

Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde
Vallerødskolen, mødelokalet ved kontoret

Tirsdag 24.03.2015 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Orientering om True North	2
Årsregnskab 2014, Børne- og skoleudvalgets område	3
BSU: Budget 2016-2019, budgetforslag	5
Opfølgning på budgetdialogmøde for budget 2016	7
Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud	8
Orientering om Hørsholm Kommunes medfinansiering af sundhedsområdet	10
Meddelelser	14
Bilagsoversigt	15

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 15/4588
Journalnr.: 17.01.00G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Line Rovelt

Orientering om True North

Baggrund

Orientering om True North på baggrund af projekt i Center for Arbejdsmarked, hvor to medarbejdere fra Center for Dagtilbud og Skole (Ungdomsskolen) indgik som undervisere.

True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke Leth med henblik på at forbedre unges livskvalitet. True North har sidenhen designet programmer med udgangspunkt i forskning og teorier inden for uddannelse og forældreskab.

Ungdomsskolen deltager i behandlingen af punktet.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/20137
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Årsregnskab 2014, Børne- og skoleudvalgets område

Baggrund

Årsregnskab er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 15 mio. kr., 15,6 mio. kr. på driften, (hvoraf 11,5 mio. kr. er overførsler fra 2013) og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2014 godkendes.

Sagsfremstilling

Hovedtallene for Børne- og Skoleudvalgets område kan ses i bilag 1

Institutioner for børn og unge - dagtilbudsområdet

Området udviser et mindreforbrug på 8,4 mio. kr. på driftsiden. Mindreforbruget er opgjort inklusiv overførsler fra 2013 til 2014 på 2,6 mio. kr., hvilket vil sige at det faktiske resultat er et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. se bilag 2

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindre udgifter til forskellige fælles og tværgående aktiviteter. Hertil kommer, at forventede udgifter til støttetimer til børn med særligt behov, køb af særlige dagtilbud i mellemkommunale/regionale tilbud samt tilskudsbetaling til private institutionspladser var lavere end forventet. Samtidig har der været ét samlet mindreforbrug i dagtilbuddene, hvilket primært skyldes positiv budgetoverførsel fra 2013.

På anlægssiden er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det bevilgede anlægsbudget. Merforbruget skyldes nødvendig igangsætning af påkrævede aktiviteter i forbindelse med etablering af nyt børnehus. Se bilag 3

Undervisning - skoleområdet

Området udviser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på driftsiden. Mindreforbruget er opgjort inklusiv overførsler fra 2013 til 2014 på 8,1 mio. kr., hvilket vil sige, at årets drift har nedbragt overførte midler med 2,8 mio. kr. Se bilag 4

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindre udgifter til forskellige planlagte fælles og tværgående aktiviteter, bl.a. skolereform, lockoutmidler og inklusion. I forbindelse med opkrævning fra staten vedrørende bidrag til statslige og private skoler, har der samlet været et merforbrug. Modsat har der været flere udenbys elever på vores folkeskoler som har givet en merindtægt i forhold til det budgetterede.

På anlægssiden er der et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget skyldes nødvendige ekstraarbejder og indkøb i forbindelse med henholdsvis etablering af aktive og grønne skolegårde samt lærerarbejdspladser. Se bilag 5

Børn- og unge med særlige behov

Området udviser et mindreforbrug på 1.9 mio. kr. på driftsiden. Mindreforbruget er opgjort inklusiv overførsler fra 2013 til 2014 på 0,8 mio. kr.

Det er primært specialundervisning købt i andre kommuner, der bidrager til mindreforbruget. Se bilag 6

På anlægssiden har der været afsat midler til ombygning af Familiehuset. Anlægget udviser et lille merforbrug på 3.197 kr. Se bilag 7

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2014, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 16. april 2015 og 4. maj 2015.

Overførsler fra regnskab 2014 til budget 2015 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 11. marts 2015 og kommunalbestyrelsesmødet den 23. marts 2015.

Bilag

- Bilag 1 - Udvalgs tabel- BSU.
- Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - Anlægsoversigt pol 30.pdf
- Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 5 - Anlægsoversigt pol 31.pdf
- Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 7 - Anlægsoversigt pol 34.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Børne- og Skoleudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskabet.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/2242
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

BSU: Budget 2016-2019, budgetforslag

Baggrund

På Økonomiudvalgsrådet i februar blev det besluttet, at administrationen skal præsentere et samlet økonomisk råderum på 25 mio. kr. i budget 2016-2019.

På udvalgsrådene i februar bestilte udvalgene en række budgetforslag i form af forslag til såvel budgetreduktioner og budgetønsker hos administrationen.

Børne- og skoleudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret.

Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område.

Fagudvalgene bliver på udvalgsrådene i marts præsenteret for budgetforslagene inden de bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og skoleudvalget:

- Tager til efterretning at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet budgetforslag, idet udvalget i første omgang har bestilt baggrundsnotater, der vil blive behandlet på aprilseminaret.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsrådet d. 19. februar besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skal præsentere forslag til budgetreduktioner for 25 mio. kr. i budget 2016-2019. Der er ikke nogen binding i forhold til, hvordan reduktionerne skal fordele sig på tværs af udvalg. Som en del af den nye budgetproces var det i år fagudvalgene, der bestilte budgetforslag hos administrationen med mulig inspiration fra en række tværgående politiske pejlemærker. Det er disse forslag som præsenteres på udvalgsrådene her i marts inden forslagene bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret.

Børne- og skoleudvalget har bestilt baggrundsnotater, der efterfølgende potentielt bliver til budgetforslag. Disse bliver leveret i forbindelse med aprilseminaret.

Der er således ingen budgetforslag klar på nuværende tidspunkt på udvalgets område.

Fagudvalgene bliver på udvalgsrådene i marts præsenteret for budgetforslagene inden de bliver genstand for drøftelse på aprilseminaret 2015.

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Udvalgenes forslag vil indgå i materialet til Aprilseminaret d. 24. april.

Kommunikation

Der bliver i marts afholdt dialogmøder med interessenter på udvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/4587
Journalnr.: 17.00.00G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Line Rovelt

Opfølgning på budgetdialogmøde for budget 2016

Baggrund

Der blev afholdt dialogmøder om budget 2016 den 18. marts 2015. Formålet med møderne var dels en tidlig inddragelse af interessenter på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet i Hørsholm Kommune, dels at skabe overblik over den videre budgetproces for budget 2016. Møderne var en anledning til at komme med ideer og forslag på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen. Der er fortsat høringsret senere i budgetprocessen.

Forslag

Administrationen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at følge op på budgetdialogmøderne.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte at følge op på budgetdialogmøderne ved at bestille budgetforslag.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/4627
Journalnr.: 28.00.00A00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annemari Fagerlund Arendal

Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud

Baggrund

Børne- og Skoleudvalget orienteres på hvert møde om den til enhver tid værende kapacitet og den aktuelle belægning i kommunens forskellige dagtilbud.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en belægningsoversigt, der indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned i relation til et møde i Børne- og Skoleudvalget og vil sædvanligvis være udarbejdet 2 uger før mødets afholdelse.

Oversigten indeholder de faktiske placeringer for den kommende måned – samt forventede placeringer til efterfølgende 2 måneder men uden nye visiteringer eller udmeldelser. Det vil fremgå af oversigten, hvor langt administrationen er med den løbende visitering til dagtilbuddene, eks. at visitering er afsluttet for den kommende måned, og at visitering er påbegyndt for den efterfølgende måned. Denne orientering er medtaget for at belyse validiteten af de medtagne tal.

I perioden 1. januar til 31. juli er mini-SFO'erne på de 4 skoler medtaget i oversigten med normeringer og belægningstal. Det vil sige, at kapaciteten i denne periode er større (90 enheder) end i perioden 1. august til 31. december.

I oversigtens kolonner længst til højre er udnyttelsen af dels de enkelte dels den samlede kapacitet anført. Merindskrivningen er anført med positivt tal, mindreindskrivningen – dvs. ledig kapacitet – er anført med negativt tal.

I samtlige oversigter er de private institutioner medtaget med den aktuelle belægning, og mht. normering er angivet 2 tal – dels normering i 2010-tal dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er kun medtaget kommende måneds belægning, da administrationen ikke anviser pladser til disse institutioner og derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse.

Både normering og belægning er angivet i enheder. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehave-/mini-SFO-plads svarer til 1 enhed.

Bilag

- Belægningsoversigt 2015 - marts

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6
 Acadre sagsnr.: 15/4708
 Journalnr.: 85.02.02Ø00
 Sagsforløb: Orientering i SU, SSU og BSU - Åben sag
 Mødedato: 24.03.2015
 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
 Sagsbehandler: Louise Hansen

Orientering om Hørsholm Kommunes medfinansiering af sundhedsområdet

Baggrund

Hørsholm Kommune medfinansierer en række aktiviteter i Sundhedsvæsenet. Den kommunale medfinansiering indeholder to dele:

- Omkring halvdelen af medfinansieringen indføres gennem et generelt grundbidrag pr. indbygger til løsning af regionens sundhedsopgaver.
- Den anden halvdel af den kommunale medfinansiering indføres ved etablering af en aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsydelser, hvor kommunen betaler et vist beløb pr. ydelse, som leveres af det regionale sundhedsvæsen til kommunens borgere.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende læger.

Center for Sundhed og Omsorg har målrettet arbejdet på at nedbringe de såkaldte forebyggelige indlæggelser for 65+-årige borgere, hvorfor disse indlæggelser gennemgås mere detaljeret.

Forslag

Administrationen anbefaler at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Medfinansiering fordelt på alder og område

Nedenfor ses hvordan udgiften til Hørsholm Kommunes medfinansiering fordeler sig på aldersgrupper og områder.

Alder	Kontakter til Regionen (Hospital, somatik)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		



0-4	2.055.881	2.253.644	10%	3%
5-14	3.073.511	3.008.189	-2%	4%
15-24	2.634.969	2.898.244	10%	4%
25-34	3.060.620	3.691.889	21%	5%
35-44	4.947.401	5.122.553	4%	7%
45-54	7.629.699	7.854.076	3%	10%
55-64	11.443.353	11.381.569	-1%	15%
65-74	19.419.359	20.221.951	4%	26%
75-84	15.916.804	14.256.511	-10%	18%
85-94	7.251.911	6.043.743	-17%	8%
95-	345.601	376.208	9%	0%
I alt	77.779.109	77.108.577	-1%	100%

Alder	Kontakt til egen læge (sygesikring)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		
0-4	271.573	241.721	-11%	2%
5-14	566.616	553.721	-2%	5%
15-24	582.339	530.346	-9%	5%
25-34	439.940	422.473	-4%	4%
35-44	1.125.542	994.810	-12%	10%
45-54	1.581.378	1.440.940	-9%	14%
55-64	1.621.237	1.524.185	-6%	15%
65-74	2.375.373	2.350.248	-1%	23%
75-84	1.649.116	1.611.736	-2%	16%
85-94	521.939	539.439	3%	5%
95-	27.351	24.177	-12%	0%
I alt	10.762.404	10.233.797	-5%	100%

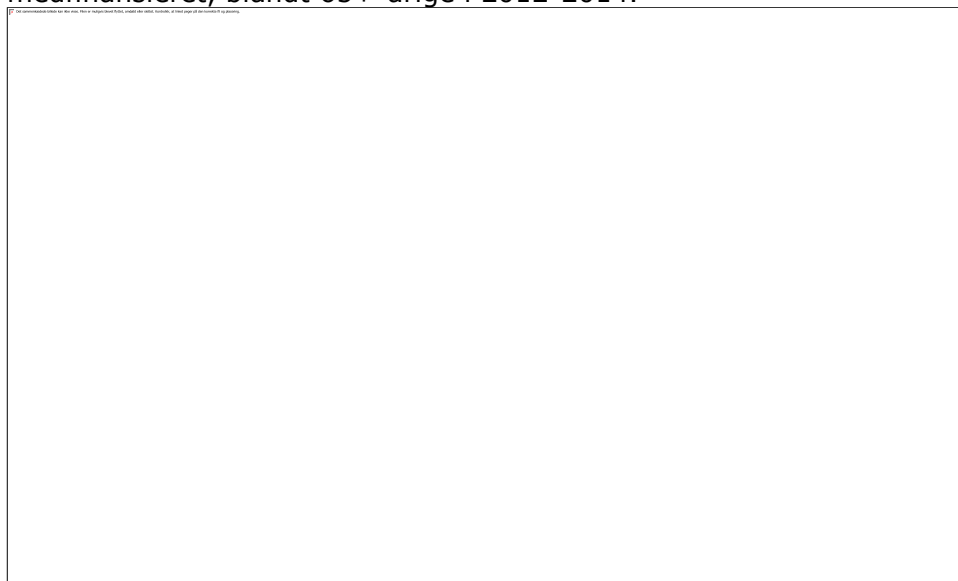
Alder	Kontakter til Regionen (psykiatri)		Ændring "13-"14	Andel af udgift "14
	2013	2014		
0-4	5.140	1.557	-70%	0%
5-14	261.629	556.978	113%	19%
15-24	347.455	444.844	28%	15%
25-34	557.720	520.669	-7%	18%
35-44	316.606	390.382	23%	13%
45-54	527.361	453.646	-14%	16%
55-64	176.266	158.325	-10%	5%
65-74	295.541	178.113	-40%	6%



75-84	144.449	119.442	-17%	4%
85-94	67.328	81.534	21%	3%
95-	0	1.557	-	0%
I alt	2.699.495	2.907.047	8%	100%

Forebyggelige indlæggelser på hospitalet blandt 65+-årige

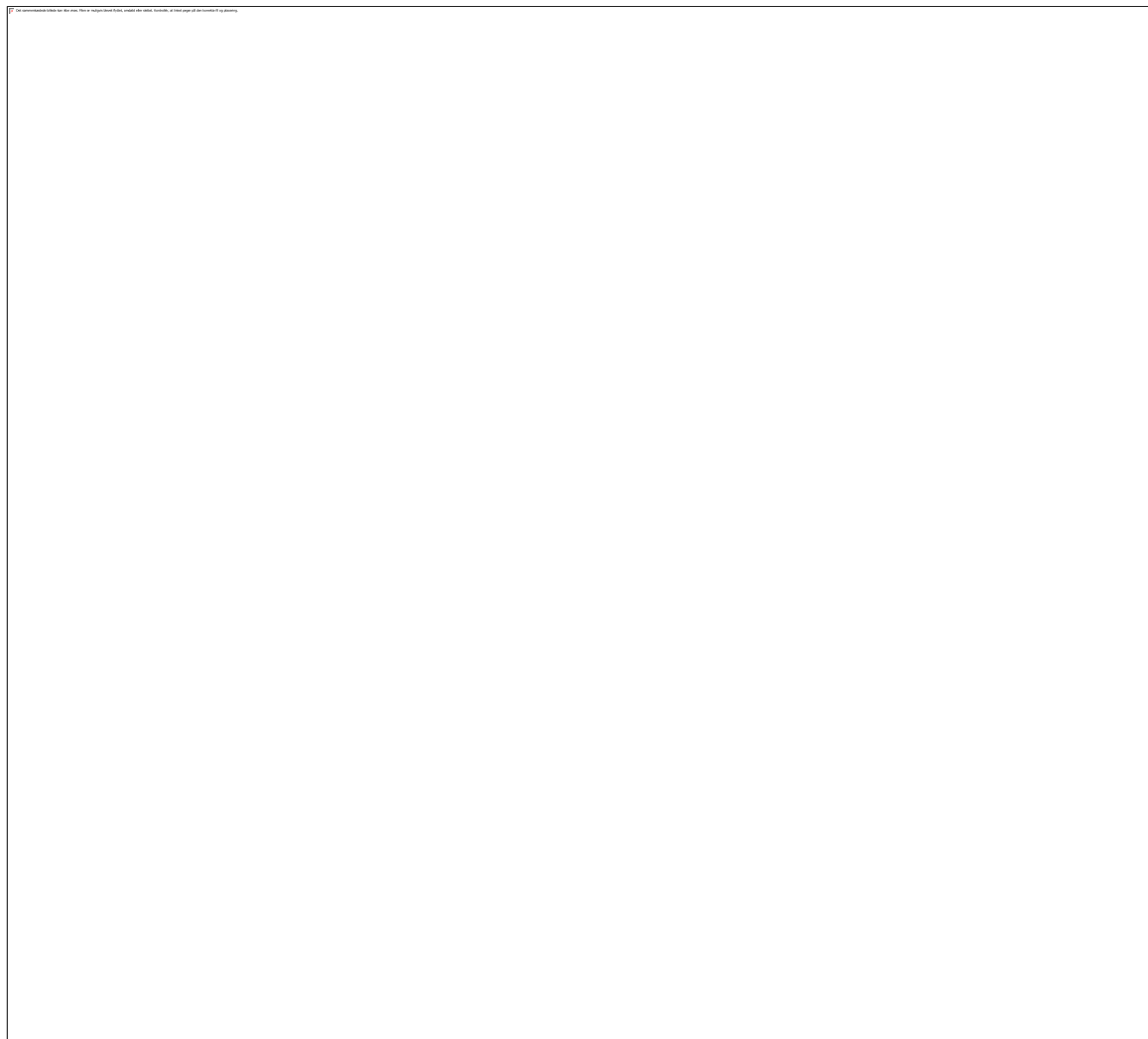
Nedenfor ses udviklingen af antal forebyggelige indlæggelser, som Hørsholm Kommune har medfinansieret, blandt 65+-årige i 2012-2014.



Antallet af indlæggelser var lavere end 2012 og 2013 stort set hele vejen gennem 2014, bortset fra december hvor der var en stor stigning. I gennemsnit medfinansierer Hørsholm Kommune lige under 30 forebyggelige indlæggelser om måneden (for 65+-årige), men i december måned var der 53 indlæggelser. Stigningen var i sær ind for væskemangel, knoglebrud og lungebetændelse. De andre kommuner i Region H oplevede også en stigning i antallet af forebyggelige indlæggelser i december, dog ikke i samme grad som Hørsholm Kommune. Der var en lignende pludselig stigning i december 2012 samt januar 2013, derfor anses dette ikke som unormalt. Dette lægger op til der laves audits på indlæggelser inden for dette tidsrum, for at kunne forebygge lignende indlæggelser fremover.

Stigningen i indlæggelser i december måned, har en markant påvirkning på årets samlede resultat. Når man sammenligner antallet af indlæggelser i 2014 med 2013, er faldet i indlæggelser derfor ikke helt så stort som forventet. På trods af dette er Hørsholm Kommune den kommune i Region H, der har oplevet det største fald i forebyggelige indlæggelser. Samlet set var der 18 % færre forebyggelige indlæggelser i 2014 sammenlignet med året før. Dette betyder at Hørsholm Kommunes medfinansiering af forebyggelige indlæggelser er faldet fra ca. 5 mio. i 2013 til ca. 4 mio. i 2014, svarende til en mindredgift på ca. 1 mio. kr. (et fald på 19 %).

Nedenfor ses fordelingen af diagnoser inden for de forebyggelige indlæggelser. Det er især væskemangel, nedre luftvejssygdom (primært lungebetændelse) samt knoglebrud, hvor der er sket et fald i indlæggelser. Grunden til at det er her udsvingene ligger, skyldes også at det er der er flest antal indlæggelser.



Der hvor der umiddelbart ses størst potentiale i at forebygge indlæggelser er nedre luftvejssygdomme, her vurderes det at en forebyggende indsats ift. KOL, vil kunne give en markant forbedring.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-03-2015

Orienteringen blev taget til efterretning.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 24.03.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1 - Udvalgs tabel- BSU.	1923055
2	Åben	Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi	1926901
2	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt pol 30.pdf	1931943
2	Åben	Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi	1926904
2	Åben	Bilag 5 - Anlægsoversigt pol 31.pdf	1931961
2	Åben	Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi	1920171
2	Åben	Bilag 7 - Anlægsoversigt pol 34.pdf	1931998
5	Åben	Belægningsoversigt 2015 - marts	1932912



Børne- og Skoleudvalgets møde 24-03-2015

Pernille Schnoor (A)

Formand

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem
