

Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde
15.3.2016

Tirsdag 15.03.2016 kl. 16:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Hørsholm Kommunale Fælleselevråd, orientering om rådets arbejde	2
Velfærd frem for mursten, orientering om status	3
Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Børne og Skoleudvalget	4
Årsregnskab 2015, Børne- og Skoleudvalgets område	6
Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område	9
Køb af iPads til indskolingen	11
Meddelelser	13
Bilagsoversigt	14

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 15/6826
Journalnr.: 17.04.00A00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

Hørsholm Kommunale Fælleselevråd, orientering om rådets arbejde

Baggrund

På udvalgets møde vil repræsentanter fra Hørsholm Kommunale Fælleselevråd give en mundtlig orientering om rådets arbejde.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Administrationen har i samarbejde med Danske Skoleelever og de fire folkeskoler etableret et kommunalt fælleselevråd, der går på tværs af elevrådene på skolerne. Fælleselevrådet består af 3-4 elever fra hver skoles elevråd fra 6. til 9. klasse.

I vedtægterne for det fælles elevråd står det beskrevet, at formålet med fælleselevrådet er: "at skabe aktive og engagerede elever, som med tiden kan blive aktive og engagerede samfundsborgere".

Fælleselevrådet har fra september 2015 til februar 2016 mødtes én gang hver anden måned. Fra februar og frem til sommerferien 2016 vil fælleselevrådet mødes en gang om måneden for at få mere tid til at arbejde med de enkelte sager og tiltag, som eleverne har valgt at fokusere på.

Fælleselevrådet mødes på skolerne for også på den måde at lære hinanden bedre at kende.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/19017
Journalnr.: 82.00.00P15
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

Velfærd frem for mursten, orientering om status

Baggrund

Som led i arbejdet med "Velfærd frem for mursten" – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi gives en mundtlig orientering på BSU om status i processen for projektet; et sammenhængende børneliv 0-18 år.

Forslag

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

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015
Børne- og Skoleudvalget 15. december 2015

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/1906
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

Politisk opfølgning på budgetaftale 2016 - Børne og Skoleudvalget

Baggrund

Opfølgning på beslutninger og initiativer i forbindelse med budgetaftalen vedrørende budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser tages til efterretning
- At status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte servicereduktioner tages til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal udarbejdes en række oplæg og analyser, der skal indgå i budgetarbejdet vedrørende budget 2017-2020. På udvalgmøderne i marts giver administrationen en status på fremdrift i de bestilte oplæg og analyser. Konkret drejer det sig om følgende oplæg/analyser på Børne- og Skoleudvalget område:

- Oplæg til omlægning af SFO2 (4-9 kl)

Se bilag 1 for en nærmere status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser. Aftaleparterne besluttede ligeledes, at administrationen skulle forestå den konkrete udmøntning af de generelle servicereduktioner på 2,7 % i hele kommunen. På Børne- og Skoleudvalgets område blev de konkrete servicereduktioner på ca. 10,5 mio. kr. i december 2015 udmøntet på politikområder:

- Politikområde 30, 2,6 mio. kr.
- Politikområde 31, 5,4 mio. kr.
- Politikområde 34, 2,5 mio. kr.

Se bilag 2 for en nærmere status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner.

Økonomi/personale

Som led i budgetaftalen 2016-2019 blev kommunens driftsudgifter nedjusteret med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. blev fordelt på politikområder, så alle bidrog med relativt lige meget.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - budgetaftale 2016
- Bilag 2 Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget

- At tage status vedr. de i budgetaftale 2016 bestilte oplæg og analyser til efterretning
- At tage status vedr. gennemførelse af de i budgetaftale 2016 budgetlagte servicereduktioner til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/22848
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Årsregnskab 2015, Børne- og Skoleudvalgets område

Baggrund

Årsregnskabet er udarbejdet på Børne- og Skoleudvalgets område.

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 11 mio. kr., 10,9 mio. kr. på driften, (hvoraf 8,9 mio. kr. er overførelser fra 2014) og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på anlæg.

Forslag

Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes.

Sagsfremstilling

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

Institutioner for børn og unge – dagtilbudsområdet

Det samlede regnskab for 2015 udgør 99,8 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2015 på 101,4 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 1,6 mio. kr. mindre end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt mindre udgifter til den planlagte inklusionsindsats og den igangværende omlægning af Ådalsparkens fritidscenters lokaler til det nye børnehus. Hertil kommer, at de forventede udgifter til støttetimer til børn med særligt behov, diverse forældre tilskud, og tilskudsbetaling til private institutionspladser var lavere end forventet. Se bilag 2

Områdets anlægsudgifter udviser et samlet mindreforbrug på 0,08 mio. kr. i forhold til det bevilgede anlægsbudget. Det skyldes, at etableringen af de planlagte modtagerkøkkener ikke blev så omkostningstunge som oprindeligt forventet. Se bilag 3

Undervisning – skoleområdet

Det samlede regnskab for 2015 udgør 199,9 mio. kr. Sammenholdt med det korrigerede budget i 2015 på 208,8 mio. kr. betyder det, at der er forbrugt 8,9 mio. kr. mindre end forventet i budgettet.

Årets resultat skyldes hovedsageligt mindre udgifter til den planlagte inklusionsindsats og de planlagte udviklingstiltag under skolereformen samt de sparede lockout midler. Hertil kommer, at udgifter til støttetimer til børn med særligt behov, befordring, ungdomsvejledningen og ekstra rengøring på skolerne var lavere end forventet. Samtidigt har der været et samlet provenu i forbindelse med de mellemkommunale afregninger vedrørende udenbys børn efterspørgsel efter skolepladser i Hørsholm Kommune. Se bilag 4

Områdets anlægsudgifter udviser et samlet merforbrug på 0,02 mio. kr. i forhold til det bevilgede anlægsbudget. Merforbruget skyldes nødvendige udskiftninger af udtjente projektorer. Se bilag 5

Børn- og unge med særlige behov

På helt overordnet niveau er der god overensstemmelse mellem budget og forbrug på området for børn og unge med særlige behov. Det samlede regnskabsresultat er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret svarende til en budgetafvigelse på 0,4 procent.

De primære budgetafvigelser er indenfor specialundervisning/SFO og opholdssteder for børn og unge. Hvor der på specialundervisningsområdet blev anvendt 2,2 mio. kr. mindre end budgetlagt, blev der anvendt 2,6 mio. kr. mere på opholdssteder til børn og unge. Se bilag 6

Sagens tidligere behandling

Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om årsregnskab 2015, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på møderne henholdsvis den 13. april 2016 og 25. april 2016.

Overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016 behandles i særskilt dagsordenspunkt på økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2016 og kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016.

Bilag

- Bilag 1 - BSU - Udvalgstabel
- Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015
- Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi
- Bilag 5 - Anlægsoversigt 2015
- Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget indstillede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskab 2015.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/2284
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. På Børne- og Skoleudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 5,0 mio. kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget:

- at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægges dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

Sagsfremstilling

På økonomiudvalgsmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Børne- og Skoleudvalgets andel heraf udgør 5.039.000 kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i maj.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til følgende budgetreduktioner:

Dagtilbud:

- Støttemidler børn med særlige behov
- Puljemidler

Skole:

- Svømmeundervisning
- Omlægge SFO-tilbud
- Børn med særlige forudsætninger

Udsatte børn:

- Forebygge anbringelser
- Sprogtræning
- Familierådgivning
- Støtte kontaktteam

Børne- og Skoleudvalget havde ingen budgetønsker, som administrationen skal arbejde videre med.

Børne- og Skoleudvalget besluttede at afholde dialogmøde om budget 2017-2020. Administrationen laver et oplæg til proces.



Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/22611
Journalnr.: 17.02.09G01
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Else Marie Tinning

Køb af iPads til indskoling

Baggrund

Som led i realiseringen af folkeskolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm blev i budgetaftalen for 2016 afsat 3.724 mio. kr. til køb af personlig tablet til alle indskolingselever med henblik på, at it bliver en fuldt integreret del af læringsmiljøet på folkeskolerne. Med dette punkt begrundes valget af iPads til 1.-3. klasse, som forventes indkøbt og udleveret til eleverne august 2016.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen om køb af iPads til 1.-3. klasse til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med formulering af mediestrategien for skolerne i Hørsholm Kommune blev der afviklet pilotprojekter med iPads i to 1. klasser. Efterfølgende har klassesæt af iPads været benyttet på alle fire skoler som time-og periodelån. Evalueringen af pilotprojekterne og erfaringen med brugen af iPads som klassesæt i indskoling viser:

- Eleverne har en intuitiv tilgang til iPads
- iPads er let at håndtere og der findes mange pædagogiske læringsapps i Appstore
- Allerede i indskoling kan eleverne fremstille multimedieproduktioner med lyd, video, billeder og tekst på en enkel og kreativ måde
- iPads er gode at læse på, dvs. de digitale læremidler/fagportaler, som kommunen og skolerne abonnerer på, fungerer godt
- Google Education, som anvendes på mellemtrinnet, kan også benyttes på iPads
- En iPad vurderes at være et godt supplerende og motiverende læringsredskab
- iPads fungerer både med og uden netværk og kan dermed inddrages i undervisning uden for skolens område, i naturen m.m.
- Med et beskyttende cover af skærm og sider har der kun været få reparationer på de eksisterende iPads. 5 skærme er udskiftet på 1 år ud af ca. 150 stk.

I processen har det flere gange været drøftet og overvejet, om andre former for tablets kunne være egnede for indskoling. Andre mærker end iPad og chromebooks er blevet vurderet. På nuværende tidspunkt vurderer skolelederne og administrationen, at iPads er den bedste løsning og anbefaler derfor, at der indkøbes iPads til indskolingseleverne fra 1. - 3. klasse.

Bevillingen af tablets til 0. klasse søges omlagt til køb af chromebooks til 7. klasse. I Budget 2015-2018 er vedtaget en samlet strategi, hvor der finansieres it til indskoling og mellemtrin og hvor udskoling skal medbringe egen computer. Dette er en udfordring for eleverne på 7. klassetrin, hvorfor der vil blive udarbejdet en sag med forslag om omlægning af indkøb fra 0. klasse til 7. klasse.

Økonomi/personale

Midlerne til køb af iPads er bevilget i budget 2016 og er omlagt til it-driftsbudgettet for skoleområdet:

1. Indkøb 3.724.000 kr
2. Øgede driftsudgifter til både chromebooks og iPads: 485.000 kr

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 22. april 2014

Børne- og Skoleudvalget 16. december 2014

Børne- og Skoleudvalget 23. juni 2015

Økonomiudvalget 19. februar 2015

Kommunalbestyrelsen 2. marts 2015

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)

Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: BSU - Åben sag
Mødedato: 15.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

- Administrationen orienterede om, at processen, hvor de 50.000 kr. Kommunalbestyrelsen har afsat i budget 2016 til en analyse af de trafikale forhold på Hørsholm Skole, er gået i gang, og at budget og opgave er overflyttet til Center for Teknik
- Administrationen orienterede om, at ledere, lærere og pædagoger fra dagtilbud og skoler har været i London på kompetenceudvikling
- Administrationen orienterede om de forventede administrative opgaver på børne- og ungeområdet i forbindelse med udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne
- Administrationen orienterede om, at dagplejebørnene vil benytte legestuen mere de kommende måneder
- Administrationen orienterede om Pædagogisk temadag for medarbejderne på dagtilbudsområdet, som blev afholdt 12. marts 2016.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2016

- Administrationen orienterede om, at processen, hvor de 50.000 kr. Kommunalbestyrelsen har afsat i budget 2016 til en analyse af de trafikale forhold på Hørsholm Skole, er gået i gang, og at budget og opgave er overflyttet til Center for Teknik
- Administrationen orienterede om, at ledere, lærere og pædagoger fra dagtilbud og skoler har været i London på kompetenceudvikling
- Administrationen orienterede om de forventede administrative opgaver på børne- og ungeområdet i forbindelse med udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne
- Administrationen orienterede om, at dagplejebørnene vil benytte legestuen mere de kommende måneder
- Administrationen orienterede om Pædagogisk temadag for medarbejderne på dagtilbudsområdet, som blev afholdt 12. marts 2016.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1 Status på fremdrift i de enkelte oplæg og analyser - budgetaftale 2016	2118865
3	Åben	Bilag 2 Status på fremdrift i de udmøntede servicereduktioner - budgetaftale 2016	2118867
4	Åben	Bilag 1 - BSU - Udvalgstabel	2103831
4	Åben	Bilag 2 - Beretning og opfølgning på økonomi	2105377
4	Åben	Bilag 3 - Anlægsoversigt 2015	2105381
4	Åben	Bilag 4 - Beretning og opfølgning på økonomi	2105383
4	Åben	Bilag 5 - Anlægsoversigt 2015	2105386
4	Åben	Bilag 6 - Beretning og opfølgning på økonomi	2105390



Børne- og Skoleudvalgets møde 15-03-2016

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Anders Vestergaard (I)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem
