

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget

Mødedato: Torsdag den 6. september 2018

Mødetidspunkt: 14:00

Mødelokale: 215, Mødelokale

Medlemmer: Mads Vinterby, Ali Qais, Dorte Hecht, Ingelise
 Andersen, Jan R. Jakobsen, Lars Hein, Paw Karstlund

Afbud: Ingen

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser.....	3
3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet	4
4. Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem 18 - 25 år.....	5
5. Politiske visioner for klubområdet.....	6
6. Pladsredegørelse - Justering af pladser	7
7. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet	9
8. Forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet.....	11
9. Disponering af økonomiske midler til skoleområdet for 2018	12
10. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde	13
11. Ankesager Familieafdelingen 1.1.18-30.6.18 - LUKKET SAG	16
12. Eventuelt	17
Bilagsoversigt.....	18

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Dagsorden godkendt

2. Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.: 18/1212
Sagsansvarlig: msb.bk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ

- a. Skolebetyrelsesreferater
- b. Årshjul
- c. Familieafdelings statistik august

INDSTILLING

Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,
1. at punkterne a-b tages til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben SB-Referat NOR d. 20.08.2018	198318/18
2	Åben Årshjul 2018	206031/17
3	Åben Familieafdelingens statistik august	204670/18

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Tiltrådt

3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet

Åben sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Udvalget blev orienteret om antallet af elever på produktionsskolen i Tårnby.

Udvalget drøftede endvidere afholdt dialogmøde med Danmarks Lærerforening.

4. Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem 18 - 25 år

Åben sag
Sagsnr.: 18/21878
Sagsansvarlig: asm.uk
Fraværende:
Afbud:

RESUMÉ

Status omkring indsatsen vedrørende Psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Der henvises til notat, vedlagt som bilag

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- At status omkring indsatsen vedrørende psykologhjælp til unge mellem 18 og 25 år tages til efterretning, jf. vedlagte notat.
- At sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

- 1 Åben Notat vedr tilbud om Psykologisk Rådgning for unge mellem 18-25 år 201493/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 05-09-2018

Til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Til efterretning

5. Politiske visioner for klubområdet

Åben sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget drøfter politiske visioner for klubområdet

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter politiske visioner for klubområdet.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Politiske visioner på klubområdet blev drøftet. På næste udvalgsmøde fremlægger forvaltningen status og evaluering af hele klubområdet.

6. Pladsredegørelse - Justering af pladser

Åben sag

Sagsnr.: 18/56

Sagsansvarlig: lpe.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter samt godkendelse om forslag til oprettelse af yderligere børnehavepladser.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

I forbindelse med skoleåret 2018/2019 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter.

Der opjusteres med 25 pladser og nedjusteres med 40 pladser.
Se vedhæftede bilag.

Forvaltningen skal i forhold til 0-5 års området oplyse følgende.

Børne- og Skoleudvalget såvel som Økonomiudvalget har godkendt ansættelser af nye dagplejere. Forvaltningen kan efter længere tids annoncering imidlertid konstatere, at det for tiden er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen at oprette et antal yderligere midlertidige børnehavepladser på 0-5 års området for at opnå en oprykning af de børn, der fylder 3 år i vinterperioden. Disse børn afgiver således plads i enten vuggestue eller dagpleje, der tilbydes borgere med børn på venteliste og samtidig sikrer at pasningsgarantien på området overholdes.

Forvaltningen foreslår, at der oprettes mellem 15-20 midlertidige pladser i Vest-området ved tidligere Børnehave Ugandavej 175 - og at der i de andre distrikter afsøges muligheden for at oprette et mindre antal børnehavepladser. Børnehavepladserne ønskes oprettes i perioden november/december 2018 – marts/april måned 2019.

Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at Børnehaven Ringbakken forventes at kunne ibrugtages i oktober/november 2018 med plads til 25 børnehavebørn.

ØKONOMI

Justering af SFO pladser er udgiftsneutralt, idet der samlet set nedjusteres på området.

Yderligere midlertidige børnehavepladser kan finansieres af lønsum fra ledige dagplejestillinger, idet det er tvivlsomt hvorvidt alle de 6-7 dagplejestillinger kan besættes.

Forvaltningen vil fremsende udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget i september/oktober måned 2018.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at justering af pladskapaciteten i SFO'er i de enkelte skoledistrikter godkendes.
2. at udvalget drøfter og godkender forslag om oprettelse af yderligere midlertidige pladser på børnehaveområdet.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben SFO-kapaciteten 2018

198079/18

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Tiltrådt

Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget

7. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet

Åben sag

Sagsnr.: 18/20077

Sagsansvarlig: lpe.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Børne- og Kulturforvaltningen v/Daginstitutionsafdelingen har ansøgt Socialstyrelsen om midler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere, og faglige fyrtårne.

Socialstyrelsen har givet tilsagn om reservation af 977.635,83 kr. til Tårnby Kommune, se bilag. Puljen er en national pulje på ca. 165 millioner kr., som alle kommuner har kunne ansøge. Tårnby Kommunes tidsfrist for ansøgning om puljemidler er den 31.8.2018.

Forvaltningens ansøgning skal ses i relation til ny dagtilbudsftale om styrkede læreplaner.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

En styrket pædagogisk læreplan i forbindelse med ny dagtilbudslov for 2018:

Med den nye dagtilbudsftale er det fastlagt, at det i dagtilbudsloven skal tydeliggøres, hvilket pædagogisk fundament alle dagtilbud skal bygge på for at skabe en tryk og udviklende hverdag for alle børn i dagtilbud. Det handler om at skabe en fælles retning, sprog og forståelse gennem en ny ramme for den pædagogiske læreplan.

Kommunernes arbejde omkring styrkede pædagogiske læreplaner igangsættes ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2018, men skal først være fuldt implementeret senest to år efter pr. 1. juli 2020.

Forvaltningen har fået tilbud fra UCC om diplommoduler til ledere og faglige fyrtårne, samt læringsdage for ledere, faglige fyrtårne og andre medarbejdere i institutioner og dagpleje.

Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingen er arbejdet med styrkede lærerplaner og skal foregå gennem det meste af 2019 og ind i 2020, inden de nye styrkede læreplaner skal være på plads 1. juli 2020.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at ansøgning til Socialstyrelsen om puljemidler til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på dagtilbudsområdet godkendes.
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf

186146/18

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 15-08-2018

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Til efterretning

8. Forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet

Åben sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget drøfter forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter forebyggelsesstrategi på børne- og skoleområdet.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Punktet kunne ikke nås og medtages på kommende udvalgsmøde.

9. Disponering af økonomiske midler til skoleområdet for 2018

Åben sag

Sagsnr.: 17/22335

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Børne- og Kulturforvaltningen anmoder udvalget om godkendelse af disponering af økonomiske midler fra kontoen "styrkelse af skolevæsenet".

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Skelgårdsskolen

Ansøgning om et classesæt, stole fra Højer Skolemøbler i forbindelse med løbende udskiftning af gamle stole.

1 stol koster kr. 1.512,00 ex. moms. Samlet set ansøges der dermed om kr. 42.336,00 ex. moms til 28 nye stole.

Skottegårdsskolen

Ansøgning om kabling af det administrative netværk på Skottegårdsskolen.

IT-afdelingen har vurderet, at Skottegårdsskolens administrative net er så gammel og defekt, at det vil være nødvendigt, at trække fibernet.

Pris kr. 25.648,00.

Multicenter

I forbindelse med ibrugtagning af klasselokaler på Multicentret ansøges der om yderligere 2 classesæt (borde og stole), således at 4 klasselokaler er møbleret.

Samlet pris er kr. 80.000,00.

ØKONOMI

Der resterer aktuelt kr. 396.949,00 på kontoen Styrkelse af skolevæsenet for 2018.

Såfremt alle de aktuelle ansøgninger godkendes vil der efter denne disponering restere kr. 248.965,00 på kontoen Styrkelse af skolevæsenet for 2018.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponering af budgetmidler på kr. 42.336,00 til Skelgårdsskolen og kr. 25.648,00 til Skottegårdsskolen ex. moms samt indkøbt af 2 classesæt, kr. 80.000,00 til Multicenter drøftes og godkendes.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Tiltrådt

10. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde

Åben sag

Sagsnr.: 18/15692

Sagsansvarlig: asm.uk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Der orienteres om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

ØKONOMI

Det forventede regnskab udviser en mindreudgift på 0,540 mill. kr.

set i forhold til korrigeret budget og afvigelserne fordeler sig således på serviceområder:

Serviceområder under Børne-og Skoleudvalget (hele 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab pr. ultimo juli 2018	Afvigelse fra korrigeret budget 2018 (-=mindreudg.)
Børne- og Skoleudvalget	866.728	866.188	-540
Almindelig undervisning	309.494	311.994	2.500
Specialundervisning- og rådgivning	92.513	93.394	881
SFO	56.615	55.684	-750
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	72.539	72.198	-341
Daginstitutioner og klubber	245.346	247.429	1.902
Særligt udsatte børn og unge	49.128	45.076	-4.052
Børnehandicap	41.093	40.413	-680

Til oprindelig budget på 853,5 mill. kr. er der imødekommet tillægsbevillinger på i alt 13,226 mill. kr., hovedsageligt vedrørende barselspuljer (8,2 mill. kr.), 6 ferieuge (3,4 mill. kr.) samt manglende statsrefusion i forbindelse med ny lovgivning (2,3 mill. kr.).

Den største afvigelse i forhold til korrigeret budget er merudgifter på serviceområdet Almindelig undervisning, der vedrører vikarområdet samt på serviceområdet Daginstitution og klubber, hvor merudgiften hovedsageligt relateres til privat pasning samt mellemkommunale betalinger. Modsat udviser Særligt udsatte børn og unge en mindreudgifter på 4,0 mill. kr., der hovedsageligt kan henføres til mindreudgifter til Opholdssteder for børn og unge

Der er merindtægter på 5,7 mill. kr., der især vedrører Specialundervisning og rådgivning i forbindelse med salg af pladser til andre kommuner.

Løn:

Serviceområder under Børne-og Skoleudvalget (hele 1.000 kr.)	Afvigelse løn
---	----------------------

Børne- og Skoleudvalget	3.577
Almindelig undervisning	3.000
Specialundervisning- og rådgivning	905
SFO	0
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	0
Daginstitutioner og klubber	0
Særligt udsatte børn og unge	-825
Børnehandicap	497

Af den samlede afvigelse på -0,540 mill. kr. i forhold til korrigeret budget, udgør løn en forventet merudgift på 3,6 mill. kr., der især kan henføres til vikarudgifter og udgifter til supplerende undervisning.

Det kan bemærkes at driftsregnskabet, eksklusiv løn, viser en forventet mindreudgift på 4,0 mill. kr.

I nedenstående tabel er vist fordelingen af det forventede regnskab og afvigelserne i forhold til det oprindelige budget der udgør 853,5 mill.kr., fordelt på henholdsvis indenfor og udenfor servicerrammen

Servicerrammeopgørelse (mill. kr.)	Forventet regnskab	Afvigelse fra oprindeligt budget
Totalt	866,2	12,7
Udenfor rammen	9,2	1,5
Indenfor rammen	857,0	11,2

Den primære afvigelse på 11,2 mill. kr. i forhold til oprindeligt budget inden for rammen er barselsudgifter samt udgifter til 6. ferieuge, der er tilført Børne- og Skoleudvalget som puljer fra Økonomiudvalget.

Det skal meddeles, at Forvaltningen efter ovennævnte beregning af forventet regnskab er blevet oplyst om følgende:

Økonomiudvalget har i sit møde den 22. august 2018 tiltrådt indstilling omkring nye pris – og lønfremskrivningsprocenter fra KL vedrørende budget 2018. Dette medfører, at Børne- og Skoleudvalgets budgetramme i 2018 reduceres med samlet 2,7 mill.kr., fordelt med ca. 1,8 mill.kr. på lønbudget samt 0,9 mill.kr. på drift.

Budgetreduktionen er således ikke medtaget i forvaltningens forventede regnskab ovenfor, hvorfor det forventede regnskab skal korrigeres med i alt - 2,7 mill.kr.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne-og Skoleudvalget,

- at Børne- Skoleudvalget tager det forventede regnskab pr. ultimo juli 2018 til efterretning.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

- 1 Åben Forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 - Regnskabsoplysninger.pdf 200427/18
- 2 Åben Forventet regnskab pr. juli 2018 - BSU.pdf 200426/18

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Til efterretning

11. Ankesager Familieafdelingen 1.1.18-30.6.18 - LUKKET SAG

Lukket sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Til efterretning

12. Eventuelt

Åben sag

Sagsnr.: 18/1212

Sagsansvarlig: msb.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-09-2018

Intet

Mødet sluttede kl. 16.45

Bilagsoversigt

2. Meddelelser
 1. SB-Referat NOR d. 20.08.2018 (198318/18)
 2. Årshjul 2018 (206031/17)
 3. Familieafdelingens statistik august (204670/18)
4. Tilbud om gratis Psykologisk Rådgivning for unge mellem 18 - 25 år
 1. Notat vedr tilbud om Psykologisk Rådgning for unge mellem 18-25 år (201493/18)
6. Pladsredegørelse - Justering af pladser
 1. SFO-kapaciteten 2018 (198079/18)
7. Anmodning om godkendelse af ansøgning om puljemidler fra Socialstyrelsen til Daginstitutionsområdet
 1. Socialstyrelsen - reservation af midler.pdf (186146/18)
10. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde
 1. Forventet regnskab pr. ultimo juli 2018 - Regnskabsoplysninger.pdf (200427/18)
 2. Forventet regnskab pr. juli 2018 - BSU.pdf (200426/18)