



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse**

Åben Referat

Dato: Torsdag den 7. juni 2018

Tidspunkt: 18:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Afbud: Tine Hessner (Radikale Venstre)

**Sagsoversigt:**

|  |    |
|--|----|
| 1. Beslutning: Antal klasser i skoleåret 2018/19.....                                      | 2  |
| 2. Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen .....                   | 4  |
| 3. Orientering: Budgetforslag 2019-22 - USU .....  | 9  |
| 4. Orientering: Karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen .....                                | 12 |
| 5. Orientering: Meddelelser til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse - juni<br>2018 ..... | 15 |
| Bilagsoversigt.....  | 18 |
| Underskriftsside .....   | 19 |

## 1. Beslutning: Antal klasser i skoleåret 2018/19

Sagsnr.: 18/2175

### Beslutningstema

Fastsættelse af antallet af almenklasser i skoleåret 2018-19 samt stillingtagen til, om kompetencen til fastsættelse af antallet af klasser fremover kan delegeres til forvaltningen.

### Sagsfremstilling

Udvalg for Skole og Ungdomsuddannelse skal hvert år fastsætte, hvor mange almenklasser, der skal være på de enkelte trin i de syv grundskoler i kommunen, da det er afgørende for, hvor mange børn, der kan optages fra andre skoledistrikter eller fra andre kommuner efter reglerne om frit skolevalg.

Efter indhentet udtalelse fra skoleledelserne anbefales det, at klassetallet fastsættes som følger:

| Årgang/Skole | HAR  | LIV  | SØN  | SYV  | LYN  | SOL  | STA  | EGE  | Furesø |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 0. årgang    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | -    | 21     |
| 1. årgang    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | -    | 22     |
| 2. årgang    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | -    | 21     |
| 3. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | -    | 21     |
| 4. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | -    | 21     |
| 5. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 2    | 3    | 3    | -    | 20     |
| 6. årgang    | 3    | 3    | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    | -    | 21     |
| 7. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 4    | -    | 22     |
| 8. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | -    | 21     |
| 9. årgang    | 3    | 2    | 4    | 3    | 3    | 2    | 2    | -    | 19     |
| 10. årgang   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 196  | 9      |
| I alt        | 30   | 24   | 39   | 30   | 29   | 29   | 28   | 9    | 218    |
| Elever i alt | 724  | 471  | 925  | 660  | 661  | 715  | 630  | 196  | 4982   |
| Klassekvot.  | 24,1 | 19,6 | 23,7 | 22,0 | 22,8 | 24,7 | 22,5 | 21,8 | 22,9   |

Elevtal på de enkelte årgange på skolerne fremgår af bilag.

Elevtallet på Egeskolen dækker både almenområdet og Egeskolens Særlige Tilbud (EST), da hele undervisningen på Egeskolen er baseret på holddannelse – både almenområdet og EST.

Holddannelsen sker i et vist omfang på tværs, og derfor medtages alle elever i denne opgørelse.

På de øvrige skoler er det kun almenklasserne, der er anført i skemaet.

Sker der væsentlige ændringer i elevtallene frem mod sommerferien, kan det betyde, at der skal justeres yderligere på klassetallene.

#### *Principper for elevtal i klasserne*

De vedtagne principper for elevtal i klasserne er beskrevet i et bilag til skolestyrelsesvedtægten. Her fremgår det at:

1. Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, når de starter i børnehaveklassen
2. Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en anden skole end distriktsskolen, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er mindre end 24 elever pr. klasse – elever med søskende på den pågældende skole kan optages indenfor samme retningslinjer.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  3. Herefter lodtrækning
- 
3. Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
4. Herefter lodtrækning

Da der ikke er nogen økonomi i fastsættelsen af antallet af klasser, foreslår forvaltningen, at klassedannelsen fremover kan ske administrativt, og at udvalget kun bliver involveret, hvis skolerne søger dispensation for klasser over 28 elever (jf. folkeskolelovens § 17, stk. 1).

### **Økonomiske konsekvenser**

Antallet af klasser har ikke økonomiske konsekvenser, da skolerne får tildelt ressourcer efter antallet af elever.

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven § 17, stk. 1: Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

### **Det videre forløb**

Skolerne planlægger det kommende skoleår ud fra det fastsatte antal klasser.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at antallet af klasser i skoleåret 2018-19 fastsættes som angivet i sagsfremstillingen
- at forvaltningen fremover kan fastsætte antallet af klasser administrativt med mindre, der søges dispensation jf. folkeskolelovens § 17, stk. 1

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 07-06-2018**

- Antallet af klasser godkendes.
- Udvalget ønsker fortsat at beslutte antallet af klasser.

Afbud: Tine Hessner

### **Bilag:**

1 Åben elevtal 05 sept-2018 - prognose.pdf

6764/18

## **2. Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen**

Sagsnr.: 18/578

## Beslutningstema

Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse bedes tage stilling til muligheden for at styrke inklusionsindsatsen ved at flytte Furesøskolen fra den nuværende placering ved Søndersøskolen til Tivolihuset ved Lyngholmskolen.

Udvalget for Natur Miljø og Grøn Omstilling bedes tage stilling til muligheden for at frasælge ejendommen Furesøskolen ved den nuværende placering med henblik på etablering af boliger, såfremt en flytning bliver anbefalet

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Det indgår som en central del af arbejdsprogrammet *Fortsat Fremgang for Furesø* at flere elever skal fastholdes i almene skoletilbud. Der skal arbejdes med en ændret visitationspraksis og ændrede incitamentsstrukturer, der styrker inklusionen og fastholder flere elever inden for almenområdet. Som et led i dette arbejde foreslås det, at flytte Furesøskolens aktiviteter fra den nuværende placering ved Søndersøskolen til Tivolihuset ved Lyngholmskolen, idet Tivolihuset bedre mulighed for det samlede tilbud for eleverne

Baggrunden for forslaget er, at Lyngholmskolens ledelse i samråd med skolens bestyrelse har valgt at samle FFOens aktiviteter i færre lokaler.

Lyngholmskolens FFO har tidligere haft aktiviteter fordelt på fire lokationer:

Tivolihuset for alle 0. klasser

Bakkehuset for alle 1. klasser

Lærkehuset for alle 2. og 3. klasser

Regnbuen for 4. – 9. klasse

Tivolihuset, Bakkehuset og Lærkehuset ligger alle i tilknytning til skolen, mens Regnbuen ligger i Farum Midtpunkt. Det er Tivolihusets aktiviteter, som skoleledelsen og skolebestyrelsen har valgt at samle i Bakkehuset, og etablere et samlet FFO tilbud dér til skolens 0. og 1. klasser.

Baggrunden for at flytte aktiviteterne fra Tivolihuset har været at sikre en bedre anvendelse af personaleressourcerne og muligheden for at igangsætte og understøtte flere og nye pædagogiske aktiviteter i Bakkehuset. Beslutningen om at flytte FFO-aktiviteterne fra Tivolihuset er trådt i kraft den 1. december 2017.

### *Styrkelse af inklusionsindsatsen*

Samtidig med flytningen af aktiviteterne fra Tivolihuset åbnes muligheden for, at styrke inklusionsindsatsen ved at flytte Furesøskolens aktiviteter til Tivolihuset. Forvaltningen understreger, at der ikke er tale om en udvidelse af de interne specialundervisningstilbud. Forslaget omhandler muligheden for at eksisterende specialtilbud i Furesø Kommune kan komme tættere på almenområdet og sikre at flere børn inkluderes heri.

Det er forvaltningens vurdering, at en flytning af Furesøskolens aktiviteter tættere på Lyngholmskolen ligger fint i tråd med intentionerne i Byrådets kommende arbejdsprogram, da det kommende arbejdsprogram indeholder et stort fokus på at skabe bedre muligheder for, at flere børn tilknyttes almenområdet i skolerne, og at vores samlede inklusionsgrad øges i kommunen. Ved at knytte de faglige kompetencer fra Furesøskolen tættere til

Lyngholmskolen kan de pædagogiske kompetencer herfra bringes i spil på Lyngholmskolen og kvalificere den inkluderende praksis dér, og samtidig give bedre muligheder for holddelingen. Sammen med kommunens centrale inklusionsenhed (KIL) understøtter læringsmiljøet i almenområdet betyder det, at flere elever fra Lyngholmskolen formentligt kan fastholdes i almenområdet eller i tættere tilknytning til almenområdet, og hermed sikre en bedre inklusion af flere elever.

#### *Bedre fysiske rammer for Furesøskolens aktiviteter*

Furesøskolen har til huse i slidte fysiske rammer, ved siden af Søndersøskolen og FFO'en Solbjerggård. Samtidig er Furesøskolen udfordret på dens fysiske kapacitet, og det har været nødvendigt at inddrage lokaler på FFO'en Solbjerggård, hvilket Søndersøskolens bestyrelse har forholdt sig kritisk til i henvendelser til det tidligere Børne- og Skoleudvalg.

I det omfang det besluttet at flytte Furesøskolens aktiviteter til Tivolihuset vil det være muligt at afhænde Furesøskolens nuværende fysiske rammer. Flytningen vil give mulighed for at frasælge den nuværende ejendom for Furesøskolen til eventuelt boligformål, hvilket understøtter kommunens overordnede ejendomsporteføljestrategi med at nedbringe den kommunale ejendomsmasse. Det vil forudsætte en lokalplansændring for den nuværende anvendelse.

Forvaltningen har vurderet muligheden for at frasælge Tivolihuset med henblik på etablering af boliger. Det forudsætter en lokalplansændring for området og et udstykningsforløb. Forvaltningen gør opmærksom på, at ejendommen ligger indeklemmt mellem andre institutioner, og at der er begrænsede udearealer, hvorfor en placering af boliger på denne matrikel ikke skønnes hensigtsmæssig. Det er derfor forvaltningens umiddelbare anbefaling, at Tivolihuset fortsat anvendes til kommunale formål.

#### **Økonomiske konsekvenser**

En flytning af Furesøskolen til Tivolihuset vil indebære indretnings- og flytteudgifter for ca. 1,1 mio. kr. Samtidig vil det muliggøre et frasalg af den nuværende ejendom til fx boligformål, der potentielt vil give et provenu på 3 - 7 mio. kr. afhængigt af, om det sælges som en eller deles i flere parceller.

Der skal foretages ændringer i lokalplanen, hvis ejendommen eller grunden skal benyttes til andet formål end institutioner.

Forvaltningen foreslår, at udgifter til flytning af Furesøskolen og istandsættelse af Tivolihuset i givet fald finansieres af salgsindtægterne ved frasalg af Furesøskolen.

#### **Borgerinddragelse**

Skolebestyrelsen ved Lyngholmskolen har været involveret i forløbet og beslutningen om at flytte FFO aktiviteterne fra Tivolihuset. Der er positiv opbakning til den valgte løsning.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Det videre forløb**

Forvaltningen vil fremlægge et konkret beslutningsforslag senere på baggrund af den politisk valgte løsning.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

1. At Udvalget for skole og ungdomsuddannelse bemyndiger forvaltningen til at undersøge mulighederne for en relokalisering af Furesøskolen i Tivolihusets lokaler.
2. At Udvalget for natur miljø og grøn omstilling bemyndiger forvaltningen til at undersøge mulighederne for salg af Furesøskolen

### **Beslutning truffet af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, den 4. april 2018:**

#### **Ikke til stede:**

1. Udvalget udsatte punktets behandling.

### **Beslutning truffet af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, den 10. april 2018:**

#### **Ikke til stede:**

Udsættes til næste møde, idet de pædagogiske bevæggrunde for flytningen ønskes nærmere belyst.

Skolebestyrelserne og Furesøskolens synspunkter ønskes inddraget.

### **Supplerende sagsfremstilling 8-5-2018:.**

*Vedrørende inklusionsindsatsen og de fysiske rammer:*

Elevgruppen på Furesøskolen er elever, der som alternativ til Furesøskolen, vil være i målgruppen for at blive visiteret til et eksternt skole/dagbehandlingstilbud. En stor del af eleverne har en udad reagerende adfærd. Det er derfor vigtigt, at indsatser, der har til formål at tilbagesluse dem i almenområdet forberedes og følges grundigt af medarbejdere fra Furesøskolen. Det er derfor et stort ønske for Furesøskolens personale, at tilbuddet samles i et hus, i stedet for som nu, at være spredt i tre bygninger. En samling af tilbuddet vil give en langt større mulighed for at afse ressourcer til at arbejde med inkluderende løsninger i almenområdet, i form af hel eller delvis deltagelse i undervisningen i almenskolen med støtte fra en medarbejder på Furesøskolen. Medarbejderne fra Furesøskolen vil, med deres specialpædagogiske kompetencer, kunne tilføre almenskolen en viden om hvordan der tilrettelægges en undervisning, som i højere grad tager hensyn til også denne gruppe elevers udfordringer. På sigt kunne dette være med til at mindske segregeringsgraden til eksterne skole/dagbehandlingstilbud.

Dette er i ringe grad en mulighed i de nuværende bygninger, da personalebesætningen i de enkelte børnegrupper bliver for sårbar i de nuværende rammer.

Derudover vil en samling af Furesøskolen i én bygning betyde, at der gives mulighed for at arbejde med mere differentieret og fleksibel holdddeling, på tværs af alder og kompetencer hos den enkelte elev, som kan udvikle eleverne på Furesøskolen til i højere grad at blive i stand til at kunne indgå i et alment skoletilbud på sigt. En vigtig pointe i denne sammenhæng er, at mange af Furesøskolens elever har dobbeltdiagnoser, som fx både ADHD og autisme eller generelle indlæringsvanskeligheder, udover deres socio-emotionelle udfordringer.

Muligheden for at arbejde mere differentieret kan være med til at målrette undervisningen til



den enkelte elevs udfordringer og give eleven konkrete ”værktøjer” til at kunne mestre at være i et alment undervisningsmiljø.

*Vedrørende borgerinddragelse:*

Skolebestyrelsen på Sønderøskolen er orienteret om overvejelserne om en flytning af Furesøskolen til Tivolihuset og bakker op om denne løsning. Dette kan bl.a. ses i lyset af bestyrelsens henvendelse til det tidligere Børne-Skoleudvalg og et nyligt afholdt besøg på Furesøskolen af Henrik Poulsen.

Medarbejderne er ligeledes orienteret om overvejelserne og bakker op om en eventuel flytning med baggrund i ovenstående overvejelser.

Vedlagt sagen findes udtalelser fra skolebestyrelserne ved hhv. Sønderøskolen og Lyngholmskolen om muligheden for at flytte Furesøskolen til Tivolihuset. Endvidere findes vedlagt en plantegning over Tivolihuset.

*Det videre forløb*

På mødet i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling den 4. april 2018 blev behandlingen af sagen udsat. Forvaltningen foreslår at Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling genoptager sagen på deres møde den 6. juni 2018 med afsæt i beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelses på mødet den 8. maj 2018.

**Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 08-05-2018:**

Indstillingen godkendt, idet alternative placeringsmuligheder undersøges.

Jesper Larsen (V) og Berit Torm (V) stemte imod.

**Supplerende sagsfremstilling 7-6-2018:**

Der er bedt om supplerende oplysninger for eventuelle alternative placeringer af Furesøskolen, samt en pris på nedrivning af de eksisterende bygninger og en pris på nybyggeri på samme matrikel.

P.t. kan der ikke anvises oplagte alternative placeringer i tilknytning til eksisterende skoler.

Nedrivning af eksisterende bygninger på samlet 404 kvm (265+139 kvm) er anslået til 0,5 mio.kr. uden en kortlægning af materialerne/miljørapport, som skal udarbejdes inden en nedrivning foretages, da der skal ske en sortering af byggeaffaldet og måske særlige deponeringer af affaldet. Et ny bygget hus på 400 kvm anslås på dette meget overordnede niveau at koste 10,1 mio.kr.+/- 30 % i usikkerhed.

Forvaltningen foreslår, at sagen forelægges Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling efter behandling i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 07-06-2018**

Berit Torm (V) og Jesper Larsen (V) foreslår Furesøskolen bibeholdt i forbindelse med Søndersøskolen, og at der udarbejdes en flerårig istandsættelsesplan for genopretning af bygningerne.

For stemte 2 (V) – imod stemte 4 (A+C)

Det øvrige udvalg godkendte at der arbejdes videre med en placering af Furesøskolen i Tivolihuset.

Sagen overdrages først til Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, når udvalget er færdige med at vurdere Furesøskolens nuværende bygningers anvendelse inden for udvalgets område.

Imod stemte Berit Torm (V) og Jesper Larsen (V) idet de mener, at Lyngholmskolen skal fokusere indsatsen på de eksisterende elever.

Berit Torm (V) og Jesper Larsen (V) begærer sagen i Byrådet.

Afbud: Tine Hessner

#### **Bilag:**

- |   |      |  |         |
|---|------|--|---------|
| 1 | Åben | Udtalelse fra skolebestyrelsen ved Lyngholmskolen angående Tivolihuset og Furesøskolen | 5681/18 |
| 2 | Åben | Udtalelse fra skolebestyrelsen ved Søndersøskolen om Tivolihuset og Furesøskolen       | 5684/18 |
| 3 | Åben | Plantegning af Tivolihuset   | 5709/18 |

### **3. Orientering: Budgetforslag 2019-22 - USU**

Sagsnr.: 18/2176

#### **Beslutningstema**

Udvalget orienteres om de på nuværende tidspunkt kendte overordnede rammer for budget 2019 - 2022 samt den foreløbige budgetramme for udvalget.

#### **Sagsfremstilling**

Budgetrammerne for 2019-2022 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2018-2021. Herudover bygger budgettet på regnskab 2017, samt det af Byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021. 0

Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de foreløbige budgetrammer.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at skønne over kommunens indtægtsbudget. Først i løbet af sommeren kendes resultatet af forhandlingerne mellem regeringen og kommunerne om årets økonomiaftale, herunder konsekvenser som følge af ny lovgivning. Tilsvarende er

det endnu usikkert, om der gives en kompensation i relation til den justering af udligningen, der baserer sig på en ændret opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund.

Kommunens *indtægter* bygger derfor på KL's seneste prognose for forventningerne til statsgarantien for 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, herunder kommunens seneste befolkningsprognose samt forventede indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Samlet set er indtægter fra skatter, tilskud og udligning i 2019 nedjusteret med knap 20 mio. kr. (netto) i forhold til forventningen fra sidste år for 2019. Det dækker over en opjustering af skatteindtægterne på 6 mio. kr. og et højere bidrag til tilskud og udligning på 26 mio. kr. I overslagsårene 2020-22 er der på nuværende tidspunkt tale om nedjusteringer i størrelsesordenen 48 mio. kr. (netto) i 2020, 59 mio. kr. (netto) i 2021 og frem.

Kommunens *driftsudgifter* tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2019-2022, som er vedtaget i budget 2018. Driftsudgifterne er i første omgang korrigeret med KL's seneste pris- og lønstigninger. Frem mod augustmøderne vil budgettet blive korrigeret for følgende forhold:

- Administrative korrektioner – herunder demografiregulering for 2019 på skole- og dagtilbudsområdet samt ældre- og sundhedsområdet.
- Virkningerne af budgetopfølgning I-2018 samt politiske beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse.
- Seneste skøn for udviklingen i konjunkturerne i Furesø Kommune - særligt på beskæftigelsesområdet.
- Forslag til et revideret anlægsprogram 2019-2022.

### *Effektiviseringer og besparelser*

Forvaltningen arbejder på nuværende tidspunkt med mulige forslag til effektiviseringer og besparelser. For det første findes der effektiviseringer og besparelser med henblik på dels at neutralisere effekterne af stigende bidrag til lands- og hovedstadsudligningen, dels at skabe et råderum på 15 mio. kr. til brug for investeringer og udvikling inden for rammerne af det politiske arbejdsprogram for 2018-2021.

Forvaltningen arbejder videre med at konkretisere forslagene frem mod den politiske behandling af budget 2019-2022 i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet i august måned 2018. En nærmere udmøntning og prioritering af de enkelte initiativer i det politiske arbejdsprogram vil ske i forbindelse med de konkrete budgetforhandlinger.

### *Konsekvenser af opdatering om uddannelsesbaggrund fra Danmarks statistik*

Som det fremgår af Byrådets arbejdsprogram skal forvaltningen frem mod september 2018 udarbejde et bud på en langsigtet budgetstrategi, der sikrer et balanceret budget, særligt i lyset af den demografiske udvikling, mulige justeringer af tilskuds- og udligningssystemet og omlægningen af særtilskuddet i 2022.

Det skal i den sammenhæng særligt fremhæves, at der på nuværende tidspunkt er et forbrug af de opsparede midler i 2019-2022 på 90 mio. kr. Det hænger primært sammen med et uforudset tab på 100 mio. kr. i budgetperioden samlet set, som følge af Danmarks Statistiks opdatering af indvandreres uddannelsesbaggrund. Dette er forudsat i Totalbudget 2019-2022

på nuværende tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at der fortsat arbejdes intensivt på at afværge konsekvenserne af den statistiske opdatering mest muligt.

Hvis tabet på de 100 mio. kr. får fuldt gennemslag i budgetperioden, og budgetbalancen i øvrigt ikke forbedres fx som følge af økonomiaftalen, vil en genopretning af kommunens økonomi frem mod 2022 forudsætte, at der i hvert af årene 2019-2022 effektiviseres svarende til ca. 0,8 % af driften, eller at indtægterne forøges. Et eventuelt forslag herom, vil indgå i forvaltningens budgetforslag 2019-2022 og være en del af de politiske forhandlinger om budget 2019-2022.

### *Anlæg*

Furesø Kommune har i de seneste år haft større anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og legepladser, it på skole- og dagtilbudsområdet samt renovering af broer og veje mv. Dertil kommer, at det fremgår af Byrådets arbejdsprogram, at der skal etableres flere og bedre senioregnede boliger og plejehjemspladser samt gode bo-, aktivitets-, beskæftigelses- og fritidstilbud for mennesker med handicap.

Forvaltningen vil på baggrund af det vedtagne budget 2018-2021 udarbejde en opdateret oversigt over foreløbige forslag til anlægsprojekter i perioden 2019-2022, som forelægges politisk i august 2018. Der skal frem mod budgetvedtagelsen foretages en prioritering blandt de fremlagte anlægsforslag afhængigt af kommunens samlede økonomi.

### *Udvalgets budget*

Sagens bilag 1 viser *udvalgets* foreløbige samlede budgetramme 2019 - 2022 (*driften*) korrigeret med KL's seneste pris- og lønfremskrivning. I 2019 udgør udvalgets samlede driftsramme 482,1 mio. kr. i 2019.

Frem mod udvalgets behandling af budget 2019-22 i august måned vil forvaltningen arbejde på forslag til korrektioner på henholdsvis drifts- og anlægsbudgettet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Borgerinddragelse**

Hoved-Med drøfter budgetforslag 2019-2022 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 22. august 2018. Herudover sendes budgettet i høring i perioden 3-23. september 2018. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 13. september.

### **Lovgrundlag**

Kommunens "Principper for Økonomistyring" pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

### **Det videre forløb**

Der afholdes temadrøftelse for Byrådet den 27. juni om resultatet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt forvaltningens foreløbige bud på forslag til effektiviseringer og besparelser samt forslag til anlægsprogram 2019-22. Fagudvalgene behandler budgetforslag 2019-2022 i august 2018, mens Økonomiudvalget 1. behandler budgettet 22. august 2018 og Byrådet den 29. august 2018. Byrådet afholder budgetseminar d. 31. august. Der er høringsperiode d. 3.-23. september og der afholdes borgermøde d. 13. september. Økonomiudvalget 2. behandler budget 2019-2022 den 4. oktober 2018, mens Byrådet vedtager budgettet 10. oktober 2018.

### **Indstilling**

Forvaltningens indstiller, at udvalget tager orienteringen om de foreløbige rammer for budget 2019-22 til efterretning.

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 07-06-2018**

Taget til efterretning.

Afbud: Tine Hessner

### **Bilag:**

1 Åben Bilag 1 - Budget 2019 - 2022 (USU)

58651/18

## **4. Orientering: Karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen**

Sagsnr.: 18/1871

### **Beslutningstema**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, Udvalg for beskæftigelse og erhverv og Udvalg for digitalisering og Innovation orienteres om arbejdet med etableringen af karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen, som skal være med til at understøtte strategien for et bredere og mere kvalificeret ungdomsuddannelsesvalg blandt de unge i Furesø (arbejdsprogrammets afsnit 3.10).

### **Sagsfremstilling**

#### *Baggrund*

I Furesø Kommune får en stor del af de unge en ungdomsuddannelse, men uddannelsesvalget er primært rettet mod det almene gymnasie. Nogle unge får dog hverken startet eller gennemført en ungdomsuddannelse, og nogle har flere frafald. Samtidig er antallet af faglærte faldende, mens efterspørgslen på højt kvalificeret faglært arbejdskraft ifølge fremskrivninger ser ud til at stige markant, både på nationalt og lokalt plan. For både det enkelte individ og

Samfundet som helhed er det af største betydning, at de unge finder deres vej i livet, kan blive selvforsørgende og bidrage positivt i det lokale erhvervsliv. Der er således i Furesø Kommune et meget vigtigt arbejde forbundet med at få de unge mennesker afklaret, inspireret og motiveret til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, og gerne at flere vælger en erhvervsuddannelse.

Samtidig ser det ud til, at erhvervslivet i højere grad kommer til at efterspørge nye kompetencer og at udviklingen inden for teknologi og digitalisering ændres i høj fart. Der er derfor brug for at blive klogere på, hvordan fremtidens arbejdskraft rustes bedst muligt. For at løfte ovenstående opgave traf Udvalget for skole og ungdomsuddannelse og Udvalget for beskæftigelse og erhverv i januar 2018 beslutning om at iværksætte en strategi så udskolingseleverne i Furesø får en mere kvalificeret uddannelses- og karrierelæring og etablering af et karrierelæringsmiljø på Bybækskolen i Farum.

Det overordnede mål med strategien er, at:

- udvide de unges uddannelseshorisont således at alle elever kommer i uddannelse eller beskæftigelse efter endt folkeskole, og frafald fra ungdomsuddannelserne mindskes
- flere unge bliver opmærksomme på og vælger en erhvervsuddannelse
- Eleverne rustes til det fremadrettet arbejdsmarked og til den teknologiske og digitale fremtid samt tilegner sig det 21. århundredes kompetencer og evnen til at tænke og arbejde innovativt

I byrådets arbejdsprogram er der i punkt 3.10 *Ungdomsuddannelse til alle* bl.a. formuleret en målsætning om etablering af erhvervsintroducerende forløb for udskolings elever. Med karrierelæringsmiljøet igangsættes dette arbejde med ambitiøse mål i et innovativt og anvendelsesorienteret læringsmiljø og med samarbejdspartnere fra erhvervsliv, erhvervsskoler etc.

Karrierelæringsmiljøet kommer til at indgå som en væsentlig del af den samlede plan for opfyldelsen af arbejdsprogrammets intentioner om ungdomsuddannelse for alle. Øvrige elementer i planen er etablering af et advisory board i samarbejde med erhvervsliv og ungdomsuddannelser samt et arbejde for at tiltrække forskellige ungdomsuddannelser til kommunen. Planen forventes fremlagt umiddelbart efter sommerferien 2018.

Titlen ”Karrierelæringsmiljø” er en arbejdstitel og læringsmiljøet skal, inden indvielsen, have et mere mundret og sigende navn. Furesø Fælles Elevråd inddrages i en proces hvor et godt og beskrivende navn for læringsmiljøet på Bybækskolen findes.

#### *Status for karrierelæringsmiljøet juni 2018*

- **Playmaker**

Der er ansat en Playmaker for karrierelæringsmiljøet. Playmakeren er den centrale figur i planlægning, organisering og udførelse af undervisningsforløb og projekter i karrierelæringsmiljøet – i samarbejde med relevante aktører og skolerne.

- **Arbejdsgruppen**

Arbejdsgruppen, bestående af ledelsespersoner fra de syv skoler, lederen af UU Sjælsø og forvaltningen, havde til opgave at komme med input til organiseringen og planlægningen af karrierelæringsmiljøet, herunder udvikle det pædagogiske indhold, komme med input til

fysisk indretning, identificere samarbejdspartnere og interessenter etc. Arbejdsgruppens anbefalinger kan ses i Bilag 1.

- **Indretning og istandsættelse**

Lokalerne på Bybæksskolen er endeligt fordelt og arbejdet med at indrette og istandsætte Karrierelæringsmiljøet er påbegyndt. Tre forskellige virksomheder har afgivet tilbud på møbler til indretning, og der er udvalgt en leverandør. Herefter udvælges og indkøbes materialer/værktøj/teknologi/it. Der er planlagt møder med relevante fagpersoner, sparringspartnere og mulige samarbejdspartnere.

- **Undervisningsforløb**

De konkrete undervisningsforløb og aftaler med samarbejdspartnere udvikles og indgås løbende. Den innovative tankegang, samarbejdet med virksomheder og mulighed for tilpasning i samarbejde med elever og lærere fordrer en fleksibilitet i udformningen af selve undervisningsforløbene. Forløbene vil fx kunne have temaer som bæredygtighed, natur eller indretnings- og designløsninger i lokalerne på Bybæksskolen. Alle forløb tager afsæt i en innovativ metode og med en anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning, samt med samarbejdspartnere fra fx erhvervslivet. Se karrierelæringsmiljøets undervisningsdesign i Bilag 3.

- **Planlægning af årshjul med skolerne**

Århjulet for alle 7 skolars moduler i karrierelæringsmiljøet er fastlagt i samarbejde med skoleledelserne. Ud over de fastlagte moduler vil der være mulighed for, at de enkelte skoler kan books sig ind på lokalerne når de er ledige. Århjulet for karrierelæringsmiljøet kan ses i Bilag 2.

- **Nedsættelse af Advisory board**

Et Advisory board med repræsentanter fra repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, politikere, skoleleder, elever og ungerepræsentanter og forældrerepræsentanter nedsættes. Advisory boardet får en rådgivende funktion overfor Furesø Kommune, og vil blive hørt omkring elementer i Ungdomsuddannelsesstrategien, karrierelæringsmiljøet og øvrige relaterede emner i krydsfeltet mellem virksomheder, skoler, elever og ungdomsuddannelser.

- **Strategisk samarbejde med erhvervsskolerne**

Som et element i karrierelæringsmiljøet indgår Furesø Kommune i et strategisk samarbejde med erhvervsskolerne. Dels vil erhvervsskolerne blive inddraget i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af konkrete undervisningsforløb på enten Bybæksskolen eller på en erhvervsskole, dels kan det nedsatte Advisory board (jf. ovenstående punkt) inddrage erhvervsskolerne i kvalificeringen og udviklingen af karrierelæringsmiljøet i Furesø Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

På driften i 2018 er der bevilget 0,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder, som skal være ansvarlig for læringsmiljøets indhold, forløb, samarbejdsflader, lokaler og udstyr etc.

På anlægsområdet er der på MPT 206 "Bybæksskolen – relok. af nye funktioner" i 2017 et korrigeret budget på 3,9 mio. kr. Ud af disse midler er 1,9 mio. kr. overført til 2018 og skal bruges til istandsættelse og etablering af ventilation i lokalerne i 2018. Derudover vil der

være udgifter til indkøb af inventar og udstyr på omkring 0,5 mio. kr., som vil blive finansieret af anlægsprojekt BSU 214 ”Styrket erhvervs- og innovationsprojekt” i 2018.

Udgifterne forbundet med ekstern undervisningskompetence, primært fra erhvervsskolerne og UU Sjølsø, kan afklares, når en konkret handle- og undervisningsplan foreligger. Det forslås, at der afregnes på baggrund af de timer, der leveres. Udgifterne til det udvidede samarbejde med erhvervsskolerne vil være udover skolernes budgetter. Timerne til de timeløse fag medfører ikke ekstraudgifter men skal prioriteres inden for skolens almindelige fagrække.

### **Borgerinddragelse**

Relevante interessenter inddrages i hhv. arbejdsgruppe og Advisory board, herunder repræsentanter fra erhvervslivet og elevrepræsentanter.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Udvalg for beskæftigelse og erhverv og udvalg for digitalisering og innovation tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 07-06-2018**

Taget til efterretning.

Afbud: Tine Hessner

### **Bilag:**

|   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Bilag 1: Arbejdsgruppens anbefalinger for karrierelæringsmiljøet | 59913/18 |
| 2 | Åben | Bilag 2: Årshjul for karrierelæringsmiljøet 2018/2019            | 6275/18  |
| 3 | Åben | Bilag 3: Undervisningsdesign for karrierelæringsmiljøet          | 49560/18 |

## **5. Orientering: Meddelelser til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse - juni 2018**

Sagsnr.: 18/1994



### Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

### Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Materiale og opsamling fra styringsdialogen den 15. maj 2018 vedlægges til udvalgets orientering.
- Formanden orienterer om besøg på Lyngholmskolen og om forsøg med Guided Reading jf. vedlagte link:  
[https://drive.google.com/open?id=1Z1gldg3\\_HNcU5dFqFfawpa9\\_7pLvb2Pq](https://drive.google.com/open?id=1Z1gldg3_HNcU5dFqFfawpa9_7pLvb2Pq)

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

### Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

### Det videre forløb

Ingen bemærkninger

### Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- til efterretning

### Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 07-06-2018

Taget til efterretning.

Temamøde efter sommerferien om skoledistrikter, herunder erfaringer fra andre kommuner.

Afbud: Tine Hessner

### Bilag:

|   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Årshjul USU  | 49902/18 |
| 2 | Åben | Program for styringsdialog om inklusion.pdf                                    | 63751/18 |
| 3 | Åben | Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf | 63754/18 |
| 4 | Åben | Fakta ark - børn i specialtilbud_.pdf  | 63752/18 |
| 5 | Åben | 15.maj opsamling på styringsdialog.docx  | 63753/18 |

- 6 Åben Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx

63755/18

## Bilagsoversigt

1. Beslutning: Antal klasser i skoleåret 2018/19
  1. elevtal 05 sept-2018 - prognose.pdf (6764/18)
2. Beslutning: Styrkelse af inklusionsindsatsen ved Lyngholmskolen
  1. Udtalelse fra skolebestyrelsen ved Lyngholmskolen angående Tivolihuset og Furesøskolen (5681/18)
  2. Udtalelse fra skolebestyrelsen ved Sønderøskolen om Tivolihuset og Furesøskolen (5684/18)
  3. Plantegning af Tivolihuset (5709/18)
3. Orientering: Budgetforslag 2019-22 - USU
  1. Bilag 1 - Budget 2019 - 2022 (USU) (58651/18)
4. Orientering: Karrierelæringsmiljøet på Bybækskolen
  1. Bilag 1: Arbejdsgruppens anbefalinger for karrierelæringsmiljøet (59913/18)
  2. Bilag 2: Årshjul for karrierelæringsmiljøet 2018/2019 (6275/18)
  3. Bilag 3: Undervisningsdesign for karrierelæringsmiljøet (49560/18)
5. Orientering: Meddelelser til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse - juni 2018
  1. Årshjul USU (49902/18)
  2. Program for styringsdialog om inklusion.pdf (63751/18)
  3. Oplæg til styringsdialog - En skole for alle - om inklusion i almenområdet.pdf (63754/18)
  4. Fakta ark - børn i specialtilbud\_.pdf (63752/18)
  5. 15.maj opsamling på styringsdialog.docx (63753/18)
  6. Opsamling på vidensbørs ved styringsdialog om inklusion i almenområdet.docx (63755/18)

## Underskriftsside

---

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

---

Susanne Mortensen (Konservative)

---

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

---

Bettina Ugelvig Møller  
(Socialdemokratiet)

---

Jesper Larsen (Venstre)

---

Berit Torm (Venstre)