

#### 44.      **Beslutning: Budgetopfølgning I 2016 - BSU**

Sagsnr.:                190-2016-6  
Dokumentnr.:        190-2016-70460

---

Åbent *punkt*

##### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale budgetopfølgning I på Børne- og Skoleudvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

##### **Sagsfremstilling**

Ifølge Furesø Kommunes ”*Principper for økonomistyring*” skal der udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets første budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

##### *Samlet konklusion på budgetopfølgning I*

Generelt er kommunens driftsbudget også i 2016 udfordret på visse områder. Det er tendensen fra regnskabsresultatet for 2015, der fortsætter på specielt voksenhandicapområdet og kontanthjælpsområdet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der ved denne budgetopfølgning er behov for at omfordele og tillægsbevilge ekstra midler til de udfordrede områder. På Skoleområdet besluttede Byrådet d. 30. marts at anvende 5,3 mio. kr. ud af det ekstra provenu på 7,2 mio. kr., som kommunen har opnået, som følge af selvbudgettering, til dækning af forventede merudgifter forårsaget af flere elever på henholdsvis basisholdene og på specialundervisningsområdet.

Forvaltningen har på baggrund heraf ved årets start taget initiativer og igangsat foranstaltninger for at finde kompenserende besparelser både på de udfordrede områder og de øvrige udvalgsområder for at sikre budgetoverholdelse. Derfor indeholder denne budgetopfølgning en række forslag til omfordeling af budgetter mellem områder og udvalg.

Størrelsen af udfordringen har et omfang, der betyder, at udvalgene og forvaltningen skal udvise en generel udgiftstilbageholdenhed i deres disponeringer i resten af 2016. Forvaltningen foreslår, at midlerne fra puljen til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene omfordeles til de udfordrede områder. Derudover foreslås det, at der frigives 7 mio. kr. fra den sum på i alt 23 mio. kr., som Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og valg af selvbudgettering besluttede at hensætte. Finansieringen behandles på det kommende økonomiudvalgsmøde i forbindelse med fremlæggelse af den samlede budgetopfølgning I.

##### Drift

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

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 764 mio. kr. (netto).

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016.\***

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 31.3.2016	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2016 (= Nyt korr. budget 2016)
Dagtilbud	U	250.494	61.085	0	0	250.494
	I	-63.845	-15.896	0	0	-63.845
Skoler og FFO	U	486.244	107.456	0	7.254	493.498
	I	-60.263	-9.257	0	0	-60.263
Tand- og Sundhedspleje	U	22.348	6.409			22.348
	I	-84	-54			-84
Børn og unge med særlige behov	U	133.887	30.144	2.050	-364	135.573
	I	-12.135	-3.210	-2.050		-14.185
<b>TOTAL</b>	U	<b>892.973</b>	<b>205.094</b>	<b>2.050</b>	<b>6.890</b>	<b>899.863</b>
	I	<b>-136.328</b>	<b>-28.416</b>	<b>-2.050</b>		<b>-136.328</b>
<b>TOTAL - NETTO</b>		<b>756.645</b>	<b>176.678</b>	<b>0</b>	<b>6.890</b>	<b>763.535</b>

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 31.3.2016.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder en mere detaljeret oversigt over omplaceringerne. Bilag 3 indeholder Anlægsoversigten 2016-19. Bilag 4 indeholder en status på udmøntningen af budget 2016.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

#### *Dagtilbud*

På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 250,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 63,8 mio. kr., svarende til 186,6 mio. kr. (netto).

Den seneste prognose (Dynasoft marts 2016, baseret på befolkningsprognosen 2016) for pasningsbehovet for 0-6 årige viser, at der forventes 19 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn flere end estimeret. Den faktiske indskrivning samt Pladsanvisningens forventning til resten af året tyder dog på, at pasningsbehovet ikke vil overstige det budgetlagte. Udviklingen i pasningsbehovet vil blive fulgt måned for måned i Pladsanvisningen. Den næste Dynasoft prognose kommer til juni, og i budgetopfølgning II vil udviklingen i pladsbehovet igen blive vurderet.

#### *Skoler og FFO*

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 486,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 60,3 mio. kr., svarende til 426 mio. kr. (netto).

Byrådet behandlede den 30. marts 2016 punktet ”31. Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016”. Byrådet besluttede:

at der i forbindelse med budgetopfølgning I søges om en tillægsbevilling på i alt 5,3 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. til basisundervisning og 2,0 mio. kr. til specialundervisning

at anlægsrammen på 2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skolerne (BSU's midler) anvendes til finansiering af det forventede merforbrug i 2016, og at der foretages en etårig besparelse på skolernes driftsramme på 2 mio. kr.

at den resterende økonomiske udfordring indhentes ved de øvrige tiltag, der iværksættes, jfr. sagens fremstilling.

Byrådet har derfor allerede besluttet, at der gives en tillægsbevilling til skoleområdet på 7,3 mio. kr., og at finansieringen til dette sker via flere skatteindtægter som følge af flere borgere (de 5,3 mio. kr.) og omflytning fra anlæg til drift (2 mio. kr.). I denne budgetopfølgning sker den tekniske tilretning af budgettet på de 7,3 mio. kr.

Skolerne og FFO'erne er i gang med at implementere de tiltag, der blev beskrevet i den ovennævnte sag. På den baggrund forventer skolerne og FFO'erne herefter at overholde deres budgetter.

Specialundervisning - efter iværksættelse af tiltag til at reducere udgifterne på specialundervisningsområdet og med den af Byrådet allerede tiltrådte tillægsbevilling forventes der herefter balance på specialundervisningsområdet.

Befordring - i 2015 var det oprindelige budget til befordring på 5,3 mio. kr. Regnskabet endte på 6,9 mio. kr., altså 1,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget, svarende til 31 %. I 2016 er budgettet til befordring reduceret til 4,8 mio. kr.

Forvaltningen tilpasser serviceniveauet til det givne budget med hensyntagen til lovregler og konkrete faglige vurderinger. Med afsæt i eksisterende ældre kvalitetsstandards vil forvaltningen, på denne baggrund, formulere nye kvalitetsstandards på området, som forelægges BSU i junimødet. Der kan blive tale om samkørsel i større omfang end hidtil og, at en del af kørslen organiseres med faste opsamlingssteder frem for afhentning på adressen, og at tilskuddet til kørsel i egen bil reduceres.

#### *Tand- og Sundhedsplejen*

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er det korrigerede udgiftsbudget på 22,3 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korrigerede budget. Tand- og sundhedsplejen oplever i 2015 og 2016 et pres på udgifterne, som skyldes den demografiske udvikling i antal børn og unge. Fra 2014 til 2016 er sundhedsplejens målgruppe steget 15 procent (antal 0-årige), og tandplejens primære målgruppe er steget 3 procent (antal 0-18 årige).

#### *Børn og unge med særlige behov*

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er det korrigerede udgiftsbudget på 133,9 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 12,1 mio. kr., svarende til 121,8 mio. kr. (netto).

Det forventede regnskab for det samlede aktivitetsområde forventes at blive 2,2 mio. kr. lavere end budgetteret. På nuværende tidspunkt anvendes de 2,2 mio. kr. som buffer til "Foranstaltning for børn og unge" resten af året. Mindreforbruget på 2,2 mio. kr. er sammensat af et forventet

mindreforbrug i ”Foranstaltning for børn og unge” på 2,8 mio. kr. og et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i ”Forebyggelse for børn og unge”. For de øvrige områder under dette aktivitetsområde forventes regnskab og budget at være i balance (Furesø Familiehus, Ungeindsatsen, Stabs- og støttefunktion samt Administration).

Samtidig vurderes det, at der er et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. på børneområdets del af hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. Merforbruget opstår på budgettet til aflønning af sagsbehandlere i børne-handicap teamet i afdelingen ”Borgere med nedsat funktionsevne”. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i 2016 omplaceres 0,4 mio. kr. fra foranstaltningsbudgettet (hovedkonto 5) til sagsbehandlerløn på hovedkonto 6 (under Økonomiudvalget).

Det reducerer det forventede mindreforbrug på aktivitetsområde til 1,8 mio. kr. Herefter udgør bufferen således 1,8 mio. kr. til resten af året.

Forvaltningen har en strategi om at hjemtage opgaver, så de forebyggende foranstaltninger i højere grad løses af kommunes egne leverandører. Det muliggør, at forvaltningen hyppigere kan følge op på, om målene opfyldes. Forvaltningen ønsker, at flere af de forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge skal udføres af Furesø Kommunes Familiehus fremfor de købes af en ekstern leverandør. Derfor har forvaltningen i januar 2016 flyttet 4,4 mio. kr. fra Foranstaltningsbudgettet til køb af eksterne foranstaltninger til Furesø Kommunes eget Familiehus. Budgetomflytningen er foretaget varigt i 2016 og fremover, og Familiehusets budget er efter omflytningen på 10 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler en række omplaceringer indenfor aktivitetsområdet således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2016. I bilag 2 er omplaceringerne nærmere beskrevet.

Når de anbefalede omplaceringer samt tilførslen til Økonomiudvalgets hovedkonto 6 er gennemført, forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget.

### Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 18,4 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 31. marts 2016 udgør 0,1 mio.kr.

Det forventede regnskab 2016 forventes at blive 8,9 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

”Folkeskolereformen” (forbedring af de fysiske rammer på skolerne), hvor der er et budget på 1,954 mio. kr., flyttes anlægsmidlerne til driftsbudgettet, hvor der er ekstraordinære udgifter i 2016.

”Etablering af institution i Farum Nord” - Budgettet på 18,4 mio. kr. nedjusteres med 6,5 mio. kr. i 2016 og flyttes til 2017.

”Sprogundervisning på skoler” – projektet (0,4 mio. kr.) udgår af anlægsprogrammet og tilgår kassebeholdningen, idet besparelsesforslaget vedr. omlægning af sprogundervisningen på integrationsområdet ikke længere er aktuelt som følge af det

stigende antal flygtninge, der har behov for sprogundervisning. Den indlagte besparelse på 0,575 mio. kr. under integrationområdet er tilsvarende tilbagerullet.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

#### *Udmøntning af budget 2016 på drift og anlæg:*

Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4 til sagen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at der i 2016 omplaceres 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til Økonomiudvalgets hovedkonto 6 til aflønning af ekstra sagsbehandler i børne-handicap (aktivitetsområdet Administrativ Organisation på ØU).

Forvaltningen anbefaler, at der jf. Byrådets tidligere beslutning gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til aktivitetsområde Skoler og FFO, hvoraf de 3,3 mio. kr. er til flere basiselever og de 2 mio. kr. er specialundervisning. Herudover anbefales, at anlægsrammen på 1,954 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skolerne (BSU's midler) flyttes til driftsbudgettet – aktivitetsområder skoler og FFO. Da tillægsbevillingen og finansiering allerede er besluttet i Byrådet den 30. marts 2016 sker der i denne budgetopfølgning en tekniske tilretning af budgettet på de 7,3 mio. kr.

At budgettet på anlægsområdet nedjusteres med 8,9 mio. kr. i 2016, hvoraf der flyttes 6,5 mio. kr. til 2017.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes "*Principper for økonomistyring*".

#### **Det videre forløb**

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vil indgå i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde i maj. Efterfølgende sendes sagen til behandling i Byrådet. De budgetansvarlige orienteres, når Byrådets beslutning foreligger.

#### **Indstilling**

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

- budgetopfølgning I pr. 31. marts 2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder godkendes
- udvalget godkender, at der omplaceres 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområdet *Administrativ Organisation – Løn* (Økonomiudvalget)

- der gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til aktivitetsområde *Skoler og FFO*, hvoraf de 3,3 mio. kr. er til flere basiselever og de 2 mio. kr. er specialundervisning finansieret af de ekstra skatteindtægter kommunen har opnået som følge af flere borgere
- at anlægsbudgettet nedjusteres med i alt 8,9 mio. kr. i 2016, hvoraf 6,5 mio. kr. flyttes til 2017, 1,954 mio. kr. omflyttes til skoleområdets driftsbudget samt 0,4 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen

## Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 31.3.2016 (BSU)	<a href="#">190-2016-79414</a>
Bilag 2 - BOI BSU 2016 Omplaceringer og tillægsbevillinger	<a href="#">190-2016-68966</a>
Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 20. april 2016.xlsx	<a href="#">190-2016-79598</a>
Bilag 4 - Udmøntningsark 2016 status I - BSU	<a href="#">190-2016-79596</a>

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:

**Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Ole F. Holleufer (V) og Egil Hulgaard (C) kunne ikke anbefale indstillingens punkt 3, idet de ikke mente, at den følger anbefalingen i Børne- og Skoleudvalgets møde den 9.3.2016 sag 23 "Børne- og Skoleudvalget ønsker at blive inddraget i de videre drøftelser af konsekvenserne af udmøntningen".

Et flertal Lene Munch-Petersen (A), Hasan Yilmaz (A) og Helle Katrine Møller (B) stemte for punkt 3.

Indstillingens øvrige punkter blev anbefalet af det samlede udvalg.

## 45. Beslutning: Kompetencedelegering til forvaltningen i sager om konvertering af understøttende undervisning

Sagsnr.:	190-2016-12516	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2016-83332	

## Beslutningstema

Skolerne kan søge om at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen for at sikre en classes trivsel og faglige udvikling. Børne- og Skoleudvalget og Byrådet skal besluttet om forvaltningen skal bemyndiges til at godkende skolernes ansøgninger.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med skolereformen blev der indført en ny bestemmelse i Folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Man vil lokalt kunne beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling.

Godkendelse af konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen gives som udgangspunkt af kommunalbestyrelsen for et år ad gangen, men kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Forvaltningen foreslår, at Byrådet bemyndiger forvaltningen ved Center for Dagtilbud og Skole til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Konverteringen af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen skal finde sted inden for skoleområdets budget.

Dér, hvor skolerne konverterer understøttende undervisning til to-voksen-undervisning betyder det, at skoledagen bliver kortere, og at de tilknyttet FFO'er får en tilsvarende længere åbningstid. FFOernes udvidet åbningstid finansieres inden for områdets budget.

### **Borgerinddragelse**

Skolebestyrelserne på de enkelte skoler skal fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder for undervisningens organisering m.v. Skolebestyrelserne vil i den forbindelse blive inddraget i den enkelte skoles ansøgning om konvertering af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Det videre forløb**

Byrådets beslutning i sagen vil blive meddelt til skolebestyrelserne og skolelederne.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at forvaltningen bemyndiges til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.
-

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:**

**Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Udvalget godkendte indstillingen, idet udvalget ønsker en opfølgning i det tidlige efterår.

---

### **46. Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet**

Sagsnr.: 190-2014-8633  
Dokumentnr.: 190-2016-74799

Åbent *punkt*

---

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal tage beslutning om, hvorvidt ventelisten til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner skal lukkes.

#### **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.

Lukning af ventelisterne kan ske for en periode på tre måneder. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 10. februar 2016 at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner frem til den 13. juni 2016.

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

- 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.

Med henblik på at sikre overholdelse af pasningsgarantien indstiller forvaltningen, at ventelisterne til de fire områdeinstitutioner lukkes fra den 13. juni 2016 og 3 måneder frem til 13. september 2016, da der ikke er tilstrækkelig ledige kapacitet til at sikre overholdelse af pasningsgarantien.

For så vidt angår Lille Bjørn, som er en selvejende institution, har lederen dér tilkendegivet ønske om, at ventelisten til institutionen bliver åbnet.



## **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**

Lukning af ventelisten til kommunens dagtilbud skal senest genbehandles på udvalget møde i august 2016.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. juni 2016 og 3 måneder frem til 13. september 2016 med henblik på at overholde pasningsgarantien
- At Børne- og Skoleudvalget imødekommer ønsker fra Lille Bjørn om åbning af deres venteliste

---

## **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:**

**Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Et flertal i udvalget godkendte lukning af ventelisten.

Ole F. Holleufer (V) stemte imod indstillingens første punkt, idet Venstre ønsker, at borgerne på tværs af kommuner skal have frit valg.

Udvalget godkendte ansøgningen fra Lille Bjørn.

---

## **47. Orientering: Skolernes budget og ressourcefordeling for 2016**

Sagsnr.: 190-2009-50799  
Dokumentnr.: 190-2016-74734

Åbent *punkt*

---

### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget gives en orientering om skolernes budget og ressourcefordeling for 2016.

## Sagsfremstilling

Skoleområdet tildeles i forbindelse med budgetvedtagelsen en budgetramme. Ressourcefordelingen fordeler den del af budgettet, som tildeles folkeskolerne til undervisning og FFO.

### *Skoleområdets budget*

Skoleområdets samlede budget for 2016 er på ca. 422 mio. kr., og heraf fordeles i alt 366 mio. kr. til folkeskolerne. Den resterende del af budgettet anvendes primært til betaling for Furesø-elever i privatskoler, på efterskoler, i eksterne specialtilbud og i andre kommuners folkeskoler.

Nedenstående graf angiver udviklingen i undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16 årig fra skoleåret 2007-08 til skoleåret 2014-15 (beløb i 2015-nivåu):

Tallene for skoleår er beregnet ud fra Social- og Indenrigsministeriets nøgletal ([www.noegletal.dk](http://www.noegletal.dk)) med 5/12 og 7/12 af de involverede budgetår.

Som nabokommuner er medtaget Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Egedal.

I perioden er Furesø Kommune gået fra at have det 5. billigste skolevæsen i Region Hovedstaden i 2007/08 til at ligge midt i feltet som nummer 15 ud af 29 kommuner i skoleåret 2014-15. Der foreligger endnu ikke tal for 2016 på ministeriets hjemmeside, og derfor er indeværende skoleår ikke medtaget i opgørelsen.

Som det fremgår af grafen, så har Furesø Kommune i perioden fra skoleåret 2007/08 til 2014/15 haft en nettostigning i undervisningsudgifterne (netto) pr. 7-16 årig, mens de gennemsnitlige udgifter i regionen og i nabokommunerne i samme periode har haft et nettofall.

Da tallene er beregnet som 5/12 henholdsvis 7/12 af et budgetår, så har folkeskolereformen indvirkning fra skoleåret 2013/14, og den stigning, alle kommuner oplever fra 2013/14 skal ses i lyset af, at ressourcer fra fritidsområdet flyttes over i skoleområdet som følge af den længere skoledag.

Samlet set betyder det, at Furesø Kommune har et udgiftsniveau i slutningen af perioden, som i runde tal svarer til gennemsnittet i regionen og nabokommunerne.

### *Overordnede økonomiske forudsætninger*

Ressourcefordelingen for 2016 fordeler aktuelt et lønbudget på ca. 345 mio. kr. og et driftsbudget på ca. 21 mio. kr.

I forbindelse med budget 2016 blev skole- og FFO-områdets budgetter reduceret med i alt 4,5 mio. kr. (netto).

På baggrund af øgede udgifter til basishold og specialundervisning er der tilført området 5,3 mio. kr. som en tillægsbevilling i 2016.

Derudover blevet omprioriteret 2 mio. kr. fra anlæg (forbedring af skolernes fysiske rammer) til løn, og der er sket en etårig reduktion af skolernes driftsrammer på yderligere 2 mio. kr.

Skolerne har i skoleåret 2015-16 haft et merforbrug på specialundervisning på ca. 10 mio. kr. I skoleåret 2016-17 skal specialundervisningsområdet tilpasses således, at dette merforbrug ikke fortsætter ind i 2017.

Med henblik på at prioritere lærernes arbejdstid i forhold til undervisning, er det besluttet at hæve det gennemsnitlige undervisningstimetal fra 750 til 765 timer. Der er samtidig indgået en tillægsaftale til den fælles forståelse, hvor det er aftalt at arbejde for at reducere opgaver, der ikke er knyttet til undervisning og samvær med børnene.

#### *Undervisning - almenområdet*

Tildelingen til almenområdet er angivet i tabel 1.

Det skal bemærkes, at der i skoleåret 2015/16 har været en pulje til ”andre opgaver” på 3 mio. kr. I skoleåret 2016/17 er denne pulje afskaffet og indregnet i enhedsbeløbet pr. elev.

Tildelingen i forhold til socio-økonomi er reduceret med ca. 1 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med merforbruget på specialundervisningsområdet (se nedenfor).

Derudover er der indarbejdet en mindre reduktion i forhold til den generelle reduktion af lønrammerne, som for skole- og FFO-områdets vedkommende udgør i alt ca. 0,9 mio. kr. ud af det samlede lønbudget på ca. 345 mio. kr.

<i>Tabel 1: Budget 2016 består af 7/12 af skoleåret 2015-16 og 5/12 af skoleåret 2016-17 (beløb i 1000 kr.)</i>	Skoleåret 2015-16			Skoleåret 2016-17		
	Elever	Enheds-beløb	I alt	Antal	Enheds-beløb	I alt
Almenelev - 0. kl.	469	47,7	22.378	493	46,4	22.875
Almenelev - 1. til 3. kl.	1.425	36,7	52.332	1.428	36,5	52.122
Almenelev - 4. til 6. kl.	1.473	36,4	53.608	1.502	36,8	55.274
Almenelev - 7. til 9. kl.	1.222	38,5	46.993	1.249	38,8	48.461
Almenelev - 10. kl.	144	35,6	5.123	134	35,0	4.690
Udløst efter antal almenelever	4.733		180.433	4.806		183.422
Fordelt efter socio-økonomi	305	32,1	9.791	305	28,6	8.723
Fordelt efter tosprogede elever	662	6,7	4.435	659	6,6	4.349
”Andre opgaver”			3.000			0
Samlet budget til almenelever			197.659			196.494

Puljen til den åbne skole og yderligere holddeling indgår ikke i ovenstående beregning. Den var i 2015 på 3 mio. kr. men blev i forbindelse med udmøntningen af budget 2016 (Deloitte-analysen) reduceret til 2 mio. kr.

#### *FFO-området*

På FFO-området ser den overordnede ressourcefordeling således ud (beløb angivet i 1000 kr.):

Tabel 2: Budget til fagpersonale i FFO1, FFO2 og FFO3	Budgetåret 2015			Budgetåret 2016		
	Børn	Enheds-beløb	I alt	Børn	Enheds-beløb	I alt
Almenbarn i FFO1	1.643	20,5	33.594	1.685	19,9	33.597
Almenbarn i FFO2	862	7,9	6.796	952	7,7	7.298
Almenbarn i FFO3	282	2,0	561	215	2,0	435
Udløst efter børnetal	2.786		40.951	2.852		41.330
Grundbeløb - FFO3	3	520,9	1.563	3	512,7	1.538
Grundbeløb - Farum Midtpunkt	1	570,7	571	0	0,0	0
Fordelt efter socio-økonomi	135	13,4	1.809	135	12,0	1.620
Samlet budget til fagpersonale			44.893			44.488

Tildelingen til FFO-området er reduceret med ca. 400.000 kr. som følge af den generelle reduktion på lønrammerne.

### *Specialundervisning*

Specialundervisningsbudgettet kan deles op i fire dele: Ekstern specialundervisning, intern specialundervisning, inkluderende tilbud og inklusionspuljen.

Ressourcerne til inkluderende tilbud og inklusionspuljen tildeles i begge tilfælde almenområdet.

Forskellen på de to puljer er, at ressourcerne til inkluderende tilbud tildeles pr. cpr-nummer - dvs. til enkeltelever på baggrund af en PPV (Pædagogisk/Psykologisk Vurdering) - mens inklusionspuljen tildeles på baggrund af objektive kriterier (elevtal og socioøkonomiske kriterier).

Udgifterne til inkluderende tilbud er over en kort årrække vokset fra ca. 3 mio. kr. i skoleåret 2013/14 til ca. 10 mio. kr. i skoleåret 2015/16.

Udgifterne til intern og ekstern specialundervisning har i samme periode været nogenlunde konstante, men da antallet af specialelever fra andre kommuner er faldet, er de mellemkommunale indtægter blevet reduceret med ca. 3 mio. kr. Dette er der i den fremadrettede budgetlægning taget højde for.

Endvidere vil inklusionspuljen på 7 mio. kr. i skoleåret 2016/17 blive anvendt til at dække nogle af udgifterne, da den er den eneste del af specialundervisningsbudgettet, som ikke er bundet op på konkrete elever.

Det er en opgave for det kommende Inklusionscenter at omlægge indsatsen således, at en væsentlig del af ressourcen igen kan fordeles efter objektive kriterier frem for til enkeltelever.

Andelen af ressourcer, som fordeles efter socioøkonomiske kriterier, er reduceret med 1 mio. kr., som medfører at enhedspriserne på de enkelte specialtilbud reduceres.

Den eksterne specialundervisning indgår ikke i ressourcefordelingen. Til intern specialundervisning og til inkluderende tilbud er der dags dato fordelt følgende beløb i skoleåret 2016/17 (1000 kr.):

<i>Tabel 3: Specialundervisning</i>	Skoleåret 2016-17
Intern specialundervisning	39.293
Inkluderende løsninger	9.370
I alt	48.662

Ovenstående beløb kan ændre sig frem mod sommerferien, da området endnu ikke er fuldt planlagt.

#### *Basisundervisning*

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at reducere enhedsprisen for en basisholds-elev fra 118.000 kr. til 95.000 kr. (beløb i 1000 kr.):

<i>Tabel 4: Basishold</i>	Budgetåret 2015			Budgetåret 2016		
	Børn	Enheds- beløb	I alt	Børn	Enheds- beløb	I alt
Ressourcer til basishold	84	118	9.919	91	95	8.645

#### *Ledelse og administration*

Budgettet til ledelse og administration er tilpasset i forhold til budgetbeslutninger fra henholdsvis 2015 og 2016, hvor den samlede virkning i 2016 er på ca. 1,9 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ressourcefordelingen fordeler det budget, som er blevet tildelt området i forbindelse medfastsættelsen af kommunens samlede budget.

Selve ressourcefordelingen har derfor ikke nogen nye økonomiske konsekvenser for det samlede budget, men i overgangen fra skoleåret 2015/16 til skoleåret 2016/17 vil der skulle udvises tilbageholdenden på lønbudgettet i relation til ansættelse af ledere, lærere, pædagoger administrative medarbejdere og vikarer. Ud af det samlede antal stillinger på godt 700 vil der skulle reduceres på det samlede skole- og FFO-område svarende til 27-28 stillinger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Arbejdet med at fastsætte den endelige ressourcefordeling på specialundervisningsområdet fortsætter helt frem til sommerferien.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

---

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:

**Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

---

## 48. Orientering: Meddelelser BSU 2016 - Maj

Sagsnr.: 190-2015-34507

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-70761

---

## Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

## Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Dagsorden til samrådsmøde for dagtilbud den 26. maj 2016

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Borgerinddragelse

Ingen

## Lovgrundlag

Ingen

## Det videre forløb

Ingen

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

**Bilag**

Dagsorden samråd dagtilbud 260516.docx

[190-2016-84616](#)

---

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:****Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

---

**49. Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU Maj 2016**

Sagsnr.: 190-2015-32034  
Dokumentnr.: 190-2016-70758

Åbent *punkt*

---

**Beslutningstema**

BSU	11. maj 2016	kl. 19:00
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	26. maj 2016	kl. 17:00 - 18:30
BSU 12-12 møde med skolebestyrelser m.fl.	27+28. maj 2016	kl. 12:00 - 12:00
BSU	8. juni 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Hareskov Skole	8. juni 2016	kl. 19:00 - 19:45
BSU	24. august 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Sydøst	24. august 2016	kl. 19:00 - 19:45
Fælles samrådsmøde for skole og dagtilbud	25. august 2016	kl. 17:00 - 19:00
BSU	7. september 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordvest	7. september 2016	kl. 19:00 - 19:45
BSU	5. oktober 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Sydvest	5. oktober 2016	kl. 19:00 - 19:45
Samrådsmøde for skole & FFO	27. oktober 2016	kl. 17:00 - 18:30
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	27. oktober 2016	kl. 18:45 - 20:15
BSU	9. november 2016	kl. 19:00
BSU	7. december 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordøst	7. december 2016	kl. 19:00 -
19:45		

Udvalgets mødekalender og sagsoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen

**Borgerinddragelse**

Ingen

**Lovgrundlag**

Ingen

**Det videre forløb**

Ingen

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

**Bilag**

Kalender og sagsoversigt BSU 2016 Maj

[190-2016-69003](#)

---

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 11. maj 2016:**

**Ikke til stede:** Henrik Poulsen (A), Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

---