

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 11-04-2012

Mødedato Onsdag d. 11. april 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2011 - Børne- og Skoleudvalget.....	3
Beslutning.....	8
Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Børne- og Skoleudvalget.....	9
Beslutning.....	13
Reduktion af udvidet åbningstid i dagtilbud.....	14
Beslutning.....	18
Kapacitet i Hareskov.....	19
Beslutning.....	22
Svømmeundervisning i skoleåret 2012-13.....	23
Beslutning.....	25
Høring om scenarier for fremtidig område- og skolestruktur.....	26
Beslutning.....	30
Anbefalinger fra Integrationsrådet om "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet".....	31
Beslutning.....	34
Investeringsplan 2012-2015 - styrket inklusion og styrket fagligt udbytte for tosprogede elever.....	35
Beslutning.....	38
Pladssituationen marts 2012.....	39
Beslutning.....	41
Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2012.....	42
Beslutning.....	44
Mødekalender og opgaveoversigt i 2012.....	45
Beslutning.....	47
Meddelelser.....	48
Beslutning.....	49

Punkt 30: Regnskab 2011 - Børne- og Skoleudvalget

Regnskab 2011 - Børne- og Skoleudvalget

30. Regnskab 2011 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2012-6501 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-33742

Sagsfremstilling

Drift

Administrationen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2011. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1-3.

Til orientering kan det nævnes, at kommunens samlede driftsregnskab 2011 udviser et samlet mindreforbrug på knap 12 mio. kr., som vist i tabel 1.

Tabel 1: Furesø Kommunes samlede driftsregnskab 2011

REGNSKAB 2011 - det skattefinansierede område <i>Netto/ 1.000 kr.</i>	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Mer/mindre- forbrug (+ er mindreforbrug - er merforbrug)	Afvigelse i forhold til budget (pct.)
Økonomiudvalget	249.578	244.862	4.716	-1,9
Børn og Skoleudvalget	756.328	753.211	3.117	-0,4
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	68.093	64.151	3.942	-5,8
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	198.984	195.736	3.248	-1,6
Social- og Sundhedsudvalget	608.367	612.758	-4.391	0,7
Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget	183.374	182.730	644	-0,4
Planudvalget	- 635	- 948	313	49,3
Regnskab 2011 - i alt	2.064.089	2.052.500	11.589	-0,6

Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2011 på drift og statsrefusion er på 757 mio. kr. netto. Som følge af budgetoverførsler fra 2010, omplaceringer samt budgetopfølgningerne I, II og III m.m. er udvalgets korrigerede budget på 756,3 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 753,2 mio. kr. netto, svarende til en forbrugsprocent på 99,6 pct. Der er således et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Regnskabsresultatet dækker over større og mindre udsving på forskellige områder. I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på aktivitetsområder.

Tabel 2: Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat 2011 – drift og statsrefusion (netto).

	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Mer/mindreforbrug (+ er mindreforbrug - er merforbrug)	Forbrugspct.
Dagtilbud	186.876	179.642	184.073	-4.431	102,5
Tand- og Sundhedspleje	21.785	21.795	21.288	507	97,7
Børn med særlige behov	131.118	135.399	132.660	2.739	98,0
Skoler og FFO	417.186	419.492	415.190	4.302	99,0
I ALT – netto	756.965	756.328	753.211	3.117	99,6

Kilde: Træk i KMD Mål & Midler pr.23.3.2012. Tallene er herefter fordelt på aktivitetsområder

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud var der et merforbrug på 4,4 mio. kr. De største merforbrug er beskrevet nedenfor.

- På områdeinstitutionerne var der samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes, at områdeinstitutionernes budgetter ved budgetopfølgning I blev reduceret med 2,5 mio. kr. (dvs. reduktion i beløb pr. barn), at områderne kun fik overført merforbruget vedrørende budgetoverførslerne fra 2010 til 2011, og endelig var der kapacitetstilpasning i Sydvest (Brumbassen blev lukket), hvor der var merudgifter til personaletilpasning, indretning m.v. Områdelederne tilpasser udgifterne til budgetterne, og underskuddene forventes at blive indhentet i 2012.
- De tre selvejende daginstitutioner har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes primært Lille Bjørn. Der er i BSU den 9. november besluttet en plan for Lille Bjørns tilbagebetaling af merforbruget.
- Mellekommunale betalinger for dagtilbud udviser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Området skal ses i sammenhæng med mellekommunale betalinger for almen SFO, hvor der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Budgettet har ikke været korrekt fordelt mellem dagtilbud og SFO. Dette vil blive justeret i budget 2012.
- Der har været et merforbrug vedrørende PAU-elever på 0,5 mio. kr.

Tand- og Sundhedspleje

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

- På Tandplejen var der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes øget salg af ydelser i omsorgs- og specialtandplejen på kommunens egne klinikker.
- På Sundhedsplejen var der et mindreforbrug 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes vakancer ved fratrædelser.

Børn med særlige behov

På aktivitetsområdet børn med særlige behov er der et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

- På Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) var der et mindreforbrug 1,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en vakance, ekstraordinære indtægter i forbindelse med, at der er foretaget to talepædagogiske undersøgelser uden for kommunen, samt at der har været lavere aktivitet vedr. behandling af ADHD børn end oprindeligt budgetteret
- Furesø Børne- og Familiecenter havde et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at centeret i løbet af 2011 har været tilbageholdende i forhold til gennemførelse af planlagte investeringer, istandsættelser m.v. for at dække et forventet merforbrug på området for Børn og unge med særlige behov. Endvidere var der fejlagtigt tilført centeret 0,5 mio. kr. i forbindelse med implementering af Barnets Reform.
- Ungehusets regnskab 2011 udviser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at Ungehuset har været udsat for flere påsatte brande, som har medført, at aktivitetsniveauet har været ekstraordinært lavt i anden halvdel af 2011.
- Familierådgivningen, der dækker området plejefamilier og opholdssteder, døgninstitutioner samt merudgifter, tabt arbejdsfortjenste og andre mindre områder havde et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Området fik i forbindelse med budgetopfølgning I tilført 3 mio. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Der har blandt andet i årets løb været en tilgang af særligt dyre enkeltsager på "Døgninstitutioner", hvilket har givet sig udslag i et underskud på 1,9 mio. kr. Samtidig har den gennemgribende indsats på hele Familierådgivningen givet sig udslag i besparelser på andre områder.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er der samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. De væsentligste regnskabsresultater er beskrevet nedenfor.

- På folkeskolerne var der samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er forskelle på de enkelte skolars regnskabsresultat; det største mindreforbrug er 1,1 mio. kr. på Solvangskolen, og det største merforbrug er på 0,7 mio. kr. på Sønderøskolen. På skolerne med merforbrug over 200.000 kr. vil der blive udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbruget.
- De kommunale skolefritidsordninger (FFO'er) har samlet set et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er forskelle fra FFO til FFO. Det største mindreforbrug er 0,2 mio. kr. på FFO Stavnsholt, og det største merforbrug er på 0,7 mio. kr. på FFO Lille Værløse. På FFO'erne med merforbrug over 100.000 kr. vil der blive udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbruget.
- Mellemkommunale betalinger for almen SFO udviser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Området skal ses i sammenhæng med mellemkommunale betalinger for dagtilbud, hvor der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. Budgettet

har ikke været korrekt fordelt mellem dagtilbud og SFO. Dette vil blive justeret i budget 2012.

- På området specialundervisning og special-SFO er der et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Området dækker udgifter til regioner og andre kommuner for udenbys tilbud, indtægter fra andre kommuner for skolegang i Furesø Kommunes tilbud samt ADHD-centerets skoledel. Udgifterne er nedbragt i 2011. Herved imødekommes vedtagne budgetreduktioner fra både budget 2011 og budget 2012 vedrørende specialundervisningstilbud, der har effekt i 2012.
- Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende befordring af elever i grundskolen. Merforbruget vedrører kørsel af elever til vidtgående specialundervisning. I forbindelse med at der oprettes flere lokale specialundervisningstilbud, vil transporten reduceres, og på den baggrund forventes lavere udgifter i 2012.
- Der er et mindreforbrug vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter end forventet til EGU-vejledning og mentorordning.

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område var der i 2011 et korrigeret udgiftsbudget på 1,971 mio. kr. vedrørende tre anlægsprojekter, og samlet set var der et mindreforbrug på 0,45 mio. kr.

Forslag til drifts- og anlægsoverførsler fra budget 2011 til budget 2012 behandles på en anden sag på denne dagsorden.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets regnskabsresultat på drift og statsrefusion er på 753,2 mio. kr. netto, svarende til et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

I 2011 havde Børne- og Skoleudvalget i alt tre anlæg med et samlet mindreforbrug på 0,45 mio. kr.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler regnskab 2011 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

Bilag

Regnskabsrapport 2011 - BSU.xls

[190-2012-56588](#)

BSU - anlægsoversigt 2011 (2).xls

[190-2012-55091](#)

Bilag

Regnskabsrapport 2011 - BSU.xls

BSU - anlægsoversigt 2011 (2).xls

Punkt 30: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget anbefaler indstillingen.

Punkt 31: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Børne- og Skoleudvalget

31. Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr.: 190-2012-6502 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49676

Sagsfremstilling

Budgetoverførsler mellem 2011 og 2012 gives, for så vidt angår driften, rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2012 blev afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene. Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2012 som følge af overførsler mellem årene.

Der er således mulighed for at fravige sidste års krav om, at der inden for et udvalgs område kun kan overføres et reduceret mindreforbrug svarende til merforbruget.

Forvaltningen anbefaler derfor, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres med mindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for den afsatte ramme til overførsler mellem årene
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler samt bevilgede kommunale tilskud på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet, overføres

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2011 til 2012 på i alt 3,0 mio. kr. (netto) fordelt med 1,5 mio. kr. på det skattefinansierede område og 1,5 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Der er således et overskud på puljen til overførsler på 2,4 mio. kr. i 2012. Det samlede overførselsbeløb dækker både over mindreforbrug og merforbrug.

På anlægsområdet ansøges på alle udvalgsområder samlet om overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 0,7 mio. kr. (netto), hvilket dækker over 9,6 mio. kr. på udgiftssiden og 9 mio. kr. på indtægtssiden.

Godkendelse af de ansøgte overførselsbeløb vil ikke påvirke det foreliggende regnskabsresultat 2011.

Drift

Samlet set har institutionerne på Børne- og Skoleudvalgets område et merforbrug på løn og drift på i alt 1,7 mio. kr. Resultatet dækker over større og mindre udsving på de enkelte områder.

Som udgangspunkt overføres institutionernes merforbrug, medens mindreforbruget kun i særlige tilfælde overføres.

De fire områdeinstitutioner vil få overført et merforbrug på i alt 1,6 mio. kr., de tre selvejende institutioner vil få overført et merforbrug på 0,7 mio. kr., og FFO'erne vil få overført et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Søndersøskolen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes, at skolen i 2010 havde et mindreforbrug på godt 2 mio. kr., som ikke blev overført til 2011. Hovedparten af midlerne havde skolen ønsket at disponere til inventar efter den store om- og udbygning af skolen i 2010. Det foreslås, at Søndersøskolen på den baggrund ikke får overført deres merforbrug fra 2011 til 2012.

Solvangskolen har i 2011 opsparet midler til at kunne øge indsatsen på tre fokusområder i 2012: 1. Smartsboards (skolen har pt. kun et), 2. fleksible klasserum og 3. inventar til etablering af teamrum for medarbejderne i lokalerne hvor der tidligere lå tandklinik. Det foreslås, at Solvangskolen får overført mindreforbrug på 550.000 kr., så de kan implementere fokusområde 1. og 3.

I 2012 vil der blive udgifter til implementering af ny område- og skolestruktur. Til dette formål foreslås, at 750.000 kr. af skolernes mindreforbrug overføres til 2012 til en nyoprettet central pulje.

Områdelederne tilpasser udgifterne til budgetterne, og underskuddene forventes at blive indhentet i 2012. På skolerne med merforbrug over 200.000 kr. vil der blive udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbruget. På FFO'erne med merforbrug over 100.000 kr. vil der blive udarbejdet handleplaner for afvikling af merforbruget. Mht. Lille Bjørn er der i BSU den 9. november 2011 besluttet en plan for Lille Bjørns tilbagebetaling af merforbrug

Ungehuset, Furesø Børne- og Familiecenter samt PPR og Forebyggelse har alle mindreforbrug, som ikke overføres til 2012. Mindreforbruget i 2011 er på 0,9 mio. kr. i Ungehuset, 0,9 mio. kr. i Furesø Børne- og Familiecenter samt 1,2 mio. kr. i PPR og Forebyggelse.

Sundhedsplejen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,255 mio. kr. til 2012 til brug for ansættelse af sundhedsplejerskestuderende, som led i udmøntningen af en ny specialuddannelse i sundhedsplejerske. Fordelingen af elever foregår fra KKR Hovedstaden. Udgiften er ikke budgetlagt i 2012.

Samlet set vil der skulle overføres et netto merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. til 2012.

Projekt "En god start" har et mindreforbrug på 806.000 kr., som ønskes overført til 2012.

I alt søges der således om driftsoverførsler på 2,4 mio. kr. (merforbrug). Overførslerne er specificeret i bilag.

Tabel 1: Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - BSU

Samlet overførsel 1.000 kr.	Korr. budget 2011	Mer/mindre-forbrug 2011	Overførsel til 2012
Løn- og drift	528.607	-1.404	-3.219
Projektmidler	1.300	807	806
I alt	529.907	-597	-2.413

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område var der i 2011 et korrigeret udgiftsbudget på 1,971 mio. kr. vedrørende tre anlægsprojekter, og samlet set var der et mindreforbrug på 0,45 mio. kr.

Projektet "Ombygning af køkkener i 0-6 års daginstitutioner" udviste et mindreforbrug på 458.000 kr. Mindreforbruget ønskes overført til projekt "Pulje til etablering af bæredygtige og fleksible dagtilbud for 0-6 årige", hvor der i 2012 er afsat 1,5 mio. kr. Pengene skal bruges til at medfinansiere kapacitetstilpasning af Cirklen og Valhalla.

Lovgrundlag

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*". På driftssiden er der i 2012 - under Økonomiudvalgets ramme - afsat en pulje på i alt 5,4 mio. kr. til brug for genbevilling af overførsler mellem årene. Der vil på driftssiden derfor ikke være tale om kassefinansierede tillægsbevillinger.

Økonomiske konsekvenser

Som følge af overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2011 skal der tillægsbevilges -2,413 mio. kr. i 2012 på drift og 458.000 mio. kr. på anlæg.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med budgetoverførsler mellem regnskabsårene.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

- der samlet overføres 2,413 mio. kr. vedrørende merforbrugte driftsmidler fra 2011 til 2012
- der overføres 485.000 kr. vedrørende uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012

Bilag

Driftsoverførsler 2011 til 2012 BSU

[190-2012-54412](#)

BSU's anlægsoverførsler 2011 til 2012.xls

[190-2012-54389](#)

Bilag

Driftsoverførsler 2011 til 2012 BSU

BSU's anlægsoverførsler 2011 til 2012.xls

Punkt 31: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

Punkt 32: Reduktion af udvidet åbningstid i dagtilbud

Reduktion af udvidet åbningstid i dagtilbud

32. Reduktion af udvidet åbningstid i dagtilbud

Sagsnr.: 190-2012-9956 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49356

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at antallet af dagtilbud med udvidet åbningstid skulle reduceres. Denne sag vedrører udmøntningen af dette forslag.

Åbningstiderne for dagtilbud i Furesø Kommune er 7 – 17 mandag til torsdag og 7 – 16 fredag. Et antal afdelinger har i forhold til disse standardtider udvidet åbningstid (se bilag). Af bilaget fremgår endvidere den nuværende benyttelse af den udvidede åbningstid. Optællingen er foretaget i en enkelt uge, og der vil formodentlig være variationer over året. Benyttelsen i de enkelte afdelinger varierer meget – fra 2, hvor der er færrest, til 65, hvor der er flest.

Der er i dag 18 afdelinger med udvidet åbningstid, og i budgetforslaget er det forudsat, at dette antal reduceres til 12.

Som det fremgår af bilaget, er fordelingen af afdelinger med udvidet åbningstid meget forskellig de enkelte områder imellem. Der har ikke været ændret væsentligt på de udvidede åbningstider siden kommunesammenlægningen, og fordelingen må anses for at være delvist historisk betinget. At antallet af afdelinger med udvidet åbningstid er væsentligt større i Farum end i Værløse kan begrundes i længere transporttid til København samt et større antal familier uden bil og med behov for at kunne møde tidligt. Det har dog ikke været muligt at finde den præcise begrundelse.

Fakta om de enkelte områder:

Område	Basisbørnetal	Antal matrikler	Udvidet åbningstid
NV	472	8	17,5 timer
NØ	502	7	18,0 timer
SØ	463	7	8,5 timer
SV	541	6	9,5 timer
I alt	1.978	28	53,5 timer

Forvaltningen kan pege på 3 principper i forhold til fordelingen af den udvidede åbningstid:

1. En fordeling i forhold til antallet af børn i de enkelte områder
2. En fordeling med lige mange udvidede åbningstider i hvert område
3. En fordeling, der tager udgangspunkt i den nuværende fordeling

Model 1, som tager udgangspunkt i basisbørnetallet, medfører følgende fordeling efter reduktion (se bilag vedrørende mulig konkret udmøntning):

Model 1	Udvidet åbningstid	Tilgodeser
NV	8,5 timer	216 / 45,8 %
NØ	9,0 timer	230 / 45,9 %
SØ	8,5 timer	253 / 54,6 %
SV	10,0 timer	297 / 54,9 %
I alt	36,0 timer	996 / 50,4 %

NV med færrest børn og flest matrikler bliver med denne model tilgodeset i mindre omfang end f.eks. SV med mange børn og få matrikler.

Model 2, som medfører lige mange udvidede åbningstimer i hvert område, tilgodeser samme antal børn som model 1, da det er de samme afdelinger, der kan have udvidet åbningstid. Men der er forskel på det ugentlige antal udvidede åbningstimer i den enkelte afdeling i forhold til model 1 (se bilag vedrørende mulig konkret udmøntning).

Model 2	Udvidet åbningstid	Tilgodeser
NV	9,0 timer	216 / 45,8 %
NØ	9,0 timer	230 / 45,9 %
SØ	9,0 timer	253 / 54,6 %
SV	9,0 timer	297 / 54,9 %
I alt	36,0 timer	996 / 50,4 %

Model 3 tager udgangspunkt i den nuværende fordeling mellem Nord- og Sydømråder, og reduktionen i den udvidede åbningstid fordeles således, at der fortsat er flere udvidede åbningstimer i Farum end i Værløse (se bilag vedrørende mulig konkret udmøntning):

Model 3	Udvidet åbningstid	Tilgodeser

NV	12,0 timer	263 / 55,7 %
NØ	13,0 timer	274 / 54,6 %
SØ	6,0 timer	173 / 37,4 %
SV	8,0 timer	222 / 41,0 %
I alt	39,0 timer	932 / 47,1 %

Hvis der kun er udvidet åbningstid fredag eftermiddag, er børnene ikke medregnet som tilgodeset. Model 3 tilgodeser samlet set færre børn end de to forrige modeller, men til gengæld placeres den største dækning der, hvor der p.t. også er flest børn, der bruger tilbuddet. Reduktionen er lidt mindre end i de to første modeller, da der ikke er reduceret i den udvidede åbningstid fredag eftermiddag.

Forvaltningen indstiller model 3, da den umiddelbart berører færrest børn.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en udmøntning af BSU 3 "Nye arbejdsformer på dagtilbudsområdet" fra budget 2012.

Reduktion af den udvidede åbningstid er et delelement i forslaget, som udover dette medfører ændrede arbejdsrutiner på dagtilbudsområdet med henblik på at øge tiden med børnene.

Reduktion af den udvidede åbningstid er estimeret til at give en helårsbesparelse på mindst 300.000 kr. uanset valg af model.

Borgerinddragelse

Områdebestyrelse samt lokalråd vil blive informeret efter udvalgets beslutning

Det videre forløb

De enkelte områder og områdebestyrelser vurderer udmøntningen af forslaget og foretager eventuelle justeringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at den udvidede åbningstid i dagtilbud reduceres som foreslået i model 3 i sagsfremstillingen.

Bilag

Udvidet åbningstid benyttelse og reduktionsforslag.xls

[190-2012-53500](#)

Bilag

Udvidet åbningstid benyttelse og reduktionsforslag.xls

Punkt 32: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget besluttede at udskyde behandlingen til mødet i maj 2012.

Punkt 33: Kapacitet i Hareskov

Kapacitet i Hareskov

33. Kapacitet i Hareskov

Sagsnr.: 190-2011-31290 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-53177

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger forslag til en midlertidig løsning af pasningsbehovet i Hareskov på baggrund af den aktuelle pladssituation.

Aktuelt og frem til 2015 er der ifølge befolkningsprognosen en underkapacitet af dagtilbudspladser lokalt i Hareskov i forhold til behovet. Hareskov ligger i områdeinstitution Sydøst, der også omfatter afdelingerne i Syvstjernerdistriktet. Samtidig er der overskydende kapacitet i områdeinstitution Sydvest. Den overskydende kapacitet bliver større frem mod 2015.

Prognosen viser pres på kapaciteten lokalt i Hareskov. I Syvstjernerdistriktet svarer kapaciteten til det forventede behov. Forvaltningen vil derfor pege på, at en midlertidig udvidelse af kapaciteten foretages lokalt i Hareskov. Hvis kapaciteten øges i Syvstjernerdistriktet vil det sandsynligvis medføre, at Hareskovbørn indskrives i afdelinger i Syvstjernerdistriktet for så at blive flyttet til Hareskov, når de står for tur til en plads her.

Lokalt i Hareskov ligger tre afdelinger:

Afdeling	Normering vgst / bh	Max. kapacitet vgst / bh
Bøgely	28 / 52	28 / 52
Åkanden	24 / 44	26 / 48
Hareskov	20 / 44	22 / 44

Med de forbehold, der altid må tages ifm. et prognoseværktøj, ved vi at:

- vi pt. fysisk ikke har ledig kapacitet i dagtilbuddene i Hareskov
- prognosen viser, at vi i gennemsnit har ca. 15-20 børn mere, end vi har fysisk kapacitet til at rumme. Denne situation er stabil hele prognoseperioden frem til 2015.
- det svingende børnetal henover året er en del af udfordringen. Således har Områdeinstitution Sydøst et børnegennemsnit på 461 børn i 2011 og en fysisk max. kapacitet på 480 børn. Men der er flere perioder i løbet af et år, hvor den fysiske max. kapacitet overskrides. Fx i december 2011 med 490 børn. Pladsbehovet er størst om vinteren, hvor det er svært at indregne udelivet som en aflastning.

- vi vil være bedre rustede til kommende svingninger i børnetallet, hvis der skabes større fleksibilitet i vores nuværende fysiske kapacitet
- erfaringer viser at børnetallet er svært at forudsige lokalt i Hareskoven
- vi i 2008 og 2009 reducerede antallet af pladser i Sydøst på baggrund af halvtomme institutioner og flere prognoser, der viste faldende børnetal

Forvaltningen peger på tre muligheder for udvidelse af kapaciteten lokalt i Hareskov i ikke-prioriteret rækkefølge:

Løsning 1: Pavillon i tilknytning til Bøgely

Som en midlertidig løsning kan der opstilles en pavillon i tilknytning til Bøgely. Pavillonen skal kunne rumme ca. 20 børnehavebørn. Løsningen tænkes for en periode på 1½ år indtil en permanent løsning er etableret. Pavillonen kan sættes op på den lille parkeringsplads ved Bøgely eller på den boldbane, der støder op til Bøgelys matrikel. Opstillingen af en pavillon vil kræve dispensation fra lokalplanen.

Økonomi: Bygningservice anslår, at etablering af en eller to pavilloner (afhængigt af størrelse) i 1½ år vil koste ca. 450.000 kr. Etableringsomkostninger til inventar og materialer er ikke anslået.

Pavillonen kan tages i brug i nær fremtid og løsningen berører kun én afdeling.

Løsning 2: Udflyttergruppe

For at skabe plads i de nuværende afdelinger til børn fra ventelisten, kan hver afdeling sende en gruppe af de kommende skolestartere i en udflyttergruppe, der fysisk placeres i Hareskov FFO. Udflyttergruppen etableres i efteråret og fungerer indtil børnene starter i FFO, dvs. ca. ½ år ad gangen. Udflyttergruppen vil bestå af ca. 20 børn fordelt på alle tre afdelinger samt voksne fra hver afdeling. De børn, der går i udflyttergruppen skal afleveres og hentes der, da der ikke er plads til, at de er i den afdeling, de kommer fra i ydertimerne (morgen og eftermiddag). For at skabe et kvalitativt tilbud til børnene, skal der være kendte voksne fra børnenes afdelinger hele tiden. Det betyder, at der skal være fuld normering hele dagen.

Økonomi:

Udgifterne til en udflyttergruppe gennem 1½ år vil beløbe sig til knap 500.000 kr. Udgiften består primært af løn til personale samt et mindre beløb til etablering. Udgiften er en merudgift i forhold til, hvis børnene blev passet i et 'almindeligt' dagtilbud.

Løsningen kan startes allerede i efteråret 2012.

Løsning 3: Bus til afdeling i Sydvest

Der etableres en udflytterafdeling, der transporteres i bus til en afdeling i Sydvest. Udflytterafdelingen skal rumme ca. 20 børn i alderen fra 2½ år og til skolealderen. Børnene skal afleveres ved bussen fx kl. 8 om morgenen og hentes ved bussen kl. 16. Børnene er ikke skrevet ind i en af de etablerede afdelinger i Hareskov, og der er ikke plads til, at børnene er i afdelingerne i ydertimerne (morgen og eftermiddag). Udflytterafdelingen tilknyttes fast en afdeling i Sydvest, og der ansættes personale til udflytterafdelingen, som følger børnene hele dagen.

Økonomi:

Udgifterne til en udflytterafdeling gennem 1½ år vil beløbe sig til 855.000 kr. Beløbet skal bruges til bustransport to gange dagligt samt løn til personale. Udgiften er en merudgift i forhold til, hvis børnene blev passet i et 'almindeligt' dagtilbud.

Løsningen kan startes op i nær fremtid og vil kun berøre én afdeling.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen fremlægger de økonomiske konsekvenser af udvalgets beslutning på udvalgets møde i maj.

Borgerinddragelse

Afhængig af Børne- og Skoleudvalgets beslutning orienteres de berørte parter.

Det videre forløb

Forvaltningen vil umiddelbart efter Børne- og Skoleudvalgets beslutning iværksætte de fornødne foranstaltninger til at løse pasningssituationen i Hareskov.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om hvilken én af de tre foreslåede modeller, der ønskes iværksat med henblik på at løse pasningssituationen i Hareskov
- Finansieringen af modellen fremlægges til udvalgets godkendelse på udvalgets møde i maj

Punkt 33: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget besluttede, at sagen genoptages i maj måned 2012 efter yderligere undersøgelser.

Punkt 34: Svømmeundervisning i skoleåret 2012-13

Svømmeundervisning i skoleåret 2012-13

34. Svømmeundervisning i skoleåret 2012-13

Sagsnr.: 190-2009-50799 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49354

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der fra skoleåret 2012-13 skal gives egentlig svømmeundervisning i skolerne. Denne sag vedrører den praktiske udmøntning af beslutningen.

Til og med skoleåret 2010/11 var svømning en del af idrætsundervisningen – typisk et halvt år i 3. klasse og et halvt år i 4. klasse. Udgiften i forbindelse med dette var de ekstra lærere, der af sikkerhedsmæssige grunde skulle med i svømmehallen udover de lærere, der i forvejen havde klassen i idræt. Derudover var der udgifter til svømmebus for de fire af kommunens skoler, der ikke ligger ved siden af en svømmehal. Samlede udgifter til dette var for hele kommunen ca. 600.000 kr.

I indeværende skoleår har der ikke været undervist i svømning i forbindelse med idrætsundervisningen, men der har været mulighed for at deltage i vandaktiviteter i FFO'erne.

Der er fra og med skoleåret 2012/13 bevilget 300.000 kr. til at genindføre egentlig svømmeundervisning. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at svømmeundervisning afvikles som en del af idrætsundervisningen i skolerne i skoleåret 2012/13 således, at én årgang får et halvt års svømmeundervisning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en udmøntning af budget 2012

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

Skolerne indarbejder et halvt års svømning i planlægningen af det kommende skoleår.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at svømning fra og med skoleåret 2012/13 gennemføres i et halvt år på én årgang i skoletiden

Punkt 34: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget tiltræder forvaltningens indstilling.

Punkt 35: Høring om scenarier for fremtidig område- og skolestruktur

Høring om scenarier for fremtidig område- og skolestruktur

35. Høring om scenarier for fremtidig område- og skolestruktur

Sagsnr.: 190-2011-38720 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-55631

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal beslutte, hvilke scenarier for fremtidig område- og skolestruktur, der skal sendes i høring.

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 10. september 2012 et kommissorium for arbejdet med den fremtidig område- og skolestruktur. I overensstemmelse med kommissoriet blev der nedsat en arbejdsgruppe og en referencegruppe, som løbende er blevet inddraget i arbejdet med formulering af mulige scenarier for en fremtidig område- og skolestruktur.

På mødet den 9. november tog udvalget referencegruppens præferencer for en fremtidig område- og skolestruktur til efterretning, idet udvalget efterlyste forslag indeholdende flere visioner og nytænkende løsninger i det endelige oplæg til fremtidig område- og skolestruktur.

Der har siden september 2012 været holdt flere møder og konferencer med referencegruppen og arbejdsgruppen. Børne- og Skoleudvalget har deltaget ved midtvejskonferencen den 31. januar 2012 og ved konferencen den 5. marts 2012. Udvalget har ligeledes været på en besøgsrunde i Brøndby Kommune og på Tre Falke Skolen på Frederiksberg den 23. januar 2012, og haft en temadrøftelse om bl.a. målsætningerne og foreløbige skitser for en fremtidig område- og skolestruktur på mødet den 8. februar 2012.

Der har i løbet af marts måned været en åben debat på kommunens hjemmeside, hvor alle borgere, forældre, elever og medarbejdere har haft mulighed for at deltage i debatten om område- og skolestrukturen.

Debatten har taget udgangspunkt i fire skitser for mulige scenarier for en fremtidig område- og skolestruktur, nemlig:

- Skitse A: 4 områder & 4 skoler
- Skitse B: 4 områder & 6 skoler
- Skitse C: Løbende strukturelle tilpasninger (Referencegruppens præferencer)
- Skitse D: Udskoling på Egeskolen

I Debatten stilles der spørgsmål til skitserne A og B, især forhold vedrørende de trafikale udfordringer, skoleskift, og omkostninger forbundet med skolesammenlægninger fylder meget i debatten. Debatten indikerer til gengæld opbakning

til skitse C

Mulige scenarier for fremtidig område- og skolestruktur

På baggrund af ovenstående beslutninger i Børne- og Skoleudvalget og tilbagemeldingerne fra møder, konferencer og debatten på nettet, kan Center for Dagtilbud og Skole fremlægge følgende mulige scenarier for fremtidig område- og skolestruktur:

Scenarie 1: 4 områder & 6 skoler: Sammenlægning af Lille Værløse Skole og Søndersøskolen

Scenariet indebærer, at Søndersøskolen og Lille Værløse Skole fusioneres til én skole på to matrikler. Skolen får fælles ledelse, og den optager elever fra samme distrikt. I scenariet foreslås, at Søndersøskolen dækker 0. til 4. klasse og Lille Værløse Skole dækker 5. – 9. klasse. De eksisterende faglokaler på de to skoler skal dog fortsat anvendes af elever i 5. – 9. klasse.

FFOerne tilpasses således, at fritidstilbuddet for 0. til 4. klasse ligger på Søndersøskolen og fritidstilbuddet for 5. til 9. klasse ligger på Lille Værløse Skole.

Scenariet skal skabe forudsætninger for et større fagligt miljø, som kan styrke fagligheden, og give bedre muligheder for holddeling på tværs af klasser og klassetrin.

Scenariet indebærer endvidere en distriktstilpasning, således at områder med socialt boligbyggeri flyttes til Syvstjerneskolens med henblik på dels at sikre, at Syvstjerneskolens fortsat kan være 3-sporet, dels at sikre en ligelig fordeling af de sociale boligområder mellem de tre skoler i Værløse.

Scenarie 2: Løbende strukturelle tilpasninger

Scenariet indebærer, at Furesø Kommune har en område- og skolestruktur bestående af 4 områdeinstitutioner, 7 grundskoler og én 10. klasse skole. Strukturen kan løbende tilpasses med henblik på at sikre følgende elementer:

- Aldersintegrerede institutioner på 0 – 6 års området inklusiv dagplejen.
- Skoler med så vidt muligt tre spor.
- Enhedsskoler med 0. – 9. klasse.
- Skoler og dagtilbud der så vidt muligt afspejler den sociale mangfoldighed i kommunen.
- Skoler og dagtilbud der kan tydeliggøre deres profil.
- Områdestruktur der på tværs af dagtilbud og skoler sikrer tæt samarbejde mellem et begrænset antal skoler og dagtilbud.
- Område- og skolestruktur der sikrer et bedre tilbud for børnene i perioden, hvor de starter i FFO til de starter i skole.
- Områdeinstitutioner af en ensartet størrelse.

De enkelte elementer giver løbende anledning til vurdering af af område- og skolestrukturen, med henblik på mindre ændringer primært vedrørende mulighederne for kapacitetstilpasninger på 0 – 6 års området eller tilpasninger af skoledistrikter. Målsætningerne for område- og skolestrukturen skal til gengæld tilvejebringes gennem organisatoriske, ledelsesmæssige og pædagogiske virkemidler.

Scenarie 3: Sammenlægning af Egeskolen og Ungdomsskolen

Scenariet indebærer en fusion af de to skoler under samme ledelse og administration. Begge skolers aktiviteter fortsætter uændret.

Scenarie 4: Etablering af udskoling på Egeskolen

Scenariet indebærer, at der etableres et længere udskolingsforløb på Egeskolen med oprettelse af et spor med 7., 8. og 9. klasse og fortsat mulighed for op til syv spor med 10. klasse. Hermed kan Egeskolen fungere som et supplerende tilbud for de store skolebørn i Furesø Kommune. Scenariet er inspireret af Tre Falke Skolen på Frederiksberg og tilpasset Furesø Kommunes forhold.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven

Økonomiske konsekvenser

Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser.

Borgerinddragelse

Jævnfør ovenstående redegørelse er den nedsatte arbejdsgruppe og referencegruppe løbende blevet inddraget i processen. De vedlagte scenarier for område- og skolestrukturen har været genstand for drøftelser på samrådsmødet den 29. marts. Endvidere har der i marts måned været en åben debat på nettet.

De mulige scenarier for fremtidig område- og skolestruktur sendes i høring i perioden 12. april 2012 – 11. maj. I denne periode vil der ligeledes være mulighed for debat på nettet

Det videre forløb

Efter endt høring genbehandler Børne- og Skoleudvalget sagen på mødet den 6. juni 2012, hvor udvalget skal indstille den fremtidig område- og skolestruktur til godkendelse i Byrådet den 26. juni 2012.

I det tilfælde Børne- og Skoleudvalget og Byrådet på møderne i juni 2012 vælger scenarie 1, 4 områder og 6 skoler, skal fusionen af Lille Værløse Skole og Søndersøskolen i medfør af § 24 i Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om proceduren ved en skolenedlæggelse, sendes i høring i begge skolebestyrelser med en frist på mindst 8 uger. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af høringsfristen. Sagen vil efterfølgende kunne behandles på møder i Børne- og Skoleudvalget og Byrådet i oktober eller november 2012.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget beslutter hvilke mulige scenarier for fremtidig område- og skolestruktur, der skal sendes i høring.

Bilag

Scenarie 1 - 4 områder og 6 skoler	190-2012-55633
Scenarie 2 Løbende strukturelle tilpasninger	190-2012-55634
Scenarie 3 Fusion af Egeskolen & Ungdomsskolen	190-2012-55635
Scenarie 4 udskoling på Egeskolen	190-2012-55636

Bilag

Scenarie 1 - 4 områder og 6 skoler
Scenarie 2 Løbende strukturelle tilpasninger
Scenarie 3 Fusion af Egeskolen & Ungdomsskolen
Scenarie 4 udskoling på Egeskolen

Punkt 35: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget besluttede, at der tages udgangspunkt i indholdet i scenarie 2 for den videre proces.

Udvalget forelægges i det kommende møde forslag til forpligtende indhold for det videre arbejde med fremtidig område- og skolestruktur.

Punkt 36: Anbefalinger fra Integrationsrådet om "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet"

Anbefalinger fra Integrationsrådet om "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet"

36. Anbefalinger fra Integrationsrådet om "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet"

Sagsnr.: 190-2011-13402 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-57703

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog et brev samt tilhørende bilag fra Integrationsrådet den 12. februar 2012. I brevet fremsætter Integrationsrådet en række anbefalinger til Furesø Kommune vedrørende emnet "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet".

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter henvendelsen og videresender den til behandling i Børne- og Skoleudvalget med henblik på styrket integrationsindsats overfor tosprogede børn i daginstitutionerne.

Integrationsrådet brev samt tilhørende bilag er tilknyttet denne sagsfremstilling.

Baggrunden for Integrationsrådets arbejdsgruppe

Integrationsrådet nedsatte i 2011 en arbejdsgruppe, der skulle afdække emnet "Forældreinddragelse på daginstitutionsområdet". Arbejdsgruppen har inddraget relevante fagpersoner fra kommunens forvaltning, som har indgående kendskab til området, samt læst relevant faglitteratur, artikler.

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen vurderer, at det er væsentligt at sætte fokus på, hvilket udbytte børn har af at være i daginstitution, specielt når det drejer sig om udsatte børn og deres forældre.

Arbejdsgruppen vurderer, at der generelt kan opstille tre punkter, som er afgørende for en positiv effekt:

- En tidlig målrettet indsats 0 -5 år.
- Samtidig inddragelse af forældrene.
- Specialuddannede pædagoger, som arbejder systematisk i små grupper.

Integrationsrådet anbefaler, at Furesø Kommune iværksætter efteruddannelsesforløb for kommunens pædagoger i daginstitutionerne, der i det daglige udfører pædagogisk arbejde i forhold til disse børn.

Integrationsrådet anbefaler således, at der gøres brug af Socialministeriets Sprogpakke.

Sprogpackens baggrund og overordnede indhold

Sprogpakken er et initiativ iværksat af Socialministeriet, der indeholder efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog. Efteruddannelsesforløbet tilbyder pædagoger og kommunale nøglepersoner nye kompetencer til arbejdet med børns sprogtilgængelighed, implementering af de nye regler om sprogvurdering og den nyeste viden om pædagogiske metoder, som kan understøtte udviklingen af børns sproglige kompetencer.

Sprogpakken består af et efteruddannelsesforløb for pædagogisk personale i daginstitutioner og et videregående forløb for nøglepersoner. Sprogpakken omfatter desuden gå hjem-møder, der informerer om initiativet. Gå hjem-møderne er målrettet både nøglepersoner og det pædagogiske personale, herunder daginstitutionernes ledere.

Lovgrundlag

Ifølge Integrationsloven § 42, stk. 2 kan Integrationsrådet afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de integrationsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt ikke afdækket, hvilke økonomiske udgifter der er forbundet med Integrationsrådets anbefalinger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter sagen videre forløb.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget drøfter henvendelsen og videresender den til behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, den 6. marts 2012:

Ikke til stede:

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tog orienteringen til efterretning Udvalget støtter anbefalingen med bemærkning om, at forældrene også skal inddrages. Pædagogerne skal have de nødvendige redskaber/efteruddannelse til forældreinddragelse. Det blev besluttet, at udvalgsformanden og sekretæren forestår formidlingen af ovenstående til Børne- og Skoleudvalget.

Tilføjelse fra Center for Dagtilbud og Skole:

Forvaltningen vurderer, at Integrationsrådets anbefalinger er i overensstemmelse med den igangværende indsats for tosprogede småbørn, og med de forslag til indsatser, som bliver fremsat i forbindelse med investeringspuljen.

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Bilag

Integrationsrådets anbefalinger til Furesø Kommune vedr. [190-2012-37552](#)
forældreinddragelse på dagsinstitutionsområdet

Bilag. Anbefaling fra Integrationsrådet vedrørende "Forældreinddragelse på [190-2012-36543](#)
dagsinstitutionsområdet"

Bilag

Integrationsrådets anbefalinger til Furesø Kommune vedr. forældreinddragelse på dagsinstitutionsområdet

Bilag. Anbefaling fra Integrationsrådet vedrørende "Forældreinddragelse på dagsinstitutionsområdet"

Punkt 36: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Taget til efterretning.

Punkt 37: Investeringsplan 2012-2015 - styrket inklusion og styrket fagligt udbytte for tosprogede elever

Investeringsplan 2012-2015 - styrket inklusion og styrket fagligt udbytte for tosprogede elever

37. Investeringsplan 2012-2015 - styrket inklusion og styrket fagligt udbytte for tosprogede elever

Sagsnr.: 190-2011-67670 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49351

Sagsfremstilling

I Budget 2012 har Byrådet på Børne- og Skoleudvalgets område afsat en pulje til investering i styrket inklusion og øget fagligt udbytte for kommunens tosprogede elever. Udvalget skal behandle forslag til udmøntning af investeringspuljen, der i 2012 og 2013 er på 3 mio. kr. årligt og i 2014 og 2015 på 2 mio. kr. årligt – i alt 10 mio. kr.

Puljen skal anvendes til skabe nye tilbud og viderudvikle eksisterende tilbud og metoder i skoler/ffo og dagtilbud, hvor to centrale målsætninger er:

- at 30 elever, der ellers ville blive anvist et eksternt eller internt specialtilbud, fra skoleåret 2012-2013 skal tilbydes faglig kompetent undervisning i et lokalt specialtilbud eller i almenområdet. Frem mod skoleåret 2015-2016 skal dette tal være øget til 60 elever.
- at forskellen på dansksprogede og tosprogede elevers afgangskarakterer i 9.klasse reduceres så den i sommeren 2015 højst er på gennemsnitligt 1 karakterpoint.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog med anbefalede indsatser, som foreslås gennemført i løbet af perioden 2012-2015 med henblik på at nå de fastsatte måltal. Anbefalingerne har inddraget vurderinger af behov i børnegruppen, samt forskningsbaseret viden og erfaringer fra andre kommuner, der har ”knækket kurven” i forhold at styrke udviklingen af inkluderende læringsmiljøer og opnå en bedre og mere effektiv resurseanvendelse i tilrettelæggelsen af mere specialiserede indsatser.

Hovedoverskrifter og forventede effekter for de anbefalede indsatser er:

1. Udvidelse af den lokale tilbudsvifte (forslag for ca. 1,8 mio.) – hovedsageligt til fysiske rammer
 - mhp. at flere børn kan inkluderes i tilbud indenfor Furesø kommune – enten i et specialtilbud og/eller i tættest mulig tilknytning til almenområdet.
2. Generelt kompetenceløft i arbejdet tættest på børnene (forslag for ca. 2,7 mio.)

– mhp. at forebygge og håndtere adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skoler og institutioner, samt generel udvikling af inkluderende læringsmiljøer og metoder til undervisningsdifferentiering gennem brug af it og digitale læremidler.

3. Styrket indsats i dagtilbud omkring sprogudvikling tidligt i børnenes liv (forslag for ca. 3,3 mio.)

– mhp. at sætte tidligt ind og forebygge behov for særlig indsats ved overgangen fra dagtilbud til skole/ffo. Herunder særligt fokus på tosprogede småbørns sprogudvikling.

4. Turbohold mv., der løfter de faglige resultater for skolebørn på mellemtrinnet og i udskoling (forslag for ca. 1,1 mio. kr.)

– mhp. styrket fagligt udbytte, øget motivation og mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

5. Netværk og pilot-indsatser, der styrker arbejdet med dansk som andetsprog og afprøver muligheder for at anvende modersmålsundervisning i og udenfor undervisningstiden (forslag for ca. 2,4 mio.)

– mhp. at højne de tosprogede elevers udbytte af undervisningen, øget motivation og styrkede muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

I indsats-kataloget beskrives for hver af de fem hovedindsatser konkrete delindsatser i forhold til målgruppe, kapacitet, forventede effekter, økonomi og plan for indsatserne i 2012, samt årene fremefter. Der er forslag for samlet ca. 11,4 mio. kr., og det vil derfor være nødvendigt at tilpasse forslagene og evt. fjerne nogle af indsatserne således, at den samlede ramme på 10 mio. kr. overholdes.

De anbefalede indsatser er væsentlige skridt på vejen til at realisere Furesøs samlede inklusionstrategi. En strategi, hvor indsatserne bygger videre på den allerede igangsatte proces for etablering af lokale specialtilbud og et fortsat fokus på, at inkluderende løsninger så vidt muligt etableres som del af eller i tættest mulig tilknytning til almenområdet. Derfor handler strategien også om at investere i at udvikle læringsmiljøerne, og give de fagprofessionelle metoder og redskaber til at løfte og kvalificere inklusionsarbejdet til glæde for alle børn.

Anbefalingerne er udarbejdet af en bred gruppe af medarbejdere og ledere bestående af repræsentanter for skole- og områdeledere, samt nøglemedarbejdere fra både almen- og specialområdet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Forslaget er en udmøntning af budget 2012, og det har derfor ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Dog skal de fremlagte forslag tilpasses, så indsatserne kan rummes inden for den budgetterede ramme.

Som bilag til denne sag er vedlagt et overslag over fordelingen af ressourcer til de enkelte indsatser.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Med afsæt i udvalgets behandling af de anbefalede indsatser går arbejdet med investeringspuljen ind i en praktisk fase for mere detaljeret planlægning, udrulning og opfølgning på de enkelte tiltag.

November 2012 forelægges udvalget første status på arbejdet med indsatserne og opnåelse af målene for styrket inklusion og øget fagligt udbytte for de tosprogede elever.

For de efterfølgende år 2013, 2014 og 2015 forelægges udvalget en halvårlig status i hhv. maj og november.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- at Børne- og Skoleudvalget godkender de anbefalede indsatser
- at forvaltningen bemyndiges til at foretage tilpasninger af forslagene med henblik på at overholde budgetrammen
- at Børne- og Skoleudvalget halvårligt orienterer om status på indsatsområderne

Bilag

Indsatskatalog april 2012.doc

[190-2012-57801](#)

Økonomi - investeringsplan til BSU.xls

[190-2012-57808](#)

Bilag

Indsatskatalog april 2012.doc

Økonomi - investeringsplan til BSU.xls

Punkt 37: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Udvalget besluttede at:

- Forvaltningen bemyndiges til at iværksætte nødvendige tiltag med hensyn til inklusionsindsatsen
- Planen forelægges til fornyet drøftelse på mødet i maj

Punkt 38: Pladssituationen marts 2012

Pladssituationen marts 2012

38. Pladssituationen marts 2012

Sagsnr.: 190-2010-10228 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-48994

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget orienteres kvartalsvis om seneste prognose på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsprognosen

Dagtilbudsprognosen viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige i de næste tre år. 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. Udfra befolkningsprognosen genereres dagtilbudsprognosen ud fra eksisterende viden om behov. Dagtilbudsprognosen tilpasses fire gange årligt i forhold til den faktiske indskrivning og det aktuelle befolkningsgrundlag i kommunen.

En prognose er altid 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.

Analyse og opmærksomhedspunkter

Det samlede billede for hele kommunen i indeværende år viser, at der i maj er overskydende fysisk kapacitet på knap 400 pladser, faldende til knap 160 pladser i december, hvor belægningen er størst. Furesø Kommune har derfor pt. ingen problemer med at overholde pasningsgarantien (se bilag 2).

Som prognosen ser ud, kan vi også tilbyde pasningsgaranti i henholdsvis Farum og Værløse i de næste år. I indeværende år har vi i Farum en overskydende fysisk kapacitet på ca. 205 pladser, faldende til ca. 85 pladser i december, hvor belægningen er størst (se bilag 3). I indeværende år har vi i Værløse en overskydende fysisk kapacitet på ca. 190 pladser, faldende til ca. 70 pladser i december, hvor belægningen er størst (se bilag 4).

Lokalt i Hareskov oplever vi stadig større efterspørgsel, end vi har kapacitet til lokalt. Ifølge prognosen er denne situation stabil ud i pronoseårene, dvs. frem til 2015. I sagsfremstillingen "Kapacitet i Hareskov" fremlægger forvaltningen muligheder for udvidelse af kapaciteten lokalt i Hareskov.

Krydsbelægningen (se bilag 5) viser, at der aktuelt er fem børn fra Værløse, der bliver passet i Farum. De tre af børnene går efter eget ønske i en afdeling i Farum. De to øvrige børn får pr. 1. maj plads i Værløse. Samtidig er der aktuelt 7 børn

fra Farum, der bliver passet i Værløse. De tre af dem går efter eget ønske i en afdeling i Værløse. De fire af dem går i et specialtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

Borgerinddragelse

Ingen kommentarer

Det videre forløb

Ingen kommentarer

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

Bilag

Bilag 1 - 5

[190-2012-54088](#)

Bilag

Bilag 1 - 5

Punkt 38: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Taget til efterretning.

Punkt 39: Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2012

Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2012

39. Anbringelsesstatistik og økonomioversigt april 2012

Sagsnr.: 190-2008-37795 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49416

Sagsfremstilling

Børne- og skoleudvalget orienteres i denne sag om disponeret økonomi samt anbringelsesstatistik på området for børn og unge med særlige behov.

Oversigten over disponeret økonomi indeholder budget, disponeret beløb og afvigelse mellem budget og disponeret beløb. Budgetrammen for børn og unge med særlige behov under et udgør 103.182.000 kr.

Med forbehold for nytilkomne borgere med behov for omkostningskrævende foranstaltninger forventes en generel nedgang af forbruget.

Forvaltningen følger udviklingen nøje med henblik på at sikre den fornødne ledelsesmæssige og faglige omprioritering for at overholde budgettet på området for børn med særlige behov.

Anbringelsesstatistikken viser en netto tilgang i antallet af anbringelser fra februar 2012 til marts 2012 på 1. Der er sket 1 tilgang på "kost- og efterskoler". De øvrige anbringelsestyper er talmæssigt uændrede. Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af anbragte børn.

Lovgrundlag

Serviceoven og folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen viser, at der fortsat er behov for skærpet opmærksomhed på budgettet for børn og unge med særlige behov.

Borgerinddragelse

Ingen.

Det videre forløb

Fortsat månedlige opfølgninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning.

Bilag

Økonomibilag_til_udvalg_april_2012.xls

[190-2012-50292](#)

Anbringelsesstatistik_april_2012.xls

[190-2012-50170](#)

Bilag

Økonomibilag_til_udvalg_april_2012.xls

Anbringelsesstatistik_april_2012.xls

Punkt 39: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Taget til efterretning.

Punkt 40: Mødekalender og opgaveoversigt i 2012

Mødekalender og opgaveoversigt i 2012

40. Mødekalender og opgaveoversigt i 2012

Sagsnr.: 190-2009-51341 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49306

Sagsfremstilling

Mødekalender og opgaveoversigt 2012.

Møder i 2012

BSU	11. april	kl. 19.00
BSU	9. maj	kl. 19.00
BSU	6. juni	kl. 19.00
BSU	15. august	kl. 19.00
Samrådsmøder	30. august	kl. 18.00 – 21.00
BSU	5. september	kl. 19.00
BSU	9. oktober	kl. 19.00
Fællesmøde for alle skolebestyrelser og Samarbejdsudvalg på skoleområdet	23. oktober	kl. 18.00 – 19.30
BSU	7. november	kl. 19.00

Samrådsmøder

14. november kl. 18.00 – 21.00

BSU

5. december

kl. 19.00

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning.

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2012

[190-2012-49307](#)

Bilag

Børne- og Skoleudvalgets opgaver i 2012

Punkt 40: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Taget til efterretning.

Punkt 41: Meddelelser

Meddelelser

41. Meddelelser

Sagsnr.: 190-2009-51337 *Åbent punkt*

Dokumentnr.: 190-2012-49302

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager

- Status i forhold til sagsbehandling på børneområdet
- Orientering om pladsanvisning på baggrund af borgerhenvendelse

Lovgrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Punkt 41: Beslutning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. april 2012:

Ikke til stede: Martin W. Behbahani (A)

Taget til efterretning.