

## 54. Beslutning: Budgetopfølgning II 2017 - BSU

Sagsnr.: 190-2017-17621  
Dokumentnr.: 190-2017-89697

Åbent *punkt*

### 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 udarbejdes tre budgetopfølgninger i årets løb. Årets anden budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2017, erfaringer fra regnskab 2016 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2017.

### Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 918 mio. kr. og et indtægtsbudget på 146 mio. kr., svarende til 773 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Efter de foreslåede omplaceringer og tillægsbevillinger vil budgettet udgøre 775 mio. kr. Der forventes herefter balance mellem budget og regnskab.

Som bilag 1 er vedlagt en samlet økonomirapport for udvalgets område. Bilag 2 indeholder en mere detaljeret oversigt over omplaceringerne. Bilag 3 indeholder en status på udmøntning af budget 2017. Bilag 4 indeholder Anlægsoversigten pr. 30. juni 2017.

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2017\***

I 1.000 kr.	U/I	Opr. budget 2017	Korr. budget 2017	Forbrug pr. 30.6.2017	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2017 (= Nyt korr. budget 2017)
Dagtilbud	U	261.034	264.089	129.136	-500		263.589
	I	-70.669	-72.308	-34.201			-72.308
Skoler og FFO	U	499.661	496.682	229.341	500	2.035	499.217
	I	-58.197	-59.123	-20.992			-59.123
Tand- og Sundhedspleje	U	23.738	24.223	13.401		79	24.302
	I	-86	-86	-126			-86
Børn og unge med særlige behov	U	133.400	133.468	66.904	-350	-2.000	131.118
	I	-14.242	-14.419	-7.430	350		-14.069
<b>TOTAL</b>	U	917.834	918.462	438.781	-350	114	918.226
	I	-143.194	-145.935	-62.750	350		-145.585
<b>TOTAL – NETTO</b>		774.640	772.527	376.032	0	114	772.641

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2017.

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

### Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 264,1 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 72,3 mio. kr.

Der har i første halvdel af 2017 været indskrevet færre børn i kommunale og private dagtilbud i Furesø end forventet. Det betyder færre udgifter, da institutionernes budgetter reguleres i forhold til det faktiske antal indskrevne børn. Mindreudgifterne her kan dække merudgifterne til økonomiske fripladser og mellemkommunale betalinger, så der samlet set er balance mellem korregeret budget og forbrug.

Der har været flere udgifter end budgetteret til økonomiske fripladser på grund af ændret lovgivning. Dette er nærmere beskrevet i bilag 2. Endelig er der færre indtægter fra andre kommuner, da der er færre børn fra andre kommuner, der bliver passet i kommunens daginstitutioner end forventet.

### *Skoler og FFO*

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korregerede udgiftsbudget på 496,7 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 59,1 mio. kr. svarende til 438,6 mio. kr. (netto).

På skolernes og FFO'ernes almenandel forventes der samlet set balance mellem budget og forbrug i 2017.

Privatskoler – bidrag til staten. Bidragssatsen pr. elev for 2017 er steget. Bidragssatsen afhænger af alle landets kommuners skoleudgifter i 2016, og blev offentliggjort juni 2017. Der afregnes en gang årligt i juli måned. Skolebidraget er steget og SFO-bidraget er faldet, men samlet giver det en øget udgift. Der er færre elever, der skal afregnes for i 2017 end i 2016 (4 færre i skole, og 8 færre i SFO), men pga. øget skolebidrag stiger udgiften fra 2016 til 2017 med 0,967 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at der tillægsbevilges 0,967 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter under ØU til aktivitetsområde *Skoler og FFO*.

Efterskoler – bidrag til staten. Der er flere elever fra Furesø Kommune på efterskole end budgetteret, idet der i 2017 er 164 elever, hvilket er 34 elever flere, end der skulle afregnes for i 2016. Det betyder en merudgift på 1,068 mio. kr. Det er en merudgift, da alternativet primært er en ungdomsuddannelse og ikke et år mere i folkeskole. Forvaltningen anbefaler, at der tillægsbevilges 1,068 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter under ØU til aktivitetsområde *Skoler og FFO*.

I overslagsårene indarbejdes konsekvenserne i forbindelse med ændringer til Budget 2018-21 for både privatskole- og efterskolebudgettet.

### *Tand- og Sundhedsplejen*

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er det korregerede udgiftsbudget på 24,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korregerede budget.

Forvaltningen anbefaler, at der omplaceres budget til tandplejen og sundhedsplejen til at dække udgifter til nye lovforslag og initiativer, som regeringen og Folketinget har vedtaget (de såkaldte DUT midler). Det drejer sig om udgifter til "Forbedret tandsundhed for de svageste ældre" og "astmaforebyggelse i daginstitutioner og skoler", se nærmere beskrivelse i bilag 2.

### *Børn og unge med særlige behov*

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er det korrigerede udgiftsbudget på 133,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 14,4 mio. kr., svarende til 119,1 mio. kr. (netto).

Regnskabsresultatet for det samlede aktivitetsområde forventes at være i balance med det korrigerede budget. Vurderingen er baseret på de nyeste udgiftsprognoser på området, som omfatter udgifterne resten af året for den aktuelt kendte aktivitet. En del af de unge der fylder 18 år overgår til voksenområdet. Det drejer sig om svært handicappede med behov for omfattende støtte samt socialt udsatte med behov for indsatser, der støtter dem ind i et selvstændigt voksenliv. Her er der behov for at se på tværs af aktivitetsområderne, sådan at pengene i højere grad følger borgerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at der omplaceres 2 mio. kr. budget fra dette aktivitetsområde til aktivitetsområdet Voksen-Handicap (Social – og Sundhedsudvalget).

Forvaltningen anbefaler en række omplaceringer indenfor aktivitetsområdet således, at budgetterne er placeret der, hvor forbruget forventes at komme i 2017. I bilag 2 er omplaceringerne nærmere beskrevet. Når de anbefalede omplaceringer er gennemført, så forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget.

### Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 13,6 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. juni 2017 udgør 0,5 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning forventes der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes forskydninger i projekterne ”Etablering af institution i Farum Nord” (2,0 mio. kr.) og ”Etablering af institution i Hareskovby” (2,1 mio. kr.).

Ved budgetopfølgning I blev budgettet til de to projekter også nedjusteret (20,5 mio. kr.), så det samlede mindreforbrug vedr. de to projekter er nu 24,6 mio. kr. (netto). Midler vil tilgå kassen i 2017, og vil blive søgt genbevilget i forbindelse med overførselssagen i foråret 2018.

I bilag 4 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

### *Udmøntning af budget 2017 på drift og anlæg*

Status på de initiativer, der med budget 2017-2020 er igangsat på driften, fremgår af bilag 3. En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2017-2020, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 4.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen anbefaler, at der i 2017 tillægsbevilges 2,035 mio. kr. fra Økonomiudvalgets Pulje til uforudsete udgifter til aktivitetsområdet *Skoler og FFO*.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2017 omplaceres 2 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget (Børn og unge med særlige behov) til Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsområdet *Voksen- Handicap*.

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 4,1 mio. kr. i 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 den 30. august 2017. 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 II inkl. omplaceringer, indenfor udvalgets aktivitetsområder og mellem øvrige fagudvalg, godkendes
- • udvalget godkender, at der tillægsbevilges 2,035 mio. kr. fra Puljen til uforudsete udgifter under ØU til aktivitetsområde *Skoler og FFO*.
- • udvalget godkender, at der omplaceres 2 mio. kr. fra Børn – og Skoleudvalget (børn og unge med særlige behov) til Social- og Sundhedsudvalget til aktivitetsområdet *Voksen-Handicap*.
- • anlægsbudgettet nedjusteres med 4,1 mio. kr. i 2017.
- 
- 

## Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2017 BSU

[190-2017-112708](#)

Bilag 2 - Omplaceringer og tillægsbevillinger BSU

[190-2017-89693](#)

Bilag 3 - Udmøntningsark BSU

[190-2017-114509](#)

Bilag 4 - BO II Anlægsoversigt pr. 30.6.2017 (BSU)

[190-2017-114934](#)

---

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler budgetopfølgning II over for Økonomiudvalget og godkendte tillægsbevillingen og omplacering og at anlægsbudgettet nedjusteres.

---

## 55. Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2014-8633

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-90498

---

## 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.

Lukning af ventelisterne kan ske for en periode på tre måneder. Et flertal i Børne- og Skoleudvalget vedtog på mødet den 11. maj 2017 at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner i juni, juli og august 2017.

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 i september, oktober og november 2017, da der ikke er tilstrækkelig ledig 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 forbliver åben.

### **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 udvalgets møde i november 2017

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner i september, oktober og november 2017 med henblik på at overholde pasningsgarantien.
- At Børne- og Skoleudvalget imødekommer ønsket fra Lille Bjørn om at deres venteliste forbliver åben.

---

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Et flertal i udvalget godkendte lukningen af ventelisten.

Ole Holleufer (I) stemte imod indstillingens første punkt, idet Liberal Alliance ønsker, at borgerne på tværs af kommuner skal have frit valg.

Udvalget godkendte ansøgningen fra Lille Bjørn.

---

## 56. Beslutning: Den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017

Sagsnr.: 190-2017-18691

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2017-98020

---

### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. august 2017, og udvalget skal samtidig anbefale Byrådet, at forvaltningen bemyndiges til at håndtere eventuelle klager vedrørende mobning.

### Sagsfremstilling

I november 2016 indgik regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative en aftale om ændring af Undervisningsmiljøloven, og oprettelse af en klageinstans vedrørende mobning. Formålet med klageinstansen er, at kommunerne og institutionerne forebygger og bekæmper mobning og løser de konkrete konflikter lokalt, og at påbud og sanktioner fra den nationale klageinstans derfor kun vil blive bragt i anvendelse i yderste konsekvens. Målet er, at skolerne og kommunalbestyrelserne bliver bedre til at bekæmpe mobning og tage fat om problemerne og løse dem lokalt på skolerne, samt at alle elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser sikres en skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende.

Ændringen af Undervisningsmiljøloven og den nationale klageinstans træder i kraft den 1. august 2017, og vedlagt findes KL orientering og foreløbig vejledning til kommunerne om den nationale klageinstans.

Lovændringen medfører:

- • skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne,
- • klageadgang til kommunalbestyrelsen og
- • en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Lovændringen indebærer således, at Byrådet efter den 1. august 2017 som udgangspunkt skal tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere er utilfreds med skolens handlingsplan til at håndtere en konkret mobbesag. Hvis Byrådet ikke giver klager fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

Byrådet har mulighed for at delegere sin kompetence og overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, ved Center for Dagtilbud og Skole, eller skolens leder. Byrådet skal derfor beslutte, hvor klagesager skal behandles, og forvaltningen foreslår, at byrådet bemyndiger forvaltningen til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Børne- og Skoleudvalget en gang årligt orienteres om relevante klagesager vedrørende mobning og deres håndtering.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er i gang med at udarbejde vejledningsmateriale til elever, forældre, skoler, forvaltninger og kommunalbestyrelser om, hvordan de skal forholde sig, hvis der opstår uenighed om håndteringen af en mobbesag. Det samlede materiale er imidlertid ikke klart endnu.

I relation til vedlagte vejledning fra KL kan forvaltningen oplyse, at alle Furesø Kommunes skoler har antimobbestrategier (flere skoler benytter betegnelsen *trivselsstrategi*), som er i tråd med Undervisningsmiljøloven. Endvidere foreslår forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Byrådet orienteres om alle klagesager vedrørende mobning og deres håndtering. Samt at den relevante skoleleder inddrages i håndteringen af klagesagen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Borgerinddragelse**

Skolernes antimobbepolitik (eller trivselsstrategier) er alle formuleret i et samarbejde med skolebestyrelserne og de lokale elevråd.

## Lovgrundlag

Undervisningsmiljøloven

## Det videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget den 30. august 2017 og i Byrådet den 7. september 2017. Når vejledningsmaterialet fra DCUM foreligger vil Byrådet modtage en ny sag til fornyet behandling.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet:

- At tage orienteringen til efterretning
- At Byrådet bemyndiger forvaltningen til at vurdere eventuelle klager vedrørende mobning, og at Børne- og Skoleudvalget orienteres om alle relevante klagesager vedrørende mobning og deres håndtering.

## Bilag

Orientering om den nationale klageinstans mod mobning gældende fra 1. [190-2017-98019](#)  
august 2017

---

## Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Byrådet.

Helle Katrine Møller (B) stemte imod, da hun finder, at den del af indsatsen mod mobning, der involverer det politiske niveau og forvaltningen, er for upræcis og uambitiøs.

---

## 57. Beslutning: Puljeansøgning til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Sagsnr.: 190-2017-19210  
Dokumentnr.: 190-2017-103091

Åbent *punkt*

---

## Beslutningstema

Socialstyrelsen udmelder i ultimo august/primio september en pulje med ansøgningsfrist primio oktober 2017. Ansøgningspuljens formål er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får behov for en specialiseret indsats og eventuel medicinering. Målgruppen for ansøgningspuljen er kommuner, som ønsker at investere i og styrke den tidlige og forebyggende indsats i den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR) (se bilag med bekendtgørelse om ansøgningspuljen). Forvaltningen indstiller til, at udvalget godkender, at Furesø ansøger om at indgå som partnerskabskommune.

## Sagsfremstilling



Med et tilsagn fra puljen kan Furesø blive én ud af ti partnerskabskommuner med fokus på at styrke og udvikle kvaliteten i PPR. Med partnerskabet følger op mod 12,3 mio. kroner, som skal dække udgifterne til fire ekstra PPR-medarbejdere i en treårig periode samt til relaterede understøttende aktiviteter og deltagelse i partnerskabet. Opnormeringen skal sammen med et systematisk tværfagligt samarbejde på tværs af skoler, dagtilbud, socialområde, sundhedsplejen og PPR styrke PPR funktionens forebyggende og tidlige indsats, således at forældre, børn og medarbejdere modtager en styrket indsats tæt på og hurtigere, så inklusionen fastholdes og styrkes.

I Furesø ligger puljens formål i tråd med et politisk ønske og de faglige strategier på det samlede børne- og ungeområde 0-18 år. Her er der et fokus på det strategiske og systematiske arbejde med den tidlige opsporing og den tidlige og rettidige indsats, på læring og et fælles læringssyn, på inklusion og fællesskaber og på at finde løsninger for børn og unge i udsatte positioner så tæt på det almindelige hverdagsliv som muligt.

PPR har en specialiseret og tværfaglig sammensat medarbejdergruppe, som arbejder tæt på praksis i dagtilbud og skoler med fokus på læring, trivsel, udvikling og inklusion. I den position og med støtte fra puljen ville PPR få et godt afsæt til at kvalificere, udvikle og varetage flere opgaver på forebyggelsesområdet med indsatser og aktiviteter, der kan iværksættes hurtigt efter opsporing af begyndende mistvivl og tæt på det almindelige hverdagsliv. Derudover er PPR's position som rådgivningsenhed en naturlig brobygger mellem det sociale område og almenområdet i arbejdet med "Furesøtrappen – mod en tidligere forebyggende og endnu mere effektiv indsats på området for børn og unge i udsatte positioner", som er Furesøs version af den svenske model. Den svenske model er en betegnelse for den bølge, der med KORAs studie i Borås i Sverige og efterfølgende implementering i Herning har spredt sig til mange af landets kommuner. Modellen bygger bl.a. på, hvordan man i Sverige har haft held med at lave en tidlig opsporing, en tæt opfølgning, en tværfaglig organisering, netværksinddragende løsninger og samtidig at have fokus på at iværksætte indsatser så tæt på barnets og/eller den unges almindelige hverdagsliv som muligt.

Denne puljeansøgning giver mulighed for at styrke den samlede indsats på det forebyggende område. Det vil først og fremmest gavne udsatte børn og unge i Furesø, men vil også gennem partnerskabet give mulighed for gensidige inspirationer med andre kommuner..

### **Økonomiske konsekvenser**

Med puljen vil Furesø Kommune kunne søge om op mod 12,3 mio. kr. som udmøntes over en 3-årig periode fra 2018 til og med 2020. Pengene skal gå til, hvad der svarer til fire fuldtidsstillinger i PPR samt til de understøttende aktiviteter.

Der er med puljen intet krav om kommunal medfinansiering.

### **Borgerinddragelse**

Intet at bemærke

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

### **Det videre forløb**

Puljen forventes udmeldt i august med ansøgningsfrist primo oktober 2017. Svaret på ansøgningen forventes ultimo november 2017 med projektstart i januar 2018. Såfremt Furesø kommer i betragtning til puljen, vil projektet løbe fra januar 2018 til og med december 2020.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalget godkender, at Furesø ansøger om at indgå som partnerskabskommune.

### Bilag

Bekendtgørelse

[190-2017-114689](#)

---

### Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Udvalget godkendte indstillingen.

---

### 58. Orientering: Dagtilbudsprognose juni 2017

Sagsnr.: 190-2016-1872  
Dokumentnr.: 190-2017-92501

Åbent *punkt*

### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen udarbejdes 4 gange årligt, denne gang pr. 1. juni 2017. Prognosen udarbejdes med henblik på at sikre et opdateret overblik over pasningsbehovet og den aktuelle pasningskapacitet.

### Sagsfremstilling

Dynasoft har udarbejdet vedlagte kvartalsvise prognose for 0 – 5 års området. Prognosen bygger på befolkningsprognosen for 2017, og den viser det forventede behov for daginstitutionspladser de næste fire år.

Furesø kommunes pasningsgaranti dækker som udgangspunkt en plads i kommunen, men Pladsanvisningen tilstræber, at der kan tildeles en plads i bydelen - det vil sige enten i Farum eller Værløse.

Følgende tabel angiver den nuværende fysiske kapacitet i de to bydele (Kap.), det forventede maksimale behov i løbet af året (Max.) og differencen mellem kapacitet og maksimalt behov (Diff.). En negativ difference angiver, at der vil mangle pladser i forhold til den nuværende kapacitet.

Bydel	Farum			Værløse		
År	Kap.	Max.	Diff.	Kap.	Max.	Diff.
2017	1.187	1.178	9	1.204	1.180	24
2018	1.187	1.254	-67	1.204	1.227	-23

2019	1.187	1.272	-85	1.204	1.231	-27
2020	1.187	1.301	-114	1.204	1.319	-115

Tallene afspejler den udbygning af kommunen, som vil finde sted over de kommende år. På Byrådets møde d. 28. juni 2017 blev der vedtaget et kommissorium for udviklingsudvalget på dagtilbudsområdet, hvor udviklingsudvalgets konkrete leverance er at komme med anbefalinger til en langsigtet udviklingsplan for de fysiske rammer på dagtilbudsområdet med hensyn til nybygninger og ombygning/renovering af eksisterende rammer.

Det skal bemærkes, at der hvert år er en vis merindskrivning i vintermånederne, og derfor er den angivne forskel ikke et eksakt mål for udbygningsbehovet.

Krydsbelægningen viser, at der pr. 1. juni 2017 passes 15 børn fra Farum i Værløse, mens 37 børn fra Værløse passes i Farum. Af de 37 Værløse-børn, som passes i Farum, går de 25 i privatinstitutioner eller i Humlehaven (specialinstitution).

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af prognosen vil indgå i forbindelse med udbygningsplanen for dagtilbudsområdet.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Det videre forløb**

Prognosen indgår i udviklingsplanen for dagtilbudsområdet.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- - at Børne- og Skoleudvalget tager juni-prognosen på dagtilbudsområdet til efterretning

### **Bilag**

Dynasoft - juni 2017 til BSU

[190-2017-92502](#)

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

## Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

## Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Dagsorden til det fælles samrådsmøde på skole- og dagtilbudsområdet den 11. september 2017
- 1. - På mødet i juni 2017 vedtog byrådet et koncept for dialogbaseret styring, som betyder, at en række styringsdialoger fremover erstatter afrapporteringen på de tidligere vedtagne resultatindikatorer. For at skubbe processen i gang opfordres fagudvalgene til at afholde deres første styringsdialog i efteråret. Emnerne kan blandt andet være status på et særligt politisk fokusområde eller et aktuelt konkret emne, som man ønsker belyst ved dialog med ledere og medarbejdere.
- 2. Følgende emner kunne overvejes til en styringsdialog i efteråret med afsæt i børnetopmødet den 31. marts og 1. april 2017 og anbefalingerne fra udviklingsudvalgene på skole- og dagtilbudsområdet:
  - 3. o Drøftelse af ”det gode barneliv”, og hvilke værdier der skal omsættes til pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet.
  - 4. o Drøftelse af ”det hele menneske” med afsæt i et godt skolevæsen.
  - 5. o Samspillet mellem det almene og det specialiserede område, herunder hvilke værdier der lægges til grund for inklusionsdagsorden, og hvordan den udmøntes konkret
  - 6. Endvidere kan styringsdialogerne omhandle:
    - 7. o Kvalitetsrapporter med tilhørende resultater på hhv. skole- og dagtilbudsområdet (det sidste bliver pædagogiske læreplaner)
    - 8. o Tilsyn med dagtilbud, og anbefaling af indsatsområder
    - 9. o Udmøntning af budget
    - 10. o Tilrettelæggelse og udmøntning af strategiske indsatser, som f.eks. indsatser vedr. børn og elever med flere sprog, inklusion, Åben skole m.m.
- 11.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Borgerinddragelse

Ingen

## Lovgrundlag

Ingen

## Det videre forløb

Ingen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller:  
til efterretning

### Bilag

Dagsorden til samrådsmøde for skole og dagtilbudsområdet den 11  
september 2017

[190-2017-90724](#)

---

### Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

---

### 60. Orientering: Mødekalendar og sagsoversigt BSU - August 2017

Sagsnr.:	190-2016-36768	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2017-90481	

---

### Beslutningstema

BSU	23. august 2017	kl. 19:00
BSU	6. september 2017	kl. 19:00
Samrådsmøde for skole- og dagtilbudsområdet	11. september 2017	kl. 17:00 - 19:00
Temamøde om synlig læring med James Nottingham, Galaxen	26. september 2017	kl. 17:30 - 20:30
BSU	4. oktober 2017	kl. 19:00
Temamøde 1 om læringssynet med Stefan Hermann og Hans Henrik Knoop, Farum Arena	24. oktober 2017	kl. 17:30 - 20:30
Temamøde 2 om læringssynet med Stefan Hermann og Hans Henrik Knoop, Farum Arena	26. oktober 2017	kl. 17:30 - 20:30
Samrådsmøde for skole- & FFO-området	26. oktober 2017	kl. 17:00 - 18:30
Samrådsmødet for dagtilbudsområdet	26. oktober 2017	kl. 18:45 - 20:15

BSU

8. november 2017

kl. 19:00

BSU

6. december 2017

kl. 19:00

### **Sagsoversigt 3 måneder**

#### **Måned 1 – dato 6-9-2017**

<b>Sagsoverskrift</b>
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Ændring af Dagtilbudsloven om udvidet obligatorisk dagtilbud
Pasning af eget barn
Ændring i bekendtgørelser på vejledningsområdet
”Stærke dagtilbud”
Rammeaftale 2018 – Fælles mål for det specialiserede socialområde og spec.uv
Et bredere og mere kvalificeret uddannelsesvalg

Budgetforslag 2018-2021 BSU

## Måned 2 – dato 4-10-2017

<b>Sagsoverskrift</b>
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Mødekalender 2018
Evaluerings af skolernes konvertering af UU i skoleåret 2016/17
Orientering om dagplejens placering og organisering

## Måned 3 – dato 8-11-2017

<b>Sagsoverskrift</b>
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Budgetopfølgning III 2017
Udmøntning af budget 2017
Status på resultatindikatorer
Stillingtagen til lukning af venteliste dec, jan og feb.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen

## Borgerinddragelse

Ingen

## Lovgrundlag

Ingen

**Det videre forløb**

Ingen

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

---

**Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 23. august 2017:**

**Ikke til stede:** Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

---

**61. Beslutning: Godkende udbud af ny institution i Hareskovby**

**Lukket punkt**