

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget

Mødedato: Torsdag den 6. oktober 2016

Mødetidspunkt: 14:00

Mødelokale: 215

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

Afbud: Louis Hjelmsø

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Meddelelser.....	3
3. UU - status og målsætning på området	5
4. Den aktuelle situation	6
5. Handleplan for dansk som andetsprog 2016.....	7
6. Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra 2017	9
7. Orientering om Familieafdelingens budgetsituation 2. halvår 2016.	11
8. Anmodning om Børne- og Skoledvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer.....	13
9. Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer	15
10. Den Åbne Skole	17
11. Eventuelt	19
Bilagsoversigt.....	20

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sag

Sagsnr.: 16/8161

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Dagsorden godkendt

2. Meddelelser

Åben sag
Sagsnr.: 16/8161
Sagsansvarlig: SMJ.UK
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

- a. Referat fra skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 23.08.16

Referat fra skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 15.06.16
Referat fra skolebestyrelsen Nordregårdsskolen den 12.09.16
Referat fra skolebestyrelsen Kastrupgårdsskolen den 10.05.16
Referat fra FRO den 15.09.16
Referat fra skolebestyrelsen Pilegårdsskolen den 31.08.16
Referat fra skolebestyrelsen Tårnbygårdsskolen den 30.08.16

- b. Oversigt over antallet af elever til specialundervisning

- c. Anbringelsesstatistik til og med august måned 2016. Udvalget vil på mødet få udleveret en opdateret oversigt indeholdende september måned. (tilføjet som bilag i referatet)

- d. Tilgang/ adgang/ omplacering 2016 (tilføjet som bilag i referatet)

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

- At punkterne a-c tages til efterretning

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben FRO og skolernes referater	247379/16
2	Åben Elevtal til udvalget.xlsx	248031/16
3	Åben 1168-16_v4_opdateret Tilgang afgang 2016.pdf	258380/16
4	Åben 1169-16_v4_opdateret Anbringelsesstatistik 2016.PDF	258384/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Tiltrådt

3. UU - status og målsætning på området

Åben sag
Sagsnr.: 16/8161
Sagsansvarlig: klf.bk
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Lederen af Ungdommens Uddannelsesvejledning orienterer Børne- og Skoleudvalget om Årsrapport for 2015/16 og Målsætninger for 2016/17 for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Se bilag.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

- | | |
|---|-----------|
| 1 Åben Målsætning UU Tårnby | 247177/16 |
| 2 Åben Årsrapport UU Tårnby 2015 - 2016 | 247179/16 |

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Tiltrådt

4. Den aktuelle situation

Åben sag

Sagsnr.: 16/8161

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Den aktuelle situation på udvalgsområdet behandles.

Derudover vedhæftes til orientering bilag om status for Kastrup Junior Klub.

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Lukket

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Udvalget drøftede den aktuelle situation på området.

5. Handleplan for dansk som andetsprog 2016

Åben sag
Sagsnr.: 15/31698
Sagsansvarlig: nmo.bk
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

"Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år i Tårnby Kommune" blev tiltrådt i 2012. Den er blevet endelig evalueret i 2016, og på den baggrund er den blevet revideret. Handleplanen har som mål, at tosprogede børn og unge skal klare sig på mindst lige fod med etnisk danske mht. læsning på alle trin, afgangsprøverne og mht. optag og gennemførelse af ungdomsuddannelserne.

Handleplanen er dynamisk og vil løbende blive justeret på baggrund af de behov, der løbende opstår. Der vil ligeledes ske en midtvejsevaluering af handleplanen. Planen forventes at skulle være gældende frem til 2020.

Den nye handleplan ønskes politisk tiltrådt, så den kan blive implementeret.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Evalueringen af "Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år" (2012) viste overordnet, at målet om chancelighed endnu ikke er nået i forhold til:

- læsning, hvor de tosprogede elever kun følger godt med indtil 4. klassetrin,
- karaktererne ved afgangsprøverne – efter det gik fremad ved periodens start – er det igen gået den forkerte vej
- optag og gennemførelse af ungdomsuddannelser. Det så godt ud ved periodens start, men er ikke blevet fulgt efter UU-reformen pga. manglende ressourcer

Der er derfor fortsat brug for indsatser og udvikling af området, herunder opkvalificering af lærere og pædagoger.

Den reviderede handleplan skal sikre et fortsat fokus på sprogstøtte til tosprogede elever, således at de opnår samme faglige resultater som den øvrige elevgruppe.

Hovedsigtet i revideringen af handleplanen er, at der er kommet et øget fokus på SFO-området og på, at der fra ledelsernes side følges op på indsatser i forhold til tosprogede børn og unge.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og skoleudvalget,
1. at "Handleplan for dansk som andetsprog 0-18 år" bliver tiltrådt.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben handleplan2016

214504/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Behandles på næste Børne- og Skoleudvalgsmøde

6. Udgiftsneutral flytning af budget vedr. PUC fra serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til serviceområde Almindelig undervisning gældende fra 2017

Åben sag
Sagsnr.: 16/23757
Sagsansvarlig: asv.uk
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Med baggrund i ændret organisering af Pædagogisk Udviklingscenter anmodes om tilladelse til at flytte driftsbudgettet vedr. PUC fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning gældende for budget 2017 og overslagsår.

Sideløbende denne sag er der udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Med baggrund i Økonomiudvalgets beslutning den 16.3.2016 om fremtidig organisering af Pædagogisk Udviklingscenter foreslår forvaltningen, at budgettet under Pædagogisk Center gældende fra 2017 og overslagsår flyttes fra Serviceområde Serviceydelser til Almindelig Undervisning.

Budgettet der søges overflyttet dækker driftsudgifter til PUC, bl.a. serviceudgifter indeholdende løn, udgifter til bygningen, herunder el, varme m.m. samt rengøring incl. løn.

Budgettet der søges overflyttet udgør netto 3.354.016 kr.

Der er sideløbende denne sag udarbejdet dagsordenspunkt vedr. ændringer på lønkontiene vedr. det administrative personale under Pædagogisk Udviklingscenter gældende fra 2017 og overslagsår.

ØKONOMI

Der anmodes om tilladelse til at flytte nedenstående budgetbeløb fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet til Serviceområde Almindelig Undervisning gældende fra budget 2017 og overslagsår.

Fra Serviceområde Serviceydelser til skoleområdet :

Funktion 03.22.02	-3.216.049 kr.
03.22.09	-137.967 kr.

Til Serviceområde Almindelig undervisning :

Funktion 03.22.02	3.216.049 kr.
03.22.09	137.967 kr.

PÅTEGNING

Den 31. august 2016

Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger, da der er tale om en udgiftsneutral omplacering mellem Serviceområderne.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget godkender overflytning af budgettet vedr. Pædagogisk Center fra Serviceområde Serviceydelse til skoleområdet til Serviceområde Almindelig undervisning med virkning fra 2017 som beskrevet under de uddybende bemærkninger.
2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 07-09-2016

Tiltrådt.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Udvalget tog sagen til efterretning.

7. Orientering om Familieafdelingens budgetsituation 2. halvår 2016.

Åben sag
Sagsnr.: 16/27600
Sagsansvarlig: urh.bk
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Halvårsregnskabet vedr. Familieafdelingen udviste en samlet mindreudgift på 2 mio. kr.

Familieafdelingen har dog indtil videre i andet halvår foretaget en lang række yderligere foranstaltninger, som betyder at der nu er forventet netto merudgift på ca. 2,8 millioner kroner.

Sammenlignet med halvårsregnskabet betyder ovennævnte en forværring og en merudgift af det forventede regnskab med 4,8 mio. kr.

Ovennævnte foranstaltninger giver anledning til en budgetopfølgning i forhold til budget 2017, som vil blive forelagt udvalget.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Børnehandicap

Årsagen til merudgifterne på børnehandicapområdet er hovedsageligt flere aflastningsudgifter samt en anbringelse. Der er flere aflastningsudgifter pga. tilflyttere, nye handicapsager og udvidelse af eksisterende aflastninger.

Det sociale område

Grunden til merudgiften på det sociale område er, at der har været 7 nye anbringelser og at Familieafdelingen har omanbragt tre børn til dyrere anbringelsessteder.

Et to-årigt barn er tvangsanbragt i juli måned, da mor har nedsat funktionsevne og far ikke har haft en omsorgsrolle i forhold til barnet. Der arbejdes på at få en afklaring og udvikling af fars forældreevne.

Fem børn af tre forskellige mødre er anbragt i september måned. De tre mødre har alle alkoholproblemer, som er eskaleret i en sådan grad, at de ikke kan passe børnene. Der er ikke fædre eller andet netværk til børnene. Der har været en forebyggende indsats i alle tre familier igennem flere år.

Herudover er endnu en pige anbragt i september måned. Hun har været relativt isoleret i sit hjem igennem længere tid pga. skolefravær. Far er død i december 2015 og mor er indlagt på psykiatrisk afdeling. Der har været en forebyggende indsats i hjemmet igennem længere tid.

Endelig er en 15-årig dreng blevet anbragt. Han er udadreagerende, har diagnoser, haft et svært skoleforløb, han er omsorgssvigtet, far er alkoholiker og mor har kastet håndklædet i ringen. Der har været iværksat familiebehandling.

To børn er blevet omanbragt til dyrere anbringelsessteder. Det ene barn er smidt ud af to opholdstedet. Det andet barn er smidt ud af sin behandlingskole, samtidig med at vi ikke kunnet få et konstruktivt samarbejde med plejefamilien.

LOVGRUNDLAG

Serviceoven

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen til efterretning, til brug for udvalgets fremadrettede drøftelser om forvaltningens samlede budgetsituation.

/MSV

BILAG

Ingen

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Udvalget tog sagen til efterretning og besluttede samtidig at sende sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Den beskrevne økonomiske merudgift medtages i forbindelse med udvalgets behandling af punkt 8, der omhandler den samlede budgetsituation i 2016/2017.

8. Anmodning om Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer.

Åben sag

Sagsnr.: 16/26516

Sagsansvarlig: asv.uk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Budgettet på Børne- og Skoleudvalgets område har i 2016 været fulgt tæt. Set i lyset af det forventede halvårsregnskab 2016 viser det sig at de økonomiske udfordringer ikke kan rummes indenfor den samlede budgetramme. Halvårsregnskabet fremviste en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Forvaltningen skal overfor Udvalget redegøre for tre særlige udgiftstunge områder herunder STU/EGU, Specialundervisning samt Privat pasning, der alene og tilsammen forventes at udvise en merudgift på godt 15 mio. kr.

Forvaltningen skal på baggrund af budgetsituationen foreslå et styret indkøbsstop i resten af 2016 på Udvalgets samlede område.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Udvalget har på mødet den 8. september 2016 drøftet budgetsituationen for 2016, herunder resultatet af halvårsregnskabet med en forventet nettomerudgift på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og eventuelle handlemuligheder, og det blev her besluttet at fremsende sagen til Økonomiudvalget med henblik på at fremsende tillægsbevillingsansøgninger til de særligt belastede serviceområder.

Økonomiudvalget behandlede sagen den 21.9.2016 og besluttede at give Børne- og Skoleudvalget en kassefinansieret tillægsbevilling på 6 mio. kr. Udvalget skal i forbindelse hermed anmodes om at tage stilling til hvilke merudgifter beløbet skal dække.

Forvaltningen skal henvise til udarbejdede bilag på de i sagen 3 nævnte områder og samtidig henlede opmærksomheden på at den nuværende budgetsituation i 2016 også vil have konsekvenser i 2017.

Forvaltningen skal samtidig gøre opmærksom, at der efter behandling af halvårsregnskabet har været stigende udgifter på Familieafdelingens område i andet halvår, hvorfor der er udarbejdet redegørelse, der fremviser betydeligt stigende udgifter, der forværrer den samlede budgetsituation i 2016.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget,

1. at Udvalget drøfter budgetsituationen i 2016

2. at Udvalget beslutter et styret indkøbsstop i resten af 2016 på Udvalgets samlede områder.
3. at Udvalget beslutter hvorledes de 6 mio. kr. i tillægsbevilling skal disponeres.
4. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1	Åben 246361-16_v1_Notat vedrørende Specialundervisning og Rådgivning.PDF	248464/16
2	Åben 244983-16_v1_Notat vedrørende STU og EGU.PDF	248462/16
3	Åben 241341-16_v1_Notat vedrørende tilskud til privat pasning.PDF	248460/16

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Punkt 2: Udvalget besluttede at godkende forslag om et styret indkøbsstop i resten af 2016 på udvalgets samlede områder.

Punkt 3: Udvalget besluttede, at kassefinansieret tillægsbevilling på 6 mill. kr. besluttet på Økonomiudvalgsmøde den 21.9.2016 disponeres til specialundervisningsområdet 5.276.885 kr. og resterende beløb på 723.115 kr. til STU-området.

9. Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer

Åben sag

Sagsnr.: 16/25685

Sagsansvarlig: msv.uk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Der anmodes om opførelse af en pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer, og i den forbindelse ansøges om en tillægsbevilling i 2016 på 1.500.000 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

På grund af et stigende elevtal i skoledistrikt Løjtegårdsskolen er der de senere år oprettet 4 stk. 0.klasser, hvilket fra nuværende skoleår og fremadrettet medfører lokalemæssige udfordringer.

For at løse den lokalemæssige udfordring på Løjtegårdsskolen anmodes om opførelse af pavillon med et klasseværelse med dertilhørende faciliteter i lighed med andre klasselokaler på skoleområdet. Se bilag udarbejdet af Teknisk Forvaltning.

Pavillonen foreslås placeret på parkeringspladsen på hjørnet af Herkules Alle og Løjtegårdsvej. De færre parkeringspladser vil ifølge skole og forvaltningen ikke udgøre noget problem, idet der i forvejen er gode parkeringsforhold i området tæt på skolen.

Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at der i forhold til Løjtegårdsskolen lokalemæssige udfordring tillige arbejdes på, at etablere et musiklokale på kulturzonen, som Løjtegårdsskolen kan benytte. Dette vil kunne frigøre det eksisterende musiklokale på skolen, som i stedet kan benyttes til et klasselokale. Kulturzonen forholder sig positivt til et samarbejde/partnerskab med Løjtegårdsskolen og forvaltningen afholder møde den 22.9.2016 med involverede parter med henblik på at realisere ovennævnte samarbejde/partnerskab.

PÅTEGNING

Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at anmodning om opførelse af pavillon på Løjtegårdsskolen godkendes
2. at der imødekommes og frigives tillægsbevilling (anlæg) i 2016 på 1.500.000 kr.
3. at sagen efter Økonomiudvalgets beslutning fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

BILAGSFORTEGNELSE:

1 Åben Etablering af pavillon på Løjtegårdsskolen v/Tekn. Forvaltning 232438/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-09-2016

Indstillingen tiltrådt – kassefinansieres.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Udvalget tog sagen til efterretning

10. Den Åbne Skole

Åben sag
Sagsnr.: 16/25441
Sagsansvarlig: klf.bk
Fraværende:
Afbud: Louis Hjelmsø

RESUMÉ

Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2016 til "Den åbne Skole".

UDDYBENDE BEMÆRKNINGER

Med folkeskolereformen skal skolerne i højere grad end tidligere åbne sig over for det omgivende samfund ved fx at inddrage idræts-, kultur- og foreningsliv og fritids- og klubtilbud i skolelivet.

Samarbejdet mellem skole og omverden skal være med til at fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad bliver præsenteret for foreningsliv og erhvervsliv og de muligheder, det rummer. Den åbne skole skal også være med til at motivere eleverne ved at skabe en mere relevant og interessant skoledag og bidrage til at fremme elevernes læring og trivsel ved at skabe en større sammenhæng mellem det, der foregår i skolen og i verden udenfor.

ØKONOMI

At der i 2016 bevilges 200.000 kr. til skoleområdet til at understøtte reform-element "Den åbne skole" og at beløbet i indeværende år forholdsmæssigt fordeles til de enkelte skoler.

INDSTILLING

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der bevilges 200.000 kr. i 2016 til "Den åbne skole" og at udgiften afholdes indenfor Økonomiudvalgets budgetramme,
2. at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorledes finansieringen af overslagsår (2017-2020) skal ske,
3. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til efterretning.

/MSV

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-09-2016

Punkt 1 og 3 godkendt. Tillægsbevillingen kassefinansieres.

Ultimo 2016 fremlægges en ny sag for Økonomiudvalget med status på aktiviteterne i 2016 og oplæg for 2017 og frem.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Udvalget tog sagen til efterretning

11. Eventuelt

Åben sag

Sagsnr.: 16/8161

Sagsansvarlig: klf.bk

Fraværende:

Afbud: Louis Hjelmsø

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 06-10-2016

Intet.

Mødet sluttede kl. 16.45.

Bilagsoversigt

2. Meddelelser
 1. FRO og skolernes referater (247379/16)
 2. Elevtal til udvalget.xlsx (248031/16)
 3. 1168-16_v4_opdateret Tilgang afgang 2016.pdf (258380/16)
 4. 1169-16_v4_opdateret Anbringelsesstatistik 2016.PDF (258384/16)
3. UU - status og målsætning på området
 1. Målsætning UU Tårnby (247177/16)
 2. Årsrapport UU Tårnby 2015 - 2016 (247179/16)
4. Den aktuelle situation
 1. (Lukket bilag)
5. Handleplan for dansk som andetsprog 2016
 1. handleplan2016 (214504/16)
8. Anmodning om Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af budgetsituationen 2016 og eventuelle tiltag til dækning af de store budgetudfordringer.
 1. 246361-16_v1_Notat vedrørende Specialundervisning og Rådgivning.PDF (248464/16)
 2. 244983-16_v1_Notat vedrørende STU og EGU.PDF (248462/16)
 3. 241341-16_v1_Notat vedrørende tilskud til privat pasning.PDF (248460/16)
9. Ansøgning om pavillon på Løjtegårdsskolen på grund af lokalemæssige udfordringer
 1. Etablering af pavillon på Løjtegårdsskolen v/Tekn. Forvaltning (232438/16)