

# TÅRNBY KOMMUNE

## **Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget**

Mødedato: Torsdag den 24. november 2016

Mødetidspunkt: 14:00

Mødelokale: 215

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

Afbud: Bjarne Thyregod

## Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden .....	2
2. Den aktuelle situation .....	3
3. Meddelelser.....	4
4. Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet.....	5
5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen.....	6
6. Generel orientering om skoleområdet .....	7
7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne" .....	8
8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.....	9
9. Budget 2017.....	12
10. Eventuelt .....	13
Bilagsoversigt.....	14

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Godkendt

## **2. Den aktuelle situation**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

### **3. Meddelelser**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

#### **RESUMÉ**

- a. Orientering vedrørende Klub Tårnby
- b. Referat fra skolebestyrelserne
- c. Statistik fra familieafdelingen

#### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- 1. at punkterne a-c tages til efterretning

/MSV

#### **BILAGSFORTEGNELSE:**

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1 | Lukket  |           |
| 2 | Åben statistik familieafdelingen oktober 2016 | 295385/16 |
| 3 | Åben Referater fra skolebestyrelserne         | 295378/16 |

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Tiltrådt

#### **4. Orientering om Sundt Frokostmåltid på Daginstitutionsområdet**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

#### **RESUMÉ**

Forvaltningen orienterer udvalget om sundt frokostmåltid på Daginstitutionsområdet.

#### **INDSTILLING**

Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

/MSV

#### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## **5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen**

Åben sag  
Sagsnr.: 16/8163  
Sagsansvarlig: klf.bk  
Fraværende:  
Afbud: Bjarne Thyregod

### **RESUMÉ**

Ansøgning fra Pilegårdsskolen om godkendelse af mulighed for fælles prøve i historie, samfundsfag og evt. kristendomskundskab

Tilmelding til 9.kl.prøverne, herunder forsøgsordninger, er med deadline den 1/12 2016.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Der henvises til bilag.

- Ansøgning fra Pilegårdsskolen
- Beskrivelse af toårigt forsøg med fælles prøve i historie, samfundsfag og eventuelt kristendomskundskab i 9. klasse.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,  
1. at ansøgningen imødekommes.

/MSV

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Forsoegsbeskrivelse faelles proeve i historie samfundsfag og evt kristendomkundskab.pdf | 288981/16 |
| 2 | Åben Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf                        | 288978/16 |

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Tiltrådt

Forsøgsordningen evalueres og evalueringen forelægges udvalget i 2017.

## **6. Generel orientering om skoleområdet**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

### **RESUMÉ**

Børne- og Kulturforvaltningen, skoleområdet v/skolechef Anja Ougaard giver en generel orientering til udvalget om skoleområdet.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,  
1. at orienteringen tages til efterretning

/MSV

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.



## **7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"**

Åben sag

Sagsnr.: 16/32071

Sagsansvarlig: asv.uk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

### **RESUMÉ**

Repræsentantskabet for Tårnby Kommunes Kolonier "Solkolonierne" har godkendt regnskabet for 2015 på sit repræsentantskabsmøde den 5. oktober 2016.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionselskab 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 2015 udviser et underskud på 385.713 kr.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at årsregnskabet for 2015 for Tårnby Kommunes Kolonier "Solkolonierne" godkendes, og
2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

/MSV

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

- 1 Åben Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning.

285010/16

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Tiltrådt.

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

### **BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2016**

Indstillingen tiltrådt.

## **8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.**

Åben sag

Sagsnr.: 16/25162

Sagsansvarlig: asv.uk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

### **RESUMÉ**

Børne- og Kulturforvaltningen har pr. ultimo oktober 2016 udarbejdet forventet regnskab for 2016, og anmoder hermed samtidig om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

### **UDDYBENDE BEMÆRKNINGER**

Det forventede regnskab udviser pr. ultimo oktober 2016 i forhold til det korrigerede budget en merudgift på i alt 12.720.202 kr. og mindreindtægter på i alt 50.377 kr. I alt en nettomerudgift på i alt 12.770.579 kr.

Med baggrund i det forventede regnskab for 2016 ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger til 2016 som det fremgår af punktet Økonomi.

Forvaltningen vil på mødet orientere udvalget om det samlede beløb, der forventes tilbageholdt som følge af det styrede indkøbsstop på forvaltningens samlede områder herunder skoler og daginstitutioner. Det samlede tilbageholdte beløb vil reducere ovennævnte nettomerudgift.

### **ØKONOMI**

Der har i 2016 været stor fokus på overholdelse af budgettet, og der er af samme årsag tilbageholdt midler på forskellige områder. Forvaltningen har fulgt budgettet tæt hele året.

Det samlede forventede resultat udgør således netto merudgift på 12.770.579 kr. indeholdende løn og drift, der er derfor i 2016 behov for at søge om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger på netto i alt 12.770.579 kr.

Der må gøres opmærksom på, at der er ansøgt om midler til dækning af lønudgifter til fordeling på Folkebiblioteker, Børne- og Kulturforvaltningens administrative konto samt til kontoen på specialområdet i alt 404.911 kr. som følge af ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter.

<b>Forventet regnskab pr. ult. okt. 2016 Netto - heraf løn. (hele kr.)</b>	
--	--

	Afvigelse oktober Netto	Udgifter	Indtægter	Heraf løn
<b>Serviceområder</b>				
Forventet regnskab pr. ult. Okt. 2016				
Alm. Undervisning	-85.247	1.876.553	-1.961.800	787.202
Specialundervisning- og rådgivning	2.574.232	2.574.232	0	2.574.233
Serviceydelser til skoleområdet	-699.395	371.765	-1.071.160	149.535
SFO	-2.779.684	-1.672.743	-1.106.941	-1.676.212
Øvrig undervisning- og faglige uddan.	5.068.237	5.366.340	-298.103	395.132
Daginstitutioner og klubber	6.450.469	-186.811	6.637.280	-4.938.596
Særligt udsatte børn og unge	3.648.800	6.518.251	-2.869.451	1.007.692
Børnehandicap	-1.406.833	-2.127.385	720.552	306.446
I alt	12.770.579	12.720.202	50.377	-1.394.568

**INDSTILLING**

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

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedr. 2016 herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer,
2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af tillægsbevillinger til 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde jf. punktet Økonomi.

/MSV

**BILAGSFORTEGNELSE:**

- 1 Åben Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget 230789/16

**BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Tiltrådt

**PÅTEGNING**

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der i den samlede tillægsbevilling er indregnet en samlet mindredgift på 1,4 mio. kr. vedrørende løn, hvilket primært skyldes vakante stillinger i dagplejen grundet lavere børnetal. På områderne vedr. alm. undervisning, specialundervisning og rådgivning er der indregnet en merudgift på 3,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes at:

der i forbindelse med Folkeskolereformen er sket en lønstigning som ikke er fuldt indregnet i lønbudgettet

der er udbetalt autorisationstillæg til psykologer, som skal finansieres inden for forvaltningens eget budget, idet der ikke er noget krav i overenskomsten om, at der skal ske udbetaling af disse.

der er sket en væsentlig udvidelse af antallet af ydede enheder(timer) i forbindelse med der er hjemtaget ydelser. Udvidelsen er delvist finansieret af driftsmidler.

der er benyttet dyre vikarer i forbindelse med barsler ( barselsudligning svarer til grundløn incl. pension og feriepenge)

der er sket aflønning af medarbejder, som ikke var budgetlagt men omplaceret i henhold til personalepolitikken.

der i forbindelse med opstart af DSI er blevet forhandlet nye lønninger som overvejende blev finansieret af nuværende ansattes tillæg.

der er sket en del fratrædelser som har udløst feriepengeberegning.

**BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-12-2016**

Tiltrådt, idet tillægsbevillingen fastsættes til 10,5 mill. kr.

## **9. Budget 2017**

Åben sag  
Sagsnr.: 16/25162  
Sagsansvarlig: asv.uk  
Fraværende:  
Afbud: Bjarne Thyregod

### **RESUMÉ**

Udmøntning af 6 millioner kr. som er tilført budget 2017 samt udmøntning af 3 millioner kr. til renovering af skoler. Der henvises til bilag.

### **INDSTILLING**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at sagen behandles og der træffes beslutning om udmøntning af tilførte budgetmidler på 6 millioner kr. samt anlægsmidler på 3 millioner kr. til renovering af skoler.

/MSV

### **BILAGSFORTEGNELSE:**

- 1 Lukket

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

De tilførte budgetmidler i 2017 på 6 millioner kr. tilføres det samlede udvalgsområde og forvaltningen orienterer ledelser på det samlede udvalgsområde, herunder skole og daginstitutionsledere.

Udvalget besluttede, at puljen til renovering på 3 millioner kr. hovedsagelig benyttes til at renovere skolernes toiletter, samt vådrum/omklædningsrum.

## **10. Eventuelt**

Åben sag

Sagsnr.: 16/8163

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Bjarne Thyregod

### **BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-11-2016**

Intet

Mødet sluttede kl. 17.00

## Bilagsoversigt

3. Meddelelser
  1. (Lukket bilag)
  2. statistik familieafdelingen oktober 2016 (295385/16)
  3. Referater fra skolebestyrelserne (295378/16)
5. Ansøgning om deltagelse i forsøg med Folkeskolens 9.klasseprøver maj-juni 2017, Pilegårdsskolen
  1. Forsøgsbeskrivelse fælles prøve i historie samfundsfag og evt kristendomkundskab.pdf (288981/16)
  2. Ansøgning forsøgsordning 9 kl prøver Børne- og skoleudvalget.pdf (288978/16)
7. Godkendelse af årsregnskab 2015 for Tårnby Kommuneskolers kolonier "Solkolonierne"
  1. Solkoloniernes regnskab 2015 med revisionspåtegning. (285010/16)
8. Orientering om forventet regnskab pr. ult. oktober 2016 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde samtidig ansøges om fagudvalgsomplaceringer og tillægsbevillinger i 2016.
  1. Bemærkninger budgetopfølgning Oktober 2016 B og S. udvalget (230789/16)
9. Budget 2017
  1. (Lukket bilag)