

# Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde  
23. August 2016

## Tirsdag 23.08.2016 kl. 16:00

### **Følgende sager behandles på mødet**

### **Side**

Budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område	2
Opfølgning på møder mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på dagtilbudsområdet	5
Læsning - orientering om status	6
Velfærd frem for mursten	8
Meddelelser	9

### **Fraværende**

Alexander Jonsbak (V)

### **Bemærkninger til dagsorden**

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 16/10150  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lars Heinrichsen

## Budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 på Børne- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Børne- og Skoleudvalget i 2016 er -0,5 mio. kr.

### Forslag

#### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 543.100 kr. i 2016 og frem
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationen præsenterer inden for hvert af politikområderne dels det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug på driften på 0,4 mio. kr.

Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

*Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Børne- og Skoleudvalget*  
**BSU - drift**



1.000 kr.	(1) Korrigeret budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
<b>Drift</b>				
30 Institutioner for børn og unge	86.385	89.836	-3.451	-34
31 Undervisning	190.444	185.447	4.997	-510
34 Børn og unge med særlige behov	96.732	97.863	-1.131	-
<b>Drift i alt</b>	<b>373.561</b>	<b>373.146</b>	<b>415</b>	<b>544</b>

### Drift:

#### 30 Institutioner for børn og unge

Der forventes merforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes at forudsætningerne for den mellemkommunale afregning vedrørende grænsekrydsende børn ikke holder, et decentralt merforbrug samt relativt større stigninger i udbetaling af lovpligtige ydelser af tilskud og fripladser end forventet.

De foreslåede budgetkorrektioner er af teknisk karakter og er for kommunen udgiftsneutral. Der foreslås ikke nogen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016, samt at der på 31 Undervisning forventes et mindreforbrug som kan dække merforbruger på 30 Institutioner for børn og unge.

#### 31 Undervisning

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som svarer til overførselsniveauet fra 2015 til 2016.

De foreslåede budgetkorrektioner er af teknisk karakter og er for kommunen udgiftsneutral. Der foreslås ikke nogen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016, samt at der på 30 Institutioner for børn og unge forventes et merforbrug som kan dækkes af mindreforbruget på 31 Undervisning.

#### 34 Børn og unge med særlige behov

Aktuelt forventet merforbrug ved årets udgang på 1,1 mio. kr. Der pågår fortsat arbejde med at implementere de vedtagne besparelser fra budget 2016-2019. Merforbruget vedrører primært udgifter til opholdssteder for børn og unge.

Der foreslås ikke nogen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

### Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

	2016	2017	2018	2019	2020
--	------	------	------	------	------



<b>Drift</b>					
30 Institutioner for børn og unge	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
31 Undervisning	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500	-509.500
<b>Drift i alt</b>	<b>-543.100</b>	<b>-543.100</b>	<b>-543.100</b>	<b>-543.100</b>	<b>-543.100</b>

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje.

### **Sagens tidligere behandling**

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

### **Bilag**

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016.pdf

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-08-2016**

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 543.100 kr. i 2016 og frem
- b) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### **Fraværende:**

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/11133  
Journalnr.: 00.01.10P35  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Line Rovelt

## Opfølgning på møder mellem Børne- og Skoleudvalget og bestyrelser på dagtilbudsområdet

### Baggrund

I juni 2016 har Børne- og Skoleudvalget holdt møde med bestyrelsen for Lions Børnehuse (det selvejende område) og repræsentanter fra de lokale forældreråd i de kommunale daginstitutioner. På møderne er bl.a. blevet drøftet Budget 2017 og Velfærd frem for mursten.

Som opfølgning på møderne fremlægges dette dagsordenpunkt med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning om at gentage møderne i foråret 2017.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget afholder opfølgende møder med bestyrelser på dagtilbudsområdet i foråret 2017.

### Sagsfremstilling

I juni 2016 har Børne- og Skoleudvalget holdt møde med bestyrelsen for Lions Børnehuse (det selvejende område) og repræsentanter fra de lokale forældreråd i de kommunale daginstitutioner.

Der var stor interesse for møderne, og fremmødet var stort.

Ud over Budget 2017 og Velfærd frem for mursten blev desuden drøftet emner som dagplejen, barn-per-voksenfaktor, åbningstider, søskendegaranti og kvalitet i dagtilbud.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-08-2016

Børne- og Skoleudvalget besluttede at afholde opfølgende møder med bestyrelser på dagtilbudsområdet i foråret 2017.

### Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/10597  
Journalnr.: 17.02.09A26  
Sagsforløb: Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Janie Linius

## Læsning - orientering om status

### Baggrund

Som opfølgning på møder mellem skolebestyrelser og Børne- og Skoleudvalget i foråret 2016 gives en orientering om skolernes og det tværkommunale arbejde med læsning.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporterne fra skoleåret 2012/2013, 2013/2014 og 2014/2015 viser en klar strategi på læseområdet. Skoleledelserne har opmærksomhed på at understøtte det faglige miljø på skolerne. Der er beskrevne handleplaner på alle skolerne med en konstant udvikling af medarbejdernes kompetencer inden for faglig læsning, læseforståelse, læsestrategier og læsehastighed samt for det forebyggende arbejde ved at spore elever med læsevanskeligheder så tidligt i skoleforløbet som muligt. Det sker ved brug af et veludviklet og systematisk testsystem. Samme test bruges til at måle på læseniveauet i forhold til den enkelte elev, klassen og årgangen. Hvis en elev har behov for en ekstra indsats og ikke opnår alderssvarende resultater, indsættes ekstra ressourcer til læsning.

På hver af de fire skoler er der uddannede læsevejledere og flere er under uddannelse. Målet er, at der på hver skole er som udgangspunkt 2-3 læsevejledere. Formålet med læsevejlederen er at yde sparring og vejledning til lærere og teams i det daglige arbejde og at holde sig fagligt ajour om ny viden på læseområdet, herunder at samarbejde med skolebiblioteker om læsemiljø og læsematerialer.

Som et kommunalt tværgående tilbud, er der etableret to læseklasser på Vallerødskolen. Målgruppen er elever med konstaterede læse-stavevanskeligheder, der har modtaget specialundervisning, men som ikke har profileret tilstrækkeligt heraf, og hvor det er vanskeligt at give et kvalificeret tilbud i en almenklasse. Eleverne bliver indstillet fra skolerne og visiteret til læseklassen af et visitationsudvalg.

På tværs af kommunen er der etableret et læsenetværk. Formålet er at fremme viden, dele erfaringer og at videreudvikle undervisning af elever med læsevanskeligheder på skolerne. Deltagerne i læsenetværket er lærere fra læseklassen og læsevejledere fra skolerne. På nuværende tidspunkt har dette samarbejde udmøntet sig i tiltag, hvor læseklassens-lærere har afholdt temamøder for læsevejledere på tværs af skolerne, for forældre og for andre fagligt interesserede personer i april 2016.

Læsenetværket fortsætter arbejdet i skoleåret 2016/2017.

**Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-08-2016**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

**Fraværende:**

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/19017  
Journalnr.: 82.00.00P15  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

## Velfærd frem for mursten

### Baggrund

Som led i arbejdet med "Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi" gives en mundtlig orientering om projektet "Et sammenhængende børneliv 0-18 år". Der vil være særligt fokus på scenarier og business cases, der indgår som materiale til budgetseminaret i slutningen af august.

### 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  
Børne- og Skoleudvalget 15. marts 2016  
Børne- og Skoleudvalget 26. april 2016  
Børne- og Skoleudvalget 24. maj 2016  
Børne- og Skoleudvalget 21. juni 2016

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-08-2016

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

### Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)





## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 23.08.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-08-2016

Administrationen orienterede om:

- Notatet "Strategi for arbejdet med sårbare børn og unge", som indgår i processen vedr. Budget 2017-2020
- At Hørsholm Kommune overvejer at deltage i DM i skoleudvikling
- Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings svar på Hørsholm Kommunes redegørelse om "Fælles børn – fælles ansvar", herunder kompetenceudviklingsdag for lærere og ledere 3. august 2016
- Status i forhold til dagplejen. Børne- og Skoleudvalget bad i forlængelse heraf om, at administrationen udarbejder et baggrundsnotat, der supplerer budgetnotatet om dagplejen.

### Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalgets møde 23-08-2016

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Anders Vestergaard (I)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---