



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Åben Dagsorden

Dato: Onsdag den 18. august 2021

Tidspunkt: 17:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Sagsoversigt:

1.	Beslutning: Budgetopfølgning II 2021 USU	2
2.	Drøftelse: Budgetforslag 2022 - 2025 - USU	5
3.	Beslutning: Furesø dannelsessyn 0-18 år	8
4.	Partnerskabsaftale 2021-2024 mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune	11
5.	Beslutning: Udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. klasse.....	13
6.	Meddelelser og orientering til USU på mødet i august 2021	16
	Bilagsoversigt.....	20
	Underskriftsside	21

1. Beslutning: Budgetopfølgning II 2021 USU

Sagsnr.: 21/9137

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende budgetopfølgning II for 2021 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2021 for Udvalg skole og ungdomsuddannelse (USU).

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil være i balance i 2021. På udvalgets område forventes samlede coronarelaterede udgifter for 0,1 mio. kr. i 2021, som indgår i det forventede regnskabsresultat for 2021 i denne budgetopfølgning.

Generelle forhold

I forbindelse med budgetopfølgning II for 2021 gælder følgende generelle forhold:

- Udgifterne relateret til COVID-19 udfordrer fortsat kommunens økonomi. Der forventes samlede corona-relaterede udgifter på 22,2 mio. kr. for hele 2021, hvoraf der pr. 30. juni er afholdt udgifter for 15,4 mio. kr. Der er indregnet forudsætninger om udfasning af restriktioner og deraf følgende reduktion af ekstra rengøring og øvrige forholdsregler. Estimaterne er fortsat forbundet med stor usikkerhed, ligesom pandemiens udvikling kan ændre sig over efteråret og give anledning til nye restriktioner, som pt. ikke er indregnet. Udviklingen følges tæt frem mod budgetopfølgning III i november. Furesø Kommune har modtaget 6,2 mio. kr. i corona-kompensation frem til udgangen af april måned. Kompensationen vil blive fordelt på budgetopfølgning III ud fra en konkret vurdering af de faktiske corona-relaterede udgifter og udvalgenes forventede regnskabsresultater. Der forventes ikke yderligere statslig kompensation i 2021, da KL og regeringen har aftalt, at eventuel yderligere kompensation først forhandles på baggrund af regnskabsresultatet for kommunerne for 2021.

Drift

På aktivitetsområderne under Udvalg for skole og ungdomsuddannelse er det samlede korrigerede nettobudget på 494,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2021 er det samlede forbrug på 229,5 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 46 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning II foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt 1,337 mio. kr. (netto), jf. tabel 1:

- Midtvejsregulering på 1,964 mio. kr. vedr. Trivselspakken, Fagligt løft og Sommer og erhvervspakken (se bilag 2)
- Midtvejsregulering vedr. ændret pris- og lønfremskrivning, 0,373 mio. kr.
- Omplacering på -1,0 mio. kr. fra FFO Hareskov til UNMG, der skal forestå renovering af Gasværkets køkken.

- I de foreslåede omplaceringer indgår indarbejdelse af puljemidler vedr. Legende læring, som er udgiftsneutral, men som udvider udgiftsbudgettet med 0,3 mio. kr. og modsvares af en udvidelse af indtægtsbudgettet på 0,3 mio. kr.

Tabel 1: Budgetopfølgning II for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, pr. 30.6.2021

	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.6.	O mp l.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BOF II	Forventet regnskab
1.000 kr.	a	b	b	d	e	=b+d+e	
Aktivitetssområ de skoler og FFO**	490.420	494.082	229.487		1.337	495.419	495.419
Netto - i alt	490.420	494.082	229.487		1.337	495.419	495.419

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note *: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomirapport og bilag 2 Omplaceringer.

Note **: Der er kun budget og forbrug på ét aktivitetsområde på USU

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse udviser balance i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

- Skolerne og FFO'erne forventes samlet at ende i balance.
- Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigning i behovet, og selv med stram styring forventes der et merforbrug på omkring 1,4 mio. kr. i 2021. Specialundervisningen vil blive fulgt tæt frem til budgetopfølgning III. Som bilag 5 til dette punkt er vedhæftet en opgørelse over den aktuelle anvendelse af specialundervisning.
- Der er to områder, hvor der forventes mindreforbrug, der kan imødegå merforbruget på specialundervisning. Dels skal der betales 0,3 mio. kr. mindre i bidrag til staten for efterskoler, da der var lidt færre Furesøbørn på efterskole i skoleåret 2020/21. Dels forventes der øgede indtægter på 1,1 mio. kr. for andre kommuners elever i Furesø folkeskoler.

På udvalgets møde i september forelægges en udvidet status på arbejdet med *Fællesskaber*, herunder en status for det igangværende analysearbejde med målgrupper og fordeling af børn i interne specialtilbud.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3.
Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2021
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2021.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil være i balance med budgettet i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

Lovgrundlag

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

Det videre forløb

Udvalget for Udvalg skole og ungdomsuddannelses indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. juni 2021, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt -1,011 mio. kr. (netto) samt de foreslåede tillægsbevillinger på i alt 2,348 mio. kr. (netto) i 2021 godkendes.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Godkendt.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2021 USU | 70453/21 |
| 2 | Åben Bilag 2 - Omplaceringer BOII 2021 på USU | 73932/21 |

3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30.06.21	57428/21
4	Åben Implementeringsark til Budget 2021-2024	29440/21
5	Åben Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning BOII 2021	81016/21

2. Drøftelse: Budgetforslag 2022 - 2025 - USU

Sagsnr.: 21/9149

Beslutningstema

Ifølge den politiske tidsplan for budget 2022 - 2025 skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget 2022-2025, herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Målet med budget 2022-2025 er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Budgetforslaget for 2022-2025 ligger i forlængelse af den toårige budgetaftale for 2021-2022.

Budget 2022-2025 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober 2020. Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2022 og forvaltningens bud på tekniske korrektioner til budgettet.

For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter.

Forvaltningen har i denne sag foreslået yderligere besparelse for 7,4 mio. kr. i 2022 stigende til 8,0 i overslagsårene. Besparelserne kan vedtages politisk, hvis der ønskes et yderligere råderum fra 2022 og frem.

Både besparelses- og eventuelle nye anlægforslag skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget 2022-2025.

I det følgende gennemgås udvalgets budget.

Forslag til udvalgets driftsramme

Udvalgets budget 2022-2025 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2021 fra oktober 2020 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni 2021. USUs budgetramme udgør 498,1 mio. kr. (se bilag 6).

De tekniske korrektioner på udvalgets område udgør 14,9 mio. kr. i budgetperioden, fordelt på 3,3 mio. kr. i 2022, 3,9 mio. kr. i 2023, 3,4 mio. kr. i 2024 og 4,3 mio. kr. i 2025. Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a.

udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2021 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT).

Der er på udvalgets område forslag om effektiviseringer og besparelser for 0,3 mio. kr. årligt.

Dertil kommer effekten af det tværgående forslag vedr. halv prisfremskrivning, som udmøntes på tværs af organisationen, og betyder reduktioner på udvalgets område for 0,5 mio. kr. årligt.

Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse budgetkorrektioner og budgetforslag 2022-2025

Hele 1.000 kr. / 2022-priser	Oprindelig budget-ramme	Tekniske korrektioner	Effektiviseringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Tværgående forslag
	a	b	c	d	e
Budget 2022	498.080	3.324	-300	-248	-537
Budget 2023	500.174	3.915	-300	-283	-537
Budget 2024	501.944	3.382	-300	-283	-537
Budget 2025	501.944	4.283	-300	-283	-537

Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1.

De tekniske korrektioner på USUs område er:

- Demografi -1,7 mio. kr. i 2022, -3,5 mio. kr. i 2023, -4,0 mio. kr. i 2024 og -3,1 mio. kr. i 2025.
- Puljemidler – Generelt løft af folkeskolen. Midlerne er fra 2022 overgået til blokstilskuddet. 5,0 mio. kr. i 2022 og fra 2023 7,4 mio. kr. årligt.

Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner og omplaceringer mellem udvalg er nærmere beskrevet i bilag 2 og bilag 2a.

Forslag til udvalgets anlægsbudget

Anlægsforslagene på udvalgets område fra det vedtagne Budget 2021 er videreført og udgør 0 kr.

Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlægsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigt og beskrivelser også indeholder en mindre række forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2022-2025. Hvis det i de politiske budgetforhandlinger besluttes at indarbejde nogle af de nye

anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil forslagene blive indarbejdet i anlægsprogrammet og den afledte drift af forslagene vil blive indarbejdet i det tekniske budget frem mod 2. behandlingen af budgettet.

Foreløbige takster for udvalgets område

De foreløbige takster for USU forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2021-taksterne til 2022-pris- og lønniveau. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 13. oktober 2021. De foreløbige takster er vedlagt i sagens bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Der er foreslået følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås opjusteret med 3,3 mio. kr. i 2022, med 3,9 mio. kr. i 2023, 3,4 mio. kr. i 2024 samt 4,3 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner,
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,8 mio. kr. årligt som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag,
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,2 mio. kr. I 2022 og 0,3 mio. kr. fra 2023 og frem som følge af omplaceringer mellem udvalg.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Kommunens budgetlægning og økonomistyring skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

Borgerinddragelse

Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces via deltagelse på byrådets byrådsseminar den 25. juni. Hoved-MED får ifølge den vedtagne budgettidsplan foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 25. august.

Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 3.-17. september 2021 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 1. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 15. september.

Lovgrundlag

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

Det videre forløb

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2022-2025 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 25. august og d. 1. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 27. august 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den 27. august.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Drøftet.

Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget 2022 - 2025 (august)	82350/21
2	Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2022 -2025 (august 2021).docx	83428/21
3	Åben Bilag 2a - Notater til Tekniske korrektioner Budget 2022 -2025 (august 2021).docx	82615/21
4	Åben Bilag 3 - Forslag til anlægsprogram 2022 - 2025 (1. beh.)	42235/21
5	Åben Bilag 4A - Oversigt over eksisterende anlægforslag budget 2022 - 2025 (1. beh)	60338/21
6	Åben Bilag 4B - Oversigt over nye anlægforslag til budget 2022- 2025 (1. beh)	60339/21
7	Åben Bilag 5 - takster 2022 - 1. behandling - august 2021	81398/21
8	Åben Bilag 6 Budgetrammer 2022 - 2025 USU	75393/21

3. Beslutning: Furesø dannelsessyn 0-18 år

Sagsnr.: 18/18818

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse bedes godkende *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år*.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som led i udmøntningen af byrådets arbejdsprogram fra 2018 blev der udarbejdet et oplæg til *Furesø dannelsesrejse*, som blev godkendt på et fælles temamøde den 26. november 2018 for Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. Overskriften for dannelsesrejsen var: ”*At blive til nogen i små og store fællesskaber*”.

Dannelsesrejsen indeholdt forskellige nedslag: dialoger i arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra dagtilbud, skole og FFO, workshop i fælles elevråd, fælles samrådsmåde, dannelses- og læringsfestival. Derudover har vi haft inspirationsoplæg ved rektor på UC-SYD, Alexander Von Oettingen og professor og rektor på Designskolen, Lene Tanggaard, der begge har udgivet materialer om læring og dannelse.

Dagtilbud har arbejdet med dannelsesbegrebet sammen med arbejdet med at skrive deres pædagogiske læreplan. I denne indgår dannelse som en del af det pædagogiske grundlag. Skole og FFO har arbejdet med dannelsesbegrebet under flere forskellige mødefora med strategisk sigte i skoleåret 2020-2021.

Som en del af udmøntningen af dannelsesrejsen har udvalgene været inddraget i formuleringen af *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år*: Dels som led i en første behandling af et forvaltningsoplæg til et *Fælles lærings- og dannelsessyn* på udvalgsrådet den 7. april 2021, hvor udvalget gav sin feedback på forvaltningens oplæg. Dels ifm. det fælles temamøde den 15. juni 2021 mellem Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for skole og ungdomsuddannelse om et fornyet oplæg til *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år*, som var rettet til pba. udvalgenes feedback på møderne i april. På det fælles temamøde var der tilslutning til indholdet i oplægget *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år*, og der blev givet gode bemærkninger til især redaktionelle afgrænsninger, den grafiske opsætning, og formidlingen af *Furesø læringslærings- dannelsessyn 0 – 18 år*.

Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år

Det er Furesø Kommunes vision, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som del af sociale fællesskaber. Dagtilbud, FFO og skole realiserer denne vision i den udvikling og dannelse, som børn og unge gennemgår i samarbejdet med familierne. Læring handler om børn og unges tilegnelse af viden, færdigheder og erfaringer, der kommer til udtryk som personlige, faglige og sociale kompetencer. Dannelse sætter fokus på, hvordan man udvikles og bliver til som menneske, vi siger det kort med overskriften: ”at blive til nogen i små og store fællesskaber”.

At blive til nogen i små og store fællesskaber

Børn og unge indgår hver dag i små og store fællesskaber, der har betydning for deres dannelse og for hvilke mennesker, de udvikler sig til. Børn og unge vokser op i et samfund, som er præget af forandringer, der sker hastigt og med stor betydning for menneskers liv og fællesskaber. Det kræver, at børn og unge har forankret værdier og viden, så de kan træffe valg og indgå i forpligtende demokratiske fællesskaber. I Furesø Kommune ser vi det langsigtede mål for børn og unges læring og udvikling i vores dannelsesformål:

Børn og unge dannes, når de deltager engageret i forpligtende fællesskaber og forankrer normer, værdier og viden i deres personlighed, såvel kognitivt som kropsligt. Værdier, der skaber retning og sætter børn og unge i stand til at agere som hensigtsfulde, nysgerrige, kritiske, fejlmodige, ansvarsfulde, demokratiske mennesker i både den nære og den globale verden og med forståelse for menneskets samspil med naturen.

Når udvalget har godkendt det fælles lærings- og dannelsessyn:

- Udgives foldere til forældre og til fagprofessionelle
- Afholdes dialoger i CenterMED, ledergrupper i dagtilbud, FFO og skole
- Lokal realisering i dagtilbud og skole/FFO, hvor lærere og pædagoger inddrager det fælles dannelsessyn i planlægning og evaluering af undervisning og det pædagogiske arbejde.

- Kommunal realisering. Her tilpasses overgangsarbejdet, forældresamarbejdet m.m. til både det fælles lærings- og dannelsessyn og særligt de tre kendetegn for dannelse. Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Implementering af *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år* afholdes inden for rammen af driftsbudgetter i dagtilbud og skoler

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år skal bl.a. være med til at sikre, at vores indsats på almenområdet fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år understøtter dermed mål 3: "I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom", og herunder succeskriterierne: 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv, og 3.2. Trivsel og læring.

Borgerinddragelse

På samrådsmøderne den 16. september drøftes *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år*, og hvordan strategien får liv ude i vores skoler og dagtilbud. CenterMED dagtilbud og CenterMED skole vil ligeledes blive inddraget i omsætningen af *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år* i vores skoler og dagtilbud. Ude i de enkelte skoler og dagtilbud vil skolebestyrelserne og forældrebestyrelserne blive inddraget i den lokale udmøntning af dannelsessynet.

Lovgrundlag

Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år tager afsæt i Dagtilbudslovens og Folkeskolelovens formålsparagraffer samt i den pædagogiske læreplan og i fagenes formålsbeskrivelser.

Det videre forløb

Udvalget vil i forskellige sammenhænge blive orienteret om omsætningen og udmøntningen af *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år* i vores dagtilbud og skoler. Dannelsessynet udgives efter grafikernes endelige bearbejdning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget:

- godkender *Furesø lærings- og dannelsessyn 0 – 18 år* som grundlag for arbejdet med børn og unge i små og store fællesskaber.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 17-08-2021

Godkendt.

Afbud: Øjvind Vilsholm

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Godkendt med en mindre sproglig ændring.

Bilag:

- 1 Åben Furesø Kommunens lærings og dannelsessyn_lille folder til UDF og 82968/21
USU_august 2021

4. Partnerskabsaftale 2021-2024 mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune

Sagsnr.: 21/10551

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse bedes drøfte vedlagte foreløbige partnerskabsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune gældende for 2021 – 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som del af den supplerende budgetaftale for 2019 – 2020 var aftalepartierne enige om at optage forhandlinger med Marie Kruses Skole om en fremtidig samarbejdsaftale om bl.a. tilskud til Kometen, efter udløbet af den daværende aftale. En ny samarbejdsaftale blev indgået august 2020, og der blev samtidig lagt op til, at Marie Kruses Skole og Furesø Kommune ville indgå en egentlig *partnerskabsaftale*, som skulle cementere det nære og konstruktive samarbejde mellem parterne ift. at uddanne og danne børn og unge fra hele kommunen.

Foreløbige partnerskabsaftale

Forvaltningen har sammen med ledelsen for Marie Kruses Skole indgået i dialoger om indeholdet i en partnerskabsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune gældende for 2021 – 2024.

Med partnerskabsaftalen ønsker parterne at fortsætte og udvikle samarbejdet omkring uddannelsesmuligheder på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau i Furesø Kommune, og aftalen skal sikre, at parterne fortsat samarbejder om at gøre Furesø Kommune til en attraktiv kommune at leve, bo og uddanne sig i.

I vedlagte foreløbige partnerskabsaftale sættes rammen for et løbende og tæt samarbejde mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune om relevante og aktuelle samarbejdsflader til fælles gavn, og med det formål samlet set at styrke Furesø Kommunes skolevæsen og uddannelsesmuligheder til unge.

Den foreløbige partnerskabsaftale sætter fokus på samarbejdet på følgende områder i de kommende 4 år:

- Samarbejde omkring sprog- og læsestrategi
- Samarbejde om Idrætstalenttilbuddet
- Samarbejde omkring ungdomsuddannelser, og

- Samarbejde om, hvordan flere børn kan være en del af fællesskaberne i grundskolen på tværs af kommunens folkeskoler og Marie Kruses Skole

I vedlagte foreløbige partnerskabsaftale beskrives målsætninger, aktiviteter og samarbejdet mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune ift. de tre fokusområder.

Partnerskabsaftalen er fireårig, og der laves en midtvejsevaluering i foråret 2022 med henblik på at justere aftalen til på baggrund af de usikkerheder, som coronasituationen giver. Ligeledes er parterne enige om, at nye fokusområder og fælles indsatser løbende bliver drøftet og aftalt mellem parterne, som mødes minimum halvårligt på ledelsesniveau og drøfter aftalen og nye relevante fokusområder

Partnerskabsaftalen indgås med forbehold for byrådets og Marie Kruse Skoles bestyrelse endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Med partnerskabsaftalen ønsker Marie Kruses Skole og Furesø Kommune at fortsætte og udvikle samarbejdet omkring uddannelsesmuligheder på både grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau. Samtidig sætter partnerskabsaftalen medvirke til at gøre Furesø Kommune til en attraktiv kommune at leve, bo og uddanne sig i. Partnerskabsaftalen understøtter dermed: Mål 3: ”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryk alderdom” og de tilhørende succeskriterier: 3.1. Furesømodellen for det gode børneliv, og 3.2. Trivsel og læring. Samt Mål 4: ”I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig” og tilhørende succeskriterie: 4.2. Ungdoms- og videregående uddannelser.

Borgerinddragelse

Partnerskabsaftalen skal godkendes i bestyrelsen for Marie Kruses Skole.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Den foreløbige partnerskabsaftale fremsættes til drøftelse i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse, hvorefter forvaltningen sammen med ledelsen for Marie Kruses Skole færdiggør partnerskabsaftalen og den fremlægges til endelig godkendelse i Furesø Byråd og Bestyrelsen for Marie Kruses Skole.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for skole og ungdomsuddannelse:

- drøfter vedlagte foreløbige partnerskabsaftale mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Drøftet.

Bilag:

1 Åben Partnerskabsaftale Marie Kruse Skole 2021-2024

81748/21

5. Beslutning: Udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. klasse

Sagsnr.: 21/8919

Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling bedes beslutte, om udvalget ønsker at indstille over for Økonomiudvalget og byrådet, at en udvidelse af Jonstrup-afdelingen til og med 3. klasse skal indgå i forhandlingerne om budget 2022. Herudover skal Udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfte forslag om som en forsøgsordning at etablere en skolebusordning for eleverne på 4. og 5. årgang fra Jonstrup/Sydlejren samt en kompensation for små klassekvotienter i Jonstrup-afdelingen og på Lille Værløse Skole.

Anlægsforslaget for budget 2021 hører under Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling, hvorfor dette udvalg skal drøfte og behandle indstillingen til en evt. udvidelse af Jonstrup-afdelingen, da det har anlægsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

På mødet i USU i juni 2021 blev der fremlagt en kapacitetsanalyse på skoleområdet gældende frem til 2031.

Med undtagelse af Jonstrup-afdelingen, som skal udbygges til to spor for at kunne rumme den nuværende aldersgruppe fra 0. til 2. årgang, er vurderingen på baggrund af befolkningsprognosen, at der med god margin er kapacitet til det forventede elevtal på grundskolerne de kommende 10 år.

Med budget 2021 er det besluttet at etablere et ekstra klasselokale ved at lave en ombygning af Jonstrup-afdelingens nuværende lokaler (anlægssum 1 mio. kr.). Det er ligeledes besluttet, at der i forbindelse med budget 2022 skal tages stilling til, hvordan der kan blive etableret yderligere to klasselokaler således, at der er plads til to spor fra 0. til 2. klasse.

Med dette forslag skal udvalgene drøfte og evt. anbefale over for Økonomiudvalg og byråd om en udvidelse af de fysiske rammer til en indskoling til og med 3. klasse i Jonstrup, bevilling til flere personaleressourcer fra skoleåret 2022/2023 som kompensation for små klasser samt etablering af en skolebusordning for 4. - 6. klasse, skal indgå i de videre budgetforhandlinger om budget 2022-25. Endelig indstilles det, at udvalgene tager stilling til om behov og muligheder for at udvide indskoling i Jonstrup til og med 5. klasse skal

undersøges videre de kommende år i lyset af den forventede udvikling i børnetallet og analyser af behov for justeringer i ind- og udskoling i Furesø mere generelt.

Bygningen

Forvaltningen foreslår, at udvidelsen foretages med pavilloner af høj kvalitet - evt. beklædt med træ således, at de udadtil kommer til at fremstå som en samlet bygning tilpasset omgivelserne.

Befolkningsudviklingen i Jonstrup/Sydlejren har udviklet sig langsommere end oprindeligt forventet, og i den nyeste befolkningsprognose er der sket en yderligere forskydning i indflytningstakten.

Hvor det tidligere så ud til, at der ville blive en kort årrække med rigtig mange børn, ser det nu ud til, at stigningen fordeles mere jævnt over flere år, og det har blandt andet haft den betydning, at kapaciteten i det nye dagtilbud Vingesus er større end behovet.

Ved at starte med en pavillonløsning bliver det muligt at se tiden an i forhold til udviklingen i børnetallet samtidig med, at byrådets visioner/planer om et eventuelt ungdomsuddannelsescampus, hvor Egeskolen muligvis skal indgå, kan blive mere konkrete.

Ved at vælge pavilloner af en høj kvalitet bygget til formålet vil løsningen både være faglig hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig. Grunden vurderes at være stor nok til at lave en pavillonløsning uden at gå på kompromis med legepladsmulighederne.

Ud fra en pædagogisk betragtning vil en placering så tæt på den eksisterende Jonstrup-afdeling som muligt være at foretrække, da det vil give de mest optimale betingelser for at samarbejde på tværs af årgangene, og da det vil understøtte Jonstrup-afdelingen som en samlet enhed.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at pavillonerne placeres langs med Jonstrupvangvej umiddelbart over for den nuværende indskolingsafdeling (se bilag).

Etableringsomkostningerne til en pavillonløsning er estimeret til 1,1 mio. kr. uden facadebeklædning og 2,1 mio. kr. med en træbeklædning på facaderne. Derudover vil der være årlige leje- og driftsomkostninger på 0,6-0,8 mio. kr.

Skolebus

I dag tilbydes elever fra 3.-5. klasse i Jonstrup, som går på Lille Værløse Skole, buskort. Dette sker med hjemmel i folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 2, som pålægger kommunen at sørge for befordring mellem skole og hjem, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Det er forventningen, at behovet for kommunal befordring vil sige i takt med stigningen i antallet af elever, og at kapaciteten i de offentlige busser ikke på sigt vil være stor nok til at dække hele behovet.

Der kan i stedet på forsøgsbasis etableres en skolebusordning, som kan transportere elever fra 4. og 5. klasse (op til ca. 80 elever i slutningen af befolkningsprognose-perioden) til undervisning på Lille Værløse Skole og retur efter endt undervisning.

Forpligtelsen til hjemtransport gælder kun, hvis eleven tager direkte hjem efter undervisningens afslutning. Kommunen er ikke forpligtet til at befordre elever hjem fra fritidstilbud (FFO), hvis det medfører yderligere udgifter for kommunen.

Frem til 2024 ser der ud til kun at blive brug for én bus om morgenen (op til 50 elever).

Udgifterne til en skolebusordning er estimeret til 0,4-0,6 mio. kr. alt efter antallet af børn, der tilmeldes ordningen.

Kompensation for lave klassekvotienter

Opdelingen af Lille Værløse Skoles indskoling på henholdsvis hovedskolen og Jonstrup-afdelingen har i alle årene betydet små klassekvotienter i Jonstrup og også nogle gange på Lille Værløse Skole.

Til at kompensere for dette modtager Lille Værløse Skole hvert år en ekstra ressource på ca. 1 mio. kr. ud over den elevtalsafhængige tildeling. Dette sker på baggrund af, at en klasse skal være på mindst 20 elever, før der er ressourcer nok i den elevtalsafhængige tildeling til at dække alle skemapositioner.

En udvidelse af Jonstrup-afdelingen vil sammen med den foreslåede distriktsændring betyde, at antallet af klasser på Lille Værløse Skole med under 20 elever i klassen kan stige, og at skolen - på trods af stigningen i antallet af elever i skoledistriktet - fortsat skal kompenseres for lave klassekvotienter.

I forhold til hovedskolen kan denne udfordring reduceres, da der er et stort potentiale i forhold til at tiltrække flere af distriktets børn, end tilfældet er nu, og dermed er det svært at forudsige om der er et reelt problem. Derfor vil de mulige ekstra-omkostninger ligge i intervallet 0,0-0,6 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede økonomi i forhold til etablering og drift af pavilloner, skolebus og kompensation for lave klassekvotienter er følgende:

Etableringsomkostninger (0. til 3. årgang)	
Pavilloner til 4 klasser (2. + 3. årgang)	1,1-2,1 mio. kr.
Årlige driftsomkostninger (0. til 3. årgang)	
Leje af pavilloner, vedligehold, rengøring mv.	0,6-0,8 mio. kr.
Forsøgsordning med Skolebus til 4. og 5. årgang	0,4-0,6 mio. kr.
Kompensation for lave klassekvotienter	0,0-0,6 mio. kr.
Samlede driftsomkostninger	1,0-2,0 mio. kr.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Forslaget understøtter 2030-mål nr. 6 om blandt andet velfungerende boligområder og lokalsamfund - herunder succeskriterium nr. 6.2 om stærke lokalsamfund.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelsen på Lille Værløse Skole inddrages i forhold til den konkrete gennemførelse af udvidelsen.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Det foreslås, at forslaget indgår i de videre forhandlinger om budget 2022-25.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling drøfter om de over for Økonomiudvalget og byrådet skal anbefale:

- at forslaget om udvidelse af Jonstrup-afdelingen til og med 3. klasse skal indgå i forhandlingerne om budget 2022.

Forvaltningen indstiller at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse beslutter om de overfor Økonomiudvalget og byrådet skal anbefale at:

- der etableres en skolebusordning, som kan transportere elever fra 4. og 5. klasse (op til ca. 80 elever i slutningen af befolkningsprognose-perioden) til undervisning på Lille Værløse Skole og retur efter endt undervisning.
- Lille Værløse Skole fortsat kompenseres for de evt. yderligere merudgifter som følge af for lave klassekvotienter på op mod 0,6 mio.kr. årligt.
- udvalgene tager stilling til om behov og muligheder for at udvide indskolingen i Jonstrup til og med 5. klasse skal undersøges videre de kommende år i lyset af den forventede udvikling i børnetallet og analyser af behov for justeringer i ind- og udskoling i Furesø mere generelt.

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Anbefalet.

Bilag:

1 Åben Jonstrup udvidelse af Egeskolen

83053/21

6. Meddelelser og orientering til USU på mødet i august 2021

Sagsnr.: 20/18910

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

Sagsfremstilling

Opgørelse over antallet ansatte i Furesø Kommune 0 til 18 års området og deres uddannelsesmæssige baggrund

På foranledning af anmodning fra formanden for Alternativet i Furesø Allon Hein Sørensen om en opgørelse af antallet af ansatte i Furesø Kommune på 0-18 års området og deres uddannelsesmæssige niveau, har forvaltningen udarbejdet vedlagte svar og oversigt.

Foretræde for udvalget

Jonstrup 89 vil gerne have foretræde med henblik på at kommentere forvaltningens indstilling vedr. evt. udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. klasse.

Aktuel status vedrørende Corona

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status på mødet.

Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt

Sådan udvikler vi Furesø sammen på vejen mod 2030

Furesø Byråd godkendte i januar 2021 otte 2030 mål med tilhørende succeskriterier. Det skete på baggrund af en omfattende inddragelse af borgerne, hvor over 500 bidrog med deres forslag og kommentarer.

På den baggrund har forvaltningen taget initiativ til at beskrive konkrete indsatser i vedlagte folder, der vil indgå i den årlige styringsdialog, som byrådet i januar 2021 vedtog skal være redskabet til at drøfte status og fremdrift på målene.



Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 18-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag:

1	Åben	USU årshjul august 2021	64505/21
2	Åben	Fremtidens Furesø sådan arbejder vi videre mod 2030	80947/21
3	Åben	Svar på spørgsmål fra Allon Hein Sørensen_Opgørelse over antallet	83250/21

ansatte i Furesø kommune 0 til 18 års området og deres
uddannelsesmæssige baggrund

Bilagsoversigt

1. Beslutning: Budgetopfølgning II 2021 USU
 1. Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2021 USU (70453/21)
 2. Bilag 2 - Omplaceringer BOII 2021 på USU (73932/21)
 3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30.06.21 (57428/21)
 4. Implementeringsark til Budget 2021-2024 (29440/21)
 5. Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning BOII 2021 (81016/21)

2. Drøftelse: Budgetforslag 2022 - 2025 - USU
 1. Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget 2022 - 2025 (august) (82350/21)
 2. Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2022 -2025 (august 2021).docx (83428/21)
 3. Bilag 2a - Notater til Tekniske korrektioner Budget 2022 -2025 (august 2021).docx (82615/21)
 4. Bilag 3 - Forslag til anlægsprogram 2022 - 2025 (1. beh.) (42235/21)
 5. Bilag 4A - Oversigt over eksisterende anlægsforslag budget 2022 - 2025 (1. beh) (60338/21)
 6. Bilag 4B - Oversigt over nye anlægsforslag til budget 2022- 2025 (1. beh) (60339/21)
 7. Bilag 5 - takster 2022 - 1. behandling - august 2021 (81398/21)
 8. Bilag 6 Budgetrammer 2022 - 2025 USU (75393/21)

3. Beslutning: Furesø dannelsessyn 0-18 år
 1. Furesø Kommunens lærings og dannelsessyn_lille folder til UDF og USU_august 2021 (82968/21)

4. Partnerskabsaftale 2021-2024 mellem Marie Kruses Skole og Furesø Kommune
 1. Partnerskabsaftale Marie Kruse Skole 2021-2024 (81748/21)

5. Beslutning: Udvidelse af Jonstrup-afdelingen til 3. klasse
 1. Jonstrup udvidelse af Egeskolen (83053/21)

6. Meddelelser og orientering til USU på mødet i august 2021
 1. USU årshjul august 2021 (64505/21)
 2. Fremtidens Furesø sådan arbejder vi videre mod 2030 (80947/21)
 3. Svar på spørgsmål fra Allon Hein Sørensen_Opgørelse over antallet ansatte i Furesø kommune 0 til 18 års området og deres uddannelsesmæssige baggrund (83250/21)

Underskriftsside

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

Tine Hessner (Radikale Venstre)

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Jesper Larsen (Venstre)

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

Berit Torm (Venstre)

Susanne Mortensen (Det Konservative
Folkeparti)