



GLOSTRUP KOMMUNE

Referat

Børne- og Skoleudvalgets møde

Mødedato: Torsdag den 15. februar 2018

Mødetidspunkt: 18:00

Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2

Medlemmer: Piet Papageorge (V) (Formand), Sophie Brohus (V) (Medlem), Leif Meyer Olsen (V) (Medlem), Søren Enemark (A) (Medlem), Lars Høimark (A) (Medlem)

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsordenen.....	2
2. Orientering fra formanden	2
3. Orientering fra administrationen	2
4. Forretningsorden Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021	3
5. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen.....	4
6. Årshjul for politiske sager i Børne- og Skoleudvalget	5
7. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015/16 og 2016/17	7
8. Konvertering af UU-lektioner på mellemtrinnet	9
9. KL-udspil "Styrk det nære sundhedsvæsen" og "Forebyggelse for fremtiden"	12
10. Sundhedsplejen: Det nære sundhedsvæsen giver behov for ny prioritering af opgaver.....	15
11. Sundhedskoordinator på børneområdet - midtvejsstatus	17
12. Beslutning om revision af politikker og strategier på Børne- og Skoleudvalgets område	18
13. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2017-2018.....	20
14. Referater fra bestyrelser skoler, dagtilbud og klubber.....	23
Underskriftsside	25

1. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr. i ESDH: 18/3460
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Godkendt.

2. Orientering fra formanden

Sagsnr. i ESDH: 18/3460
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Orientering om:

- Opfølgning på Børnetopmødet i Ålborg

3. Orientering fra administrationen

Sagsnr. i ESDH: 18/3460
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Orientering om:

- I de udleverede faktaark omkring daginstitutioner, er der tale om konkrete personer og ikke årsværk i tallet for antal ansatte.
- Turboforløb i 8. klasse på Glostrup Skole.
- Operation Umbrella i Glostrup Kommune.
- Øget antal af underretninger i Familieafsnittet – en stigning på ca. 1/3 gennem de seneste måneder.

- Der uddeles og gennemgås ikke økonomifølgning på det specialiserede socialområde og på særlige dag- og undervisningstilbud på dette møde pga. den korte tid mellem møderne.

4. Forretningsorden Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021

Sagsnr. i ESDH: 18/967

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Ifølge den Kommunale Styrelseslov § 20, stk. 3, fastsætter de enkelte udvalg selv deres forretningsorden.

SAGSFREMSTILLING

Det vedlagte udkast til forretningsordenen beskriver udvalgets møder, udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse, udvalgets beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse, medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger samt beslutningsprotokol.

INDSTILLING

Center for HR og Politik indstiller:

- At forretningsordenen godkendes.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 25-01-2018

Beslutning udsættes og forretningsordenen gennemgås, så formuleringer er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af udvalgets drøftelser i januar blev der rejst tvivl om, hvorvidt formuleringen om, at "Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres" kan opfattes som en stramning i forhold til normalforretningsordenen i den kommunale styrelseslov.

Formuleringen om, at "Formanden tilkendegiver, hvad der skal indføres" er direkte taget fra normalforretningsordenens §14. For at imødegå enhver tvivl foreslås det, at udvalgets forretningsorden præciseres med følgende tekst:

"Det tilkommer i sidste ende udvalgets flertal at beslutte, hvad der skal indføres. Det er alene udvalgets beslutninger, der skal og kan indføres."

Teksten er ordret taget fra den forklarende note 2 til normalforretningsordenen §14 på side 689 i den kommunale styrelseslov.

Ændringen er fremhævet med rødt i det vedhæftede forslag til ændring af forretningsordenen.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Indstillingen godkendt.

BILAG:

1 Åben Forretningsorden for BSU til behandling på udvalgmødet

4618/18

5. Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen

Sagsnr. i ESDH: 17/35054

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Pia Hagbarth Dahlin (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om optagelse af nedenstående punkt på kommunalbestyrelsens møde 13. december 2017.

SAGSFREMSTILLING

" Glostrup Kommune skal fremover ikke anvende nogle former for botilbud der har nogen som helst forbindelse til Tvind."

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 13-12-2017

Pia Dahlin (O) fremlagde medlemsforslaget og anbefalede, at sagen oversendes til udvalgsbehandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstillingen godkendt.

SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 13. december 2017 at oversende dagsordenspunkt, fremlagt af Pia Hagbarth Dahlin på vegne af Dansk Folkeparti, til udvalgsbehandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Til brug for udvalgsbehandlingen har administrationen udarbejdet et juridisk notat om, hvorvidt Glostrup Kommune kan træffe en beslutning i overensstemmelse med det fremlagte medlemsforslag.

Konklusionen er at Glostrup Kommune i henhold til lovgivningen er forpligtet til at vælge mellem de af socialtilsynet godkendte botilbud i Tilbudsportalen.

En kommune kan ikke generelt udelukke en bestemt organisations botilbud, når disse er godkendt i Tilbudsportalen.

En kommune har kun efter en konkret vurdering, begrundet i saglige hensyn, en yderst begrænset mulighed for at fravælge et botilbuds- eller opholdssted, og formentlig kun efter forudgående henvendelse herom til socialtilsynet, der har ansvaret for at følge op med evt. sanktioner.

Glostrup Kommune kan derfor ikke lovligt træffe en beslutning i overensstemmelse

med det fremlagte medlemsforslag.

Bilaget er vedhæftet sagen.

INDSTILLING

Til drøftelse.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Drøftet.

BILAG:

1 Åben Notat

18171/18

6. Årshjul for politiske sager i Børne- og Skoleudvalget

Sagsnr. i ESDH: 18/2585

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Orientering om tilbagevendende sager på Børne- og Skoleudvalgets møder.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen har udarbejdet et årshjul for tilbagevendende sager.

Årshjul for 2018:

BSU møde	Indhold	Kompetence
Januar	Orientering om sager til national klageinstans mod mobning	KB
Februar	Kvalitetsrapport for folkeskolen (kun i lige år)	KB
Marts	KL's årlige nøgletal for skolen inkl. vurdering heraf	KB
April	Orientering om sager til national klageinstans mod mobning	KB
	Orientering om lege- og læringsmiljøvurderinger (kun i lige år)	BSU
Juni	Orientering om udvalgte indsatser på Glostrup Skole. Denne gang orientering om læseindsatsen	BSU

	Opfølgning på Task Force forløb. Et tre-årigt forløb hvor målet er at styrke og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen (afsluttes ultimo 2018)	BSU
August	Orientering om sager til national klageinstans mod mobning	KB
September	National trivselsmåling i skolen inkl. handleplaner på afdelings- og skoleniveau	KB
	Servicekatalog på det specialiserede børneområde	KB
Oktober	Orientering om sager til national klageinstans mod mobning	KB
	Årlig beretning/status rapport fra UU-vestegnen	BSU
November	Beslutning af lukkedage på dagtilbudsområdet	BSU
	Servicekatalog på det specialiserede børneområde	KB
	Ferie og fridage for folkeskolen	BSU
December	Orientering om udvalgte indsatser på Glostrup Skole	BSU
	Opfølgning på Task Force forløb. Et tre-årigt forløb hvor målet er at styrke og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen (afsluttes ultimo 2018)	BSU

Derudover:

- Hver måned; referater fra skolebestyrelsesmøder og møder i forældrebestyrelser i dagtilbud samt bestyrelsesmøder for Ungdomsskolen
- Januar (ulige år); orientering om frokostordninger i dagtilbud (BSU)
- Mødedatoer for fremtidige "Dialogforum" (BSU)

INDSTILLING

Til orientering

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Til orientering.

7. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015/16 og 2016/17

Sagsnr. i ESDH: 17/8709
Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen for skoleårene 2015/16 og 2016/17. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i lige år. Administrationen vurderer på baggrund af de obligatoriske data fra Undervisningsministeriet, at det faglige niveau på Glostrup Skole ikke ligger på et tilfredsstillende niveau. Administrationen forventer, at de allerede igangsatte handleplaner og initiativer vil bidrage positivt til resultaterne over en årrække.

SAGSFREMSTILLING

Kvalitetsrapporten for skoleområdet udkommer hver andet år i lige år og har til formål at tegne et billede af kvaliteten på folkeskoleområdet vurderet ud fra nogle specifikke indikatorer. Kvalitetsrapporten er gældende for Glostrup Skole som helhed og forholder sig i mindre grad til lokale forskelle mellem undervisningsstederne. Enkelte steder i vurderingen er lokale forskelle dog skitseret. Bilag med uddybende oplysninger om de enkelte undervisningssteder er vedhæftet rapporten. Bilag med resultater af de nationale test er fortroligt og dermed lukket.

Kvalitetsrapporten er bygget op omkring de tre nationale mål og resultatmål:

1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 - Mindst 80 pct. 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.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
 - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
 - Elevernes trivsel skal øges.

I tilknytning til de tre nationale mål har kommunalbestyrelsen i maj 2017 vedtaget to kommunale hovedmål for folkeskolen og fire delmål. Opfølgning på de kommunale mål indgår også i vurderingen af kvaliteten på Glostrup Skole. Hovedmålene er:

1. Glostrup Skoles elever opnår et højere fagligt niveau, når de forlader folkeskolen
2. Glostrup Skoles elever trives

Sammenfattende vurdering af det faglige niveau:

På baggrund af data i kvalitetsrapporten samt dialog med skoleledelsen er administrationens sammenfattende vurdering følgende:

- Resultaterne fra afgangsprøverne er ikke stabile over en treårig periode.
 - Resultaterne i 9. klasses afgangsprøver (bundne prøvefag samlet) viser en opadgående kurve i skoleårene 2014-15 og 2015-16

- Gennemsnittet falder markant i skoleåret 2016-17 med 0,4 i det samlede gennemsnit – dette skyldes særligt et fald på 2,0 på Vestervang, men også fald på øvrige skoleafdelinger
- Den socioøkonomiske reference (hvordan elever med lignende baggrundsforhold på landsplan klarer sig) er fra 2013/14-2015/16 stabil omkring 0, men i skoleåret 2016/17 er eleverne ikke blevet løftet, som det forventes ud fra den socioøkonomiske reference – særligt Søndervang og Vestervang ligger lavt dette skoleår (forskellen er her signifikant)
- Set over en treårig periode ligger niveauet i matematik på et tilfredsstillende niveau
- Set over en treårig periode er læsning en generel udfordring på hele Glostrup Skole – niveauet er ikke højt nok
- Glostrup Skole er god til at motivere de unge til at starte på en ungdomsuddannelse inden for tre måneder
- Trivselsmålingen blandt eleverne viser, at Glostrup Skole ligger tæt på, men dog lige under, landsgennemsnittet på de fire samlede indikatorer - Faglig trivsel og Støtte og inspiration skal følges nøje jf. det kommunale mål herom
- Kompetencedækningen i kommunen ligger på et tilfredsstillende niveau på 85,5 %
- Elevfraværet i udskolingen er fortsat for højt på trods af et mindre fald i det samlede fravær
- De tal for inklusion, som Undervisningsministeriet opgør, omhandler kun elever med bopæl i Glostrup, som går i specialtilbud inden for kommunen. Dvs. at de elever, som visiteres til specialtilbud uden for kommunen ikke figurerer i tallene. Samlet set er kommunens segregeringsprocent fortsat for høj. Faldet 2015/16-2016/17 i antal elever, der modtager specialundervisning, skyldes bl.a. læseklassernes elevtal, der er gået fra 20 til 5 som følge af holddannelse

Skoleledelsens bemærkninger til resultaterne:

Ledelsen på Glostrup Skole konstaterer, at resultaterne for skoleårene 2015/16 og 16/17 viser for store udsving skoleafdelingerne imellem og på Glostrup Skole som helhed. Resultaterne synes ikke at følge et bestemt mønster. Ledelsen finder det ikke acceptabelt, at skolens resultater er præget af så store udsving fra år til år og internt på skolens afdelinger. De seneste års personalesituation på både ledelses- og medarbejderniveau må formodes at have haft en vis indflydelse på skolens svingende resultater, men kan ikke forklare det hele.

Resultaterne kalder på behovet for et bevidst og systematisk ledelsesmæssigt arbejde med opfølgning på resultater og data og anvendelse heraf som et pædagogisk dialogværktøj mellem ledelse og medarbejdere. Skolen er desuden nødt at tænke anderledes og gentænke den nuværende praksis på mange områder. Fx arbejde på at udvikle en pædagogisk praksis på alle niveauer, hvor data bruges til at forholde sig åbent, undersøgende, nysgerrigt og reflekterende til skolens resultater og praksis, så tiltag og indsatser løbende justeres.

Skolens resultater vil i den kommende tid blive analyseret og koblet til skolens arbejde med visionen, så de nødvendige forholdsregler og ændringer tænkes ind i skolens praksis allerede fra kommende skoleår.

Administrationens anbefaling:

Administrationen anbefaler, at der trods flere utilfredsstillende resultater på Glostrup Skole, ikke iværksættes nye handleplaner for de kommende år. De allerede igangsatte handleplaner, herunder Læsehandleplanen og segregeringsprogrammet Fælles børn-Fælles ansvar samt skolens arbejde med visionen og gentænkning af skolens praksis, forventes at bidrage positivt til skolens resultater over en årrække. Den politiske

beslutning om 22 elever i 0. klasse fra skoleåret 2018/19 forventes ligeledes at kunne aflæses i skolens resultater på sigt. Tilmed deltager skolen i skoleåret 2017/18 i Satspuljeprojektet Turboforløb, hvor ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse tilbydes et intensivt to-ugers forløb med fokus på dansk, matematik og personlige kompetencer.

Skolebestyrelsens udtalelse om rapporten er vedhæftet.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

- At kvalitetsrapporten for folkeskolen for skoleårene 2015/16 og 2016/17 anbefales godkendt

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Formanden stiller følgende ændringsforslag:

1. Udvalget ser med stor alvor på resultaterne i kvalitetsrapporten og anbefaler derfor:
 - at der afholdes en temadrøftelse i BSU i april 2018 med afsæt i kvalitetsrapportens resultater, eksisterende handleplaner og indsatser, den nye vision og skolens konkrete forslag til tiltag i forhold til kommende skoleår.
 - At skolelederen på hvert andet møde i BSU giver en status på fremdriften i implementeringen af de besluttede indsatser og handleplaner.

Et enigt udvalg tiltræder ændringsforslaget

2. Med afsæt i ændringsforslaget, at kvalitetsrapporten for folkeskolen for skoleårene 2015/16 og 2016/17 anbefales godkendt

BILAG:

1	Lukket		
2	Åben	Bilag 2 Uddybende oplysninger om alle undervisningssteder.pdf	11734/18
3	Åben	SB høringssvar kvalitetsrapport.pdf	17492/18
4	Åben	Kvalitetsrapport 15-16 og 16-17.pdf	18809/18

8. Konvertering af UU-lektioner på mellemtrinnet

Sagsnr. i ESDH: 18/320

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Beslutning om to ansøgninger om konvertering af UU-lektioner til to-voksenlektioner i 5.a og 5.b på Glostrup Skole, afdeling Søndervang. Ansøgningerne blev første gang behandlet i Børne- og Skoleudvalget d. 25. januar 2018, men blev udsat til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 15. februar 2018 mhp. uddybning af, hvordan der følges op på

effekten, hvordan overgangen til almindelig skoledag vil foregå, og hvordan klubtilbuddet vil blive organiseret.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 25. januar 2018 fire ansøgninger om konvertering af UU-lektioner til to-voksenlektioner fra Glostrup Skole – to fra indskoling og to fra mellemtrinnet. Ansøgningerne fra indskolingen bliver behandlet på kommunalbestyrelsens møde d. 7. februar 2018, hvor det også forventes, at kompetencen vedr. behandling af ansøgninger bliver delegeret til Børne- og Skoleudvalget. Derfor kan Børne- og Skoleudvalget selv afgøre denne sag.

De to ansøgninger fra mellemtrinnet blev udsat til Børne- og Skoleudvalgets møde d. 15. februar 2018 med henblik på at indhente uddybende oplysninger om følgende:

- Hvordan der følges op på effekten?
- Hvordan udtrapningen vil foregå, når klasserne efter sommerferien igen vil være tilbage til almindelig skoledag?
- Hvilke tilbud der vil være til eleverne i klubben som følge af den udvidede åbningstid i klubben?

Uddybende oplysninger:

Ad 1)

- Anvendelse af klasstrivsel.dk til løbende trivselsmålinger – før-, under- og eftermålinger
- Ledelsesobservationer i klassen
- Ledelsesdeltagelse i teammøder
- Inddragelse af elever i den konkrete anvendelse af to-voksenlektioner, inden tiltaget starter:
 - 5.a: Styrke klassens fællesskab og sociale samspil bl.a. ved hjælp af holddeling
 - 5.b: Fagligt løft i dansk og matematik via øget undervisningsdifferentiering og holddeling
- Løbende orientering af klassens forældre under tiltaget

Ad 2)

- Fortsat ledelsesobservationer og deltagelse i teammøder
- Synliggøre og bygge videre på de erfaringer, der opnås med to-voksenlektionerne

Ad 3)

- Der igangsættes aktiviteter, der understøtter klassens fællesskab og den enkelte elevs sociale kompetencer.

ØKONOMI

Der er afsat en pulje på 500.000 kr. til kortere skoledage herunder ekstra åbning i SFO/Klub.

Under forudsætning af godkendelse i kommunalbestyrelsen d. 7. februar 2018 til kortere skoledage på Glostrup Skole, afdeling Nordvang - 0.a og afdeling Søndervang - 1.a med

henholdsvis 3 og 4 timer ekstra åbent pr. uge i SFOén, er der forbrugt 56.700 kr. af puljen. Der resterer derfor 443.300 kr. til fordeling.

Det bemærkes, at 1 lektions understøttende undervisning svarer til 1 ekstra åbningstime i klubben, da der også skal være tid til overgangen fra skole til klub.

Der skal holdes åbent 16 ugers ekstra fra uge 9 til og med uge 26, dog fratrullet 2 uger grundet ferie og helligdage.

Nedenstående beregning er baseret på administrationens anbefaling:

	Ekstra åbningstimer pr. uge	Beløb i kr.
5.a Søndervang	4 timer	28.800
5.b Søndervang	4 timer	28.800
I alt		57.600

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

Tekst/Projektnr.	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Pulje til kortere skoledage - kto. 301 31 213 02	-57.600		
Klub – kto.305 60 105 04	57.600		
Ialt	0		

Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Under forudsætning af godkendelse af kortere skoledage for 5.a og 5.b på Glostrup Skole afdeling Søndervang vil der restere 385.700 kr. til fordeling.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

1. At Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om ansøgning fra Glostrup Skole om konvertering af fire ud af fem UU-lektioner til to-voksenlektioner i 5.a på Søndervang frem til udgangen af skoleåret 2017/18, finansieret af puljen til kortere skoledage
2. At Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om ansøgning fra Glostrup Skole om konvertering af fire ud af fem UU-lektioner til to-voksenlektioner i 5.b på Søndervang frem til udgangen af skoleåret 2017/18, finansieret af puljen til kortere skoledage

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

1. Børne- og Skoleudvalget godkender ansøgningen.
2. Børne- og Skoleudvalget godkender ansøgningen.

9. KL-udspil "Styrk det nære sundhedsvæsen" og "Forebyggelse for fremtiden"

Sagsnr. i ESDH: 18/3188
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Orientering om KLs to nye udspil på sundhedsområdet; "Styrk det nære sundhedsvæsen" og "Forebyggelse for fremtiden".

SAGSFREMSTILLING

KL lancerede i december 2017 udspillet "Styrk det nære sundhedsvæsen" og i januar 2018 udspillet "Forebyggelse for fremtiden".

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udspillene, da de sammen sætter en retning for, hvordan kommunerne udnytter deres unikke mulighed for at have et længerevarende samarbejde med borgeren. Det åbner op for at tænke forebyggelse ind i mange aspekter - fx sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og ældreplejen. Det giver mulighed for både at fremme borgerens sundhed og forebygge, at borgerens eventuelle sygdom forværres.

Udspillet "Styrk det nære sundhedsvæsen"

KL sætter med udspillet "Styrk det nære sundhedsvæsen" en retning for, hvordan indsatsen til de ældre og borgere med kronisk sygdom kan styrkes.

KL lægger i udspillet vægt på, at der skal forankres et langt større ansvar for sundheden i borgerens nærmiljø - i kommuner og almen praksis med tæt samarbejde med specialister på sygehusene. Det skal samtidig sikre, at borgeren oplever en større fleksibilitet i behandlingen og derfor kan leve et liv, hvor sygdommen spiller en mindre rolle.

KL ønsker at indføre 5 nye principper for sundhedsvæsenet:

1. Forebyggelsen skal prioriteres anderledes højt end i dag.
2. Borgeren skal mødes med en sundhedsindsats, som hænger sammen med borgerens liv i nærmiljøet. Det har blandt andet som konsekvens, at langt flere patienter skal behandles uden for sygehusene.
3. Borgeren skal opleve, at indsatser i sundhedsvæsenet i langt højere grad er tænkt sammen med indsatser på social- og beskæftigelsesområdet, og hjemme(syge)plejens tætte kontakt til borgeren skal udnyttes bedst muligt.
4. Brug af borgernær teknologi, beslutningsstøtteværktøjer og effektiv og sikker deling af relevante data skal understøtte effektiv behandling og forebyggelse i nærmiljøet, som er til gavn for borgeren.
5. Lægernes ressourcer skal bruges, hvor det giver mest værdi for samfundet, og incitamenterne i sygehusvæsenet og almen praksis skal understøtte et hensigtsmæssigt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen om fælles patienter.

KL opstiller desuden 4 mål for indsatser i nærmiljøet i 2025:

1. Udvikling af kronisk sygdom skal nedbringes gennem forebyggelse og tidlig indsats i nærmiljøet
2. Borgerne skal modtage deres behandling og rådgivning i nærmiljøet i tæt sammenhæng til andre kommunale indsatser, med mindre særlige sundhedsfaglige forhold begrundet tilstedeværelse på et sygehus.
3. Ingen unødige akutte indlæggelser
4. Ulighed i sundhed skal reduceres gennem en bred og tværfaglig indsats i nærmiljøet.

KL mener, at kommunerne er klar til at bidrage til at løse fremtidens efterspørgsel efter sundhedsindsatser i det nære sundhedsvæsen – men vi er afhængige af vores samarbejdspartnere i almen praksis, på sygehusene og i regioner og stat. KL efterspørger således en national plan for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og appellerer til, at Sundhedsstyrelsen i 2018 tegner linjerne for sundhedsvæsenet indtil 2025.

Hele udspillet "Styrk det nære sundhedsvæsen" er vedlagt sagen som bilag.

Udspillet "Forebyggelse for fremtiden"

Udspillet indeholder seks pejlemærker, som sætter en fælles retning for, hvordan kommunerne kan styrke fremtidens forebyggelsesindsats og gøre en mærkbar forskel for borgernes sundhed.

Hvorfor er sundhed vigtigt?

Sundhed fremmer børns udvikling og læring, unges vej i uddannelse og job, voksnes arbejdsmarkedsparticipation og ældres funktionsevne. Men danskernes sundhed er dårligere end de lande, vi normalt sammenligner os med. Antallet af borgere med dårlig mental sundhed stiger og det samme gælder antallet af borgere med kroniske sygdomme.

Dårlig sundhed sætter velfærdssamfundet under pres på grund af stadigt stigende udgifter til behandling, pleje, sygefravær og overførselsindkomster. Derfor er det nødvendigt at sætte tidligere ind og investere i forebyggelse.

Kommunerne er centrale i forbindelse med forebyggelse

Borgernes sundhed er et fælles ansvar, som skal løftes af både stat, regioner, kommuner, civilsamfund – og ikke mindst borgerne selv. Men kommunerne er centrale i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i borgernes nærmiljø, da alle borgere på forskellige tidspunkter af deres liv er i kontakt med kommunen, for eksempel sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og ældreplejen.

KL lancerer udspillet "Forebyggelse for fremtiden" for at kvalificere drøftelserne i de enkelte kommuner om, hvordan vi fremadrettet skaber endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

Seks pejlemærker i "Forebyggelse for fremtiden"

Der er seks pejlemærker i udspillet. De er valgt, fordi de er særligt betydningsfulde for borgernes sundhed, og fordi de samtidig rummer et stort forebyggelsespotentiale:

1. Alle skal have mulighed for et sundt liv – fælles ansvar og kvalitet i indsatsen

2. Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring
3. Alle unge skal have plads i fællesskabet og komme godt på vej i uddannelse og job
4. Flere skal vælge et røgfrit liv, og ingen børn og unge skal begynde at ryge
5. Flere skal drikke mindre, og ingen børn og unges liv må skades af alkohol
6. Flere skal leve et liv med bedre mental sundhed og trivsel.

I forbindelse med hvert pejlemærke giver KL en række anbefalinger til såvel kommuner som andre aktører. Anbefalingerne til kommunerne handler *blandt andet* om:

- Pejlemærke 1: At kommunerne systematisk integrerer sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af opgaveløsningen i hele kommunen og prioriterer indsatser, hvor er der viden om effekt.
- Pejlemærke 2: At kommunerne prioriterer den kommunale sundhedspleje og tandpleje højt for at støtte familierne i at etablere sunde vaner – og at kommunerne leverer en sammenhængende og tidlig indsats til børn i sårbare eller udsatte familier tæt på barnets hverdagsliv og på tværs af fagområder.
- Pejlemærke 3: At kommunerne understøtter det gode ungeliv med sundhedsfremmende miljøer og samarbejder med ungdomsuddannelserne om indsatser, der kan forebygge frafald, mistrivsel og rusmiddelforbrug.
- Pejlemærke 4: At kommunerne prioriterer en systematisk tobaksforebyggende indsats med velafprøvede metoder i skolen, at kommunen tager stilling til at indføre røgfri skoletid for elever på alle kommunens grundskoler, og at kommunen arbejder for at udbrede røgfri miljøer via samarbejde med friluftsliv, foreninger og erhvervsliv.
- Pejlemærke 5: At kommunerne prioriterer en systematisk alkoholforebyggende indsats i skolen – og prioriterer opsporing af borgere med alkoholoverforbrug samt relevant alkoholrådgivning eller -behandling. Også fokus på at undervise fagpersoner i at opdage børn og unge fra familier med et alkoholmisbrug.
- Pejlemærke 6: At kommunerne i eksisterende sundhedsindsatser sikrer, at borgerne får støtte til at tackle også mentale udfordringer – og at kommunens medarbejdere styrker opmærksomheden på børn og unges tidlige tegn på psykisk mistrivsel og har kompetencer og viden til at handle på bekymringer.

Hele udspillet "Forebyggelse for fremtiden" er vedlagt sagen som bilag.

Glostrup Kommunes arbejde med KLs udspil

Administrationen betragter begge KLs udspil som centrale vejvisere for kommunernes indsats på sundhedsområdet i de kommende år. Administrationen arbejder i 2018 med udarbejdelsen af en sundhedsstrategi, der skal være med til at løfte sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af kommunes fagområder. Både "Styrk det nære sundhedsvæsen" og "Forebyggelse for fremtiden" vil blive inddraget i arbejdet med denne sundhedsstrategi, som vil blive fremlagt for det politiske niveau senere på året.

INDSTILLING

Til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Til efterretning.

BILAG:

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1 Åben Forebyggelse for fremtiden | 15209/18 |
| 2 Åben Styrk det nære sundhedsvæsen | 15208/18 |

10. Sundhedsplejen: Det nære sundhedsvæsen giver behov for ny prioritering af opgaver

Sagsnr. i ESDH: 18/1475
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Det nære sundhedsvæsen er blevet udbygget gennem de senere år. Det giver den kommunale sundhedspleje en større rolle i forhold til både kommende og nybagte forældre. Det trækker mange ressourcer og derfor er Sundhedsplejen nødsaget til at ændre prioriteringerne af opgaver og reducerer derfor deres aktiviteter i dagtilbud og skole. Sagen er til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget.

SAGSFREMSTILLING

Det nære sundhedsvæsen er blevet udbygget gennem de senere år. Det betyder blandt andet, at hospitalerne kontakter den kommunale sundhedspleje, når de møder sårbare og udsatte familier, der har behov for en ekstraordinær svangreindsats. Det nære sundhedsvæsen betyder også, at familier med nyfødte bliver udskrevet hurtigere efter fødslen, hvor de stadig har behov for en væsentlig barselsomsorg. Det udbyggede samarbejde omkring det nære sundhedsvæsen samt forebyggelsen af genindlæggelser betyder, at den kommunale sundhedspleje spiller en stadig større rolle i forhold til kommende og nybagte forældre. Hospitalerne forventer, at antallet af ambulante fødsler vil stige i de kommende år. De forventer også, at de nyfødte, der skal indlægges, er indlagt så kort som overhovedet muligt, fordi børnetallet stiger. Det gælder både førstegangs- og flergangsfødende.

Stigende efterspørgsel efter Sundhedsplejen

I Glostrup Kommune oplever Sundhedsplejen, at familier med nyfødte efterspørger – og har behov for – flere besøg end den besøgsprofil, Glostrup Kommune som udgangspunkt tilbyder. Glostrup Kommune tilbyder som standard besøg i hjemmet, når barnet er 4-5 dage, 10 dage, 3 uger, 2 måneder, 4-6 måneder, 8-10 måneder og 1,5 år. Hos flere familier end tidligere er der særligt stort behov for yderligere besøg i barnets første tid (typisk de første måneder). Samtidig oplever sundhedsplejerskerne, at de gennemsnitligt skal bruge længere tid i de enkelte besøg for både at kunne tage hånd om barnets og forældrenes behov.

Sundhedsplejen holder åbent hus to timer hver mandag, hvor forældre har mulighed for at møde op, hvis de har spørgsmål, eller for eksempel ønsker at få vejret barnet. Antallet af borgere, der møder op til åbent hus, er steget markant gennem de senere år. Således skal der nu være to sundhedsplejersker til stede, hvor der tidligere kun var en.

Udviklingen i behovsbesøg

Når familier får besøg af sundhedsplejersken udover den besøgsprofil, som Glostrup Kommune tilbyder, kalder vi det behovsbesøg. Antallet af behovsbesøg er steget siden

2014. I 2014 blev indlæggelsestiden for fødende reduceret kraftigt. Samme år gennemførte Sundhedsplejen 227 behovsbesøg. I 2015 var tallet 275, i 2016 333 og i 2017 398. Dertil kommer, at åbent hus også bliver brugt til "lettere behovsbesøg" frem for et hjemmebesøg.

Glostrup har færre indlæggelser end gennemsnittet i Region Hovedstaden

I 2016 blev 2,4% af de nyfødte i Glostrup Kommune genindlagt. Det er under gennemsnittet i hele Region Hovedstaden (2,8%). Genindlæggelsesprocenten for 2013 (før det nære sundhedsvæsen for alvor blev udbredt på svangreområdet) var 3,8%. I 2014 var den 2,1% og i 2015 på 2,4 %. Tallene er endnu ikke opgjort for 2017. Tallene understøtter, at Sundhedsplejens funktion i forhold til nyfødte og deres familier har en positiv effekt. Regionens undersøgelse bekræfter Glostrup Kommunes egen analyse omkring indlæggelser børneområdet, som administrationen fremlagde for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget i efteråret 2017.

Færre aktiviteter i dagtilbud og skole

Fordi Sundhedsplejen bruger flere og flere ressourcer på opgaver i relation til nyfødte og deres forældre, er Sundhedsplejen nødsaget til at reducere tilbuddene på andre områder.

Fremover reducerer Sundhedsplejen den sundhedsfremmende, forebyggende og sundhedspædagogiske indsats i skolen. Hidtil har elever på alle årgange været i kontakt med Sundhedsplejen én gang om året enten individuelt, i grupper eller i forbindelse med sundhedspædagogiske aktiviteter. Fremover vil Sundhedsplejen årligt være i kontakt med elever på fire årgange.

Sundhedsplejen bevarer sin konsulentfunktion i forhold til dagtilbuddene, som hver har mulighed for at bruge 10 timer om året i forhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og Forebyggelsespakkerne. Sundhedsplejen har ikke mulighed for at udbygge indsatserne i dagtilbud, eksempelvis arbejdet med overgange i børnenes liv eller tværprofessionelle indsatser af forebyggende karakter.

Betydning i praksis

Selvom Sundhedsplejen reducerer aktiviteterne i dagtilbud og skole, overholder Glostrup Kommune fortsat de nationalt fastsatte lovkrav på området. Kommunen efterlever dog i mindre grad anbefalinger og vejledninger for god forebyggende og sundhedsfremmende indsats for børn. Sundhedsplejen overholder også fortsat serviceniveauet på de områder, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Den mindre aktivitet i dagtilbud og skole medfører primært en reduktion i de alment forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Det kan få en afsmittende effekt på særligt de udsatte børn. Eksempelvis får Sundhedsplejen reduceret mulighed for at opspore og handle på børn og unge i dårlig trivsel, når de ikke ser eller funktionsundersøger børnene årligt.

INDSTILLING

Til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Til efterretning.

11. Sundhedskoordinator på børneområdet - midtvejsstatus

Sagsnr. i ESDH: 17/36971
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

I 2016 fik Glostrup Kommune en sundhedskoordinator på børneområdet. Stillingen er tidsbegrænset til tre år. Den første halvdel af perioden er gået med mange forskellige aktiviteter, hvor sundhed bliver tænkt ind i børns og unges hverdag på forskellig vis. Administrationen vurderer, at funktionen har haft en effekt, som vil blive forstærket.

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i 2016 at imødekomme en anbefaling fra Børne- og Skoleudvalget om, at Pulje til løft af Sundhedsområdet skulle finansiere en tre-årig ansættelse af en sundhedskoordinator på børneområdet. Nu er halvdelen af perioden gået, og derfor vurderer administrationen, at det er relevant med en status til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget om, hvilken effekt funktionen har haft for børn og unge i Glostrup Kommune.

Mange aktiviteter og stor variation

Sundhedskoordinatoren har haft en aktiv rolle i mange aktiviteter i både dagtilbud og Glostrup Skole. Derudover er der enkelte opgaver med et bredere sigte, eksempelvis oplæg på biblioteket og sparring i forbindelse med udvikling af Fritidscenteret.

Aktiviteterne varierer fra oplæg i dagtilbud om motorik, krop og bevægelse over forløb om trivsel og relationer i skolen til planlægning af idrætsdage. Sundhed bliver tænkt bredt - det vil sige både traditionelle aktiviteter som idrætsdage, men også aktiviteter med fokus på mental sundhed, eksempelvis ved at styrke sociale relationer. Bilag 1 er en oversigt over hovedparten af de aktiviteter, som sundhedskoordinatoren har bidraget til.

Sundhedskoordinatorens rolle

Sundhedskoordinatorens rolle varierer efter behovet. Nogle gange er der brug for en del understøttelse - fx en workshop, hvor der er tid til både teori og praktiske øvelser. Andre gange er der brug for et oplæg for at genopfriske, hvordan sundhed kan tænkes ind i hverdagens aktiviteter. Sundhedskoordinatoren er også tovholder og sparringspartner for at understøtte, kvalificere og udvikle andre fagprofessionelles praksis.

Målet er, at sundhedskoordinatoren *både* understøtter personale i dagtilbuddene og Glostrup Skole for at kvalificere eksisterende indsatser i et sundhedsperspektiv og understøtter dem i forhold til nye tiltag med fokus på sundhed.

Sundhedskoordinator på børneområdet - hvilken forskel gør det for børn og unge i Glostrup?

Sundhedskoordinatorens virke er ikke altid synligt for hverken børn eller forældre - og det er heller ikke intentionen. Målet er, at sundhed bliver tænkt ind i den daglige praksis i både dagtilbud og Glostrup Skole. Et konkret eksempel er, at flere af vuggestuerne har fået små skamler på stuerne, som børnene kan kravle op og ned af. Når skamlerne er i rummet, bruger børnene dem og øver sig i at kravle op og ned allerede i en tidlig alder.

Glostrup Skole får også kvalificeret sparring i forhold til sundhed. Det gælder blandt andet, hvordan skolen på en inspirerende og motiverende måde lever op til kravene i Folkeskolereformen om 45 minutters bevægelse hver dag.

Administrationen vurderer, at en sundhedskoordinator gør en forskel

Administrationen vurderer, at det allerede nu gør en forskel for børn og unge i Glostrup, at kommunen har en sundhedskoordinator. Børn og unge arbejder mere med sundhed - både direkte og indirekte. Børnene og de unge deltager i forskellige aktiviteter med fokus på sundhed og samtidig tænker både dagtilbud og skole bevægelse mere ind. Lederne på området oplever, at de bliver godt understøttet til at få sundhed på dagsordenen.

Administrationen forventer, at effekten bliver forstærket fremover – både fordi nogle tiltag kræver tid, før vi kan se en reel effekt og fordi kimen er lagt til, at dagtilbuddene og Glostrup Skole i endnu højere grad tænker sundhed ind i de eksisterende opgaver.

INDSTILLING

Til efterretning.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Til efterretning.

BILAG:

1 Åben Opgaveoversigt - sundhedskoordinator

15286/18

12. Beslutning om revision af politikker og strategier på Børne- og Skoleudvalgets område

Sagsnr. i ESDH: 18/2566

Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte, om udvalget ønsker at iværksætte revision af politikker og strategier på udvalgets område. Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter at revidere Skolepolitikken og Inklusionsstrategien, og at øvrige strategier og politikker ikke revideres pt.

SAGSFREMSTILLING

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, om det er relevant at revidere de politikker og strategier, der danner rammen om udvalgets arbejdsområde – og i givet fald hvilke.

Administrationens forslag til revision af politikker og strategier

Af skemaet nedenfor fremgår det, hvornår de enkelte politikker og strategier er besluttet og hvorvidt de er lovpligtige eller ej. Administrationens forslag til håndtering af politikkerne og strategierne fremgår ligeledes.

Politik/strategi	Besluttet	Lovpligtig/ikke lovpligtig	Administrationens forslag
Børne- og Ungepolitik	2014	Ikke lovpligtig	Stadig aktuel og ikke behov for revidering

Den sammenhængende børnepolitik	2016	Lovpligtig	Stadig aktuel og ikke behov for revidering
Skolepolitik	2013	Lovpligtig	Revideres forår 2018
Mad- og Måltidspolitik	2016	Lovpligtig	Stadig aktuel og ikke behov for revidering
Sundhedspolitikken	2013	Ikke lovpligtig	Stadig aktuel og ikke behov for revidering
0-6 års-strategi	2016	Ikke lovpligtig	Udgår. Erstattes af den vedtagne kvalitetsløftsftale fra maj 2017
Inklusionsstrategi	2013	Ikke lovpligtig	Revideres når programmet "Fælles børn – fælles ansvar" er færdigt, formodentlig forår 2019
It-strategi 0-18 år	2014	Ikke lovpligtig	Justeres i forhold til aktuelle ændringer (indkøb af chromebooks)
Ungestrategi	2015	Ikke lovpligtig	Behandles i VBU
Frivillighedsstrategi	2015	Ikke lovpligtig	Stadig aktuel og ikke behov for revidering

Baggrunden for at anbefale at revidere skolepolitikken er, at den er besluttet, før folkeskolereformen trådte i kraft. Administrationen anbefaler, at Skolepolitikken bliver revideret, så den afspejler de ændringer, der skete i forbindelse med folkeskolereformen og den generelle udvikling af Glostrup Skole.

Baggrunden for at anbefale at revidere inklusionsstrategien, når programmet "Fælles børn – fælles ansvar" er afsluttet, er, at formålet med programmet er at identificere konkrete anbefalinger til handlinger, der kan reducere antallet af børn og unge, der har brug for et tilbud udenfor almenområdet.

Administrationen vurderer, at øvrige politikker og strategier fortsat er aktuelle

Administrationen vurderer, at de øvrige politikker og strategier fortsat er relevante – og at det derfor ikke er nødvendigt at revidere dem pt. Det skyldes blandt andet hensynet til, at det er områder, hvor der er brug for en vis tidshorisont for at opnå resultater.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud og Skole indstiller:

1. At Børne- og Skoleudvalget beslutter at iværksætte en revision af Skolepolitikken i foråret 2018

2. At Børne- og Skoleudvalget beslutter at iværksætte en revision af inklusionsstrategien, når programmet "Fælles børn – fælles ansvar" er afsluttet, formodentlig foråret 2019
3. At Børne- og Skoleudvalget beslutter, at 0-6 års-strategien udgår
4. At Børne- og Skoleudvalget beslutter at iværksætte en justering af It-strategi 0-18 år i forhold til aktuelle ændringer (chromebooks)
5. At Børne- og Skoleudvalget beslutter, at det pt. ikke er aktuelt at revidere yderligere politikker og strategier på udvalgets område.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt.
4. Indstillingen godkendt.
5. Udvalget ønsker, at der formuleres en børneinddragelsesstrategi. Derudover er det ikke aktuelt pt. at revidere yderligere politikker og strategier på udvalgets område.

13. Overførsel af driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2017-2018

Sagsnr. i ESDH: 17/34615
 Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

RESUMÉ

Ansøgning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 for samtlige udvalg.

SAGSFREMSTILLING

Drift

Der findes tre forskellige typer overførsler på driftsområdet:

- *Udvalgenes mål- og rammestyrede enheder*

På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende budgetramme til næste år. Der kan overføres maksimalt 3 % af det oprindelige budget uden særskilt ansøgning. Omvendt kan der maksimalt lånes 3% af næste års budget. Ved ansøgning på mere end +/- 3% skal der redegøres for den fulde overførselsadgang.

- *Områder med udvalgenes overførselsadgang*

På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede budgetbeløb, hvorimod lån af næste års budget maksimalt kan udgøre 10% af næste års budget.

- *Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder*

Særlige vilkår gør sig gældende for de decentrale enheder, der er 100% takstfinansierede. Det skyldes, at tilbuddene er finansieret ved salg af pladser og hovedparten af pladserne sælges til andre kommuner. Økonomien på tilbuddene skal balancere over tid, og Glostrup Kommune finansierer udelukkende de pladser eller ydelser som anvendes af kommunens egne borgere.

Specifikation af overførslerne for de enkelte udvalg er vedhæftet som bilag. Udvalgenes områder er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor flere områder, hvor der ikke ansøges om overførsel.

I nedenstående skema fremgår overførslerne for de enkelte udvalg i en samlet oversigt.

Udvalg:	Beløb til overførsel i hele 1.000 kr.
Miljø- og Teknikudvalget	5.180
Mål- og rammestyrede enheder	398
Udvalgets område	4.782
Børne- og Skoleudvalget:	5.621
Mål- og rammestyrede enheder	4.424
Udvalgets område	1.422
Takstfinansierede områder	- 225
Vækst- og Beskæftigelsesudvalget:	415
Udvalgets område	415
Social- og Sundhedsudvalget:	8.572
Mål- og rammestyrede enheder	976
Udvalgets område	4.759
Takstfinansierede områder	2.836
Økonomiudvalget	6.689
Mål- og rammestyrede enheder	-3.737
Udvalgets område	10.426
Kulturudvalget:	917
Mål- og rammestyrede enheder	156

I alt tillægsbevilling til 2018**27.392**

Overførslerne sammenlignet med tidligere års tillægsbevillinger givet til områder med overførselsadgang.

1.000 kr.	2012 til 2013	2013 til 2014	2014 til 2015	2015 til 2016	2016 til 2017	2017 til 2018
Totale overførsler	25.414	22.467	14.615	19.324	22.628	27.392

Anlæg

2017, netto 1.000 kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Rest Budget	Beløb til overførsel
Miljø- og Teknikudvalget	16.155	7.398	8.757	8.757
Børne- og Skoleudvalget	43.831	30.577	13.254	13.338
Social- og Sundhedsudvalget	6.948	4.393	2.555	3.385
Økonomiudvalget	3.756	- 13.630	17.386	16.386
Kulturudvalget	3.803	2.688	1.115	1.331
Anlæg i alt	74.494	31.427	43.067	43.196

Specifikationen af de tidsmæssige forskydninger for de enkelte udvalg er vedhæftet som bilag.

Til sammenligning blev der i forbindelse med den samlede overførselsdag fra 2016 til 2017 overført 42,1 mio. kr. som følge af tidsmæssige forskydninger.

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2018:

Tekst/Projekt nr. 1.000 kr.	Driftsbevilling	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
Drift, konti med overførsel	27.392		
Fra anlæg		43.196	
I alt	27.392	43.196	

De samlede overførsler udgør i alt 70,6 mio. kr. fordelt med 27,4 mio. kr. på drift og 43,2 mio. kr. på anlæg, som forbrug af kassebeholdningen.

INDSTILLING

Center for Økonomi og Styring indstiller:

1. At der på driftssiden med overførselsadgang overføres 27,4 mio. kr. til 2018, som angivet i det vedhæftede bilag.
2. At der på anlægssiden overføres 43,2 mio. kr. til 2018, som angivet i det vedhæftede bilag.
3. At ovennævnte tillægsbevillinger til 2018 finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

1. Anbefales godkendt.
2. Anbefales godkendt.
3. Anbefales godkendt.

BESLUTNING I VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET DEN 15-02-2018

1. Anbefales godkendt
2. Anbefales godkendt
3. Anbefales godkendt

BILAG:

1	Åben Overførselsansøgning - Anlæg bilag 2	18963/18
2	Åben Overførselsansøgning - Drift bilag 1	18964/18
3	Åben Overførsler - tidligere år bilag 3	18965/18

14. Referater fra bestyrelser skoler, dagtilbud og klubber

Sagsnr. i ESDH: 17/37539
Beslutningskompetence: Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 15-02-2018

Til orientering.

BILAG:

1 Åben Ref. Skovager 22. januar 2018

15785/18

Underskriftsside

Piet Papageorge (V)

Sophie Brohus (V)

Leif Meyer Olsen (V)

Søren Enemark (A)

Lars Højmark (A)