

77. **Beslutning: Budgetopfølgning III 2016 - BSU**

Sagsnr.: 190-2016-8
Dokumentnr.: 190-2016-160755

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal anbefale budgetopfølgning III 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 tredje budgetopfølgning er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 30. september 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Samlet konklusion på budgetopfølgning III

Som det er blevet varslet gennem året ved de to tidligere budgetopfølgninger (BO I og BO II), har kommunens driftsbudget i 2016 været udfordret på specifikke områder. Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der delvist har modsvaret udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der har begrænset merforbruget. Det har dog været nødvendigt at omplacere midler mellem udvalgene og tillægsbevilge midler til specielt voksenhandicapområdet, beskæftigelsesområdet og ældreområdet, hvilket er sket ved budgetopfølgning I og II. I budget 2017 er konsekvenserne af dette indarbejdet i det tekniske budget på flere af områderne.

Samtidig er der for hvert af de 3 udfordrede områder; voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet, udarbejdet en omstillingsplan for 2017 og frem, der skal sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveauet både på kort og lang sigt. Omstillingsplanen består desuden af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder. Omstillingsplanerne forelægges ligeledes Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget.

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 897,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 135,7 mio. kr., svarende til 761,8 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Børne- og Skoleudvalgets forventede regnskab er på 762 mio. kr. (netto), det vil sige, at der forventes 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 Anlægsoversigten 2016-19. Bilag 4 indeholder en status på udmøntningen af budget 2016.

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning III pr. 30. september 2016.*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30.9.2016	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering <u>mellem</u> fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2016 (= Nyt korr. budget 2016)
Dagtilbud	U	250.521	181.360	0	0	250.521
	I	-65.245	-47.807	0	0	-65.245
Skoler og FFO	U	490.982	372.123	0	0	490.982
	I	-56.366	-29.853	0	0	-56.366
Tand- og Sundhedspleje	U	22.368	17.825	35	0	22.403
	I	-84	-168		0	-84
Børn og unge med særlige behov	U	133.600	100.942	40	0	133.640
	I	-13.990	-11.868	-75	0	-14.065
TOTAL	U	897.471	672.251	75	0	897.546
	I	-135.686	-89.696	-75	0	-135.761
TOTAL – NETTO		761.785	582.555	0	0	761.785

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.9.2016.

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 65,2 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korrigerede budget.

Der er flere børn i de kommunale daginstitutioner end forventet. Til gengæld er der færre børn i dagplejen og færre udgifter til privat pasning, så der samlet set er balance.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 491,0 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 56,4 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korrigerede budget.

Der forventes merforbrug på befordring på knap 1 mio. kr., men det vil kunne dækkes af disponeret mindreforbrug på specialundervisningsområdet. Specialundervisning og befordring af elever vil således samlet set være i balance.

Skolerne og FFO'erne vil være tæt på balance mellem budget og regnskab. Det forventes et samlet merforbrug på 0,3-0,4 mio. kr. Merforbruget vil blive overført til 2017.

Der er færre elever fra andre kommuner i Furesøs skoler efter sommerferien, så der vil komme færre indtægter end forventet på omkring 0,5 mio. kr.

På to andre områder forventes der mindreforbrug på omkring 0,8 mio. kr. Dels er det kompetence-dækning i folkeskolerne, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2016.

Mindreforbruget vil blive søgt overført til 2017, da der er tale om statslige puljemidler, der skal tilbagebetales, hvis de ikke anvendes i perioden 2014-2020.

Dels er det puljen til styrket indsats for tosprogede elever, som blev afsat i budget 2016, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Der er iværksat initiativer vedrørende kompetenceudvikling i dagtilbud og modersmålsundervisning i bl.a. tyrkisk. Opstarten er dog først sket i efteråret 2016, og derfor vil alle midlerne ikke blive anvendt i 2016. Det forventede mindreforbrug vil blive søgt overført til 2017.

Tand- og Sundhedsplejen

På aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje er det korrigerede udgiftsbudget på 22,4 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet forventes at være i balance med det korrigerede budget.

Børn og unge med særlige behov

På aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov er det korrigerede udgiftsbudget på 134 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 14 mio. kr., svarende til 120 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 de allerede kendte børn og unge, der i forvejen er bevillinger på. Budgetbalancen forudsætter dermed, at der ikke kommer nye børn med anbringelser resten af året.

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 er gennemført, så forventes regnskabsresultatet for aktivitetsområdet at være i balance med det korrigerede budget.

Anlæg

Børne- og Skoleudvalgets samlede anlægsbudget udgør 6,4 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 30. september 2016 udgør 1,4 mio. kr.

Ved denne budgetopfølgning forventes der et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes mindreforbrug på projektet "Etablering af institution i Farum Nord" på 2,3 mio. kr., idet lokalplanen ikke er godkendt endnu, samt en beslutning om at afvente klagesagen. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på "Etablering af institution i Hareskovby", da der arbejdes på at finde en ny placering til institutionen.

Det samlede mindreforbrug på udgiftssiden på 2,8 mio. kr. (netto) vil tilgå kassen i 2016 og blive søgt genbevillet i forbindelse med overførselssagen i foråret 2017.

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2016 på drift og anlæg

En status på de anlægsinitiativer, der er politisk vedtagne i budget 2016-2019, fremgår af anlægsoversigten i sagens bilag 3. Status på de initiativer, der med budget 2016-2019 er igangsat på driften, fremgår af bilag 4.

Økonomiske konsekvenser

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 2,8 mio. kr. i 2016.

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 23. november 2016. 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 III pr. 30. september 2016 inkl. omplaceringer indenfor udvalgets aktivitetsområder godkendes
- • anlægsbudgettet nedjusteres med 2,8 mio. kr. i 2016

Bilag

Bilag 1. Økonomirapport pr. 30.9.16 (BSU)

[190-2016-184526](#)

Bilag 2: BSU budgetopfølgning III 2016 Omplaceringer og tillægsbevillinger

[190-2016-160833](#)

Bilag 3 - BSU Anlægsoversigt

[190-2016-187324](#)

Bilag 4: Udmøntning af budget 2016 - BSU

[190-2016-185270](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

78. Beslutning: Proces og skærpet praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning

Sagsnr.: 190-2016-12516

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-174949

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende processen og en skærpet praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med skolereformen er skoledagen blevet længere og mere varieret. Det er blandt andet sket ved at indføre flere timer til fagundervisningen i bl.a. dansk, matematik og engelsk, nye fag som understøttende undervisning, lektiehjælp, motion og bevægelse samt tiltag som f.eks. *den åbne skole* m.m. I forbindelse med vedtagelsen af skolereformen blev der samtidig indført en bestemmelse i Folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 11. maj 2016 blev forvaltningen bemyndiget til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. I den forlængelse har forvaltningen behandlet og godkendt individuelle ansøgninger fra seks af kommunens syv folkeskoler om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for skoleåret 2016 – 2017. Børne og Skoleudvalget modtog en orientering herom på mødet den 7. september 2016 sammen med en redegørelse for de enkelte ansøgninger og godkendelser. På mødet blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om, at:

- • Hareskov Skole, Syvstjernes skolen, Lille Værløse Skole, Stavnsholtskolen og Solvangskolen har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for alle klasser. Skolerne har søgt om konvertering af forskellige antal timer og med forskellige specifikke begrundelser.
- • Lyngholmskolen har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for alle klasser på 7., 8. og 9. årgang
- • Sønderøskolen har ikke søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning

I forlængelse af behandlingen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. september 2016 har udvalget bedt om at følge processen med godkendelsen af skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning tættere, og samtidig har udvalget bedt om, at praksis for godkendelsen af skolerne ansøgninger skærpes. Nedenfor redegøres for den fremadrettede proces og skærpet praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

•

Ministeriets vejledning for konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning
Vedlagt som bilag findes ministeriets vejledning til konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Det fremgår af vejledningen, at hensigten med at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning er at give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen, og at man lokalt kan beslutte at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre den enkelte klasses trivsel og faglige udvikling.

Det fremgår endvidere af vejledningen, at muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskoling, mens der for klasser på mellemtrin og udskoling skal være helt særlige behov, og det fremgår af vejledningen, at det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i de pågældende klasser.

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.

Fremadrettet proces og skærpet praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget fremover forelægges skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning til orientering.

Skolernes ansøgninger skal tage afsæt i individuelle ansøgninger for de enkelte klasser, hvor skolen ønsker at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Skolernes ansøgninger skal (jf. ministeriets vejledning) være begrundet i:

- En konkret vurdering af den enkelte classes trivsel og/eller faglige udvikling, gerne med henvisning til trivselsmålinger og faglige resultater mål ved f.eks. læsetests, nationale tests, terminsprøver mv.
- En konkret beskrivelse af hensigten og målsætningen med konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, samt hvordan der evalueres på, at hensigten og målsætningen opnås.
- En konkret beskrivelse af udmøntningen af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, herunder indholdet og anvendelsen af muligheden for to-voksen-undervisning.
- Skolebestyrelsens udtalelse skal vedlægges ansøgningen.

Ved udgangen af hvert skoleår skal skoleledelsen redegøre for resultatet af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for hver enkelt klasse. Redegørelsen skal jf. ovenstående indeholde en evaluering af den oprindelige hensigt og målsætning med konverteringen. Skoleledelsen skal endvidere i sin redegørelse vurdere de afledte personalemæssige konsekvenser og konsekvenser for de tilknyttede FFO'er og deres åbningstid. Skoleledelsens redegørelse skal foreligges skolebestyrelsen til udtalelse, og dennes udtalelse skal indgå i redegørelsen før den fremsendes til forvaltningen og forelægges for Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Konverteringen af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen betyder, at skoledagen bliver kortere, og at de tilknyttede FFO'er får en tilsvarende længere åbningstid.

Konverteringen af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen skal finde sted inden for skoleområdet budget, og konverteringen ændrer ikke ved den budgetterede fordeling mellem lærere og pædagoger på skolerne.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelsen skal afgive en udtalelse i forbindelse med både skolernes ansøgninger om at konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning og med skolernes evaluering af konverteringens resultater.

Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens paragraf 16.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalget vil to gange årligt få forelagt sager om konverteringen af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning: Dels i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår vil Børne- og Skoleudvalget på et møde om foråret få forelagt skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning. Dels i forbindelse med evalueringen af skolernes konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning vil Børne- og Skoleudvalget på et møde i efteråret få forelagt evalueringen af foregående skoleårs konvertering.

Således vil Børne- og Skoleudvalget på deres møde i marts 2017 få forelagt en orienteringssag om skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning for skoleåret det kommende skoleår 2017 – 2018, og forvaltningens behandling af disse. Endvidere vil Børne- og Skoleudvalget på deres møde i september 2017 få forelagt en orienteringssag om evalueringen af konverteringen i indeværende skoleår 2016 – 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender ovenstående proces og praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 5. oktober 2016:

Ikke til stede: Henrik Poulsen (A)

Sagen udsættes med henblik på belysning af yderligere handlemuligheder.

Supplerende sagsfremstilling

Det fremgår af ministeriets *Vejledning om mulighed for afkortning af skoledagens længde*, at byrådet selv kan foretage hver enkelt godkendelse, men byrådet kan også vælge at træffe beslutning om at delegere denne kompetence til Børne- og Skoleudvalget, forvaltningen ved Center for Dagtilbud og Skole, eller til den enkelte skole ved skolelederen eller skolebestyrelsen.

Forvaltningen kan endvidere oplyse, at det fremgår af folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 1, at skolebestyrelsen på den enkelte skole fastsætter principperne for undervisningens

organisering, herunder elevernes undervisningstid på hvert klassetrin og skoledagens længde. Det betyder ikke, at skolebestyrelsen kan fastsætte regler for præcis, hvornår skoledagen skal slutte, men der kan f.eks. fastsættes principper om, at det tilstræbes, at skoledagene bliver lige lange. Herefter er det skolelederen, der inden for rammerne af lovgivningen, byrådets mål og rammer og skolebestyrelsens principper, der som pædagogisk og administrativ leder fastlægger elevernes skemaer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget fastholder beslutningen fra 11. maj 2016, hvor forvaltningen blev bemyndiget til at godkende skolernes ansøgninger om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning, og
- At Børne- og Skoleudvalget godkender den i sagen beskrevne proces og praksis for godkendelse af konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Bilag

Revideret vejledning om anvendelse af folkeskolelovens paragraf 16 b

[190-2016-161105](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

79. **Beslutning: Samarbejdsaftale om drift af 10. klasse i Furesø Kommune**

Sagsnr.: 190-2016-30112
Dokumentnr.: 190-2016-175950

Åbent *punkt*

Beslutningstema

På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 7. september 2016 blev det besluttet, at der som led i en tre årig udviklingsplan etableres et 10. klasses tilbud på Bybækskolen, som en afdeling af det nuværende 10. klasses tilbud på Egeskolen i Jonstrup.

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om, at der tilbydes samarbejdsaftale med interesserede omegnskommuner om drift af samlet 10. klasse i Farum med start fra sommeren 2017. Samarbejdsaftalen forudsætter, at der også træffes politisk beslutning om en indgåelse af aftale i de omegnskommuner, der ønsker at være med i samarbejdet. .

Sagsfremstilling

I forbindelse med etableringen af Furesø Erhvervsuddannelser etableres der også alment 10. klasse tilbud på Bybækskolen i Farum, som en afdeling af det eksisterende 10. klasse tilbud i Jonstrup (Egeskolen). Den nye 10. klasse afdeling i Farum vil være under samme ledelse som i Jonstrup, og

vil indgå i et tæt samarbejde med Erhvervsskolerne. For at kunne skabe et attraktivt ungemiljø er det vigtigt, at kunne sikre en så høj elevvolumen på Bybækskolen som muligt, ideelt set på minimum 75 elever.

Bl.a. for at kunne sikre et attraktivt ungemiljø ser Furesø kommune fordele i at samle flere kommuners 10. klasse tilbud, og nogle omegnskommuner allerede har udvist interesse for, at indgå i et samarbejde om et samlet 10. klasse tilbud i Farum.

-
- Samarbejdet har til formål, at:
 - • Udbyde en bred vifte af tilbud, som både tilgodeser unges muligheder for valg af relevant erhvervsuddannelsesretning, gymnasial uddannelse og muligheder for særlig hjælp og støtte til at klare adgangskravene i ungdomsuddannelsessystemet, og få en god start i uddannelsessystemet efter folkeskolen.
 - • Sikre et bæredygtigt ungemiljø med en høj elevvolumen, som er attraktivt for de unges valg af uddannelse efter folkeskolen.
 - • Udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne og kommunerne om udvikling af relevante erhvervsuddannelsesmuligheder for unge i denne del af regionen.
 - • Understøtte samarbejdet med erhvervslivet om praktikpladser for de unge, der vælger erhvervsuddannelsesforløb.
-

10. klasse tilbuddet placeres på Bybækskolen i Farum og vil blive en del af de nye uddannelsestilbud i et attraktivt ungemiljø. Furesø Kommune bliver ansvarlig for driften af 10. klasse tilbuddet og for at tilbyde følgende valgmuligheder til de unge i samarbejdskommunerne:

- • Tilbud om et almindeligt 10. klasseforløb i 40 uger på Egeskolen med base på erhvervsskolen i Farum
- • Tilbud om en 20/20 ordning, som drives af erhvervsskolerne, med grundforløb for EUX og EUD indeholdende en teknik-faglig og merkantil uddannelsesretning
- • Tilbud om en særligt tilrettelagt 10. klasse for unge, der har behov for moderat specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre undervisningen
-

- Et udkast til samarbejdsaftalen kan ses i Bilag 1.
-

Endvidere vil de deltagende kommuner i fællesskab arbejde på at udvikle et tilbud til sent ankomne flygtninge/indvandrere. Tilbuddet skal ruste eleverne til at indgå i et ungdomsuddannelsesforløb.

Ballerup og Egedal kommune, som i dag har mange elever i 10. klasse i Furesø (på Egeskolen i Jonstrup) inviteres også til at indgå i samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen er dog begrænset til at gælde for 10. klasse tilbuddet i Farum.

Økonomiske konsekvenser

Udgangspunktet for samarbejdsaftalen er, at der det første år udelukkende afregnes for personale og driftsrammer til undervisningsmaterialer, mens udgifter til drift af bygninger, administration mv. ikke indgår i aftalen. Det betyder, at der afregnes med 55.000 kr. pr. elev, hvor den almindelige mellemkommunale betaling i Region Hovedstaden er aftalt til 65.000 pr. elev.

- Samarbejdskommunerne leverer det fornødne antal elever, der kan give tilbuddet volumen samt et fagligt og økonomisk bæredygtigt indhold. Prisen fastlægges efter et minimum på 10 elever til den almindelige 10. klasse fra kommuner med 50.000 eller flere indbyggere og et minimum på 6 elever fra kommuner med mindre end 50.000 indbyggere. Dette giver en vis planlægningsmæssig sikkerhed, som ikke ligger i den regionale aftale – dog kan kommunerne begære fornyet forhandling om prisen, hvis der d. 1. marts 2016 ikke er tilmeldt mere end halvdelen af minimelevtallet fra de pågældende kommuner.

Ovenstående betyder, at Furesø Kommune stiller de nødvendige fysiske rammer til rådighed for de elever, som projektet kan tiltrække – uanset hvilken kommune, eleverne kommer fra. Det samme gælder for de forvaltningsmæssige ressourcer, som projektet måtte kræve – f.eks. en eventuel indsats fra PPR.

Får enkeltelever brug for særlig støtte ud over det, som indgår i den almindelige holddeling, skal dette aftales fra sag til sag med bopælskommunen.

Taksten på 200.000 kr. for elever i EST (Egeskolens særlige tilbud) svarer til den takst, som allerede nu afregnes med andre kommuner.

Taksten på 20/20-ordningen er medtaget i aftalen for at få et samlet overblik over de tre tilbud, men denne takst indgår ikke i aftalen mellem Furesø Kommune og samarbejdskommunerne. Taksten afregnes direkte med erhvervsskolerne og aftales i den samarbejdsaftale, som indgås mellem Furesø Kommune og de involverede erhvervsskoler.

Det betyder samtidig, at aftalerne omkring drift af en almindelig 10. klasse ikke er afhængig af, hvilken aftale, der bliver indgået med erhvervsskolerne.

Borgerinddragelse

Eleverne i Furesø og i de øvrige omkringliggende kommuner orienteres om de nye 10. klasse tilbud i Furesø. UU Sjælsø står for den primære vejledning.

Lovgrundlag

-

Det videre forløb

-

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at:

- Der tilbydes en samarbejdsaftale med interesserede omegnskommuner, hvor Furesø Kommune er ansvarlig for driften af det samlede 10. klasse tilbud i Farum.

Bilag

Bilag: Udkast til samarbejdsaftale om 10. klasse i Furesø

[190-2016-184588](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

80. **Beslutning: Principper for kommunalt fastlagte lukkedage i daginstitutioner og FFO'er**

Sagsnr.: 190-2007-68929
Dokumentnr.: 190-2016-174334

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Denne sag omhandler principper for afholdelse af kommunalt fastlagte lukkedage i dagtilbud og FFO'er, som blev besluttet som led i implementeringen af budget 2008. Børne- og Skoleudvalget skal godkende principper for afholdelse af kommunalt fastlagte lukkedage.

Denne sag handler således ikke om udmøntningen af Budget 2017, hvor det er besluttet, at områdedelen gives mulighed for, i samarbejde med forældrene, at tilrettelægge åbningstider og lukkedage/samdrift i ferier, så der frisættes ressourcer, der kan forbedre normeringen i afdelingerne. Udmøntningen af denne budgetbeslutning vil blive forelagt til en senere politisk beslutning, jf. endvidere *det videre forløb* i denne sag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler følgende principper for placering af kommunalt fastlagte lukkedage i dagtilbud og FFO'er:

- Lukkedagene følger ferieåret
- For hvert ferieår fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.
- Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.
- Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage
- På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud for de 0-6 årige og i én FFO 1 for 0.-3. klasse.
- Der tilbydes ikke alternativ pasning for FFO 2 og FFO 3.
- Udover de 5-6 kommunalt fastsatte lukkedage må den enkelte afdeling og FFO i samarbejde med hhv. områdebestyrelse og lokalråd og skolebestyrelse og forældreråd fastlægge 1 lukkedag pr. ferieår, der skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen.
- Den lokalt fastlagte lukkedag placeres på en dag, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.
- Den lokalt fastlagte lukkedag placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage
- Der tilbydes alternativ pasning for dagtilbud og FFO 1 på den lokalt fastlagte lukkedag.
- Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.
- Information om lukkedagene – både de kommunalt fastlagte og den lukkedag, der kan fastlægges lokalt – skal fremgå af kommunens hjemmeside

- Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen.
- Selvejende og private dagtilbud og fritidshjem er ikke underlagt reglen om kommunale lukkedage. Det vil sige, at de selv vælger, om de vil holde lukket disse dage. Budgetterne til de kommunale institutioner er tidligere blevet reduceret i forhold til antallet af lukkedage. Budgetterne til ikke-kommunale institutioner afspejler budgetterne til de kommunale daginstitutioner, så de ikke-kommunale institutioner får således ikke yderligere budget, hvis de ikke har lukkedage.

Udover de 5-6 årlige lukkedage, der fastsættes kommunalt, er dagtilbud og FFO'er altid lukket på følgende datoer:

- den 5. juni (grundlovsdag)
- den 24. december (juleaftensdag)

Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

Baggrund for de 5-6 kommunalt fastlagte lukkedage

Som et led i implementeringen af budget 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes institutioner skal have 5 årlige lukkedage.

I vejledningen til dagtilbudsloven er det specificeret at:

- lukkedagene skal lægges på dage med forventet lavt fremmøde
- byrådet træffer beslutning om en definition på lavt fremmøde
- der skal tilbydes alternativ pasning
- kommunerne må ikke fastlægge løsrevne lukkedage. Dvs. at lukkedagene skal placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. september 2010, at kriterierne for lavt fremmøde er, når under 35 % af børnene kan forventes at have et pasningsbehov.

Alternativ pasning i FFO

Jf. Dagtilbudsloven har kommunen forsyningsforpligtelse på fritidshjemsområdet. Som følge af sin forsyningsforpligtelse har kommunen som udgangspunkt pligt til at stille en plads i fritidshjem til rådighed på alle hverdage. Holder et fritidshjem en lukkedag, skal kommunen derfor stille et alternativt pasningstilbud efter dagtilbudslovens regler til rådighed for barnet.

I Furesø er fritidshjemsstrukturen organiseret med FFO 1 for 0.-3. klasse, FFO 2 for 4.-6. klasse, FFO 3 for 7. klasse og op, samt et antal private fritidshjem og -klubber.

Med afsæt i den overordnede formålsbestemmelse i vejledningen, hvor det bl.a. hedder, at loven skal "give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker", vurderes det, at Furesøs FFO 1-tilbud for 0.-3. klasse imødekommer et pasningsbehov hos familierne. Det er derfor forvaltningens vurdering, at der skal tilbydes alternativ pasning for børn i FFO 1.

For målgruppen i FFO 2 og FFO 3, fra 4. klasse og op, vurderer forvaltningen, at tilbuddene ikke dækker et decideret pasningsbehov, men i højere grad imødekommer den overordnede

formålsbestemmelse om bl.a. børns og unges behov for relationer til jævnaldrende for at fremme trivsel, udvikling og læring. Disse behov forudsættes bredt set dækket ind via viften af muligheder for Furesøs unge. For at sikre en hensigtsmæssig brug af de afsatte ressourcer på FFO-området tilbydes der derfor ikke alternativ pasning på lukkedage i FFO 2 og FFO 3.

Lukkedage i ferieåret 2017/2018

I overensstemmelse med ovenstående principper placeres lukkedagene i ferieåret 2017/2018 på følgende dage:

- Fredag den 26. maj 2017 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
- Onsdag d. 27. december 2017
- Torsdag d. 28. december 2017
- Fredag d. 29. december 2017
- Onsdag den 28. marts 2018 (dagen op til påske)

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Kommuneaftalen mellem KL og regeringen

Økonomiske konsekvenser

De nuværende budgetter for dagtilbudsområdet og FFO-området afspejler, at der er 5-6 årlige lukkedage, hvor der tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud og én FFO i kommunen.

Hvis antallet af lukkedage skal reduceres, og/eller der skal tilbydes alternativ pasning i mere end ét dagtilbud og én FFO i kommunen, vil det enten indebære, at serviceniveauet resten af året skal reduceres, eller at der skal tilføres yderligere budget.

Borgerinddragelse

Ingen

Det videre forløb

Principper for afholdelse af kommunalt fastlagte lukkedage kommunikeres på kommunens hjemmeside.

Information om de aktuelle lukkedage i ferieåret 2017/2018 vil fremgå af kommunens hjemmeside. Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagene gives 6 måneder før første lukkedag jf. ovenstående principper. Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning de konkrete dage via institutionen.

Udmøntning af budgetbeslutning om at tilrettelægge åbningstider

Som led i budgetaftalen for 2017 er det besluttet, at områdededelsen gives mulighed for, i samarbejde med forældrene, at tilrettelægge åbningstider (kortere åbningstid/flere lukkedage/samdrift i ferier), så der frisættes ressourcer, der kan forbedre normeringen. Institutionerne kan beholde det provenu, der vindes ved en sådan omlægning.

Hvis institutionerne benytter sig af den nye mulighed for at holde flere lukkedage, vil det være lukkedage udover de kommunalt fastlagte lukkedage.

Børne- og Skoleudvalget vil på et senere møde få fremlagt en sag om den proces, der går i gang i forbindelse med daginstitutionsområdet nye mulighed for at tilrettelægge åbningstider, herunder lukkedage og samdrift i ferier.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at Børne- og Skoleudvalget:

- godkender principper for afholdelse af lukkedage i dagtilbud og FFO
 - bemyndiger forvaltningen til – ud fra principperne - at fastlægge 5-6 dage hvert ferieår, hvor dagtilbud og FFO'er er lukkede
 - tager lukkedagene i ferieåret 2017/2018 til efterretning
-

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Godkendt.

81. Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

Sagsnr.: 190-2014-8633
Dokumentnr.: 190-2016-173610

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 24. august at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner frem til den 13. december 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. december 2016 og 3 måneder frem til 13. marts 2017, 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 februar 2017

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget godkender lukning af venteliste til de fire områdeinstitutioner fra 13. december 2016 og 3 måneder frem til 13. marts 2017 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 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Et flertal i udvalget godkendte lukningen af ventelisten.

Ole F. Holleufer (V) og Kasper Krüger (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.

82. Orientering: Status på de faglige resultatindikatorer på Børne- og Skoleudvalgets område

Sagsnr.: 190-2014-8813
Dokumentnr.: 190-2016-174349

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Udvalget orienteres i denne sag om fremdriften på de faglige resultatindikatorer, der som led i implementeringen af styringsgrundlaget i Furesø Kommune er vedtaget inden for udvalgets opgaveområde. Der kan på udvalgsrådet, i lyset af budgetvedtagelsen for Budget 2017-2010, drøftes behovet for revision og forenkling af enkelte faglige indikatorer, hvis det ikke længere er muligt at måle på disse, eller målet ikke længere giver mening.

Sagsfremstilling

De faglige resultatindikatorer

De faglige resultatindikatorer, som har etårigt eller flerårigt sigte, er udvalgt med inspiration fra de vedtagne politikker og sætter pejlemærkerne og angiver retning og rum for de politiske prioriteringer. De faglige indikatorer giver ikke et samlet billede af virkningen af politikker og indsatser, men et væsentligt indblik i, om vi er på rette kurs, og om der er kædetræk mellem vision, politikker og budgetter på den ene side og resultater på den anden. Et udvalg kan således godt måle effekten på andre områder inden for udvalgets område sideløbende med målingerne på de faglige resultatindikatorer.

De faglige resultatindikatorer på Børne- og Skoleudvalgets område

I forbindelse med godkendelsen af Kvalitetsrapport for Furesø Kommunes skolevæsen 2014 – 2015 på mødet i Børne- og Skoleudvalget den 9. marts 2016 godkendte udvalget en justering af resultatindikatorer vedrørende skoleområdet, så disse er i tråd med de nationale mål med skolereformen. Dermed understøtter resultatindikatorer det paradigmeskifte, der ligger i skolereformen, i forhold til at gå fra undervisning til læring. Samtidig favner de nationale mål flere af Furesø Kommunes ambitioner for udviklingen af skolevæsenet - vigtigst er nok ambitionen om progression for alle elever med afsæt i deres individuelle forudsætninger. Med afsæt i kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen er de faglige resultatindikatorer og mål på skoleområdet som følger:

- • Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse
 - ✓ Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse
 - ✓ Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.
- • Attraktive kommunale tilbud for børn og unge
 - ✓ Alle skoler skal have en positiv undervisningseffekt.
- • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 - ✓ Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

- ✓ Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
 - ✓ Andelen af elever med dårlig læsesresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
- • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis
 - ✓ Elevernes trivsel skal øges

Børne- og Skoleudvalget har endvidere vedtaget resultatindikatorer for så vidt angår det specialiserede børneområde, der er som følger:

- • Godt i gang med skole, uddannelse og job
 - ✓ Børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats
 - ✓ Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres

Status på de faglige resultatindikatorer for Børne- og Skoleudvalgets område

Status på Børne- og Skoleudvalgets resultatindikatorer fordeler sig på nedenstående fem områder.

Indikator	Resultatkrav	Status september 2016
Godt i gang med skole, uddannelse og job	Børn og unge med særlig indsats har samme skolefravær som elever uden særlig indsats.	Status fra september 2016 viser, at fraværet i denne måned var på 1 pct. både for elever, der modtager en særlig indsats, og for øvrige elever. Data er opgjort månedsvis og der skal gøres opmærksom på, at der er forholdsvis store månedsvise udsving. Eksempelvis var fraværet for elever, der modtager en særlig indsats, således 3 pct. i februar 2016, mens det for øvrige elever var 2,6 pct.
	Børn og unge med særlig indsats skal sikres individuelle og ambitiøse læringsmål, så det gennemsnitlige niveau i nationale test forbedres år for år, og forskellen til øvrige elever reduceres.	Furesø Kommune har været i dialog med ministeriet og KL om muligheden for at få adgang til data fra de nationale test for at kunne sammenkøre disse med kommunens data om elever, der modtager en særlig indsats. Dette har ikke været muligt. Forvaltningen foreslår derfor, at denne indikator udgår.
Læsesresultater ved udgangen af 1. og 3. klasse	<ul style="list-style-type: none"> • Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse 	<p>Ved udgangen af 1. klasse er der i skoleåret 2015 - 2016 gennemført en læsetest - OS 64. Resultatet for skoleåret 2015 – 2016 er som følger (baseline 2012-2013 i parentes):</p> <p>Hurtige og sikre læsere: 93 pct. (91 pct.) Langsomme og delvis sikre læsere: 3 pct. (5 pct.) Usikre læsere: 4 pct. (4 pct.) Antal testede elever: 463</p> <p>Det kan konstateres, at målet er indfriet, idet resultaterne er forbedret ift. skoleåret 2012 – 2013, som er baseline.</p>

	Mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse	<p>Ved udgangen af 3. klasse er der i skoleåret 2015 – 2016 gennemført en læsetest - SL 60. resultatet for skoleåret 2015 – 2016 er som følger (baseline 2012-2013 i parentes):</p> <p>Hurtige og sikre læsere: 87 pct. (90 pct.) Langsomme og delvis sikre læsere: 10 pct. (6 pct.) Usikre læsere 3 pct. (3 pct.)</p> <p>Det kan konstateres, at målet ikke er indfriet. Som led i behandlingen af kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2015 - 2016 vil der være en opfølgning på målsætningen. Kvalitetsrapporten behandles første gang på møde i Børne- og Skoleudvalget i januar 2017.</p>
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis	<ul style="list-style-type: none"> Elevernes trivsel skal øges 	<p>Hvert år gennemfører eleverne i landets folkeskoler en obligatorisk trivselsmåling. 4.-9. klasse besvarer 40 spørgsmål, der efterfølgende kategoriseres i 4 temaer og lægges sammen i 4 indikatorer for trivsel, der måles på en skala fra 0-5. Tallene er fra skoleåret 2015/2016 (baseline 2014/2015 i parentes):</p> <p>Faglig trivsel: 3,9 (3,8) Ro og orden: 3,8 (3,8) Social trivsel: 4,2 (4,1) Støtte og inspiration i undervisningen: 3,4 (3,3)</p> <p>Det kan konstateres, at målet er indfriet, idet resultaterne er forbedret ift. skoleåret 2014 – 2015, som er baseline.</p>
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan	Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test	<p>Afventer ministeriets opgørelse for skoleåret 2015 – 2016, og vil indgå i behandling af kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2015 – 2016, som behandles i Børne- og skoleudvalget på møde i januar 2017.</p>
	Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år	<p>Afventer ministeriets opgørelse for skoleåret 2015 – 2016, og vil indgå i behandling af kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2015 – 2016, som behandles i Børne- og skoleudvalget på møde i januar 2017.</p>
Attraktive kommunale tilbud for alle børn og unge	Alle skoler skal have en positiv undervisningseffekt	<p>Afventer ministeriets opgørelse for skoleåret 2015 – 2016, og vil indgå i behandling af kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2015 – 2016, som behandles i Børne- og Skoleudvalget på møde i januar 2017.</p>
Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater	<ul style="list-style-type: none"> Andelen af elever med dårlig læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år. 	<p>Afventer ministeriets opgørelse for skoleåret 2015 – 2016, og vil indgå i behandling af kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2015 – 2016, som behandles i Børne- og Skoleudvalget på møde i januar 2017.</p>

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. De faglige resultatindikatorer på Børne- og Skoleudvalgets område medvirker til den politiske prioritering af områdets økonomiske rammer og udmøntningen af budget 2017 – 2020 sker under hensyn til de faglige resultatindikatorer.

Borgerinddragelse

Fastlæggelsen af – og opfølgningen på - resultatindikatorer styrker åbenhed og gennemsigtighed omkring udmøntningen af de politiske beslutninger i kommunen. Opfølgningen på de faglige resultatindikatorer kan involvere borgerinddragelse.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

I forbindelse med Budgetopfølgning I i foråret 2017, vil udvalget blive forelagt oplæg til fastlæggelse af reviderede resultatindikatorer for budget 2017-2020. Opfølgningsskadencen skal så vidt muligt understøtte sammenhængen mellem den politiske og økonomiske styring. Enkelte indikatorer kan afvige fra denne opfølgningsskadence.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Alle var mødt

Taget til efterretning.

83. Orientering: Meddelelser BSU - november 2016

Sagsnr.: 190-2015-34507
Dokumentnr.: 190-2016-174194

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:
til efterretning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Lene Munch-Petersen (A)

Taget til efterretning.

84. Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU - november 2016

Sagsnr.:	190-2015-32034	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2016-174255	

Beslutningstema

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
BSU	18. januar 2017	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordvest	18. januar 2017	kl. 19:00 - 19:45
BSU	8. februar 2017	kl. 19:00
Dialogmøde Ungdomsskolen	8. februar 2017	kl. 19:00 - 19:45
Samrådsmøde for skoleområdet	9. februar 2017	kl. 17:00 – 18:30
Samrådsmødet for dagtilbudsområdet	9. februar 2017	kl. 18:45 – 20:15
BSU	8. marts 2017	kl. 19:00
BSU	5. april 2017	kl. 19:00

Dialogmøde Egeskolen	5. april 2017	kl. 19:00 - 19:45
BSU	10. maj 2017	kl. 19:00
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	18. maj 2017	kl. 17:00 – 18:30
Samrådsmøde for skoleområdet	18. maj 2017	kl. 18:45 – 20:15
BSU	7. juni 2017	kl. 19:00
BSU	23. august 2017	kl. 19:00
Samrådsmøde for skole- og dagtilbudsområdet	31. august 2017	kl. 17:00 – 19:00
BSU	6. september 2017	kl. 19:00
BSU	4. oktober 2017	kl. 19:00
Samrådsmøde for skole- & FFO-området	26. august 2017	kl. 17:00 – 18:30
Samrådsmødet for dagtilbudsområdet	26. august 2017	kl. 18:45 – 20:15
BSU	8. november 2017	kl. 19:00
BSU	6. december 2017	kl. 19:00

Sagsoversigt 3 måneder – december, januar, februar

Måned 1 – dato 7-12-2016, kl. 19

Sagsoverskrift
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Fastsættelse af antal børnehaveklasser i 2017/18
Kvalitetsrapport Dagtilbud til godkendelse
Mål- og indholdsbeskrivelse FFO
SSP arbejdsgrundlag
Udmøntning af budget 2017-2020
Mulighed for etablering af eliteidrætslinjer
PCB renovering Ll. Værløse Skole
Bygningsportefølje

Måned 2 – dato 18-1-2017

Sagsoverskrift
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Kvalitetsrapport for skoleområdet sendes i høring
Ungdomsboligstrategi
Bygningsportefølje

Måned 3 – dato 8-2-2017

Sagsoverskrift
Meddelelser
Mødekalender og sagsoversigt
Lukning af venteliste
Kapacitets- og Dagtilbudsprognose pr. december 2016

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. november 2016:

Ikke til stede: Lene Munch-Petersen (A)

Taget til efterretning.

85. Beslutning - Institution Nordby - entrepriseudbud

Lukket punkt