

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 04-04-2019

Mødedato Torsdag d. 04. april 2019 kl. 14:00

Mødested 215, Mødelokale

Mødedeltagere Mads Vinterby (Afbud), Paw Karslund, Jan R. Jakobsen, Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Lars Hein, Ali Qais

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Den aktuelle situation på udvalgsområdet.....	5
Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet.....	6
Frigivelse af anlægsbevilling til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområde.....	10
Orientering omkring specialpædagogisk bistand.....	11
Forbedringspulje 2019.....	12
Børne- og Skoleudvalgets orientering om forventet regnskab pr. ultimo februar 2019.....	13
Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap.....	15
Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område.....	16
Eventuelt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

18/28835

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tiltrådt.

Punkt 2: Meddelelser

18/28835

Resumé

- a. Meddelelse til udvalgsmedlemmerne
- b. Familieafdelingens statistik, februar 2019
- c. Skolebestyrelsesreferater
- d. Årshjul 2019

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

Å

1. at punkterne a-d tages til efterretning.

Å

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tiltrædt.

Bilag

Meddelelse til udvalgsmedlemmerne

Familieafdelingens statistik, februar 2019

Skolebestyrelsesreferater

Årshjul 2019

Punkt 3: Den aktuelle situation på udvalgsområdet

18/28835

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Forvaltningen oplyste på ny udvalget om en stigning i antallet af elever til specialundervisning og henviste i øvrigt til punkt 6. på dagsorden, der omhandler notat og orientering om specialpædagogisk bistand på skoleområdet.

Såvel forvaltning som udvalg var enige om, at der i 2. halvår igangsættes en undersøgelse, der skal afdække specialområdet og børn med særlige behov.

I lighed med ovenstående drøftede udvalget udarbejdet ”inklusionsundersøgelse 2019” fra Kreds 13.

DF og V tilkendegav følgende under punktet den aktuelle situation: Når justering af folkeskolereform endelig bliver vedtaget skal der være maksimal udnyttelse af muligheden for nedsættelse af timetallet.

Punkt 4: Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet

18/29252

Resumé

Forvaltningen skal orientere Børne- og Skoleudvalget om vikardækning på Skoleområdet.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til bilag vedrørende vikardækning samt opgørelse af vikarforbrug 2014 – 2018.

Indstilling

Det indstilles over for Børne- og Skoleudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning,
- at Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 22-11-2018

1. Taget til efterretning.
2. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikartimer - og der skabes incitamenter for dels at sikre kvaliteten af vikarer samt reducere brugen af vikartimer på skoleområdet.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode Børne- og Skoleudvalget om at forholde sig til, herunder finansiere en forventet merudgift på mellem 2-3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet i forbindelse med udgifter til vikarer.

Uddybende bemærkninger

Forvaltningen skal oplyse, at der på februar mødet i Børne- og Skoleudvalget forelægges fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet, men forvaltningen vurderer, at det ligesom tidligere år må kunne forventes, at vikarbudgettet ikke kan overholdes.

Det skal oplyses, at Økonomiudvalget i 2018 bevilgede en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter de senere år udgør det samlede forbrug omkring 3,70 %.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 24-01-2019

Udvalget behandler punktet den 7. februar 2019 i forbindelse med forelæggelse af fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Resumé

Forvaltningen orienterer udvalget om vikardækningen på skoleområdet og forelægger fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Der henvises til bilag om fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet.

Forvaltningen vil til mødet forsøge at komme med et økonomisk overslag på forventede merudgifter i 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget tager orienteringen og udarbejdede retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet til efterretning,
2. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2019

1) Tilrådt

2) Forvaltningen havde til mødet set nærmere på vikarforbruget de senere år jf. bilag og anbefalede over for udvalget, at det lokale vikarbudget på skolen blev opjusteret fra 2,29 til 3 %. Den forventede afvigelse i merudgifter vil herefter udgøre 1.340.000 kr. Et flertal i udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 1.340.000 kr.

Bemærkning:

DF ønsker fremadrettet at få dækket 2,7 mio. kr., som er det beløb som Økonomiudvalget i 2018 bevilgede som tillægsbevilling til skoleområdet i forbindelse med merudgifter til vikarforbrug.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2019

Tilbagesendes Børne- og Skoleudvalget, idet udgiften må findes indenfor udvalgets eget budgetområde.

Paw Karlund (O) fastholdt sin bemærkning fra Børne- og Skoleudvalgets møde den 7.2.2019.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler forslag om udgiftsneutral tillægsbevilling på 1.350.000 kr. i forbindelse med overførsel fra fælles vikarkontoen under serviceområdet Almindelig Undervisning til skolernes vikarkonti.

Uddybende bemærkninger

I lighed med tidligere år har der været konstateret merudgifter til vikardækning på folkeskoleområdet.

Merudgifterne til det lokale vikarbudget (skolernes vikarkonti) udgjorde i 2018 i forhold til oprindelig budget 2.716.337 kr.

Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0 klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler

Forvaltningen foreslår, at det lokale vikarbudget forhøjes fra 2,29 % til 3,0 %.

Forslaget tager udgangspunkt i vikarforbruget på skolerne i 2018. Ved forhøjelse af vikarprocenten til 3,0 % ville Pilegårdsskolen, Løjtegårdsskolen og Nordregårdsskolen overholde det lokale vikarbudget i 2018. Ovennævnte skoler er repræsentative for det almene skoleområde, idet Pilegårdsskolen er den største skole, Løjtegårdsskolen har mellem størrelse og Nordregårdsskolen mindst med 2 spor.

Ovennævnte betyder, at budgettet til skolernes vikarkonti forhøjes med 1.350.000 kr.

Se vedhæftede notat, bilag 4.

Finansieringen af budgetforhøjelsen på skolerne vil blive finansieret fra den fælles vikarkonto, der ses under Almindelig undervisning, fællesområdet.

Forvaltningen skal oplyse, at de samlede udgifter til vikarer lokalt og på fællesvikarkontoen de senere år er faldet.

Økonomi

03.22.01 Almindelig undervisning, kr. -1.350.000

fællesudgifter/indtægter.

03.22.01 Almindelig undervisning, kr. 1.350.000

de enkelte almindelige skoler

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at Børne- og Skoleudvalget videregiver indstilling med anbefaling til Økonomiudvalget om godkendelse af overførsel af 1.350.000 kr. fra fællesvikarkontoen til skolernes enkelte vikarkonti.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tilrådt.

V og DF ønsker tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til dækning af vikarudgifterne på skoleområdet.

Bilag

Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx

Opgørelse af vikarforbrug 2014 - 2018.XLSX

Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet

Vikarudgifter - notat med beregninger

Punkt 5: Frigivelse af anlægsbevilling til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på skoleområdet

19/8205

Resumé

Der er på budgettet i 2019 afsat 3,6 mill. kr. til ekstraordinære ejendomsudgifter/ skolemodernisering på skoleområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af alle midlerne på anlægspuljen, således at skoler og skolebestyrelser kan disponere over midlerne.

Uddybende bemærkninger

Det er besluttet for de kommende 4 budgetår, at det er skoler og skolebestyrelser, der i fællesskab beslutter, hvad budgetmidlerne (budgetpulje 3,6 mill. kr.) skal benyttes til inden for tiltag, der skaber trivsel og læring rettet mod elever.

Økonomi

Der søges om frigivelse af midler til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering på følgende bevillingsniveau:

03.22.01 Folkeskoler 3,6 mill. kr.

Påtegning

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

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at puljen til ekstraordinære ejendomsudgifter/skolemodernisering frigives jf. økonomipunkt.
2. at sagen videresendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2019

Tiltrådt.

Sagen oversendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Taget til efterretning

Punkt 6: Orientering omkring specialpædagogisk bistand

18/23698

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen orienterer omkring specialpædagogisk bistand, herunder elevudvikling og økonomi pr. februar 2019.

Forvaltningen skal oplyse, at elevtalsudviklingen såvel som de samlede udgifter på området er stigende.

Uddybende bemærkninger

Der henvises til udarbejdede notat/bilag.

Forvaltningen har endvidere vedhæftet tidligere udarbejdet notat fra møde den 22.11.2018.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at orientering omkring specialpædagogisk bistand jf. vedlagte bilag tages til efterretning.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Taget til efterretning.

V tilkendegav, at fagpersonalet skal være så meget ude på skolerne som muligt.

Bilag

Februar 2019 - specialpædagogisk bistand

Notat 2 - Udvidet specialpædagogisk bistand skoleområdet

Punkt 7: Forbedringspulje 2019

19/5356

Resumé

Forbedringspuljen på Dagtilbud og klubområdet fordeles hvert år af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra forvaltningen og daginstitutionerne.

Uddybende bemærkninger

Forbedringspuljen udgør 720.036 kr. i 2019.

Det foreslås, at følgende imødekommes:

Indkøb af pc'ere til hele området jf. vedtaget IT-strategi: 438.000 kr.

It-strategien blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget den 24. januar 2019.

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Bh. Alleen om nødvendig istandsættelse i forhold til maling af stuerne. Forvaltningen anbefaler maling af stuerne, pris: 51.600 kr.

I alt 489.000 kr.

Restpulje 230.436 kr. til senere fordeling.

Økonomi

Forbedringspulje for 2019 720.036 kr.

Restpulje 230.436 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at forslag til anvendelse af forbedringspuljen på daginstitutionsområdet for 2019 godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tiltrådt.

Punkt 8: Børne- og Skoleudvalgets orientering om forventet regnskab pr. ultimo februar 2019

19/7173

Resumé

Der orienteres om forventet regnskab pr. ultimo februar 2019 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde.

Økonomi

Det forventede regnskab udviser en merudgift på 5,732 mill. kr. set i forhold til korrigeret budget pr. februar, der udgør 875,445 mill. kr. og afvigelserne fordeler sig således på serviceområder:

Børne- og Skoleudvalget 1.000 kr.) (-mindreudg./merindt.)	(hele Samlet afvigelse	Løn	Drift	Ind- tægter
Almindelig undervisning	2,200	1,500	5,700	-5,000
Specialundervisning- og rådgivning	5,301	0	6,022	-0,721
SFO	-3,029	-1,770	-0,107	-1,152
Øvrig undervisning og faglig uddannelse	0	0	0	0
Daginstitutioner og klubber	3,657	3,404	0,793	-0,540
Særligt udsatte børn og unge	-1,800	1,472	-2,684	-0,588
Børnehandicap	-0,597	0,143	1,781	-2,521
Børne- og Skoleudvalget	5,732	4,749	11,505	-10,522

Udvalgets oprindelige budget udgør 869,928 mill. kr. og der er imødekommet tillægsbevillinger pr. februar på i alt 5,517 mill.kr., hovedsageligt vedrørende barselspuljer.

Den største afvigelse i forhold til korrigeret budget er merudgifter på serviceområdet Specialundervisning og rådgivning, hvor der de senere år har været en stor stigning i børn med særlige behov. Der opleves en øget segregering af elever fra almen undervisning til specialundervisning og skolebehandlingstilbud, tilbud uden for kommunen og flere elever får tilbudt supplerende undervisning.

Forvaltningen skal i øvrigt henvise til indstilling om orientering af specialpædagogisk bistand, der også behandles på udvalgsrådet den 4.4.2019.

Merudgifterne på Almindelig undervisning vedrører energiudgifter samt de mellemkommunale betalinger. Derudover er der udgifter til projekt Professionelle Lærings Fællesskaber (PLF), der dog modsvares af merindtægter for samme projekt.

Merindtægterne på SFO-området er foranlediget af flere børn, der beholder deres plads i Tårnby kommune ved fraflytning herfra.

Den samlede merudgift på løn er beregnet ud fra forventet lønforbrug i forhold til gældende personalenormering sammenholdt med nuværende lønbudgetter.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at Børne- og Skoleudvalget drøfter og behandler det forventede regnskab pr. ultimo februar 2019.
2. at Børne- og Skoleudvalget anmoder forvaltningen om til næste udvalgsråd, at komme med forslag til finansiering af den samlede afvigelse.

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tiltrådt.

Resumé

Børne- og Kulturforvaltningen skal jf. beslutning af 4.4.2019 komme med forslag til finansiering af den samlede afvigelse vedrørende forventet regnskab 2019.

Forvaltningens forslag uddeles til udvalget på mødet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget drøfter og behandler forslag til at imødekomme forventede merudgifter.
2. at sagen efterfølgende fremsendes til Økonomiudvalget.

/MSV

Bilag

Forventet regnskab pr. ultimo februar 2019 - BSU

Punkt 9: Unge Handicappede, Disponering af budgetpulje 2019, 2,0 mill. kr., Børnehandicap

18/10278

Resumé

Børne-og Kulturforvaltningen fremsender forslag til udmøntning samt disponering af drifts- budgetpulje 2019 til de unge handicappede på 2,0 mill. kr. der blev afsat under serviceområdet Børnehandicap.

Uddybende bemærkninger

Børne- og Skoleudvalget fik, i forbindelse med budgetlægning 2019, afsat en pulje på 2,0 mill.kr. til de unge handicappede under serviceområdet Børnehandicap. Beløbet blev givet som et puljebeløb og skal ved frigivelse af beløb forelægges Økonomiudvalget ud fra en konkret udmøntning.

Forvaltningen har udarbejdet forslag hvorfor der henvises til vedlagte notat.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at disponeringen af budgetpuljen godkendes ud fra forslag til udmøntning
2. at sagen fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling og frigivelse af driftspuljebeløb i 2019

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Forslag 1 og 2 tiltrådt.

Forslag 4, herunder anvendelse af resterende 0,5 mio. kr. drøftes på kommende møde i juni måned 2019 og sagen fremsendes herefter til Økonomiudvalget til endelig behandling.

(O) DF havde bemærkning vedrørende ønske om ”professionel” lektiehjælp i forbindelse med ordblindestrategi.

V tilsluttede sig punkt 1, 2 og 3.

Bilag

Forslag til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. tillagt Børne-Handicap i 2019

Punkt 10: Forslag til politiske servicemål til budgetforslag 2020 på Børne- og Skoleudvalgets område

19/8638

Resumé

I forbindelse med budgetlægningen 2020 skal der, for de enkelte serviceområder under Børne- og Skoleudvalgets område, udarbejdes forslag til Politiske formål, indhold, visioner og mål.

Å

Der fremsendes hermed forslag til Politisk servicemål til Budgetforslag 2020 vedrørende SSP, Særligt udsatte børn og unge, Børnehandicap, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Ungdomsskolen/US10

Uddybende bemærkninger

Der henvises til bilag vedrørende Politiske servicemål for de nævnte serviceområder.

Å

Der vil på kommende Børne- og Skoleudvalgsmøde dels blive udarbejdet forslag til et fælles Politisk servicemål for hele udvalget, der vil gøres på tværs og indarbejdet i samtlige serviceområders servicemål. Dertil vil der blive udarbejdet servicemål for serviceområderne Almindelig undervisning, Daginstitutioner og klubber og SFO og Specialundervisning og Rådgivning.

Å

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget,

1. at udvalget drøfter og behandler forslag til Politiske servicemål til budgetforslag 2020 vedrørende SSP, Særligt udsatte børn og unge, Børnehandicap, Ungdommens Uddannelsesvejledning samt Ungdomsskolen/US10

/MSV

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Tiltrædt med redaktionelle ændringer.

Bilag

SSP servicemål 2020

UU - Servicemål 2020.

Familieafdelingen - Servicemål 2020

US10-Ungdomsskolen- Servicemål 2020

Punkt 11: Eventuelt

18/28835

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 04-04-2019

Intet.