

## 23.      **Beslutning: Prioritering af ekstra provenu som følge af selvbudgettering i 2016**

Sagsnr.:                190-2009-50799  
Dokumentnr.:        190-2016-9587

---

Åbent *punkt*

Der kan forventes øgede skatteindtægter i 2016 som følge af flere borgere i kommunen, og kommunens valg af selvbudgettering i 2016. Midlerne foreslås delvist prioriteret på skoleområdet til specialundervisning og basishold. Udvalget anmodes om at godkende, at de økonomiske konsekvenser som følge heraf indarbejdes i budgetopfølgning I-2016.

### **Sagsfremstilling**

Pr 1. januar 2016 var der 40.176 indbyggere i Furesø Kommune. Der er i løbet af 2015 tilflyttet ca. 1.100 borgere (netto) til Furesø Kommune svarende til en vækst på knap 2,8 pct. Det er 633 flere borgere, end forventningen var i kommunens befolkningsprognose for 2016, som har været grundlaget for budget 2016. På baggrund heraf valgte byrådet selvbudgettering i budget 2016.

Kommunens provenu fra selvbudgettering blev ved budgetvedtagelsen beregnet på baggrund af en forudsætning om 39.877 borgere i 2016, svarende til et forventet provenu på 48,3 mio. kr. hvoraf 25,0 mio. kr. blev prioriteret i budget 2016, mens de resterende 23,3 mio. kr. er reserveret i kassen til en eventuel efterregulering af selvbudgetteringsbeløbene i budget 2019.

Ved indberetningen af selvbudgettering til Social- og Indenrigsministeriet var der imidlertid 40.016 borgere i Furesø Kommune. Det betyder, at kommunen har hjemtaget et yderligere provenu på 7,2 mio. kr. i 2016 i forhold til vedtaget budget 2016, hvilket vil indgå i budgetopfølgning I-2016. Den ekstra finansiering i 2016 kan henføres til en højere befolkningsvækst end forventet, og kan derfor anvendes til at finansiere merbevillinger som følge af øget demografi i 2016 på skoleområdet jf. nedenfor.

Befolkningstilvæksten i Furesø Kommune omfatter børn i den skolepligtige alder med behov for specialundervisning og sprogundervisning.

For så vidt angår *specialundervisning* er der på baggrund af stigende udgifter i skoleåret 2015/16 igangsat en række initiativer i forhold til at sikre budgetoverholdelse på området. Børne- og Skoleudvalget blev på møde i januar orienteret om budgetudfordringen på specialområdet og håndteringen heraf. En række af ændringerne vil først kunne implementeres i skoleåret 2016/17 i forbindelse med skolernes ressourcefordeling. Effekten i 2016 vil derfor kun være 5/12 af helårseffekten. Forvaltningen foreslår derfor, at specialundervisningsområdet tildeles ekstra midler i 2016 svarende til 2 mio. kr.

Antallet af *elev*er på *basishold* er allerede nu på 35 elever udover det budgetlagte antal i 2016. Forvaltningen foreslår, at budgettet i 2016 bliver opskrevet med 3,3 mio. kr. således, at udgiften, som følge af flere børn på basishold, ikke skal finansieres af midler fra almenområdet.

Forvaltningen vil derfor i budgetopfølgning I-2016 ekstraordinært søge om at skoleområdet bliver tilført 5,3 mio. kr. til specialundervisning og basisbørn samtidig med, at de igangsatte effektiviserings tiltag gennemføres i 2016. Der henvises i øvrigt til afsnit om økonomiske konsekvenser jf. nedenfor.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kommunen har – som følge af befolkningstilvæksten siden budgetvedtagelsen af budget 2016 – hjemtaget et ekstraordinært provenu som følge af valg af selvbudgettering i 2016 svarende til 7,2 mio. kr. Provenuet vil blive indarbejdet i kommunens indtægtsside i forbindelse med budgetopfølgning 1-2016. Samtidigt opleves der udfordringer på skoleområdet som følge af tilgangen af nye borgere. Derfor vil forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgning 1-2016 anmode om at skoleområdet tilføres 5,3 mio. kr. til specialundervisning og udgifter til basishold, som finansieres af det ekstra provenu som følge af selvbudgettering.

### **Borgerinddragelse**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag**

Kommunens økonomiske styringsprincipper og budgettidsplan for budget 2017-2020

### **Det videre forløb**

De økonomiske konsekvenser af denne sag indgå i Budgetopfølgning I-2016, som forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i maj 2016.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der i forbindelse med budgetopfølgning I-2016 tilføres 5,3 mio. kr. til specialundervisning og basisbørn – finansieret af merprovenuet i forbindelse med selvbudgetteringen - samtidig med, at de igangsatte effektiviseringstiltag gennemføres i 2016.

### **Beslutning truffet af Økonomiudvalget, den 24. februar 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der tilknyttedes et nyt bilag til sagen.

Økonomiudvalget anbefaler, at der i forbindelse med BOI 2016 ville kunne tilføres 5,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget til specialundervisning og basishold - finansieret af en del af merprovenuet i forbindelse med selvbudgettering for 2016. De igangsatte effektiviseringsforslag gennemføres i 2016. Der forelægges en sag herom i Børne- og Skoleudvalget i marts.

Venstre stemmer imod, idet Venstre vil afvente en samlet budgetopfølgning på alle udvalgsområder samt en behandling i fagudvalgene førend der tages stilling til en endelig prioritering”

### ***Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. marts 2016:***

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om de budgetmæssige udfordringer, der har været på skoleområdet fra starten af skoleåret 2016-17.

Udfordringerne skyldes et stigende antal visitationer til specialundervisning og et stigende antal elever med behov for basisundervisning (se bilag). I alt er udfordringerne for de to områder på henholdsvis ca. 10 mio. kr. og 3,3 mio. kr. i alt 13,3 mio. kr.

Forvaltningen kan anvise følgende besparelsesmuligheder med henblik på at løse budgetudfordringen i 2016:

- Reduktion af en anlægsramme på 2 mio. kr. vedr. forbedring af skolernes fysiske rammer –
- En etårig reduktion af alle skolernes driftsrammer på 2 mio. kr.
- Tilbageholdenhed ved besættelse af vakante stillinger på skoleområdet med et besparelsesmål på 4 mio. kr. De samlede udgifter til personale er ca. på 345 mio. kr., som omfatter ledelse, administration og pædagogisk personale.

Opgaveporteføljen for skolens medarbejdere vil blive drøftet med skoleledelserne og de faglige organisationer med henblik på at opnå en så optimal udnyttelse af ressourcerne som muligt. Heri indgår muligheden for bortfald af opgaver.

Den økonomiske handleplan skal dermed sikre, at der kun foretages de tilpasninger af personalegruppen, som er nødvendig for at sikre budgetoverholdelse i 2016 og fremefter.

Herudover søges der om 5,3 mio. kr. som en tillægsbevilling jf. ØU 190-2009-50799.

Forvaltningen vil som en del af arbejdet med at etablere et inklusionscenter fokusere på, at der skal

udvikles en effektiv resursestyringsmodel for specialområdet med henblik på at undgå yderligere

opdrift på området. Denne forventes forelagt politisk maj 2016.

### **Indstilling**

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

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

- at anlægsrammen på 2 mio. kr. til forbedring af de fysiske rammer på skolerne (BSU's midler) anvendes til finansiering af det forventede merforbrug i 2016, og at der foretages en etårig besparelse på skolernes driftsramme på 2 mio. kr.
- at den resterende økonomiske udfordring indhentes ved de øvrige tiltag, der iværksættes, jfr. sagens fremstilling.

## Bilag

Notat - Basiselever og specialundervisnings elever

[190-2016-41828](#)

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

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til skoleområdet til at imødegå de økonomiske udfordringer.

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at blive inddraget i de videre drøftelser af konsekvenserne af udmøntningen.

### 24. Beslutning: Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

Sagsnr.: 190-2011-1706  
Dokumentnr.: 190-2016-32472

Åbent *punkt*

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende prioriteringen af anlægsmidlerne til forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter.

#### Sagsfremstilling

På mødet i Miljø-, Plan- og Teknikudvalget den 2. december 2015 og i Økonomiudvalget den 9. december 2015 blev en sag om frigivelse af anlægsmidler til genopretning og forbedring af kommunale ejendomme godkendt. Herunder blev det godkendt at frigive 1 mio. kr. i 2016 til forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter.

Nye og ændrede krav til skolernes undervisningsmiljø og løbende behov for udvikling af skolernes rammer medfører, at de nuværende faciliteter i og uden for bygningerne skal forbedres og tilpasses aktuelle behov.

I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Styring og Udvikling er de højest prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen foreslår følgende prioritering af anlægsbudgettet:

- • Kapacitetstilpasning på skolerne: I forbindelse med skolereformen er der udfordringer i at tilpasse lokalerne til den nye struktur så som oprettelse af lærerarbejdspladser, ændringer af lokaler og om disponering af lokaler.
- • Forbedring af toiletforholdene og badeforholdene på skolerne: For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen bør toiletforholdene forbedres ved renovering af elevtoiletter, så lokalerne er indbydende og tidssvarende.

### **Økonomiske konsekvenser**

På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 1 mio. kr., og i 2017 og 2018 er

der afsat 2 mio. kr. til "Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter".

Kommunen har vedligeholdelsespligten for kommunens syv folkeskoler og 10. classeskolen. De otte skoler har et samlet areal på over 30 procent af den samlede ejendomsportefølje.

### **Borgerinddragelse**

De enkelte projekter på skolerne vil blive til i samarbejde med brugerne og skoleledelsen.

### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger

### **Det videre forløb**

Anlægsbudgettet på 1 mio. kr. i 2016 vil blive udmøntet i konkrete projekter i 2016.

Forvaltningen overvejer at udarbejde en transgræksfølge for vedligeholdelsen af skolerne, som vil indgå i Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets ressortområde.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at:

- Børne- og Skoleudvalget godkender prioriteringen af anlægsbudgettet på 1 mio. kr. i 2016 til forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter

---

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

---

### **25. Beslutning: Godkendelse af kvalitetsrapport for skoleområdet 2014/2015**

Sagsnr.: 190-2015-35362

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-26507

---

### **Beslutningstema**

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 13. januar 2016 blev det besluttet at sende kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen 2014/2015 og delrapporter for skolerne til kommentering blandt skoleområdets interessenter. I denne sag redegøres for de indkommende høringssvar og Børne- og Skoleudvalget skal behandle og indstille kvalitetsrapporten 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen – herunder anbefalinger til indsatsområder på skoleområdet – til godkendelse i Byrådet.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Folkeskoleloven skal der i lige år udarbejdes en kvalitetsrapport. Endvidere skal der udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2014-15. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolars niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, og give byrådet mulighed for at vurdere det faglige niveau og angive eventuel opfølgning herpå.

Børne- og Skoleudvalget blev den 13. januar 2016 orienteret om kvalitetsrapporten for skolevæsenet for 2014-2015 i Furesø Kommune. Kvalitetsrapporten har herefter været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

### ***Høringssvar vedrørende kvalitetsrapporten 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen***

Skolebestyrelserne og MED-udvalg har taget kvalitetsrapporten til efterretning og bredt set anbefales det, at kvalitetsrapporten fremover primært afrapporterer på de nationale mål formuleret i skolereformen.

Høringssvarene indeholder forskellige anbefalinger til kvalitetsrapporten, eksempelvis - et kommunalt resultatmål for læsning i løbet af mellemtrinnet, - resultatmål vedrørende matematisk kompetence, - fremadrettet fokus på det enkelte barns progression, - at overveje målbarheden ift. de tosprogede og om der også ligger ikke-sproglige udfordringer til grund for elevgruppens resultater, samt at give den enkelte skole mulighed for selv at definere hvilke målområder, den vil fokusere på.

Endvidere udtrykkes bekymring over, at der primært er fokus på det nemt målbare og ikke på udviklingen af elevernes personlige og sociale dannelse.

Det er forvaltningens vurdering, at tilkendegivelserne i høringssvarene i høj grad er relevante. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at ikke alle betragtninger i høringssvarene kan eller skal indgå i kvalitetsrapporten, hvis indhold er bygget op omkring bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen og de faglige resultatindikatorer for området. Forvaltningen foreslår, at de forskellige betragtninger som adresseres i høringssvarene gøres til genstand for drøftelse på et kommende samrådsmøde, og samtidig indgår i drøftelser mellem forvaltningen og skoleledelserne, og i skolebestyrelserne.

### ***Mål og faglige resultatindikatorer***

På baggrund af høringssvarene og på basis af erfaringer fra skoleåret 2014/2015 anbefaler forvaltningen, at kvalitetsrapporten og de faglige resultatindikatorer fremadrettet bygger på de nationale mål og resultatindikatorer. Udover de nationale mål og resultatindikatorer anbefales det, at kvalitetsrapporten endvidere afrapporterer på læseresultaterne ved udgangen af 1. og 3. klasse samt på undervisningseffekten. Endelig anbefaler forvaltningen at afklare mulighederne for at fortsætte strategien med den tidlige læseindsats på mellemtrinnet.

De faglige resultatindikatorer og mål for Furesø Kommunes skolevæsen er dermed fremadrettet:

- • 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 læseresultater 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

De nationale mål og resultatindikatorer er i tråd med 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 de nationale mål og tilhørende nationale test måles eleverne inden for et givent fag mellem 1 og 4 gange i løbet af deres skoletid, og der er mulighed for supplerende test. Derfor er de nationale mål og resultatindikatorer velegnede som udgangspunkt for en målrettet indsats for den enkelte elevs læring. Derudover giver de nationale mål og resultatindikatorer væsentlig information til ledelse, forvaltning og politikere om udviklingen for den enkelte skole og for kommunen. Endvidere kan data sammenlignes på tværs af kommuner.

De data, der i dag er i kvalitetsrapporten, vil også fremadrettet være at finde i kvalitetsrapporten. Der vil dermed fortsat være fokus på elevernes fravær og resultaterne for drengene, de to-sprogede og de dygtigste elever. Data, der belyser disse forhold, skal fortsat indsamles, og vil være genstand for statusamtaler mellem forvaltningen og skoleledelsen på hver enkelt skole.

### ***Afrapportering på resultatindikatorer for skoleområdet fastlagt i marts 2015***

Nedenfor afrapporteres på de resultatindikatorer for Furesø Kommunes Skolevæsen, som blev vedtaget på møderne i Børne- og Skoleudvalget og i Byrådet i marts 2015:

<b>Mål</b>	<b>Resultater ved udgangen af skoleåret 2014 - 2015</b>
<b>Læsning ved udgangen af 1. og 3. klasse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• • Målet for Furesø Kommunes folkeskoler er at fastholde de gode læseresultater ved udgangen af 1. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 1. klasse</li> </ul>	Resultatet af læsetesten ved udgangen af 1. klasse i skoleåret 2014 – 2015 viser at: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 89 % af eleverne læste sikkert og hurtigt</li> <li>• 5 % af årgangens elever var usikre læsere</li> </ul> Resultatet af læsetesten ved udgangen af 3. klasse i skoleåret 2014 – 2015 viser at: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 88 % af eleverne læste sikkert og hurtigt</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet for Furesø Kommune er at fastholde de gode læseresultater ved udgangen af 3. klasse, hvor mindre end 4 % af eleverne er usikre læsere, og mere end 92 % af eleverne er sikre læsere ved udgangen af 3. klasse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 % af eleverne var usikre læsere</li> </ul>
<p><b>De tosprogede elevers resultater til afgangsprøverne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede elever skal forbedres med 0,2 karakterpoint årligt.</li> <li>• Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve for de tosprogede drenge skal forbedres med 0,33 karakterpoint årligt.</li> </ul>	<p>Ved udgangen af skoleåret 2014/15 er karaktergennemsnittet for de tosprogede elever 5,1. I 2013/14 lå gennemsnittet på 5,6 og i 2012/13 var det 5,5. For første gang i 4 år ses et fald i afgangsprøveresultatet, der ellers har været for opadgående gennem en årrække.</p> <p>Det samme mønster ses for de tosprogede drenge, hvor karaktergennemsnittet i 2014/15 lå på 4,9, i 2013/14 på 5,4 og i 2012/13 på 5,1.</p> <p>De tosprogede pigers samlede gennemsnit er 5,4. Hvis man sammenligner de tosprogede pigers resultater med de tosprogede drenge resultater ved afgangsprøven i 2014/15, er der 0,5 karakterpoint forskel i resultatet. Den samme forskel sås i 2013/14.</p> <p>Det må konkluderes, at de kommunale resultatmål ikke er indfriet, og at de tosprogede elever i Furesø Kommune klarer sig dårligere end gennemsnittet af alle elever. Der er således fortsat behov for en målrettet indsats.</p>
<p><b>Resultater ved folkeskolens afgangsprøve</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drengenes karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve skal forbedres med henblik på at reducere forskellen i karaktererne mellem drenge og piger. Drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint/årligt</li> <li>• De dygtigste elevers (top 10 %) karakterer skal hæves, og der fastlægges en årlig resultatindikator på denne del på basis af erfaringer fra skoleåret 2014 – 2015.</li> </ul>	<p>Ved en gennemgang af resultaterne til afgangsprøven de sidste fem år kan det konstateres, at drengenes resultater er forbedret med 0,6 karakterpoint. I skoleåret 2010/11 er karaktergennemsnittet 6,8 og i skoleåret 2014/15 er gennemsnittet 7,4. Det kommunale resultatmål, om at drengenes karaktergennemsnit skal forbedres med 0,1 karakterpoint, er således indfriet.</p> <p>Når man ser på resultaterne fra de 10 % dygtigste af eleverne ved afgangsprøverne dette skoleår, er gennemsnittet på 11,4, hvilket er det samme som ved udgangen af sidste skoleår. Det vurderes, at karaktergennemsnittet for de 10 % dygtigste på 11,4 gør det vanskeligt fremadrettet at forbedre resultatet yderligere.</p>
<p><b>Alle børn og unge skal trives</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevernes fravær nedbringes til 5,5 % ved udgangen af skoleåret 2014 – 2015, og derefter fastholdes.</li> </ul>	<p>Elevernes fravær er sammensat af: 1. fravær på grund af elevernes sygdom eller lignende, 2. ulovligt fravær og 3. fravær med skolernes tilladelse (ekstraordinær frihed). Elevernes samlede fravær i skoleåret 2014/15 er 4,4 %</p>



	fordelt med et sygefravær på 2,7 %, et lovligt fravær på 1,0 % og ulovligt fravær på 0,7 %. I forhold til målsætningen om et fravær på højst 5,5 % er årets resultat meget flot. Det kommunale resultatmål blev allerede indfriet i skoleåret 2013/14, og elevernes samlede fravær er faldet de sidste fire år. I skoleåret 2011/12 var det samlede fravær 6,0 %, i 2012/13 var det 5,8 %, og i 2013/14 var det 5,0 %.
<b>Attraktive kommunale tilbud for børn og unge - undervisningseffekten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Målet er, at alle skoler skal løfte eleverne mere end 1,0 point, svarende til at undervisningseffekten er højere end i andre kommuner. Der vil blive udarbejdet en årlig resultatindikator på denne del baseret på erfaringer fra skoleåret 2014-2015.</li> </ul>	Generelt set er vurderingen, at Furesø Kommunes skolevæsen over de sidste tre skoleår har leveret resultater, som det må forventes med den elevsammensætning, der er i kommunen, og dermed er der et stykke vej i forhold til at opfylde en målsætning om, at alle elever skal løftes ét karakterpoint i forhold til det, der kan forventes.

Af rapporteringen på de faglige resultatindikatorer vil også fremover ske i forbindelse med godkendelsen af kvalitetsrapporten i lige år og i forbindelse med regnskabet i ulige år.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen kommentarer

### Borgerinddragelse

Kvalitetsrapporten har været sendt til kommentering i skolebestyrelserne og MED-udvalg.

### Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 40a og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

### Det videre forløb

Kvalitetsrapporten for Furesø Kommunes skolevæsen skal godkendes på Byrådsmødet i marts 2016.

De betragtninger som tilkendes gives i høringssvarene gøres til genstand for drøftelse på samrådsmødet den 26. maj 2016.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- At Børne- og Skoleudvalget indstiller Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune samt mål og faglige resultatindikatorer til godkendelse i Byrådet.

### Bilag

Kvalitetsrapport 2014-2015 for skolevæsenet i Furesø Kommune

[190-2016-3786](#)

Kvalitetsrapport 2014-2015 Bilag 1 Datarapport

[190-2016-3515](#)

Egeskolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx

[190-2015-222857](#)

Furesø ADHD- og Autismecenters kvalitetsrapport 2014-2015.docx

[190-2015-222858](#)

Hareskov Skoles kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222859</a>
Lille Værløse Skole kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222860</a>
Lyngholmskolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222861</a>
Solvangskolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222862</a>
Stavnsholt skolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222863</a>
Syvstjerneskolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222864</a>
Søndersøskolens kvalitetsrapport 2014-2015.docx	<a href="#">190-2015-222865</a>
Oversigt og opsummering af høringsvar til kvalitetsrapport 2014-2015 for Furesø Kommunes skolevæsen.docx	<a href="#">190-2016-40333</a>
Egeskoles høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-41780</a>
Furesø Lærerkreds høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43407</a>
Hareskov skoles høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43409</a>
Lille Værløse Skole høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43397</a>
Solvangskolens høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43408</a>
Stavnsholt skolens høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43410</a>
Syvstjerneskolens høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43411</a>
Søndersøskolens høringsvar - kvalitetsrapporten for 2014 - 2015.pdf	<a href="#">190-2016-43400</a>

---

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

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen og planlægger samtidig en konference med skolebestyrelserne, hvor resultatindikatorer behandles.

---

## 26. Beslutning: Antal klasser i skoleåret 2016-17

Sagsnr.:	190-2009-50799	Åbent <i>punkt</i>
Dokumentnr.:	190-2016-29037	

### Beslutningstema

Fastsættelse af antallet af almenklasser i skoleåret 2016-17.

### Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget skal hvert år fastsætte, hvor mange almenklasser, der skal være på de enkelte trin i de syv grundskoler i kommunen, da det er afgørende for, hvor mange børn, der kan optages fra andre skoledistrikter eller fra andre kommuner.

Efter indhentet udtalelse fra skolernes ledelser anbefales det, at klassetallet fastsættes som angivet i bilag.

Følgende skal bemærkes:

- På kommende 2. årgang på Stavnsholt skolen foreslås tre nuværende klasser sammenlagt til to - sammenlægningen afventer behandling i skolebestyrelsen

- På Lyngholmskolen henledes opmærksomheden på kommende 3. og 5. årgang, hvor der er meget høje klassekvotienter - i forhold til 5. årgang er der søgt dispensation for klassestørrelsen (se anden sag på dette møde), men for begge årgange vil det være nødvendigt at dele klasserne, hvis det samlede antal elever overstiger 60 henholdsvis 90 elever
- På kommende 7. årgang på Solvangskolen foreslås tre nuværende klasser sammenlagt til to - processen er påbegyndt
- På kommende 8. årgang på Lille Værløse Skole foreslås tre nuværende klasser sammenlagt til to - sammenlægningen har været behandlet i skolebestyrelsen
- På Søndersøskolen er der mange elever på kommende 5. årgang - udviklingen følges
- På kommende 8. årgang på Syvstjernes skolen overvejes tre nuværende klasser sammenlagt til to - endelig beslutning afhænger af udviklingen i elevtallet

Antallet af specialklasser er endnu ikke fastlagt, da det vil afhænge af de igangværende visitationer.

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

### **Økonomiske konsekvenser**

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

### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger

### **Lovgrundlag**

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

### **Det videre forløb**

Fastsættelsen af klassetallet indgår i skolernes planlægning af det kommende skoleår og skal ikke behandles yderligere

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at antallet af klasser i skoleåret 2016-17 fastsættes som angivet i bilaget

## Bilag

elevtal 05 sept-2016 - prognose.xls

[190-2016-39406](#)

---

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

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

---

#### 27. Beslutning: Dispensation vedr. klassestørrelser på Lyngholmskolen

Sagsnr.: 190-2009-50799  
Dokumentnr.: 190-2016-30357

Åbent *punkt*

---

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget bedes tage stilling til dispensationsansøgning vedr. klassestørrelser fra Lyngholmskolen.

#### Sagsfremstilling

Lyngholmskolen har fremsendt vedlagte ansøgning om dispensation fra det maksimale elevtal på 28 for deres kommende 5. årgang.

Folkeskolelovens § 17 beskriver reglerne for klassesdannelse: "Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30."

Der er dags dato en gennemsnitlig klassekvotient på 28,7, og der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at den vil falde frem mod sommerferien.

Skolen ønsker ikke at vente til 6. klasse, før der tages stilling til en eventuel opdeling af de nuværende tre klasser i fire klasser. Det skyldes, at Marie Kruses Skole åbner to nye spor på 6. årgang, og historisk set vil der være et antal elever, som skifter skole på dette tidspunkt. Deles klasserne op på nuværende tidspunkt, kan det blive nødvendigt at lægge dem sammen igen i 6. klasse, og det vil på mange måder være uhensigtsmæssigt, da det flytter fokus fra det faglige til det sociale.

Forvaltningen anbefaler af følgende grunde, at ansøgningen imødekommes:

- Ansøgningen bakkes op af forældre, medarbejdere og skolebestyrelse
- Der er allerede nu sket organisatoriske ændringer på baggrund af det høje elevtal, og der arbejdes aktivt med holddeling på tværs af klasserne

Skolens ansøgning er vedlagt som bilag.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven § 17

#### **Det videre forløb**

Forvaltningen følger udviklingen sammen med skolen.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller:

- at Lyngholmskolens ansøgning om dispensation fra klassestørrelsen imødekommes

#### **Bilag**

Til kommunalbestyrelsen dispensation Lyngholm.docx

[190-2016-30630](#)

---

#### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

---

#### **28. Beslutning: Forsøg med to daginstitutioner uden for områdeledelsen, resultat efter ansøgningsrunden**

Sagsnr.: 190-2015-31838

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-42991

---

#### **Beslutningstema**

På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2015 blev vilkårene for forsøget med to daginstitutioner uden for områdeledelse godkendt, og der blev besluttet en ansøgningsfrist, som var den 10. februar 2016. Ved ansøgningsfristens udløb er der ikke indkommet ansøgninger om deltagelse i forsøgsordningen, og Børne- og Skoleudvalget skal godkende, at forsøget ikke gennemføres.

## **Sagsfremstilling**

Som led i budgetaftalen 2016 – 2019 blev det besluttet, at der kunne gennemføres et forsøg med to daginstitutioner, som kunne gives mulighed for at stå uden for områdeledelsen. På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december blev vilkårene for forsøgsordningen godkendt (vedlagt som bilag).

I forlængelse af Børne- og Skoleudvalgets beslutning har der været en proces, hvor alle områdebestyrelser og lokalråd har drøftet forsøgsordningen og deres ønske om eventuelt deltagelse. Ved ansøgningsfristens udløb den 10. februar 2016 er der ikke indkommet ansøgninger om deltagelse i projektet.

På samrådsmødet for dagtilbudsområdet den 25. februar 2016 var forsøgsordningen til drøftelse, og tilbagemeldingerne fra områdebestyrelserne var, at ingen afdelinger ønsker at indgå i forsøget. Generelt var man i områdebestyrelserne og i lokalrådene glade for den dialog, som drøftelsen af forsøgsordningen havde givet anledning til, og man er generelt tilfreds med områdestrukturen og de muligheder der er dér ift. ressourceudnyttelse, ledessparring og dialog og videndeling på tværs af afdelingerne og områderne.

Følgende konkrete bemærkninger fra samrådsmødet kan fremhæves:

- At man ikke kunne se, hvad der ville være fordelene ved at indgå i forsøget
- At man ikke kunne se hvilke økonomiske konsekvenser, der ville være forbundet med at indgå i forsøget
- At man var i tvivl om betingelserne for at komme tilbage til områdestrukturen efter forsøget
- At man ikke ønsker, at Børne- og Skoleudvalget udpeger afdelinger til at indgå i forsøget

Da ingen afdelinger har søgt om at indgå i forsøget, og i forlængelse af drøftelserne på samrådsmødet den 25. februar 2016 anbefaler forvaltningen, at forsøget ikke gennemføres.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

## **Borgerinddragelse**

Forsøgsordningen har været til drøftelse i alle afdelingers lokalråd og i områdebestyrelserne. Endvidere er forsøgsordningen drøftet på samrådsmødet den 25. februar 2016.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger

## Indstilling

Forvaltningen indstiller:

- at Børne- og Skoleudvalget godkender at forsøget ikke gennemføres

## Bilag

Beskrivelse af model for forsøg med to daginstitutioner uden for områdeledelsen og vilkår herfor

[190-2015-197500](#)

---

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

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Udvalget godkendte indstillingen.

---

### 29. Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Kasper Krüger og Ole F. Holleufer (V) om besøg på Egeskolen

Sagsnr.: 190-2016-6869  
Dokumentnr.: 190-2016-47314

Åbent *punkt*

---

### Beslutningstema

Kasper Krüger (V) og Ole F. Holleufer (V) har anmodet om, at følgende optages på dagsordenen:

”I lyset af invitationen vi modtog på samrådsmødet den 25. februar 2016, opfordres forvaltningen til at sikre, at Børne- og Skoleudvalget snarest holder et Børne- og Skoleudvalgs møde på Egeskolen. Ønsket begrundes i det forhold, at vi ønsker, at BSU får indblik i det fantastiske arbejde der ydes på Egeskolen, og de konsekvenser en ændring af skolen vil have.”

---

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

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Formanden for udvalget har foranlediget, at udvalget besøger Egeskolen i udvalgets møde i april 2016.

---

### 30. Beslutning: Regnskab 2015 - BSU

Sagsnr.: 190-2016-4  
Dokumentnr.: 190-2016-24250

Åbent *punkt*

### Beslutningstema

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til efterretning.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger Børne- og Skoleudvalgets regnskab for 2015 til orientering. Der er vedlagt regnskabsbemærkninger, en økonomirapport samt en oversigt over anlæg, jf. bilag 1- 3. Kommunens samlede regnskab fremlægges til april for Økonomiudvalget og Byrådet.

### Kommunens samlede driftsregnskab 2015

Til orientering udviser kommunens samlede regnskab 2015 vedrørende driftsområderne et merforbrug på 14 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som vist i nedenstående tabel 1.

Tabel 1 – Udvalgsfordelt regnskabsresultat

REGNSKAB 2015 - det skattefinansierede område	Opr. budget 2015	Korr. budget 2015	Forventet regnskab 2015 BO III	Regnskab 2015	Afvigelse i forhold til det opr. budget 2015	Afvigelse i forhold til det korr. budget 2015	Afvigelse i forhold til Forventet regnskab BO III (pct.)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Økonomiudvalget	244.638	254.958	254.517	259.222	14.584	4.264	1,85
Børne- og Skoleudvalget	755.161	750.613	750.624	754.268	-893	3.655	0,49
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	79.941	78.460	78.261	77.364	-2.577	-1.096	1,15
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	200.692	209.806	209.797	216.956	16.265	7.150	3,41
Social- og Sundhedsudvalget	762.641	781.789	782.221	787.634	24.993	5.844	0,69
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	195.250	194.704	194.702	188.851	-6.399	-5.852	3,00
<b>Regnskab 2015 - i alt</b>	<b>2.238.323</b>	<b>2.270.331</b>	<b>2.270.122</b>	<b>2.284.295</b>	<b>45.973</b>	<b>13.964</b>	<b>0,62</b>

merforbrug/mindreindtægt = - / mindreforbrug/merindtægt = +

Byrådet vedtog i januar 2014 tværgående resultatindikatorer bl.a. vedr. økonomistyring herunder *budgetoverholdelse* og *estimering af forventet regnskab*. For så vidt angår *budgetoverholdelse* er målet, at de enkelte fagudvalgs økonomiske driftsramme skal overholdes. I kolonne f er det markeret med rødt, hvor der ikke er budgetoverholdelse. Vedrørende *forventet regnskab* er målet, at der skal være mindre end +/- 1 pct. afvigelse mellem det forventede regnskab ved Budgetopfølgning III og det endelige regnskab på udvalgsniveau. Det er markeret med rødt i kolonne g, hvor der er mere end 1 pct. afvigelse.

Ønsker til budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 forelægges på et andet punkt på denne dagsorden.



Børne- og Skoleudvalgets oprindelige budget 2015 på drift og statsrefusion var på 755,2 mio. kr. (netto). Som følge af budgetoverførsler fra 2014, årets tre budgetopfølgninger samt omplaceringer er udvalgets korrigerede budget på 750,6 mio. kr.

Udvalgets samlede regnskabsresultat er på 754,3mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,5 pct. Der er således et merforbrug på 3,7 mio. kr. (netto). I tabel 2 ses regnskabsresultatet fordelt på udvalgets fire aktivitetsområder.

Tabel 2: Regnskab 2015 – Børne- og Skoleudvalget (netto).

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget 2015	Regnskab 2015 pr. 11.02.2016	Mer-/mindreforbrug (+ er mindreforbrug, - er merforbrug)	Forbrugs-pct.
Dagtilbud	177.576	177.112	177.869	-757	100,4
Skoler og FFO	434.248	433.370	436.041	-2.671	100,6
Tand- og Sundhedsplejen	22.173	21.254	21.306	-51	100,2
Børn og unge med særlige behov	121.164	118.877	119.053	-176	100,1
<b>I ALT:</b>	<b>755.161</b>	<b>750.613</b>	<b>754.268</b>	<b>-3.655</b>	<b>100,5</b>

### Dagtilbud

Aktivitetsområdet Dagtilbud kommer ud af 2015 med et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. (netto), svarende til en forbrugsprocent på 100,4 pct. De væsentligste afvigelser på området er:

- Der er blevet passet flere børn i Furesø Kommune end forventet. Som en del af handleplanen for at overholde budgetterne i Center for Dagtilbud og Skole i 2015 skulle områdeinstitutionerne bidrage med et mindreforbrug. Deres mindreforbrug endte med at blive på 1,0 mio. kr. Styringspuljen, hvorfra midlerne til pasning af de flere børn er taget, udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr., så handleplanen er opfyldt her.
- Der har været mindreindtægter/merudgifter på 0,6 mio. kr. på de mellemkommunale betalinger vedrørende dagtilbud. Det skyldes, at der pga. pres på pladserne ikke har været så mange udenbys indskrevne, samt at nogle af de børn, der er flyttet til Furesø, bliver længere i institutionen i fraflytningskommunen for at vente på en ønsket plads i Furesø.
- Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Uforbrugte midler skal retur til ministeriet i 2016.
- Der har været et merforbrug til PAU-elever på 0,2 mio. kr.

### Skoler og FFO

Aktivitetsområdet Skoler og FFO har et samlet merforbrug på 2,7 mio. kr. (netto) i 2015, svarende til en forbrugsprocent på 100,6 pct. De væsentligste afvigelser på området er:

- Samlet set ender skolerne og FFO'erne med et merforbrug på 0,7 mio. kr. (netto). Merudgifterne udgør 3,6 mio. kr., til gengæld er der merindtægter på 2,9 mio. kr. da indtægterne ikke har været budgetlagt. Det er indtægter vedr. kantinesalg, indbetaling til aktiviteter, ture m.v. Fra 2016 er indtægterne budgetlagt og udgiftsbudgetterne er tilsvarende teknisk justeret, så de svarer til det faktiske forbrug.
- Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

- • Befordringskontoen udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr.
- • På de mellemkommunale betalinger for almenområdet for skoler og SFO har der været et merforbrug på 0,6 mio. kr.
- • På specialundervisning og special SFO har der i 2015 været et merforbrug på 0,6 mio. kr.

#### *Tand- og Sundhedspleje*

Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedsplejen kommer ud af 2015 med et merforbrug på 51.000 kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 100,2 pct.

#### *Børn og unge med særlige behov*

Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov kom ud af 2015 med regnskab i balance, da der kun er et merbrug på 176.000 kr. svarende til en forbrugsprocent på 100,2 pct. Det dækker dog over forskydninger mellem de forskellige afdelinger på aktivitetsområdet. Aktivitetsområdets regnskabsresultat er mere detaljeret beskrevet i bilag 1.

#### *Statsrefusion*

I 2015 er der på Børne- og Skoleudvalgets område budgetlagt refusionsindtægter for i alt 12,4 mio. kr. Det samlede regnskabsresultat for 2015 er på 12,6 mio. kr. og dermed merindtægter på 0,2 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent på 101 pct. Statsrefusionen hjemtages på fire områder, som er beskrevet mere detaljeret i regnskabsbemærkningerne i bilag 1 (50 pct. sociale formål, 50 pct. advokatudgifter, 50 pct. kvindekrisecenterudgifter, 100 pct. flygtningebørn).

#### *Anlæg*

Børne- og Skoleudvalgets anlægsbudget omfattede i 2015 4 projekter "Folkeskolereformen", "Udvikling af fremtidens dagtilbud", "Energirenovering af pavillon" og "Udstyr til tandplejen".

Der var et samlet korrigeret udgiftsbudget på 2,9 mio. kr. Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I bilag 3 er der en oversigt over udvalgets samlede anlægsbevillinger i 2015

#### *Resultatindikatorer*

Forvaltningen vil i lighed med opfølgningen på den tværgående resultatindikator vedr. budgetoverholdelse jf. ovenfor – ligeledes udarbejde en status på de øvrige tværgående resultatindikatorer samt de faglige resultatindikatorer, der knytter sig til de enkelte fagudvalgs ressortområder. Status vil indgå i Furesø Kommunes samlede årsregnskab 2015, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i april 2016. Center for Dagtilbud og Skoles faglige resultatindikatorer vil dog blive afrapporteret i forbindelse med kvalitetsrapporterne, som behandles i andet punkt på denne dagsorden.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 45.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Børne- og Skoleudvalgets samlede regnskabsresultat er på 754,3 mio. kr. (netto). I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. (netto), hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct.

Udvalgets regnskabsresultat afviger med mindre end 1 pct. i forhold til den *tværfaglige resultatindikator* vedr. økonomistyringen, idet afvigelsen mellem udvalgets endelige regnskab 2015 og skønnet for det forventede regnskab 2015 ved budgetopfølgning III i november måned 2015 er på 0,5 pct.

På anlægssiden udviser regnskabet et forbrug på ca. 2 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og en forbrugsprocent på 70 pct.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring.

### **Det videre forløb**

- Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men indgår i den samlede regnskabssag, der forelægges og godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget tager regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1. BSU - Regnskabsbemærkninger 2015

[190-2016-35050](#)

Bilag 2. BSU - regnskab 2015 - aktivitetsområder og profitcentre

[190-2016-31749](#)

Bilag 3. BSU's anlæg 2015

[190-2016-39045](#)

---

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der er i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Udvalget anbefaler regnskab 2015 og de tilhørende regnskabsbemærkninger til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

---

### **31. Beslutning: Budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - BSU**

Sagsnr.: 190-2016-5

Åbent *punkt*

Dokumentnr.: 190-2016-24251

---

### **Beslutningstema**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager forslag til budgetoverførsler fra 2015 og 2016 på udvalgets budgetområde til efterretning.

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget får forslag til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 til orientering. Forslag til overførsler indgår i en samlet sag for alle udvalg til Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

Budgetoverførsler mellem 2015 og 2016 gives for så vidt angår driften rent teknisk som en omplacering, idet der i forbindelse med budget 2016 blev afsat en pulje på i alt 16,0 mio. kr. til dækning af overførsler mellem årene (6 mio. kr.) og uforudsete udgifter (10 mio. kr.). Puljen blev afsat for at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger i 2016 som følge af overførsler mellem årene, samt uforudsete udgifter over hele året.

Forvaltningen anbefaler, at overførslerne sker efter følgende kriterier:

- alle merforbrug på løn og drift på institutioner overføres, medmindre der helt ekstraordinært skal tages andre hensyn, hvilket skal begrundes
- overførsel af mindreforbrug sker efter en saglig begrundelse og vurdering og skal samlet set holdes inden for en del af den afsatte ramme på 6,0 mio. kr.
- mer- og mindreforbrug vedrørende eksterne projekter og andre eksterne midler, herunder kontrakt- og aftalebundne midler på Børne- og Skoleudvalgets område, overføres.

Til orientering kan det oplyses, at der på alle udvalgsområder samlet ansøges om overførsel af ikke forbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016 på i alt 1,4 mio. kr. (netto). Det samlede overførselsbeløb dækker både over mer- og mindreforbrug.

Tabel 1. Overførsel 2015 til 2016.

Hele 1.000 kr.

Overførsler 2014 til 2015	Kontrakt- og lovbunde områder	Projekt-midler	Øvrige drifts-områder	I alt
Økonomiudvalget	160	-1.994	858	-976
Børne- og Skoleudvalget	0	438	-759	-321
Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget	742		171	913
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget		632	369	1.001
Miljø-, Plan- og Teknikudvalget	795	-498	475	772
<b>I alt</b>	<b>1.697</b>	<b>-1.422</b>	<b>1.114</b>	<b>1.389</b>

På anlægsområdet - skattefinansieret - ansøges på alle udvalgsområder om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 62,5 mio. kr. (netto) fordelt med 65,4 mio. kr. på udgiftssiden (heraf udgør investeringspuljen 43,1 mio.kr.) og 2,9 mio. kr. på indtægtssiden. På det brugerfinansierede område ansøges der om en samlet overførsel af uforbrugte bevillinger på i alt 7,4 mio. kr.

### Ønske om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Driften

Som anført i regnskabssagen for 2015 har Børne- og Skoleudvalget et samlet merforbrug på i alt 3,7 mio. kr. Der søges i alt om driftsoverførsler på 0,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. I bilag 1 ses en samlet oversigt over de ønskede driftsoverførsler fra 2015 til 2016. Overførslerne fordeler sig på følgende aktivitetsområder, jf. nedenfor:

### *Dagtilbud*

Som en del af handleplan for budgetoverholdelse i Center for Dagtilbud og Skole i 2015 har de enkelte områder bidraget med godt 1 mio. kr.

- • Område SV har et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., så det er primært område SV, der har bidraget til handleplanen. Der ansøges om, at 164.000 kr. af mindreforbruget overføres til 2016, som disponeres til ude-toilet i Ryet Børnehus samt renovering af puslerum i Børnehuset Solbjerg.
- • De tre selvejende daginstitutioner har et mindreforbrug på i alt 54.000 kr., der søges overført til 2016 (Espebo 66.000, Lille Bjørn 29.000 og Skomagerbakken -41.000 kr.) Espebo har disponerer midlerne til udbedring af legezone, klapvogne og belysning. Lille Bjørn disponerer midlerne til legeredskaber til sandkassen samt haveredskaber.
- • Skolelandbrugets mindreforbrug på 30.000 kr. søges overført til 2016, og disponeres til etablering af bålhytte i foråret 2016.
- • Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Furesø Kommunes andel af puljen i 2015 var 1,8 mio. kr. Der er imidlertid kun blevet anvendt 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at det først var i løbet af foråret, at projektansøgningerne blev godkendt og beløbsstørrelsen meldt ud til kommunerne. Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. søges overført til 2016, da uforbrugte midler i et budgetår skal tilbagebetales til ministeriet.

### *Skoler og FFO*

Da skoleåret 2015/16 løber over to kalenderår, er budgetressourcerne for skoleåret også disponeret over to kalenderår. Det betyder, at der er i et skoleår kan være en skævhed i, om anvendelsen af ressourcerne sker nøjagtigt i budgetåret. For skolerne og FFO'erne søges samlet set om overførsel af *merforbrug* på 1,1 mio. kr. Beløbet er sammensat af både merforbrug og mindreforbrug på de enkelte skoler og FFO'er.

•

### *Børn og unge med særlige behov*

- Projekt "*Implementering af modellen for tidlig opsporing i Furesø Kommune*". Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på udgiftsbudgettet (35.816 kr.). Furesø Kommune fik i februar 2015 tildelt 1,0 mio. kr. til projektet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Projektperioden løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2017.
- Forebyggelse for børn og unge: Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på 45.496 kr. til "*Sprogligt rejsehold*" (investeringspuljen). Flere af Investeringspuljens projekter er implementeret senere end oprindeligt planlagt, og derved er udgifterne til projekterne også blevet tidsmæssigt forskudt. Det sidste arbejde med sprogligt rejsehold foregår fra januar til juni 2016.

### *Ønske om budgetoverførsler fra 2015 til 2016 - Anlæg*

Der var et samlet korrigeret budget på 2,9 mio. kr. (netto) på Børne- og Skoleudvalgets område i 2015. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på aktivitetsområdet dagtilbuds anlæg, som ønskes overført til 2016.

En mere detaljeret beskrivelse af anlægsoverførslerne kan ses i bilag 2.

### **Lovgrundlag**

Såfremt Byrådet godkender budgetoverførslerne, skal alle over-/underskud genbevilges som positive og negative tillægsbevillinger, jf. "*Principper for økonomistyring*".

### **Økonomiske konsekvenser**

På Børne- og Skoleudvalgets driftsområde ønskes der overført merforbrug på driftsmidler på i alt 0,3 mio. kr. (netto) på driften. De 0,3 mio. kr. i merforbrug indeholder både mer- og mindreforbrug, her i blandt et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., der enten bliver øremærket i 2016 eller skal tilbagebetales til ministeriet i 2016. På anlægsområdet ønskes der overført et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fra 2015 til 2016.

### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse i forbindelse med bevilling af overførslerne.

### **Det videre forløb**

Sagen videresendes ikke til Økonomiudvalget og Byrådet, men forslag til budgetoverførsler mellem årene indgår i den samlede overførselssag, der forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet i april måned.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager følgende forslag til budgetoverførsler mellem årene til efterretning:

- overførsel af 0,3 mio. kr. vedrørende driftsmidler fra 2015 til 2016
- overførsel af et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet fra 2015 til 2016.

### **Bilag**

Bilag 1 - BSU Budgetoverførsler fra 2015 til 2016

[190-2016-28485](#)

Bilag 2 - BSU's anlæg 2015.xlsx

[190-2016-47900](#)

---

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Der er i udvalget enighed om at overføre sagen til beslutningspunkt.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

- der overføres 0,3 mio. kr. vedrørende driftsmidler fra 2015 til 2016
- der overføres et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på anlægsområdet fra 2015 til 2016

---

## **32. Orientering: Meddelelser BSU 2016 Marts**

Sagsnr.: 190-2015-34507  
Dokumentnr.: 190-2016-28919

---

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. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

12-12 arrangement med skolebestyrelsesformænd m. fl. d. 29-30/4 2016. Der planlægges sammen med skolebestyrelserne.

Forvaltningen orienterede om sammenlægning af dagtilbuddene Kollekolle og Skovstjernen. Forældre og medarbejdere er involveret i processen.

---

### 33. Orientering: Mødekalender og sagsoversigt BSU 2016 Marts

Sagsnr.: 190-2015-32034  
Dokumentnr.: 190-2016-28924

---

Åbent *punkt*

#### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget orienteres om kommende møder og sager

#### Sagsfremstilling

BSU	9. marts 2016	kl. 19:00
BSU	6. april 2016	kl. 19:00
Dialogmøde med Hareskov Skole	6. april 2016	kl. 19:00 - 19:45
BSU	11. maj 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordvest	11. maj 2016	kl. 19:00 - 19:45
Samrådsmøde for dagtilbudsområdet	26. maj 2016	kl. 17:00 – 18:30
Samrådsmøde for skoleområdet	26. maj 2016	kl. 18:45 – 20:15
BSU	8. juni 2016	kl. 19:00
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
BSU	7. december 2016	kl. 19:00
Dialogmøde Områdeinstitution Nordøst	7. december 2016	kl. 19:00 - 19:45

Udvalgets mødekalender og sagsoversigt er endvidere vedlagt som bilag.

#### Økonomiske konsekvenser

Ingen

#### Borgerinddragelse



Ingen

### **Lovgrundlag**

Ingen

### **Det videre forløb**

Ingen

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller

- til efterretning

### **Bilag**

Kalender og sagsoversigt BSU 2016 Marts

[190-2016-28928](#)

---

### **Beslutning truffet af Børne- og Skoleudvalget, den 9. marts 2016:**

**Ikke til stede:** Alle var mødt

Taget til efterretning.

Mødesteder blev ændret jf. punkt 29.

BSU planlægger møde med skolebestyrelsesformænd m.fl. d. 29-30/4 2016.

---