

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget

Mødedato: Torsdag den 23. november 2017

Mødetidspunkt: 14:00

Mødelokale: 215

Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,
Louis Hjelmsø, Mads Vinterby, Paw Karlund, Tommy
Frederiksen

Afbud: Ingen

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser.....	3
3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet	4
4. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"	5
5. Orientering om forventet regnskab pr. ult. september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.	6
6. Omdannelse af børnehavegruppe til vuggestuegruppe i Børnehuset Tømmergrunden	8
7. Oprettelse af midlertidige vuggestuepladser på Daginstitutionsområdet	10
8. Eventuelt	12
Bilagsoversigt	13

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 16/35241

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Dagsorden godkendt

2. Meddelelser

Åben sag

Sagsnr.: 16/35241

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

a) Skolebestyrelsesreferater

b) Referat fra Fælles Rådgivende Organ (FRO) af den 21.09.2017

c) Årshjul

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,
1. at punkterne a-c tages til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 14.08.2017	260525/17
2	Åben SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 15.06.2017	260524/17
3	Åben SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 23.02.2017	260523/17
4	Åben SB-Referat Ungdomsskolen d. 04.10.17	253058/17
5	Åben SB-referat Tårnbygårdsskolen d. 28.09.17	249018/17
6	Åben Referat af FRO den 21.09.2017 samt bilag	249880/17
7	Åben Nyt årshjul 2017	262959/17

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Tiltrådt

3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet

Åben sag

Sagsnr.: 16/35241

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Udvalget vil på næste møde drøfte § 16 B på skoleområdet, herunder muligheden for at forkorte skoledagen

4. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"

Åben sag

Sagsnr.: 17/28813

Sagsansvarlig: rth.uk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes "Solkolonier" har godkendt regnskabet for 2016 på sit repræsentantskabsmøde den 10. oktober 2017.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisonsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer.

ØKONOMI

Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2016 udviser et underskud på 330.936 kr.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at årsregnskabet for 2016 for Tårnbys Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" godkendes,
2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Solkoloniernes regnskab 2016

257749/17

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

- 1) Tiltrådt
- 2) Udvalget fremsender sagen med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

5. Orientering om forventet regnskab pr. ult. september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Åben sag

Sagsnr.: 17/24148

Sagsansvarlig: asm.uk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Der er udarbejdet forventet regnskab pr. ultimo september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, hvortil der ansøges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på Serviceområder og funktioner inden regnskabsafslutningen.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Det forventede regnskab ekskl. løn i 2017 udviser pr. ultimo september 2017 i forhold til korrigeret budget en merudgift på 3.509.632 kr. og en merindtægt på 1.976.455 kr., I alt en nettomerudgift på i alt 1.533.177 kr. i forhold til det korrigerede budget. Driftsafvigelsen ansøges ikke, idet det samlede budget for 2017 inkl. løn forventes overholdt.

Med baggrund i det forventede regnskab for 2017 ansøges om fagudvalgsomplaceringer samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger indenfor serviceområder og funktioner, som det fremgår af punktet Økonomi.

ØKONOMI

Børne- og Skoleudvalgets budget i 2017 udgør i alt netto 835.783.726 kr. hertil er der pr. ult. september 2017 imødekommet tillægsbevillinger på i alt 25.813.471 kr. hvorefter det korrigerede budget i alt udgør 861.597.197 kr.

Det forventede regnskab ekskl. løn for 2017 er opgjort pr. ult. september 2017 og udviser en merudgift på 3.509.632 kr. og en merindtægt på 1.976.455 kr., således forventes en nettomerudgift på i alt 1.533.177 kr. i forhold til det korrigerede budget, der ikke ansøges i denne budgetopfølgning, idet det samlede budget inkl. løn forventes overholdt.

Børne- og skoleudvalgets forventede regnskab 2017 viser, at de største udfordringer under Børne- og Skoleudvalgets budget, hovedsageligt er Serviceområdet Daginstitutioner og klubber, hvor nettomerudgiften hovedsageligt skyldes kapacitetspuljen samt manglende indtægter på det mellemkommunale område.

Serviceområder	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab ultimo september 2017	Afvigelse

Mio.kr.			
Almindelig undervisning	299	299	0
Specialundervisning- og rådgivning	98	98	0
Serviceydelser til skoleområdet	12	12	0
SFO	59	58	-1
Øvrig undervisning- og faglige uddannelse.	63	62	-1
Daginstitutioner og klubber	247	250	3
Særligt udsatte børn og unge	45	45	0
Børnehandicap	38	38	0
I alt	861	862	1

Der henvises til bilaget: Bemærkninger Børne- og Skoleudvalgets budgetopfølgning pr. september 2017, hvori der orienteres og specificeres udgiftsneutrale afvigelser på funktionerne under serviceområderne.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende 2017, herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer,
2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger til 2017 på Børne- og Skoleudvalgets område. Jfr. bilaget, Bemærkninger B og S budgetopfølgning pr. september 2017.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2017 213028/17

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

- 1) Tiltrådt
- 2) Sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

6. Omdannelse af børnehavegruppe til vuggestuegruppe i Børnehuset Tømmergrunden

Åben sag

Sagsnr.: 16/32786

Sagsansvarlig: lpe.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

I forbindelse med pladssituationen på 0-5 års området, har det vist sig, at der er behov for at udvide vuggestuekapaciteten i forbindelse med et stigende antal af fødsler i Tårnby Kommune over de seneste par år.

Forvaltningen indstiller til princip beslutning, at børnehavegruppe i Børnehuset Tømmergrunden omdannes til vuggestuegruppe i foråret 2018.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Den forslåede ændring af pladskapacitet, herunder omdannelse af børnegruppe er udgiftsneutral og omhandler omkonvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser.

Der forslås således omdannelse af én børnehavegruppe til vuggestuegruppe i børnehuset Oliefabriksvej 247-249.

Forvaltningen skal oplyse, at børnehuset er positivt indstillet til ændringen. Dette skyldes blandt andet at omtalte børnegruppe oprindeligt har været en vuggestuegruppe.

Omdannelse af børnegruppe behandles i MED systemet og der optages forhandlinger med de faglige organisationer inden endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

ØKONOMI

Forvaltningen oplyser, at justeringen ikke vil have nogen personalemæssige konsekvenser og driften holdes udgiftsneutral.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der godkendes principbeslutning af omdannelse af børnehavegruppe til vuggestuegruppe ved børnehuset Oliefabriksvej 249 i foråret 2018 i forbindelse med udskiftningen og oprykningen af børn til skole/SFO.

/MSV

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget

7. Oprettelse af midlertidige vuggestuepladser på Daginstitutionsområdet

Åben sag

Sagsnr.: 16/32786

Sagsansvarlig: lpe.bk

Fraværende:

Afbud:

RESUMÉ

Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode om godkendelse af midlertidige vuggestuepladser på Daginstitutionsområdet i perioden september 2017 – 31.3.2018.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Antallet af fødsler i Tårnby Kommune har igennem de seneste par år været stigende.

Forvaltningen har i forhold til pladskapaciteten vurderet, at det er nødvendigt at oprette et antal midlertidige vuggestuepladser i efterårs/vinter perioden for at undgå at ventetiden forøges sammenlignet med de seneste mange år.

Det skal oplyses, at ventetiden generelt forøges i nævnte periode, idet den store udskiftning af børn altid sker i perioden marts – august måned, hvorfor ventetiden da også i den periode er kortere.

Forvaltningen skal oplyse, at der er tale om 12 midlertidige pladser fordelt på 5 "rene" vuggestuer. Forvaltningen har afholdt møde med "Trio" (leder, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentant), der har forholdt sig positivt og der indstilles personale og driftsressourcer jf. normtal og normeringsaftale.

Se vedhæftede bilag.

Det skal oplyses, at der tillige er oprettet nogle midlertidige vuggestuepladser i Børnehuse. Forvaltningen fremsender snarest indstilling til godkendelse.

ØKONOMI

Finansieringen af pladser sker via ledige dagplejestillinger.

Opnormering i 2017 udgør i alt 242.257 kr.

Opnormering i 2018 udgør i alt 250.810 kr.

Der udarbejdes tillægsbevillingsskemaer jf. vedhæftede notat/bilag "Netto-driftsudgifter for justering af midlertidige vuggestuepladser i 2017/2018"

PÅTEGNING

Den 18. oktober 2017

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at midlertidige vuggestuepladser på daginstitutionsområdet godkendes, jf. vedhæftede bilag/notat "Netto-driftsudgifter for justering af midlertidige vuggestuepladser i 2017/2018"
2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser | 233806/17 |
|---|---|-----------|

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-11-2017

Tiltrådt.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Udvalget tog sagen til efterretning

8. Eventuelt

Åben sag

Sagsnr.: 16/35241

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud:

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 23-11-2017

Intet

Mødet sluttede kl. 15.30

Bilagsoversigt

2. Meddelelser
 1. SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 14.08.2017 (260525/17)
 2. SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 15.06.2017 (260524/17)
 3. SB-Referat Kastrupgårdsskolen d. 23.02.2017 (260523/17)
 4. SB-Referat Ungdomsskolen d. 04.10.17 (253058/17)
 5. SB-referat Tårnbygårdsskolen d. 28.09.17 (249018/17)
 6. Referat af FRO den 21.09.2017 samt bilag (249880/17)
 7. Nyt årshjul 2017 (262959/17)
4. Godkendelse af årsregnskab 2016 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"
 1. Solkoloniernes regnskab 2016 (257749/17)
5. Orientering om forventet regnskab pr. ult. september 2017 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.
 1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2017 (213028/17)
7. Oprettelse af midlertidige vuggestuepladser på Daginstitutionsområdet
 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med diverse oprettelse af pladser (233806/17)