikling af Regnbuen	<a href="#">190-2014-115885</a>

## **Bilag**

Bilag 1. Effektiviserings og besparelseskatalog 2015 - version 2.0
Bilag 2. Udvidelseskatalog 2015 - version 2.0
Bilag 3. Områdeledelse
Bilag 4. Konsekvenser ved afvikling af Regnbuen

## **Punkt 69: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Børne- og skoleudvalget indstiller sagen til Økonomiudvalgets videre behandling.

# Punkt 70: Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer

## Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer

### 70. Scenarier for løsning på aktuelle kapacitetsudfordringer

Sagsnr.: 190-2014-8462 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-110366

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende, at scenariet ”Nybyggeri i flere faser i Farum Nordby” og scenariet ”Nyt Børnehus på eksisterende grund i Hareskovby” indgår i budgetforslag 2015, og at den brede dialog om ”Plan for udvikling af fremtidens daginstitutioner” med forældre og medarbejdere fra daginstitutionerne på den baggrund tilrettes og fortsætter med baggrund i de konkrete udfordringer i de enkelte områder og bydele.

#### Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets arbejdsmøde den 20. maj, temamødet den 22. maj med interessenter fra daginstitutionerne og på det ekstraordinære Børne- og Skoleudvalgsmøde den 11. juni er følgende billede af udfordringerne med bygningsmassen trukket op:

- Der er kapacitet i de nuværende daginstitutioner til at dække efterspørgslen nu og flere år frem.
- En del af vores nuværende kapacitet er placeret i lokalområder, hvor der ikke er brug for så mange pladser og i enkelte nærmiljøer er der efterspørgsel på mere kapacitet, end der er.
- Vores bygningsmasse er nedslidt mange steder, og der er behov for at udskifte gamle bygninger med nye i nogle tilfælde, og i andre tilfælde er der behov for at modernisere eksisterende bygninger.
- Børns læring kan understøttes bedre i bygninger med tidssvarende pædagogiske miljøer.
- Forældrene er overordnet glade for de tilbud vi har og ønsker fortsat variation i pasningstilbuddene for de 0-6 årige, herunder at institutioner med mellem 40 og 60 børn fortsat er en del af dagtilbudsstrukturen.

Med afsæt i disse udfordringer fremlagde forvaltningen på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 11. juni forskellige scenarier for om- og udbygning på dagtilbudsområdet, som løsning på de udfordringer med kapaciteten på daginstitutionsområdet, som trænger sig på i den kommende budgetperiode fra 2015-2018. Disse vurderes at være manglen på kapacitet i nærmiljøet i Farum Nordby og i Hareskovby.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets tilkendegivelser har forvaltningen arbejdet videre med udvalgte scenarier, som bl.a. imødekommer nedenstående budskaber, som forældre, medarbejdere og ledere prioriterede på temamødet den 22. maj 2014:

- Ønske om daginstitutioner i nærmiljøet
- Overskuelighed, nærhed og tryghed og vigtigheden for barnet at ”høre til”

- Opførsel af en/et par pilotinstitutioner, så vi kan gøre os erfaringer med etablering af forskellige pædagogiske miljøer

#### *Scenarie for Farum Nordby: Nybyggeri i flere faser*

Scenariet for Farum Nordby indebærer nybyggeri af en integreret institution til 80 børn i en første fase, med mulighed for efterfølgende udvidelse, hvis der opstår behov herfor i takt med boligudbygningen i Farum Nordby.

Dette scenarie opfylder det politisk godkendte nærhedsprincip om at sikre borgernære løsninger. Samtidig fordrer scenariet, at der flyttes nuværende kapacitet, der svarer til antallet af pladser i den nye institution. Forvaltningen foreslår, at Solsikken flyttes op i de nye rammer, hvor Solsikkens børn vil få betydeligt bedre fysiske rammer både indendørs og udendørs og medarbejdernes arbejdsvilkår forbedres.

#### *Scenarie for Hareskov: Nyt børnehus på eksisterende grund*

Scenariet for Hareskov indebærer et nybyggeri på den grund, hvor Hareskov Børnehus ligger i dag, og at der etableres en integreret institution til 100 børn.

Forvaltningen kan bemærke, at mulighederne for permanent at udvide kapaciteten i Hareskovby er relativt få. Løsningen med at bygge en ny institution på det nuværende Hareskov Børnehus grund vil sikre 34 permanente pladser. Umiddelbart er det knap 10 pladser mere, end prognosen pt. forudsiger, at der er behov for, men erfaringsmæssigt estimerer prognosen for Hareskovby for lavt i forhold til de faktiske børnetal. Den lille overkapacitet kan eventuelt også bruges til at aflaste Åkanden og/eller Bøgely, der gennem flere år har været oppe på fysisk max i lange perioder.

Begge scenarier er beskrevet i vedlagte bilag ”Scenarier for løsning af udfordringer med kapaciteten på daginstitutionsområdet”. I forhold til begge scenarier er det en forudsætning, at etableringen af de to foreslåede nye dagtilbud forudsætter fyldning af andre dagtilbud, da det hverken vil være økonomisk eller fagligt holdbart at fastholde dagtilbud i bygninger, som ikke er tidsvarende.

#### *Plan for udvikling af fremtidens dagtilbud*

Ovenstående byggeprojekter løser udfordringerne med kapaciteten på dagtilbudsområdet, og er en

konkret og strategisk udmøntning af den hidtidige proces vedrørende udviklingsplanen for fremtidens daginstitutioner (2020-planen).

Det vil på længere sigt fortsat være aktuelt at foretage en vurdering af de eksisterende institutioner i kommunen med udgangspunkt i placering, bygningsstand og pædagogisk miljø, så vi kan sikre både gode pædagogiske tilbud for alle børn i tidssvarende bygninger, og at den fornødne kapacitet er tilstede i nærmiljøet.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i anlægforslag i sag nr. 68: Anlægsprogram 2015 til 2018.

## **Borgerinddragelse**

På Børne- og Skoleudvalgets ekstraordinære møde den 11. juni 2014 besluttede udvalget at invitere samme deltagerkreds som til temamødet den 22. maj 2014 til yderligere dialog om fremtidens daginstitutioner.

Forvaltningen indstiller nedenfor, at to konkrete byggescenarier for henholdsvis Farum Nordby og Hareskov indgår i budgetforslaget 2015. Med de to byggeprojekter løses udfordringerne med kapaciteten på dagtilbudsområdet. Hvis de to byggeprojekter vedtages i forbindelse med budget 2015 vil forvaltningen inddrage både forældre, medarbejdere og ledere i beslutninger og prioriteringer angående de to konkrete byggeprojekter.

Forvaltningen indstiller derfor ligeledes nedenfor, at den brede dialog om ”Plan for udvikling af fremtidens daginstitutioner” med forældre og medarbejdere fra daginstitutionerne tilrettes og fortsætter på baggrund af de aktuelle kapacitetsudfordringer i de enkelte lokalområder. Således vil forældre, medarbejdere og ledere blive inddraget i dialogen på lokalt niveau om udviklingen af fremtidens daginstitutioner og i den løbende dialog om renovering og/eller udbygning på dagtilbudsområdet.

## **Det videre forløb**

Scenariet ”Nybyggeri i flere faser i Farum Nordby” og scenariet ”Nyt Børnehus på eksisterende grund i Hareskovby” indgår i budgetforslag 2015.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget godkender at scenariet ” Nybyggeri i flere faser i Farum Nordby” samt scenariet ”Nyt Børnehus på eksisterende grund i Hareskovby” indgår i budgetforslag 2015
- Børne- og Skoleudvalget beslutter, at den brede dialog om ”Plan for udvikling af fremtidens daginstitutioner” med forældre og medarbejdere fra daginstitutionerne på den baggrund tilrettes og fortsætter lokalt med baggrund i aktuelle behov i de enkelte lokalområder

## **Bilag**

Scenarier for løsning af udfordringer med kapaciteten på daginstitutionsoområdet

[190-2014-102913](#)

## **Bilag**

Scenarier for løsning af udfordringer med kapaciteten på daginstitutionsoområdet

## **Punkt 70: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkender den samlede indstilling idet:

- Der kun er taget stilling til igangsætning af fase 1 vedr. ny institution i Farum Nordby.
- Den brede involvering og tidlige inddragelse af borgerne genoptages og drøftes på Børne- og skoleudvalgets møde i oktober.

.

# Punkt 71: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

## Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

### 71. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

Sagsnr.: 190-2014-20144 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-110369

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes sende Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 til kommentering i områdebestyrelserne med svarfrist den 1. oktober 2014.

#### Sagsfremstilling

Hvert andet år udarbejdes kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet. Formålet med kvalitetsrapporten er at sammenstykke og viderefremde et samlet billede af rammerne for og kvaliteten på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet udkommer i 2014 for anden gang i denne form, hvor hovedelementerne er:

- Opsamling på arbejdet med indsatsområder i kvalitetsrapport 2012-2013
- Styringsramme
- Kvalitetsmåling af den pædagogiske praksis
- Trivsel
- Børne- og Ungepolitikken og særlige politiske satsninger
- inklusion
- forældresamarbejde
- overgang fra børnehave til skole og fritidstilbud
- sprogindsats og sprogvurdering
- Rammebetingelser

#### *Kvalitetsmåling af den pædagogiske praksis*

Furesø Kommune har i samarbejde med ansatte ved UCC udviklet et redskab til vurdering af kvaliteten af den pædagogiske praksis. Redskabet består af 36 udsagn, som beskriver forskellige basale erfaringer, som styrker og udvikler børn mellem 0 og 6 år, fx udsagnet "Børnene i vores afdeling har erfaringerne med, at de store børn hjælper de mindre børn". De 36 udsagn er konkrete eksempler på arbejdet med de 6 læreplanstemaer defineret i dagtilbudsloven.

De daglige ledere har efter dialog med medarbejdere og forældre svaret på om børnene i deres afdeling får disse erfaringer med sig i tiden i dagtilbuddet. I Kvalitetsrapporten gives eksempler fra afdelingernes læreplaner på, hvordan afdelingerne udfolder disse muligheder for børnene. Eksemplerne afspejler mangfoldigheden i daginstitutionernes arbejde.

Med denne måde at vurdere den pædagogiske praksis, er der lagt vægt på en dialog- og udviklingsorienteret kvalitetsvurdering. De 36 udsagn beskriver praksis i børnehøjde og på en måde så fx forældre kan være med i drøftelsen af den pædagogiske praksis og de prioriteringer, som den er udtryk for. For pædagogerne er opgaven at kunne formidle den viden om børnenes trivsel og behov, som ligger til grund for de pædagogiske prioriteringer.

På Samrådsmødet i august 2013 drøftede Samrådet formen for kvalitetsvurderingen. Overordnet var tilbagemeldingerne meget positive. Dette samt hvordan der mere konkret er arbejdet med kvalitetsvurderingen fra 2012 kan læses i folderen "Kvalitet i praksis" (se bilag).

I denne kvalitetsrapport er de selvejende dagtilbud blevet bedt om at vurdere kvaliteten i den pædagogiske praksis ud fra de 36 udsagn på lige fod med de kommunale dagtilbud. I bilagsmaterialet fremgår det enkelte selvejende dagtilbuds besvarelse.

### *Gennemførelse af en børnemiljøvurdering*

Siden sidste kvalitetsrapport er det besluttet at gennemføre en børnemiljøvurdering hvert andet år i de kommunale dagtilbud. Som noget nyt indeholder kvalitetsrapporten derfor en gennemgang af forskellige aspekter af børnenes hverdag i de kommunale dagtilbud. Der er udvalgt tre aspekter, der er væsentlige for børnenes trivsel; børnefællesskaberne, de fysiske rammer og muligheden for at være medinddraget og kunne påvirke sin egen hverdag.

### *Nye indsatsområder*

Ud fra det samlede materiale i kvalitetsrapporten foreslås følgende indsatsområder på dagtilbudsområdet de næste to år:

- Opmærksomhed på og styrkelse af børns inddragelse og medbestemmelse
- De fysiske rammers understøttelse af børns trivsel, læring og udvikling
- Børns sproglige udvikling, herunder styrkelse af pædagogernes arbejde med det sproglige læringsmiljø

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Kvalitetsrapporten anbefales sendt til kommentering i områdebestyrelser og bestyrelserne i de selvejende dagtilbud. Kvalitetsrapporten skal være grundlag for den fortløbende dialog bl.a. i bestyrelser og lokalråd om kvaliteten på dagtilbudsområdet - i Furesø som helhed og i hver institution.

På Samrådsmødet den 30. oktober inviteres to daglige ledere til at komme og fortælle, hvordan de arbejder med temaerne Kulturelle kompetencer og værdier, Sproglig udvikling og Alsidig personlig udvikling, som oplæg til samrådets drøftelse.

Rapporten vil være offentligt tilgængelig på Furesø Kommunes hjemmeside efter Børne- og Skoleudvalgets godkendelse i november 2014.

### **Det videre forløb**

I august 2014 forventes Børne- og Skoleudvalget at sende kvalitetsrapporten til kommentering i områdebestyrelser og bestyrelserne i de selvejende dagtilbud med frist den 1. oktober 2014. I november 2014 forventes udvalget at godkende kvalitetsrapporten og at udpege indsatsområder for 2014-2015.

Frem mod 2016 vil ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet bruge kvalitetsrapporten som et redskab i den fortløbende kvalificering af arbejdet på dagtilbudsområdet. Som en del af det pædagogiske tilsyn i 2015 gøres status på arbejdet specielt i forhold til indsatsområderne.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller at:

- Børne- og Skoleudvalget sender Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2014-2015 til kommentering i områdebestyrelser og bestyrelserne i de selvejende dagtilbud med frist den 1. oktober 2014.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

[190-2014-117059](#)

Bilag til kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

[190-2014-117060](#)

### **Bilag**

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

Bilag til kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014-2015

## **Punkt 71: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkender indstillingen.

## Punkt 72: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

### Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

## 72. Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2014-8633 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2014-94755

### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes godkende lukning af ventelisten til dagtilbud.

### Sagsfremstilling

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

Denne mulighed for lukning af ventelisten har Furesø Kommune benyttet sig af for at kunne overholde pasningsgarantien over for kommunens egne børn, samtidig med at der er foretaget en nedjustering af antallet af pladser som følge af det faldende børnetal. Undtaget fra ventelistelukningen er Lille Bjørn jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning i september 2010.

Derudover besluttede Børne- og Skoleudvalget i i oktober 2013 at åbne ventelisten til områdeinstitutionerne Nordvest og Sydvest med virkning fra 13. december 2013 til 13. marts 2014. En del af den overkapacitet, som begrundede en åbning af ventelisten på daværende tidspunkt, er disponeret i dag til legestue og gæstehus for dagplejere i Værløse.

### Konsekvenser af åbning af ventelisten

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

- I forbindelse med arbejdet med udviklingsplanen for fremtidens daginstitutioner (2020-planen) ser forvaltningen på, hvordan bygningerne udnyttes optimalt og effektivt og med et perspektiv for fleksibel udnyttelse ved ændringer i behov for såvel antal som art af pladser. For at kunne foretage denne analyse er det nødvendigt at kunne arbejde med prognoser for udviklingen i pladsbehovet i Furesø Kommune. Behovet for pladser til andre kommuners børn indgår ikke i prognosen. Derfor bliver det nødvendigt nøje at følge udviklingen i antallet af andre kommuners børn i dagtilbud i Furesø og herunder antallet af søskende, der kan forventes at komme.
- Hvis ventelisten åbnes, vil børn, der søger fra andre kommuner, skulle skrives på venteliste på samme vilkår som gælder for kommunens egne børn. Hvis børn fra andre kommuner har fået en plads, har de selvfølgelig ret til denne plads i hele deres institutionstid.
- Den indtægt, som Furesø Kommune jævnfør Dagtilbudsloven modtager for andre kommuners børn, svarer til kommunens bruttodriftsudgift, som anvendes ved beregningen af forældrebetalingen. I opgørelsen af bruttodriftsudgiften

må en række udgifter ikke indregnes, f.eks. vedligehold af ejendomme, anlægsudgifter, husleje, administration, sprogvurderinger og tilsyn.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

## **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget:

- godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. juni 2014 og 3 måneder frem til 13. september 2014

## **Punkt 72: Beslutning**

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2014:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Et flertal i udvalget godkender indstillingen.

Venstre stemmer imod, idet Venstre ønsker at borgerne på tværs af kommunerne skal have frit valg.