

64. **Beslutning: Budgetopfølgning II 2016 - BSU**

Sagsnr.: 190-2016-7
Dokumentnr.: 190-2016-118521

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 2016, erfaringer fra regnskab 2015 og udviklingen i aktiviteter og andre forudsætninger, som danner grundlag for det forventede regnskab 2016.

Samlet konklusion på budgetopfølgning II

Som det også blev varslet ved BO I, er kommunens driftsbudget i 2016 udfordret på specifikke områder. På den baggrund traf Byrådet i budgetopfølgning I-2016 beslutning om en række omplaceringer mellem udvalg og tillægsbevillinger på centrale velfærdsområder såsom skoleområdet, voksen-handicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Forvaltningen har gennem hele året arbejdet intenst med at rette op på udfordringen og har igangsat initiativer, der skal modsvare udgiftsvæksten og iværksat handleplaner, der skal forsøge at imødegå merforbruget. Handleplanerne har dog ikke virket fuldt ud på alle områder, og derfor er det forvaltningens vurdering, at der også i denne budgetopfølgning er et behov for at omfordele og tillægsbevillige nye midler på driften på samlet set 3,2 mio. kr. Budgetopfølgning II viser på centrale områder, at udgiftsvæksten er stoppet, men at udgifterne ikke er bremset op i det omfang, der var forventet ved budgetopfølgning I. Det er særligt gældende på Social- og Sundhedsområdet og Beskæftigelsesområdet. Baggrunden for udfordringen og begrundelsen for den manglende effekt af de iværksatte handleplaner samt mulige greb til at rette op på merforbruget er der nærmere redegjort for i sagen på Social- og Sundhedsudvalgets område og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område.

Udfordringen betyder, at udvalgene, forvaltningen og organisationen generelt skal udvise udgiftstilbageholdenhed i deres disponeringer i resten af 2016. Samtidigt vil Økonomiudvalget og Byrådet ved forvaltningens fremlæggelse af den samlede budgetopfølgning II ligeledes drøfte håndteringen af udfordringen på driften indenfor budgettet.

Der arbejdes i efteråret på at få sikret det samlede overblik over de budgetmæssige udfordringer på hhv. voksenspecialområdet, ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. Der vil på de 3 områder blive udarbejdet en total oversigt over allerede besluttede besparelser, de nuværende merforbrug samt de budgetmæssige udfordringer, som trækkes med ind i budget 2017. For hvert af de 3 områder udarbejdes en omstillingsplan, der beskriver, hvordan de nødvendige budgetmæssige greb tages på hvert område for at sikre en balance mellem det besluttede budget og aktivitetsniveau. Omstillingsplanen vil ligeledes bestå af en tids- og aktivitetsplan, således at der fremadrettet kan ske en tæt opfølgning på økonomi, aktivitet og fremdrift inden for de 3 områder.

Drift

Børne- og Skoleudvalget har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 900 mio. kr. og et indtægtsbudget på 136 mio. kr., svarende til 764 mio. kr. (netto), jf. tabel 1.

Når de anbefalede ændringer ved denne budgetopfølgning er gennemført, forventes udvalget at få et regnskabsresultat på 762 mio. kr. (netto).

Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2016.*

<i>I 1.000 kr.</i>	U/I	Korr. budget 2016	Forbrug pr. 30.6.2016	Intern omplacering inden for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Forventet regnskab 2016 (= Nyt korr. budget 2016)
Dagtilbud	U	250.491	122.279	0	0	250.491
	I	-65.245	-31.700	0	0	-65.245
Skoler og FFO	U	491.202	230.023	-190	0	491.012
	I	-56.556	-19.479	190	0	-56.366
Tand- og Sundhedspleje	U	22.368	12.383	0	0	22.368
	I	-84	-73	0	0	-84
Børn og unge med særlige behov	U	135.545	68.565	-195	-1.750	133.600
	I	-14.185	-6.843	195	0	-13.990
TOTAL	U	899.606	433.250	-385	-1.750	897.471
	I	-136.070	-58.095	385	0	-135.685
TOTAL – NETTO		763.536	375.155	0	-1.750	761.786

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

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

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 30.6.2016.

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

Nedenfor er opridset de væsentligste ændringer på udvalgets fire aktivitetsområder.

Dagtilbud

På aktivitetsområdet Dagtilbud er det korrigerede udgiftsbudget på 250,5 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 65,2 mio. kr., svarende til 185 mio. kr. (netto).

Begge de seneste prognoser (Dynasoft marts og juni 2016, baseret på befolkningsprognosen 2016) for pasningsbehovet for 0-6 årige viser, at der forventes flere børn end estimeret. Den faktiske indskrivning samt Pladsanvisningens forventning til resten af året tyder dog på, at pasningsbehovet ikke vil overstige det budgetlagte. Det betyder, at der forventes balance på aktivitetsområde dagtilbud.

Skoler og FFO

På aktivitetsområdet Skoler og FFO er det korrigerede udgiftsbudget på 491,2 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 56,6 mio. kr., svarende til 435 mio. kr. (netto).

I 2015 var der udfordringer vedr. udgifterne til specialundervisning og basiselever, og der blev lavet en handleplan for budgetoverholdelse. Udfordringerne har også effekt i 2016, så ved budgetopfølgning I blev aktivitetsområdet tilført 7,3 mio. kr. Fra 1. august 2016 er der iværksat tiltag, der skal reducere udgifterne til det budgetlagte niveau.

Efter implementering af de budgetreducerende tiltag, forventer *skolerne og FFO'ernes* samlet set at overholde deres budgetter i 2016.

På *specialundervisningsområdet* forventes udgifterne at balancere med budgettet i 2016. På indtægtsiden vil der mangle indtægter på 0,2 mio. kr., da der er færre udenbys elever i Furesø ADHD- og Autismecenter pr. 1. august end budgetteret.

Udgifterne til bidrag til staten for både *frie grundskoler og efterskoler* er i 2016 lavere end budgetteret, da antallet af elever er lavere end budgetforudsætningen. Udgiften til frie grundskoler er 0,7 mio. kr. lavere og udgiften til efterskoler er 0,9 mio. kr. lavere, dvs., at i alt forventes udgifterne at være 1,6 mio. kr. lavere end budgetlagt.

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

I juni godkendte BSU reviderede kvalitetsstandarder for befordring. Fremover vil der blive mere samkørsel end hidtil og dele af kørslen vil blive organiseret med faste opsamlingssteder frem for afhentning på adressen, og tilskuddet til kørsel i egen bil reduceres. Der er dog fortsat en betydelig forskel mellem budgettets størrelse og udgiftsniveauet. Vurderingen er, at det ikke er realistisk at nedbringe udgifterne til det faktiske budget.

Forvaltningen foreslår, at der indenfor aktivitetsområde Skoler og FFO sker følgende budgetomplaceringer, der samlet set går i nul:

- • Budgettet til frie grundskoler reduceres med 0,7 mio. kr.
- • Budgettet til efterskoler reduceres med 0,9 mio. kr.
- • Indtægtsbudgettet til udenbys specialelever opskrives med 0,2 mio. kr.
- • Budgettet til befordring af elever tilføres 1,4 mio. kr.

Efter de foreslåede omplaceringer forventes der balance mellem budget og forbrug.

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 135,6 mio. kr. og indtægtsbudgettet på 14,2 mio. kr., svarende til 121,4 mio. kr. (netto).

Det forventede regnskab for det samlede aktivitetsområde forventes at blive 2,0 mio. kr. lavere end budgetteret. Heraf er de 1,7 mio. kr. i ”Foranstaltning for børn og unge”, som på nuværende

tidspunkt anvendes som buffer til uforudsete udgifter. Erfaringen viser, at der bruges af bufferen hvert år til uforudsete anbringelser mv..

Samtidig vurderes det, at der er et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. på børneområdets del af hovedkonto 6 under Økonomiudvalget. Merforbruget opstår på budgettet til aflønning af sagsbehandlere i afdelingerne "Foranstaltning" og "Forebyggelse og børnefaglige undersøgelser".

Forvaltningen anbefaler, at budgettet nedjusteres med 1,7 mio. kr. budget fra dette aktivitetsområde og tilgår kassen. De 1,7 mio. kr. fordeles på afdelingernes budgetter med -1,4 mio. kr. på "Foranstaltning til børn og unge", -0,2 mio. kr. på "Forebyggelse for børn og unge" samt -0,1 mio. kr. på "Furesø Familiehus".

Desuden anbefaler forvaltningen, at der omplaceres 50.000 kr. budget fra "Furesø Familiehus" til Social- og sundhedsudvalget på aktivitetsområdet Voksen-Handicap. Pengene skal gå til at medfinansiere et fælles driftsbudget på tværs af hele udfører området i Center for Børn og Voksne.

Endelig anbefaler forvaltningen 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 9,5 mio. kr. på udgiftssiden, og forbruget pr. 3. august 2016 udgør 0,8 mio. kr. Det forventede regnskab 2016 forventes at blive 3,1 mio. kr. mindre i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

- "Etablering af institution i Farum Nord" - Budgettet på 6,9 mio. kr. nedjusteres yderligere med 3,1 mio. kr. i 2016 og flyttes til 2017. Ved budgetopfølgning I blev budgettet nedjusteret med 6,5 mio. kr., så der vil ved overførselssagen i marts 2017 samlet blive søgt genbevilget 9,62 mio. kr. til projektet.

-

I bilag 3 er udvalgets anlægsprojekter yderligere specificeret.

Udmøntning af budget 2016 på drift og anlæg:

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

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen anbefaler, at der i 2016 omplaceres 1,7 mio. kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2016 og fremover omplaceres 50.000 kr. fra aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov til aktivitetsområdet Voksen-Handicap under Social- og sundhedsudvalget.

På anlægsområdet nedjusteres budgettet med 3,1 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 31. august 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 II pr. 30. juni 2016 inkl. omplaceringer, indenfor udvalgets aktivitetsområder, samt halvårsregnskab godkendes
- udvalget godkender, at 1,7 mio. kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* tilgår kassen
- udvalget godkender, at der omplaceres 50.000 kr. fra aktivitetsområdet *Børn og unge med særlige behov* til aktivitetsområdet *Voksen-Handicap* under Social- og sundhedsudvalget.
- at anlægsbudgettet nedjusteres med i alt 3,1 mio. kr. i 2016

Bilag

Bilag 1 - Økonomirapport pr. 30.6.2016 (BSU)	190-2016-139365
Bilag 2 - BOII BSU 2016 Omplaceringer og tillægsbevillinger	190-2016-118718
Bilag 3 - BSU anlægsoversigt BO II pr. 10. august 2016.xlsx	190-2016-141258
Bilag 4 - Udmøntningsark budget 2016 - 2019	190-2016-143937

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Udvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutningstema

I henhold til tidsplanen for budget 2017-2020 forelægges udvalget i denne sag forslag til udvalgets budget for 2017-2020. Udvalget anmodes om at drøfte sagen, med henblik på den videre 1. behandling af budget 2017-2020 i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder en forelæggelse af dette års effektiviserings- og besparelseskatalog, en opfølgning på udvalgets behandling af teknisk budget 2017-2020 herunder takster, som blev forelagt udvalget i juni 2016, idet bl.a. eventuelle konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet. Endelig er vedlagt forslag til udvidelser på driftsbudgettet. Forslag til anlægsprogram 2017 – 2020 behandles på andet punkt på dagordenen.

Forslag til effektiviseringer og besparelser:

I vedtaget budget 2016 blev der for 2017 forlods indarbejdet udmøntede besparelser og effektiviseringer på i alt 30 mio. På baggrund af en vurdering af det samlede budget ud fra en fireårig periode, som forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med 1. behandling af budgettet, er der udarbejdet et effektiviserings- og besparelseskatalog på 33 mio. kr. stigende til ca. 40 mio.kr. i budgetoverslagsårene. Niveaue for besparelserne er reduceret i forhold til det udmeldte niveau i juni, idet bl.a. konsekvenserne af regeringens og KLS økonomiaftale samt mindre renteudgifter som følge af mulig omlægning af kommunens statslån har forbedret kommunens budgetsituation.

Desuden lægges der i budgetforhandlingerne op til, at der indgås en 2-årig budgetaftale, således at der skabes mest mulig ro om budgettet, herunder ro til at vurdere mere langsigtede strukturelle ændringer i kommunens opgaver. Der er derfor ikke budgetteret med yderligere besparelser i 2018.

Som led i arbejdet med effektiviseringer og besparelser er der gennemført en inddragelsesproces, hvor forvaltningen bl.a. har været i dialog med ledere og medarbejdere, samt borgere i berørte råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte brugerborgergrupper om konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag, bl.a. i forhold til udmøntning af rammereduktionsforslag på hhv. BSU, KFIU og SSU. Forslag til udmøntning af de foreslåede rammereduktioner vil foreligge inden 2. behandlingen af budgettet.

Forslagene i Effektiviserings- og besparelseskataloget er udtryk for både såkaldte rene effektiviseringer (enklere, bedre, billigere og smartere), generelle reguleringer (løn, reduceret pristalsregulering mv), strategiske og strukturelle justeringer af kommunens tilbud samt generelle reduktioner i budgettet, der udmøntes i samarbejde med decentrale ledere, medarbejdere og brugere.

Det samlede katalog og en oversigt er vedlagt i sagens bilag 1 og 2. Udvalget anmodes om at drøfte de for udvalget relevante effektiviserings- og besparelsesforslag med henblik på Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af det samlede katalog, som efterfølgende indgår i de politiske drøftelser om budget 2017-2020.

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør de samlede besparelser og effektiviseringer -5,0 mio. kr. i 2017 og -6,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020.

Forslag til budgetudvidelser – driften:

Der er forlods i budget 2017 – ligesom tidligere år – indlagt en pulje til budgetudvidelser på 5 mio. kr. til udvidelser på driften. Forvaltningen har udarbejdet en række forslag til udvidelser jf. sagens bilag 3.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der indarbejdet et udvidelsesforslag på 1,5 mio. kr., der omhandler videreførsel af midler fra Puljen til mere pædagogisk personale. I øvrigt henvises til det samlede udvidelseskatalog, der er forelagt sagen i bilag 3.

Tekniske budget:

Udvalget behandlede i juni 2016 udvalgets tekniske budget 2017-2020. Forvaltningen har bl.a. som følge af økonomiske konsekvenser af aftalen om kommunernes økonomi, virkningerne af ny lovgivning (DUT) samt andre korrektioner revideret det tekniske budget. Forslag til de reviderede tekniske korrektioner er vedlagt som bilag 4.

Desuden er udvalgets bevillingsoversigter vedlagt i bilag 5 (dog er oversigterne ikke korrigeret med forslag til tekniske korrektioner og forslag til effektiviseringer og besparelser).

På Børne- og Skoleudvalgets område er der to DUT reguleringer, som samlet betyder, at udvalgets ramme reguleres med 0,4 mio. kr. til økonomiske fripladser.

Taksterne

Forvaltningen forelagde i juni måned kommunens foreløbige takstkatalog 2017 til udvalgets orientering. Siden da er der ikke foretaget nogen ændringer vedr. taksterne på det skattefinansierede område.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Skoleudvalgets budget for 2017 vil med dette budgetforslag udgøre 770 mio.kr., inkl. foreslåede besparelser på 8,2 mio. kr., tekniske korrektioner på 2,0 mio. kr. (inkl. DUT) og en budgetudvidelse på 1,5 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget	Hele 1.000 kr. / 2017- priser				
	Oprindeligt budget	Tekniske korrektioner	Effekt.- og besp.- forslag	Udvidelser	Nyt budget-forslag
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = i alt a - d</i>
Budget 2017	775.110	2.025	-8.220	1.497	770.412
Budget 2018	780.953	1.775	-9.638	1.497	774.587
Budget 2019	785.703	1.739	-9.636	1.497	779.303
Budget 2020	785.703	1.780	-9.636	1.497	779.344

Borgerinddragelse

Som led i forberedelsen af besparelser- og effektiviseringsforslagene har forvaltningen gennemført en dialog med berørte medarbejdere i MED-systemet og borgere i råd og nævn. Der er fortsat igangværende dialoger med ledere og medarbejdere samt berørte bruger-borgergrupper om

konsekvenser og udmøntning af de forskellige forslag. Den skriftlige høringsproces ligger i perioden 12.-26. september, og der afholdes borgermøde den 14. september.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Sagen indgår i Økonomiudvalgets og Byrådets samlede 1. behandling af budget 2017-2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

- drøfter forslag til budgetramme, effektiviseringer, besparelser og udvidelser på udvalgets område.

Bilag

Bilag 1: Effektiviserings- og besparelseskatalog Budget 2017	190-2016-144609
Bilag 2: Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag til Budget 2017	190-2016-144608
Bilag 3 - Oversigt over budgetudvidelser med forslag 2017-2020	190-2016-144755
Bilag 4. Tekniske korrektioner budget 2017-20 - BSU	190-2016-144392
Bilag 5a. Teknisk budget 2017-20 - Bevillingsoversigt BSU fordelt på aktivitetsområder	190-2016-144377
Bilag 5b. Teknisk budget 2017-20 - Bevillingsoversigt BSU fordelt på aktivitetsområder og profitcentre	190-2016-144382
Bilag uddelt på BSU 240816 til punkt nr. 65	190-2016-148646

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Der vedhæftes sagen en fornyet og mere præcis sagsfremstilling, idet der var fejl i opgørelsen af de samlede besparelser og effektiviseringer på Børne- og Skoleudvalgets område. De rigtige data er henholdsvis -8,2 mio. kr. og -9,6 mio. kr., hvilket sikrer konsistens mellem sagsfremstilling og bilag.

Udvalget drøftede budgetforslag 2017-2020.

66. Beslutning: Anlæg - budget 2017-2020

Sagsnr.:	190-2016-3559	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2016-114856	

Beslutningstema

Som led i budgetprocessen for budget 2017-2020 fremlægges hermed forvaltningens udkast til et samlet anlægsprogram for 2017 og overslagsårene 2018-2020. Anlægsprogrammet skal behandles i sin helhed i alle fagudvalg og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd ved 1. behandling af budget 2017-2020. Herefter indgår oplægget i de videre budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af det vedtagne budget 2016-2019 udarbejdet en opdateret *oversigt* over forslag til anlægsprojekter i perioden 2017-2020 (bilag 1). Det samlede anlægsniveau er fastsat inden for det niveau, der blev vedtaget sidste år for 2017 dog tillagt anlægsinvesteringer fra effektiviserings- og besparelseskataloget samt nye investeringer, som forvaltningen finder nødvendige.

På nuværende tidspunkt udgør anlægsudgifterne på det skattefinansierede område 169,8 mio. kr. og salgsindtægterne 17,2 mio. kr. svarende til 152,50 mio. kr. (netto) i 2017.

I overslagsår 2018 foreslås anlægsinvesteringerne at udgøre 35,5 mio. kr. (netto). I overslagsårene 2019-2020 ligger anlægsniveauet på henholdsvis 59,2 mio. kr. (netto) og 72,9 mio. kr. (netto).

Forvaltningen har taget udgangspunkt i de anlægsforslag, som var opført i overslagsårene 2017 - 2019. Disse forslag er blevet revideret. Derudover indeholder anlægsprogrammet 18 nye forslag, som dels kommer fra effektiviserings- og besparelseskataloget og dels fra øvrige nye forslag (i alt ca. 17,4 mio. kr. netto) i 2017.

Nye forslag fra effektiviserings- og besparelseskataloget – i alt (-5,1 mio. kr.) netto i 2017.

- Salgsindtægter i forbindelse med ejendomsportefølgereanalysen (6,0 mio. kr. i 2017 og 32,2 mio. kr. i 2018 – ØU 200)
- Etablering af kontaktcenterløsning (0,4 mio. kr. i 2017 – ØU 202)
- Velfærdsteknologi (0,5 mio. kr. i 2017 årligt og fremadrettet – SSU 203)

Øvrige nye forslag – i alt (22,5 mio. kr.) netto i 2017.

- Flytning af jobcenter (0,5 mio. kr. i 2017 og 6,6 mio. kr. i 2018 – ØU 201)
- Nye sandfiltre i Farum Svømmehal (1,2 mio. kr. i 2018 – KFIU 200)
- Nye krav til vandkvalitet (7,4 mio. kr. i 2017 – KFIU 201)
- VM i orienteringsløb (0,4 mio. kr. i 2018 – KFI 202)
- Stenvadsskolen – reparation af gulv og tag (1,8 mio. kr. i 2017 – KFI 203)
- Nyt omsorgssystem på ældre- og voksenområdet (1,5 mio. kr. i 2017 – SSU 200)
- Plejecenter Lillevang/plejesenge og madrasser (0,8 mio. kr. i 2017 – SSU 201)
- Svanepunktet/Rehabiliteringscentret (0,4 mio. kr. i 2017 – SSU 202)
- Ballerupvej – mere sikker og grøn indgang til kommunen (1,9 mio. kr. i 2017 – MPT 200)
- Forbedret fremkommelighed på Kr. Værløsevej (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 201)
- Genopbygning af bro ved Slangerupvej (4,3 mio. kr. i 2019 – MPT 202)
- Investeringer i forbindelse med optimering af ejendomsportefølgen (0,3 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i 2018 – MPT 203)
- Screening af lejemaal (Domea) for PCB (1,0 mio. kr. i 2017 – MPT 204)
- Udbygning af Flyvestationen (2,0 mio. kr. i 2017, og 17,0 mio. kr. 2019 og salgsindtægter på 15,0 mio. kr. i 2018 og 35,0 mio. kr. i 2019 – MPT 205).

- • Bybækskolen – relokalisering af funktioner (3,9 mio. kr. i 2017 – MPT 206)
-

En beskrivelse af de enkelte forslag forelægges på Økonomiudvalget d. 31. august 2016.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37 til 42.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

Borgerinddragelse

Budgettet - herunder de konkrete budgetforslag - sendes i offentlig høring fra den 12. september til den 26. september. Høringsmaterialet lægges på kommunens hjemmeside www.furesoe.dk, og høringssvarene indsamles og sendes til Byrådet hurtigst muligt efter høringsperiodens udløb.

Det videre forløb

Efter fagudvalgenes drøftelse af udkast til anlægsprogrammet fortsætter den videre behandling på Økonomiudvalgets førstebehandling af Budget 2017-2020 den 31. august 2016 og Byrådets førstebehandling den 8. september 2016.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

- • Udvalget drøfter anlægsprogrammet for 2017-2020 med henblik på den videre behandling i budgetprocessen

Bilag

Bilag 1 - Anlægsprogram 2017-2020

[190-2016-144191](#)

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Drøftet.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Udvalget drøftede punktet.

67. Beslutning: Lukning af venteliste på dagtilbudsområdet

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 11. maj 2016 at lukke ventelisterne til de fire områdeinstitutioner frem til den 13. september 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. september 2016 og 3 måneder frem til 13. december 2016, da der ikke er tilstrækkelig ledige kapacitet til at sikre overholdelse af pasningsgarantien.

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

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Så længe ventelisten åbnes til afdelinger, hvor der i øjeblikket er overskydende kapacitet, har en åbning af ventelisten ingen økonomiske konsekvenser på kort sigt.

På længere sigt kan en åbning af ventelisten medføre behov for udvidelse af dagtilbudskapaciteten. Såfremt en bygnings benyttelse til et dagtilbud er begrundet i optag af børn fra andre kommuner, så vil der være tale om en øget udgift for kommunen.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Det videre forløb

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

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

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

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Et flertal i udvalget godkendte lukningen af ventelisten.

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

Udvalget godkendte ansøgningen fra Lille Bjørn.

68. Orientering: Kapacitet og dagtilbudsprognose 2016

Sagsnr.: 190-2016-1872
Dokumentnr.: 190-2016-116845

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om prognosen på dagtilbudsområdet. Prognosen udarbejdes 4 gange årligt denne gang pr. 1. Juni 2016 med henblik på at sikre et opdateret overblik over pasningsbehovet og den aktuelle pasningskapacitet.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsprognosen pr. 1.6. 2016

Dynasoft har udarbejdet vedlagte kvartalsvise prognose for 0 – 5 års området. Prognosen bygger på befolkningsprognosen for 2016, , og den viser det forventede behov for daginstitutionspladser til de 0-5 årige de næste tre år.

Dagtilbudsprognosen pr. juni 2016 viser, at det forventede gennemsnitsbehov for 2016 er 2255 pladser, hvilket er en stigning på 36 børn i hele kommunen i forhold til den sidste dagtilbudsprognose fra marts 2016, men en stigning på 26 børn i forhold til dagtilbudsprognosen fra marts 2015, som ligger til grund for budget 2016.

Pasningsbehovet

Fødselstallet og tilflytningen ligger noget højere end forventet i den vedtagne befolkningsprognose for 2016 og senest i 2020 forventes det, at det gennemsnitlige behov vil overstige den fysiske kapacitet. For hele kommunen gælder for det samlede dagtilbudsområde (0-5 år):

Hele kommunen	Fysisk kapacitet (blå linje)	Gnsn. behov (pink krydser)	Forskel	Max. forskel
2016	2387	2255	132	x
2017	2387	2255	132	-170
2018	2403	2311	92	-202
2019	2403	2380	23	-273
2020	2403	2426	-23	-341

Som det fremgår af bilaget svinger det faktiske behov (stiplet rød linje) over året, og med uændret kapacitet betyder det, at der i perioder af året vil være en overbelægning som angivet i den sidste kolonne i tabellen. Overbelægning finder sted allerede nu i visse institutioner, men fra 2017 og fremefter vil det udgøre et stigende problem, som betyder, at den fysiske kapacitet bør forøges allerede fra slutningen af 2017.

De nye institutionsbygninger i Farum og i Hareskov by forventes at forøge den samlede kapacitet med 16 pladser i forhold til den nuværende fysiske kapacitet.

Derudover vil der løbende blive tilføjet nye pladser, når der viser sig en mulighed, og f.eks. vil flytningen af Ryets basisgruppe til Humlehaven frigøre et grupperum i Ryet, som kan forøge institutionens kapacitet. Det er endnu ikke endelig fastsat, hvor mange pladser dette giver, og disse pladser er derfor ikke regnet med i ovenstående tabel.

I Farum ser de tilsvarende tal således ud:

Farum	Fysisk kapacitet (blå linje)	Gnsn. behov (pink krydser)	Forskel	Max. forskel
2016	1190	1111	79	x
2017	1190	1137	53	-111
2018	1196	1167	29	-121
2019	1196	1193	3	-154
2020	1196	1209	-13	-181

I Farum er det Lyngholm og Stavnsholt distrikterne, der har et stigende børnetal, mens Solvangdistriktet har et meget stabilt børnetal frem mod 2020.

Der er traditionelt en stor mobilitet i Farum i forhold til valg af daginstitution, og det skyldes den måde, daginstitutionerne er placeres på.

I forbindelse med det igangværende arbejde omkring bygningsporteføljen vil der være opmærksomhed på, hvordan funktionen af de kommunale bygninger kan ændres således, at den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet også fremover matcher behovet.

Netop på grund af den store mobilitet er det forvaltningens umiddelbare vurdering, at det er muligt at skaffe yderligere kapacitet i Farum-området ved en anden udnyttelse af de eksisterende bygninger.

I Værløse ser tabellen således ud:

Farum	Fysisk kapacitet (blå linje)	Gnsn. behov (pink krydser)	Forskel	Max. forskel
2016	1197	1144	53	x
2017	1197	1118	79	-59
2018	1207	1144	63	-75
2019	1207	1187	20	-113
2020	1207	1218	-11	-154

I Syvstjerneområdet, som pt. er udfordret på kapacitet, vil behovet toppe i 2017, hvorefter det vil være faldende i årene fremover.

I Sønder søområdet vil behovet være nogenlunde stabilt frem mod 2020, og der er en stor kapacitet i området i forhold til antallet af børn. Det betyder blandt andet, at der er kapacitet til den planlagte udbygning i Laanshøj, men da Sønder søområdet fungerer som buffer for den resterende del af Værløse, kan det betyde udfordringer i andre dele af byen.

I Hareskov vil behovet være faldende frem mod 2020, men der vil være brug for pladserne til at dække den manglende kapacitet i Syvstjerneområdet nogle år endnu. Ses Syvstjerneområdet og Hareskov under ét, vil der samlet set være dækning i forhold til behovet fra 2018.

Lille Værløse distriktet forventes at blive udfordret på kapaciteten allerede i løbet af 2017, og det skyldes primært udbygningen af Sydlejren og Jonstrup. Ses Værløse-området samlet, vil de øvrige områder – først og fremmest Sønder søområdet - kunne klare udfordringerne frem til 2019 hvad angår det gennemsnitlige behov.

På den længere bane forventes behovet i Jonstrup/Sydlejren at toppe i 2026 med et behov på ca. 280 pladser i forhold til kapaciteten i Jonstrup, som pt. er 82 pladser. Denne udfordring kan ikke håndteres fuldt ud af de øvrige områder, og det vil derfor blive nødvendigt at udvide kapaciteten. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at tilflytningen af småbørn til nye boligområder erfaringsmæssig er stor, men at behovet derefter vil falde igen. Det skal derfor overvejes, hvordan den nye kapacitet planlægges således, at der ikke efterfølgende er en stor overskudskapacitet placeret i udkanten af kommunen.

På baggrund af det øgede børnetal og den stigende tilflytning vil forvaltningen snarest fremlægge en opdateret og mere detaljeret prognose og kapacitetsvurdering.

Krydsbelægning

I forhold til krydsbelægningen er der 7 børn fra Farum, der pt. bliver passet i Værløse. 3 børn efter eget ønske, 2 ønsker flytning til sommer og 2 børn i specialtilbud.

5 børn fra Værløse bliver passet i Farum efter eget ønske

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbudsprognosen pr. Juni 2016 forudser et større pasningsbehov end dagtilbudsprognosen for marts 2015, som ligger til grund for budget 2016.

Det er forvaltningens vurdering, at stigningen kan håndteres inden for udvalgets ramme i 2016 – blandt andet fordi det aktuelt kendte antal børn ser ud til at være en smule lavere end prognosen forudser. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at denne forudsætning kan ændres i løbet af året.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger

Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudsloven § 4 om forsyningsforpligtelsen skal kommunen sikre det nødvendige antal pladser i dagtilbud.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget tager sagen til efterretning

Bilag

Dynasoft prognose juni 2016

[190-2016-141412](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

69. Orientering: Tilsyn i dagtilbud 2016

Sagsnr.: 190-2016-17849
Dokumentnr.: 190-2016-113416

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Der er gennemført tilsynsbesøg i Furesøs kommunale og ikke-kommunale dagtilbud i 2015-16. En sammenfatning af tilsynsrapporterne er vedlagte som bilag, og sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Furesø Kommune har kommunalbestyrelsen uddelegeret ansvaret for tilsyn med dagtilbud til Center for Dagtilbud og Skole.

Tilsynet omfatter:

- alle afdelinger i kommunale områdeinstitutioner,
- den kommunale dagpleje
- selvejende daginstitutioner
- private daginstitutioner

Det pædagogiske tilsyn udføres af en pædagogisk konsulent, der ikke har noget ledelsesansvar for dagtilbuddene.

Tilsynsrapporterne slutter af med en konklusion, der angiver udviklingsområder. Hvor disse udviklingsområder er fælles for mange dagtilbud, kan de med fordel indgå i prioriteringer, fx som indsatsområde i Kvalitetsrapporten for dagtilbud eller som resultatindikator.

På baggrund af det pædagogiske tilsyn, kan det konstateres, at dagtilbud i Furesø Kommune generelt tilbyder gode læringsmiljøer, hvor børn trives, udvikler sig og tilegner sig relevant læring.

Samtidig kan der på baggrund af det pædagogiske tilsyn peges på en række temaer, som der med fordel kan arbejdes videre med, herunder:

- • Binde mål fra Børne- og Ungepolitikken sammen med pædagogisk planlægning.
- • Arbejde mere målrettet med at implementere og omsætte indsatsområder
- • Brug af didaktisk redskab i alle afdelinger/institutioner
- • Koble tematisk sprogarbejde med pædagogiske forløb, der går igen hen over hele dagen
- • Binde dagen mere sammen, mellem aktiviteter, rutiner og børnekultur. Det vil give en rød tråd og skabe mere mening for børnene
- • Koble børne- og voksenperspektiver, det vil sikre bedre mulighed for børns udvikling og læring, netop med afsæt i de voksnes prioriteringer.
- • Understøtte børns sproglige progression, udvikle personalets kompetencer og forældresamarbejde. Følge op på sprogvurderinger og handleplaner.
- • Udvikle nderum, der er et væsentligt læringsrum, særligt i institutioner der savner ”faglokaler”
- • Styrke koblingen imellem vuggestue- og børnehaveafdelinger
-

• Som led i det pædagogiske tilsyn er der endvidere givet påbud vedrørende opbevaring af madrasser og dyner, hvor der enkelte steder skal findes løsninger med Kommunale Ejendomme med henblik på at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Borgerinddragelse

Bestyrelser og lokalråd indgår i dialog med områdeledere og de daglige ledere om tilsynsrapporten og beslutninger om evt. forandringer eller justeringer.

Lovgrundlag

I henhold til Dagtilbudsloven og Retssikkerhedsloven påhviler tilsynsopgaven byrådet og forvaltningen. Byrådet har fastsat rammerne for tilsynet.

Det videre forløb

Børne- og Skoleudvalget sender sagen til orientering i Byrådet, jf. Dagtilbudslovens beskrivelse af Byrådets ansvar for tilsynet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller:

1. - at Børne- og Skoleudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Bilag

Tilsynsdrejemateriale Ask Ygdrasil 2016.docx	190-2016-114617
Tilsynsrapport Espebo 2016.docx	190-2016-114616
Tilsynsrapport Lille Bjørn 2016.docx	190-2016-114615
Tilsynsrapport Skomagerbakken 2016.docx	190-2016-114614
Tilsynsrapport Verdens Børn 2016.docx	190-2016-114613
Tilsynsrapport Furesø kommunale dagtilbud.docx	190-2016-113497
Tilsynsrapport områdeinstitution NØ 2016.docx	190-2016-114612
Tilsynsrapport områdeinstitution SV 2016.docx	190-2016-114611
Tilsynsrapport områdeinstitution SØ 2016.docx	190-2016-114610
Tilsynsrapport områdeinstitution NV 2016.docx	190-2016-114609

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

70. Orientering: Status på Ungeindsatsen i Furesø Kommune

Sagsnr.:	190-2014-2850	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2016-94679	

Beslutningstema

Forvaltningen orienterer om status og perspektiver på Ungeindsatsen, som blev omlagt i 2015 og er under stadig udvikling.

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2015 blev det vedtaget at omlægge den daværende ungeindsats. Omlægningen indebar en mere koordineret og sammenhængende indsats, hvor medarbejdere fra fire centre fik et mere formaliseret tværgående samarbejde. Det skete for at sikre, at de unge får hjælp og støtte til den bedst mulige vej til et godt og selvforsørget voksenliv.

Den omlagte ungeindsats har bl.a. udmærket sig ved:

-
- • At etablere en håndholdt og koordineret indsats for en række unge med komplekse problemstillinger. Det har medvirket til en hurtig, fleksibel og mere effektiv indsats og sagsbehandling samt en medfølgende større tilfredshed hos de unge og deres forældre
- • At nå en bredere målgruppe end de oprindelige brugere af Ungehuset. Eksempelvis ved at flere unge, forældre og samarbejdspartnere aktivt opsøger indsatsen for at få hjælp og støtte ift. skole, uddannelse, arbejde, fritidsliv mm.
- • At der gennem Ungeindsatsens pædagogiske og opsøgende funktion er blevet etableret et frugtbart samarbejde med Kulturhuset, Bytorvet i Farum og Galaksen i Værløse. Samtidig er de forskellige grupperinger af unge, som opholder sig i det offentlige rum blevet kortlagt, og begge dele har været medvirkende til, at uroen i Kulturhuset, Bytorvet og Galaksen er betydeligt nedbragt.
- • At der er blevet udviklet en handleguide, som er med til at sikre, at der så hurtigt og fleksibelt som muligt bliver taget hånd om de unge i kommunen, som der er en bekymring omkring.
- • At der i forlængelse af netværkssamråd - en indsats som benyttes ved kriminalitetstruede unge til at aktivere deres (positive) netværk – er etableret en sammenhængende og koordineret indsats.
- • At fremme dialogen med forældre og andre interessenter omkring den unge, og at medvirke til beskrivelsen af kommunale procedurer for overgangen fra barn til voksen.
-

Hvordan benyttes ungeindsatsen:

Forud for omlægningen af ungeindsatsen, bestod den primært af Ungehuset og 63 registrerede brugere. Efter omlægningen primo 2015 og frem til medio maj 2016 har ungeindsats været i kontakt med 328 unge inkl. de oprindelige brugere af ungehuset. Af de unge, som har været i kontakt med ungeindsatsen har:

- • **21** unge haft så komplekse sager, at der har været behov for håndholdte sagsforløb.
- • **143** unge på forskellig vis haft kontakt til Fritidsvejledningen (inkl. 44 flygtninge).
- • **139** unge benyttet sig af Ungeenheden i forhold til fx fritidsjobs og praktikpladser.
- • **62** unge benyttet den nye version af ungehuset (jf. statusskrivelsen fra sidste august 2015, dokumentnummer: 190-2015-64354).
- • **31** unge benyttet lektiecaféen,
- • **123** unge været i kontakt med den opsøgende funktion, der har været tilknyttet ungeindsatsen siden sommeren 2015.

Ungeindsatsen samarbejder og koordinerer desuden med en række andre indsatser. Hvem og hvor mange unge, det drejer sig om, fremgår af det vedhæftede bilag.

Af de 63 ”oprindelige” brugere af ungehuset, hvor flere har psykiske og/eller sociale udfordringer, kommer 53 stadig i huset. Af dem viser den seneste opgørelse fra maj 2016, at 8 arbejdede på fuld

tid, 39 var i gang med skole eller videregående uddannelse og af dem havde 27 et fritidsjob. Af de resterende seks var to på førtidspension, en på kontanthjælp, en på ophold i udlandet, en var ikke aktiv i ungehuset på det pågældende tidspunkt og en enkelt i et aktivt og ubehandlet misbrug.

Derudover har det pædagogiske arbejde, der foregår i ungehusets café og den opsøgende funktion haft afgørende betydning for, at det har været muligt at holde ungehuset lukket i hele juli måned og i diverse ferier og helligdage uden, at det har skabt uro.

Perspektiver:

Gennem arbejdet i Ungeindsatsen, vil der fremadrettet være et øget fokus på:

- • Hvordan den tidlige, sammenhængende og koordinerede indsats for nogle unge med fordel kan iværksættes endnu tidligere. Det kan eksempelvis ske gennem et øget og mere formaliseret samarbejde med 10. klasse-centeret (Egeskolen).
- • Hvordan man eksempelvis igennem en forældreuddannelse kan støtte forældre til teenagebørn og unge i en udsat position.
- • Hvordan ungeindsatsen indgår som aktiv medspiller ift. at imødekomme behovet fra det stigende antal flygtninge, som falder indenfor målgruppen.
- • Hvordan ungeindsatsen fortsat kan arbejde med at nå en endnu bredere målgruppe end de oprindelige ungehus-brugere, så eksempelvis også piger vil søge hjælp og støtte til lektierne gennem Ungeindsatsen, hvilket ikke er tilfældet i dag.
-
- Desuden forventes Ungeindsatsen at flytte til nye lokaler i løbet af 2017. I den forbindelse er der fokus på, hvordan en eventuel tættere fysisk placering på relevante samarbejdspartnere vil kunne styrke det brede tværgående samarbejde yderligere.
-

Økonomiske konsekvenser

Ungeindsatsen er etableret på baggrund af et budgetforslag i 2015. Forslaget medførte en gennemgribende omlægning af det daværende Ungehus til en tværgående, sammenhængende og fremskudt ungeindsats med fokus på de unges vej til uddannelse, beskæftigelse og et godt voksenliv. Indsatsen er implementeret og har hentet en samlet besparelse på 3 mio. kr.

Borgerinddragelse

Intet at berette

Lovgrundlag

Serviceovens § 57b og 57c

Serviceovens § 76

Serviceovens § 36

Serviceovens § 68

Det videre forløb

Sagen fremlægges samtidig for både BSU, BEU og KFIU

Indstilling

Forvaltningen indstiller til, at udvalgene tager orienteringspunktet til efterretning.

Bilag

Beslutning truffet af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, den 23. august 2016:

Ikke til stede: Øjvind Vilsholm (Ø)

Taget til efterregning.

Udvalget ønsker en status med vurdering af effekten om 6 måneder.

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

71. Orientering: Meddelelser BSU august 2016

Sagsnr.: 190-2015-34507
Dokumentnr.: 190-2016-110895

Åbent *punkt*

Beslutningstema

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager.

Sagsfremstilling

Formanden og centrene orienterer om aktuelle sager, herunder:

- Til brug for udvalgets dialogmøde med områdeinstitution Sydøst vedlægges et oplæg fra områdeinstitutionen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller:
til efterretning

Bilag

Oplæg til Børne- og skoleudvalgs dialogmøde med områdeinstitution
Sydøst den 24. aug 2016.docx

[190-2016-136941](#)

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.

72. Orientering: Mødekalendar og sagsoversigt BSU 2016 - august

Sagsnr.: 190-2015-32034
Dokumentnr.: 190-2016-110903

Åbent *punkt*

Beslutningstema

BSU	24. august 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Sydøst	24. august 2016	kl. 19:00 - 19:45
Fælles samrådsmøde for skole og dagtilbud	25. august 2016	kl. 17:00 - 19:00
BSU	7. september 2016	kl. 19:00
BSU	5. oktober 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Sydvest	5. oktober 2016	kl. 19:00 - 19:45
Samrådsmøde for skole & FFO	27. oktober 2016	kl. 17:00 - 18:30
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	27. oktober 2016	kl. 18:45 - 20:15
BSU	9. november 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordvest	9. november 2016	kl. 19:00 - 19:45
BSU	7. december 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordøst	7. december 2016	kl. 19:00 -
19:45		

Sagsoversigt BSU - august, september, oktober

Måned 1 – dato 7-9-2016, kl. 19

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Borgerinddragelse

Ingen

Lovgrundlag

Ingen

Det videre forløb

Ingen

Indstilling

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 24. august 2016:

Ikke til stede: Kasper Krüger (V)

Taget til efterretning.
