

# Børne- og Skoleudvalget

Referat fra ordinært møde  
IT projektrum

Tirsdag 16.05.2017 kl. 16:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Mulighed for skolefritidsordning og andre tilbud	2
Budgetopfølgning 2, 2017. BSU	5
Budget 2018-2021: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område	8
Udtræden af skolebestyrelse	11
Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud	12
Velfærd frem for mursten	14
Meddelelser	15
Bilagsoversigt	16

## Bemærkninger til dagsorden

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.: 17/4290  
Journalnr.: 17.13.00A00  
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Line Rovelt

## Mulighed for skolefritidsordning og andre tilbud

### Baggrund

Børne- og Skoleudvalget besluttede 21. marts 2017, at administrationen skulle udarbejde nye forslag til muligheder for skolefritidsordning (SFO).

Med dette dagsordenpunkt fremlægges muligheder med henblik på politisk beslutning.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at beslutte et af scenarierne for en ny struktur for skolefritidsordning fra 1. august 2017.
- at beslutte hvor eventuelle merudgifter til skolefritidsordning skal finansieres.
- at beslutte, om det skal være muligt at oprette private fritidstilbud i Hørsholm Kommune på baggrund af udarbejdet businesscase.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2017-2020 besluttede forligspartierne at omlægge skolefritidsordningen for 4., 5. og 6. klasse med henblik på at opnå en besparelse fra 1. januar 2017.

Som en del af omlægningen er oprettet ét samlet klubtilbud i regi af Ungdomsskolen for 6. klasserne, mens 4. og 5. klasser fortsat er på de fire folkeskoler med en øget månedlig takst. For 4. og 5. klasse er antallet af børn pr. voksen desuden sænket fra 25,75 til 14,75, sådan at der i det nuværende er samme normering for 4. og 5. klasse som for 0.-3. klasse.

I de efterfølgende måneder har mange forældre valgt at melde deres børn i 4. og særligt 5. klasse ud af skolefritidsordningen, mens nogle børn fra 6. klasserne mødes på Ungdomsskolen, og andre samles i grupper rundt omkring i kommunen.



På den baggrund er udarbejdet nogle nye forslag til scenarier for mulige måder at have skolefritidsordning i Hørsholm Kommune. De overordnede formål er at sænke taksten for 4. og 5. klasse samt at have flere tilbud til 6. klasserne.

#### Mulige scenarier

Scenarie	Klassetrin	Månedlig takst i kr.	Antal børn pr. voksen	Merudgift i kr.
1	4.-6. kl.	1.097	25,75	0
2	4.-6. kl.	980	25,75	564.100
3	4.-6. kl.	980	27,00	351.200
4	4.-6. kl.	980	29,35	0
5	4.-6. kl.	980	30,00	-87.500

Fælles for scenarierne er at have skolefritidsordningstilbud for 4., 5. og 6. klasse på hver skole. I scenarierne er beregnet forskellig månedlig takst (hertil kommer mulighed for økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud) og forskellig normering, hvor antallet af børn pr. voksen foreslås hævet, sådan at normeringen igen er forskellig mellem 0.-3. klasse og 4.-6. klasse. Samtidig er angivet, hvorvidt scenariet vil medføre en merudgift henholdsvis merindtægt i forhold til det nuværende.

Overordnet set giver SFO-lederne udtryk for, at det giver mening at etablere skolefritidsordning for 4.-6. klassetrin. De har dog også nogle forbehold i forhold til at have øget antal børn pr. voksen, når det samlede antal børn indmeldte er faldet. Dette vil i en indkøringsperiode, indtil der er flere børn indmeldte, betyde en ændret struktur i hverdagen pga. færre børn og derfor færre medarbejdere.

Som opfølgning på den faktiske brug af skolefritidsordning er i øvrigt igangsat registrering af fremmøde for alle alderstrin i SFO. Fremadrettet vil der således kunne samles op på, hvor stort fremmødet er i forhold til antallet af indmeldte børn.

#### Private fritidstilbud

Administrationen har modtaget henvendelser fra borgere, der ønsker at oprette private fritidstilbud. Der har ikke tidligere været private fritidstilbud i Hørsholm Kommune, og administrationen har derfor undersøgt, hvad der skal til for at oprette private fritidstilbud.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om den vil tillade private fritidstilbud, derudover skal Kommunalbestyrelsen beslutte de godkendelseskriterier, som skal gælde i Hørsholm Kommune, hvis der skal være private fritidstilbud.

Det er forskelligt kommuner i mellem, om de tillader private fritidstilbud.

Administrationen lægger op til, at borgere og andre interessenter, der ønsker at oprette private fritidstilbud udarbejder en businesscase. På den baggrund kan Kommunalbestyrelsen i det konkrete tilfælde tage stilling til og træffe eventuel beslutning om det skal være muligt at etablere private fritidstilbud i Hørsholm Kommune.

## **Økonomi/personale**

Afhængig af hvilket scenarie der vælges, kan der være en merudgift. Det skal politisk besluttes, hvor en eventuel merudgift skal finansieres.

## **Sagens tidligere behandling**

Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017.

## **Bilag**

- Antal indmeldte i SFO\_indeværende og sidste skoleår

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017**

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der fra 1. august 2017 etableres SFO for 4.-6. klasse på alle skoler til en månedlig takst på 980 kr. svarende til en merudgift på 564.100 kr. (scenarie 2)

Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at finansieringen sker udenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme i forbindelse med budgetrevision 3.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at muligheden for at oprette private fritidstilbud i Hørsholm Kommune vurderes i hver enkelt sag ud fra en konkret business case.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)

## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 2  
 Acadre sagsnr.: 17/5666  
 Journalnr.: 00.32.00S00  
 Sagsforløb: BSU - Åben sag  
 Mødedato: 16.05.2017  
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
 Sagsbehandler: Lars Heinrichsen

## Budgetopfølgning 2, 2017. BSU

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Børne- og Skoleudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- at driftsbudgettet forøges med 504.000 kr. i 2017.
- at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, 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 4,5 mio. kr.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Børne- og Skoleudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2017	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017
Mio. kr.				
<b>Drift</b>				



30 Institutioner for børn og unge	81,2	80,8	0,4	0,0
31 Undervisning	179,4	178,6	0,8	0,0
34 Børn og unge med særlige behov	97,4	94,1	3,3	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>358,0</b>	<b>353,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

**Drift:**30 Institutioner for børn og unge

Der forventes samlet et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter. Modsat forventes der et merforbrug på de decentrale institutioner.

Der foretages ikke en budgetkorrektur pga. de relativt små forventede afvigelser, kombineret med den usikkerhed der er på dette tidlige tidspunkt af regnskabsåret.

31 Undervisning

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af positive overførsler vedr. tidligere år. Modsat kan der forventes et decentralt merforbrug i forbindelse med tilpasning af SFO-området og SSP aktiviteterne.

Der foretages ikke en budgetkorrektur pga. de relativt små forventede afvigelser, kombineret med den usikkerhed der er på dette tidlige tidspunkt af regnskabsåret.

Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det nære sundhedsvæsen fra Sundhedsudvalget til Undervisning på 202.000 kr. i 2017.

34 Børn og unge med særlige behov

Det forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med et forventet merforbrug på politikområde 42 Social og psykiatri da 2 børn/unge med særlige behov, er blevet voksne.

Eventuelle budgetkorrektioner vil først indgå i BOF 3 da der erfaringsmæssigt kan ske ændringer i de aktuelle prognoser.

Der foretages en budgetneutral omplacering af midler vedr. det nære sundhedsvæsen fra Sundhedsudvalget til Børn og unge med særlige behov på 302.000 kr. i 2017.

## Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene 2018-2021.

*Tabel 2: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2017 og overslagsårene*

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Drift</b>					
<i>31 Undervisning</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>
<i>34 Børn og unges med særlige behov</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>
<b>Drift i alt</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>

## 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 2, BSU 2017

## Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale overfor Økonomiudvalget, at driftsbudgettet forøges med 504.000 kr. i 2017.

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen om den økonomiske status til efterretning.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 17/4850  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Budget 2018-2021: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Børne- og Skoleudvalgets område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på møderne i maj godkende de af administrationen endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på de enkelte politikområder og videresende samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende møde d. 21. juni 2017.

På Børne- og Skoleudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 3,7 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 4,3 mio. kr. i 2018.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget:

- Tager opsamlingen på budgetdialogmødet til efterretning
- Drøfter og godkender de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- Videresender samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalgsmødet d. 21. juni 2017

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr. Børne- og Skoleudvalgets andel heraf udgør 3,7 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. marts 2017 hvilke endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

### Budgetreduktioner



Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 4,3 mio. kr. i 2018 på Børne- og Skoleudvalgets område.

#### Budgetønsker

På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 0,25 mio. kr. og anlægsønsker for 2,0 mio. kr. i 2018.

Se bilag for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Der ud over er der som opfølgning, vedhæftet bilag vedr. opsamling på gruppearbejde fra budgetdialogmødet den 5. april 2017.

#### Den videre proces

På udvalgmødet drøfter og godkender Børne- og Skoleudvalget de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2017. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2017.

### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje.

### **Sagens tidligere behandling**

BSU den 21. marts 2017

### **Bilag**

- Budgetforslag vedr. BSU, majmøde, Budget 2018-2021
- Opsamling på budgetdialogmødet den 5. april 2017

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017**

Børne- og Skoleudvalget tog opsamlingen på budgetdialogmødet til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget godkendte de endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og videresender samtlige forslag til koordinering i Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)





## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 17/6808  
Journalnr.: 17.01.01G01  
Sagsforløb: Børne- og Skoleudvalget - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Janie Linius

## Udtræden af skolebestyrelse

### Baggrund

Et medlem af skolebestyrelsen på Rungsted Skole har anmodet om at træde ud af skolebestyrelsen.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender bestyrelsesmedlemmets anmodning om at træde ud.

### Sagsfremstilling

Medlemmet af skolebestyrelsen på Rungsted Skole har anmodet om at udtræde af skolebestyrelsen af personlige grunde. Udtrædelsen ønskes gældende fra dags dato.

Jf. Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen. (BEK nr. 28 af 14/01/2014) er det muligt at blive fritaget for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse efter skriftlig anmodning og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

I den resterende del af valgperioden vil en suppleant indtræde i skolebestyrelsen.

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017

Børne- og Skoleudvalget godkendte anmodningen om et bestyrelsesmedlems udtræden af skolebestyrelsen på Rungsted Skole.

Fraværende:  
Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 17/6335  
Journalnr.: 28.00.00A00  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Pia Abildgaard-Hein

## Aktuel kapacitet og belægningsoversigt i kommunens dagtilbud

### Baggrund

Med dette dagsordenpunkt orienteres Børne- og Skoleudvalget om den aktuelle kapacitet og belægning i kommunens dagtilbud.

### Forslag

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

### Sagsfremstilling

Belægningsoversigten (bilag) indeholder de aktuelle tal for dels normeringen i det enkelte dagtilbud, dels den aktuelle belægning i hvert af dagtilbuddene. Oversigten udarbejdes hver måned og fremlægges to gange årligt i maj og december for Børne- og Skoleudvalget.

Belægningsoversigten viser, hvor børnene er indskrevet.

Alle kommende skolebørn starter i skolefritidsordning (SFO) pr. 1. maj.

I oversigten fremgår en total for belægningen i De kommunale Børnehuse, Lions selvejende børnehuse og de private institutioner pr. måned i børn samt en total for dagplejen, De kommunale Børnehuse, Lions selvejende børnehuse og Koglerne pr. måned i børn og i procent i forhold til normeringen.

De private institutioner er medtaget med den aktuelle belægning, og mht. normering i enheder er den angivet med 2 tal – dels normering, dels den godkendte maksimale kapacitet, som er anført i parentes. For de private institutioners vedkommende er tallene usikre, da ind- og udmeldelse sker direkte hos de private institutioner, og vi derfor kun har kendskab til de aktuelle forhold på baggrund af senest fremsendte opgørelse.

Normering er angivet i både enheder og børn. Belægning er angivet i børn. 1 vuggestueplads svarer til 2 enheder, en børnehaveplads svarer til 1 enhed.

## **Bilag**

- Belægningsoversigt 2017 - maj

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017**

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:

Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/21052  
Journalnr.: 82.00.00P15  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Liv Forsberg

## 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 "Sammenhængende børneliv 0-18 år".

### Forslag

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

### Sagens tidligere behandling

I løbet af 2015 og 2016 har løbende være forelagt orienteringer og oplæg til beslutninger for Børne- og Skoleudvalget.

Børne- og Skoleudvalget 24. januar 2017  
Børne- og Skoleudvalget 21. februar 2017  
Børne- og Skoleudvalget 21. marts 2017  
Børne- og Skoleudvalget 19. april 2017

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017

Børne- og Skoleudvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende:  
Alexander Jonsbak (V)



## Børne- og Skoleudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: BSU - Åben sag  
Mødedato: 16.05.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2017

Pernille Halberg Salomon orienterede om Regeringens udmeldte strategier på 0-18 års området. Udvalget vil blive nærmere orienteret på et senere møde.

- Hanna Bohn Vinkel orienterede om, at Ung i Hørsholm har uddannet nogle unge som "street soccer" med det formål, at de unge skal træne andre unge i Ådalsparken.

Fraværende:  
Alexander Jonsbak (V)



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
1	Åben	Antal indmeldte i SFO_indeværende og sidste skoleår	2314396
2	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, BSU 2017	2313120
3	Åben	Budgetforslag vedr. BSU, majmøde, Budget 2018-2021	2313465
3	Åben	Opsamling på budgetdialogmødet den 5. april 2017	2313466
5	Åben	Belægningsoversigt 2017 - maj	2307403





## Børne- og Skoleudvalgets møde 16-05-2017

Otto B. Christiansen (C)

Formand

Anders Vestergaard (I)

Næstformand

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

---

---

---

---

---

---