

UDVALG

Børne- og Skoleudvalget 2014-2017

MØDE

Referat lukket møde

STED

Møderum M1.15

STARTTIDSPUNKT

05-12-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-12-2017 20:00:00

PUNKTER

- [1. Godkendelse af dagsorden - beslutning](#)
 - [2. Effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning](#)
 - [3. Etablering af daginstitution i Smørum - beslutning](#)
 - [4. Tredje politiske budgetopfølgning BSU - beslutning](#)
 - [5. Visionsproces på dagtilbudsområdet - beslutning](#)
 - [6. Orientering](#)
-

1. Godkendelse af dagsorden - beslutning**Godkendelse af dagsorden - beslutning****Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Godkendt.

2. Effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning**Effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning****Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om hvilke udviklingstiltag, der skal igangsættes fremadrettet på skoleområdet. Der skal endvidere besluttet udmøntning af effektiviseringer på skoleområdet for 12,3 mio. kr.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

At følgende udviklingstiltag igangsættes i 2018:

1. Styrkelse af alle børns faglighed og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer.
2. Bæredygtige læringsmiljøer i tilpassede fysiske rammer.

At følgende effektiviseringer og forudsætninger herfor gennemføres med virkning fra august 2018:

3. Sammenlægning og omorganisering af henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse.
4. Nye klassedannelser.
5. Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering.
6. Ung Egedal effektiviserer indsatser.
7. Pusterummet nedlægges.
8. Overordnede principper for ny budgettildelingsmodel.

At der gennemføres en høring:

9. Forslagene sendes i høring 6. december 2017 med høringsfrist 31. januar 2018 kl. 12. med henblik på endelig godkendelse i Byrådet 28. februar 2018.

Sagsfremstilling

Budget 2017-20 fastlægger, at 2017 er et udviklings- og planlægnings år for skoleområdet med henblik på udvikling, optimering og kvalitetssikring af området. De konkrete aktiviteter skal gennem effektiviseringer reduceres med 12,3 mio. kr. i 2019, med 5/12 virkning fra 2018. Byrådet vedtog i december 2016 et kommissorium for arbejdet, og at der skulle afholdes en workshop. Denne blev afholdt 24. august 2017. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 5. september 2017 fire temaer, der skulle arbejdes videre med:

- Kerneopgaven.
- Multifunktionel ejendomsudnyttelse.
- Specialområdet.
- Ny budgettildelingsmodel.

Temaerne dannede grundlag for nedsættelsen af fire arbejdsgrupper med fire kommissorier.

Inden for temaerne kerneopgaven og specialområdet er der peget på en række udviklingsområder, som er tæt forbundne. Udviklingsområderne omhandler styrkelse af faglighed og inkluderende læringsmiljøer. Derudover er der inden for temaet multifunktionel ejendomsudnyttelse peget på de fysiske rammer. Disse er områder med mere langsigtede konsekvenser, og hvor det vurderes, at der er behov for analyser og mere dybdegående samt inddragende politiske og administrative processer.

Der er herudover peget på en række konkrete effektiviseringer, der vurderes at kunne implementeres fra skoleår 2018/2019 med henblik på at opnå effektiviseringsgevinsten på 12,3 mio. kr. i 2019. Af hensyn til skoleårets planlægning skal der senest med udgangen af februar 2018 træffes endelig beslutning om effektiviseringerne, således at disse kan indgå i skoleårets planlægning for 2018/2019.

I forbindelse med at nedenstående ændringer og forslag besluttet, vil det efterfølgende kræve en konsekvensrettelse og en revidering af Styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag:

1. Styrkelse af alle børns faglighed og videreudvikling af inkluderende læringsmiljøer.

Styrkelse af alle børns faglighed sker gennem dygtige pædagoger og lærere, som arbejder med systematiske forebyggende indsatser. Pædagogerne og lærerne skal understøttes af relevante fagpersoner, organisering og ledelse. Dette kan gøres gennem ressourcecentre (RC) og Pædagogiske Læringscentre (PLC), der samler skoledistriktets særlige vejledere og andre relevante fagpersoner.

Administrationen anbefaler derfor, at der etableres ressourcecentre (RC), som sammentænkes med de eksisterende Pædagogiske Læringscentre (PLC) og andre eksisterende fora i distrikterne. Sammen med en ny budgettildelingsmodel jf. punkt 8 nedenfor skaber dette et bedre fundament for at styrke almenområdet og opnå inkluderende læringsmiljøer. Derudover vil modellen give større fleksibilitet og decentralt handlerum.

Administrationen anbefaler, at der i denne sammenhæng gennemføres en kortlægning og analyse af kommunens specialtilbud. Det undersøges om disse på længere sigt kan løftes og kvalificeres i sammenhæng med indsatserne i ressourcecentrene (jf. bilag 1).

2. Bæredygtige læringsmiljøer i tilpassede fysiske rammer

Høj faglighed, bæredygtighed og velfungerende inkluderende læringsmiljøer kan styrkes ved at nytænke de fysiske rammer.

Der bliver i 2018 udarbejdet en analyse af de fysiske rammer på baggrund af rapporten "Skoleanalyse i Egedal Kommune" fra september 2012 udarbejdet af Brøndum & Fliess. Rapporten vil indeholde en opdatering med den nuværende prognose, driftsudgifter, bygningernes vedligeholdelses tilstand samt indretning af skolerne. Følgende emner indgår i analysen:

- Skolestruktur
- Antal matrikler og afdelinger
- Bedre anvendelse af lokaler til bl.a. fritidsbrugere, biblioteker og klubber
- Sammentænkning af SFO'er og klubber i skolernes bygninger
- Større anvendelse af eksisterende lokaler herunder faglokaler
- Opdeling i indskolings-, mellemtrin og udskolings-matrikler

Administrationen anbefaler derfor, at der arbejdes på en optimeret brug af de fysiske rammer, så bæredygtige læringsmiljøer understøttes, og samtidig effektiviseres bygningsdriften.

Udviklingstiltag nævnt i punkt 1 og 2 vil indgå i de politiske drøftelser i 2018 med afsæt i den kommende Børne- og Ungepolitik.

3. Sammenlægning og omorganisering af henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse.

Med henblik på at samle kompetencerne inden for autisme på ét sted, samt reducere det samlede antal pladser, anbefaler Administrationen, at autismetilbuddene samles på afdeling Balsmoseskolen. Der er i dag to autismetilbud. Det "store" specialtilbud (ASF) på afdeling Balsmoseskolen, med 54 pladser og det "lille" tilbud på Ung Egedal med 8 pladser for 8.-10. klasses elever. Forslaget er beskrevet yderligere i bilag 1 vedrørende faglighed og læringsmiljøer.

Med henblik på at opnå yderligere bæredygtighed i de faglige miljøer for de unge og for lærerne, anbefales det at sammenlægge 10. klasse på én matrikel i Jørlunde under Ung Egedals ledelse. Forslaget er yderligere beskrevet i bilag 1 vedrørende faglighed og læringsmiljøer.

Disse forslag vurderes at kunne opnå effektiviseringer for 930.000 kr. og 650.000 kr., i alt 1.580.000 kr.

I henhold til Folkeskolelovens § 24 stk. 4, 1. samt tilhørende Bekendtgørelse, vil en ændring af 10. klasse centret med virkning fra skoleåret 2018/2019 kræve en politisk beslutning inden 1. marts 2018. Høringsfristen for en ændring er 8 uger, med tillæg af yderligere 4 uger såfremt der kommer indsigelser. En forudsætning for at denne effektivisering kan gennemføres er derfor, at forslaget sendes i høring senest 6. december 2017 med høringsfrist 31. januar 2018.

Begge tilbud, det lille autismetilbud og den ene 10.klasse, er i dag en del af Ung Egedal. Det foreslås yderligere at tilpasse Ung Egedal indsatser, se punkt 6.

4. Nye klassedannelser.

Byrådet besluttede i forbindelse med etablering af ny skolestruktur i 2013, hvor strukturen ændrede sig fra 12 distrikter til 4, at klassedannelsen skulle planlægges inden for hvert distrikt med udgangspunkt i Folkeskolelovens § 17, og at dette blev igangsat fra 0. klasse fra skoleåret 2014/2015. Det er således en realitet på de nuværende fire yngste årgange.

Det anbefales, at gennemføre denne klassedannelse for alle årgange på baggrund af de overordnede principper, der fremgår af bilag 2. De lokale skolebestyrelser inddrages efterfølgende i ledelsens konkrete udmøntning af klassedannelserne.

Disse klassedannelser vil som udgangspunkt berøre 124 elever ud af de samlede 5480 elever, der forventes i skoleår 2018/2019. Beskrivelser af konsekvenserne af dette forslag findes i bilag 2.

Det vurderes, at dette forslag kan give effektiviseringer for 10,8 mio. kr.

5. Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering.

Med henblik på at sikre standardisering og at opnå stordriftsfordele, harmoneres IT og indkøbs områderne. Det skal samtidig sikres at alle skoler anvender de samme indkøbsaftaler.

IT-området bærer præg af lokale aftaler omkring læringsportaler, digitalt undervisnings-software mv. og der kan opnås en økonomisk gevinst ved at indgå leasingaftaler, samt dette vil betyde et mindre behov for support og service.

Der er herudover en lang række indkøbsaftaler inden for varekøb og tjenesteydelser, som i højere grad skal anvendes.

Det vurderes, at der inden for disse områder kan findes effektiviseringer for 2 mio. kr.

6. Ung Egedal effektiviserer indsatser.

Ung Egedal har råderum i planlægningen af deres aktiviteter og mulighed for fleksibilitet i opgaveløsningen.

Administrationen vurderer, at en tilpasning af Åben Skole, Projektværkstedet og Fritidsundervisningen, vil kunne give en effektivisering på 300.000 kr.

En ændret opgaveløsning for SSP-konsulenterne (Skole-socialmyndighed-politi-samarbejde) og et endnu tættere samarbejde med skolerne og det sociale område, vil give mulighed for at effektivisere med en stilling svarende til 525.000 kr. SSP-konsulenterne varetager en række forebyggende opgaver i forbindelse med ungdomskriminalitet og risikoadfærd i samarbejde med bl.a. fagpersoner i Ung Egedal (unghusene), CSD (skolerne) samt CSS (Råd & vejledning samt Misbrugsteamet).

Det vurderes, at disse områder kan effektiviseres for 825.000 kr.

7. Pusterummet nedlægges.

I Budget 2018-21 tilføres der yderligere midler til arbejdet med inklusion og elever i særlige udfordringer. Disse elever vil fremadrettet i højere grad modtage tilbud inden for distriktet. Den nye budgettildelingsmodel, beskrevet i punkt 8 og i bilag 3, vil samtidig understøtte dette.

Pusterummet er et tilbud til elever i særlige udfordringer. De går i Pusterummet, eksempelvis mens der udarbejdes en § 50-undersøgelse, eller til der bliver plads på specialskole eller i et dagbehandlingstilbud. Der er fem pladser, og det er hensigten, at eleverne maksimalt kan være der i fire måneder. Da eleverne fremadrettet vurderes at kunne håndteres inden for distriktet, anbefales det, at Pusterummet nedlægges.

Det vurderes, at der ved dette forslag kan opnås effektiviseringer for 1,3 mio. kr.

8. Overordnede principper for ny budgettildelingsmodel.

Det skal understøttes, at skolerne kan drives med høj kvalitet, og at mulighederne for at skabe høj faglighed og inkluderende læringsmiljøer styrkes. Dette kan sikres gennem en ny budgettildelingsmodel, der herudover er en forudsætning for at en række af ovenstående forslag kan gennemføres.

Modellen baseres på at de fagligt bedste løsninger besluttet i distrikterne og er kendetegnet ved:

- At bygge på objektive forudsætninger og være gennemskuelig.
- At sikre en øget gennemsigtighed, så kommunikation og formidling omkring beslutninger truffet på basis af budgettildelingsmodellen, fremstår tydelige, forståelige og klare.
- At sikre fleksibilitet og større decentralt ledelsesmæssigt handlerum.

· En elevbaseret tildeling og ikke som tidligere med klassebaseret tildeling.

Modellen indebærer ikke i sig selv effektiviseringer og uddybes i bilag 3.

Administrationen anbefaler, at implementeringen af den nye budgettildelingsmodel sker over en 1-2 årig periode med start ved skoleår 2018/2019. I Budget 2018-21 er der vedtaget en række budgetudvidelser på det specialiserede område. Disse samt en overførsel fra den centrale ramme til de decentrale rammer indarbejdes i den nye model.

Økonomi

Administrationen vurderer at, ovenstående effektiviseringsforslag vil kunne give en samlet effektivisering på 16.505.000 kr. jf. nedenstående skema.

Sammenlægning og omorganisering af

henholdsvis ASF tilbud og 10. klasse	1.580.000 kr.
--------------------------------------	---------------

En sammenhængende klassedannelse	10.800.000 kr.
----------------------------------	----------------

Effektiviseringer af IT og indkøbshåndtering	2.000.000 kr.
--	---------------

Ung Egedal tilpasser indsætserne	825.000 kr.
----------------------------------	-------------

Pusterummet nedlægges	1.300.000 kr.
-----------------------	---------------

Ny budgettildelingsmodel	0 kr.
--------------------------	-------

I alt	16.505.000 kr.
--------------	-----------------------

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

I forhold til budgettet vil konsekvensen være, at den budgetreduktion på 5,1 mio. kr. i 2018 og 12,3 mio. kr. fra 2019 og frem, der er indarbejdet i skoleområdet samlede budgetramme, vil blive fordelt på områdets rammer ud fra de beslutninger, som Byrådet træffer.

Borgerinddragelse

Forslagene sendes i offentlig høring hos relevante interessenter. Høringsperioden for forslaget om ASF tilbud og 10. klasse er jf. ovenfor 8 uger fra 6. december til 31. januar 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1: Anbefalet.

Punkt 2: Anbefalet med bemærkning om, at klubber fortsat skal indgå som selvstændige enheder i den samlede vurdering af kommunens bygninger.

Punkt 3: Anbefalet.

Punkt 4: Udvalget anbefaler, at forslag 4 om Nye klassedannelser ikke indgår som et effektiviseringsforslag.

Punkt 5-8: Anbefalet.

Punkt 9: Godkendt med bemærkning om, at forslag 4 om Nye klassedannelser ikke sendes i høring.

137228-17_v1_bilag 1 - faglighed og læringsmiljøer .pdf.pdf

137229-17_v1_bilag 2 - nye klassedannelser.pdf.pdf

137230-17_v1_bilag 3 - ny budgettildelingsmodel .pdf.pdf

Bilag

[Bilag 1 - Faglighed og læringsmiljøer .pdf](#)

[Bilag 2 - Nye klassedannelser.pdf](#)

[Bilag 3 - Ny budgettildelingsmodel .pdf](#)

3. Etablering af daginstitution i Smørum - beslutning

Etablering af daginstitution i Smørum - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at der i budget 2016 og 2018 er afsat 47,5 mio. kr. til etablering af en ny daginstitution i Smørum skal der træffes beslutning om tidsplan for og placering af institutionen. Der skal desuden frigives midler til projektering.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At daginstitutionen placeres på grunden nord for Kirkevangen.
2. At godkende et af scenarierne for tidsplanen.
 - a. *Tidsplan 1*: Daginstitutionen forventes først at stå klar til primo 2021, så der er tid til at udarbejde en kapacitetsanalyse for daginstitutionerne i Egedal Kommune, samt en mere omfattende brugerinddragelse eller,
 - b. *Tidsplan 2*: Daginstitutionen forventes at stå klar 1. juli 2020, som besluttet i budgetaftalen for 2018.
3. At der meddeles frigivelse af anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb for 2018 anlægspuljer) for 2,5 mio. kr. til projektering af institutionen i 2018.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2015 afsat 31,5 mio. kr. til at etablere en ny daginstitution i Smørum. Der blev i budgetaftalen for 2018 afsat yderligere 16 mio. kr. til institutionen, da der ikke i det oprindelige beløb var afsat midler til inventar, totalrådgivning og vinterforanstaltninger. Derved er der et samlet budget på 47,5 mio. kr. til etableringen af institutionen.

Derudover blev det i budgetaftalen 2018 besluttet, at institutionen skulle stå klar i 1. juli 2020. Beslutningen var baseret på prognosen for Smørum, som fremgår af bilag 1. I prognosen blev det vurderet, at der i 2020 ville mangle ca. 69 pladser i gennemsnit, som vil stige til 118 pladser. Dog er der siden prognosen blev udarbejdet sket en forsinkelse i boligindflytningsplanen. Der forventes nu en udskydelse på et år på indflytningen i de nye boliger på Dyvelåsen, og at der bliver færre boliger færdige til indflytning i 2019. Dette vil medføre et lavere behov for pladser i daginstitutionerne end i prognosen fra september 2017. Hvor meget kan først siges, når der foreligger en ny befolkningsprognose i foråret 2018. På baggrund af disse tal er det derfor svært at vurdere, hvor stor institutionen skal være. Der er pt. afsat midler til en institution på op til 150 børn.

Administrationen foreslår derfor, at etableringen af institutionen udskydes med et halvt år, så det er muligt at få analyseret det konkrete behov for pladser, herunder potentiale for udvidelse eller nedlæggelse af pladser i de daginstitutioner, der allerede ligger i Smørum. Kapacitetsanalysen skal afdække om det er muligt at udvide kapaciteten for de øvrige daginstitutioner i Smørum, samt en grundigere analyse af behovet og beskrivelse af det pædagogiske grundlag. Derved kan skabes et bedre grundlag for at daginstitutionen bliver dimensioneret korrekt fra starten af, og om der for få midler kan skabes mere plads på de eksisterende matrikler. Dette vil samtidig give mulighed for at sikre en endnu bedre brugerinddragelse, samt at indtænke hvordan daginstitutionen kan indrettes multifunktionelt.

Udover kapacitetsanalysen vil det blive afdækket hvordan der hurtigt kan etableres ekstra pladser i Smørum, hvis analysen viser, at der er et behov for pladser i 2019-2020. Yderligere pladser kan f.eks. oprettes ved mindre ombygninger af eksisterende institutioner og/eller etablering af pavilloner.

Placering af daginstitutionen

Administrationen anbefaler, at institutionen placeres på grunden nord Kirkevangen. Grunden, som er kommunalt ejet, er godt placeret ifht. de nye boliger, der bliver etableret i Smørum, og ligger samtidig tæt på grønne områder, der kan anvendes af den nye daginstitution. Før institutionen kan etableres, skal der udarbejdes en ny lokalplan for området. Grunden er ikke byggemodnet, og der vil skulle etableres vej, kloak mv. Grunden ligger i byudviklingsområdet Smørum Vest, som er udlagt til boliger. I bilag 2 fremgår foreløbig placering af daginstitutionen på grunden. I bilag 3 fremgår placering af grunden ifht. de øvrige daginstitutioner i Smørum, samt hvor børnene i daginstitutionsskolerne bor i dag (de røde skyer), og hvor byudviklingsområderne er placeret (de gule felter).

Scenarier for videre proces

Der er to scenarier for hvornår institutionen skal stå færdig.

I tidsplan 1 (bilag 4) foreslås det at institutionen står klar i starten af 2021, så der gives et halvt år ekstra til at analysere kapacitetsbehovet i Egedal Kommune, samt en bedre brugerinddragelse. Derved kan daginstitutionen dimensioneres korrekt fra starten af, og brugerne bliver i højere grad inddraget i hvilke funktioner der skal prioriteres i indretningen af daginstitutionen. Ved tidsplan 2 er det kun muligt at inddrage brugere frem til april 2018, fordi der byggeprogrammet skal udbydes i maj måned. Ved tidsplan 1 vil brugerinddragelsen kunne fortsætte til oktober måned.

I tidsplan 2 (bilag 5) foreslås det at institutionen står klar 1. juli 2020, som aftalt i budgetaftale 2018. Institutionen vil blive indrettet med plads til 150 børn, som der er afsat anlægsmidler til.

Usikkerheder ved tidsplanen

Uanset hvilket scenarie der vælges vil der være en række væsentlige usikkerheder ved tidsplanen og økonomien.

Disse usikkerheder er:

- Geotekniske forhold. De geotekniske forhold herunder forurening og bundforhold kan medføre ekstra udgifter til oprensning af jord og sikring af fundament (også kaldet pilotering). Usikkerhederne afdækkes ved at foretage en geoteknisk undersøgelse af grunden.
- Arkæologiske fund. Arkæologiske fund kan medføre forsinkelse

- Markedsforhold. Markedet for byggeri er i øjeblikket overophedet på grund af de mange anlægs- og byggesager, der er i gang. Der kan derfor være fare for at det bliver svært at gennemføre byggesagen, fordi byggeriet bliver dyrere end forventet da priserne stiger pga. overophedningen af markedet eller at det bliver svært at gennemføre til tiden pga. stor efterspørgsel efter medarbejdere og materialer.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat i alt 47,5 mio. kr. til institutionen, hvoraf der frigives et anlægsbeløb på 2,5 mio. kr. (frigivelse af rådighedsbeløb) i 2018. Midlerne anvendes til den indledende projektering af institutionen, herunder udgifter til bygherrerådgivning, geotekniske undersøgelser og øvrige undersøgelser af grunden.

Borgerinddragelse

Brugerinddragelse skal gennemføres for ønsker til institutionen ved begge tidsplaner i koordinering med områdebestyrelsen og fagudvalget. Der vil indkaldes til en indledende workshop i starten af 2018 med forældre, medarbejdere, medlemmer af fagudvalg og øvrige interessenter. Før workshoppen afholdes børneinterviews. Derefter vil der nedsætte en referencegruppe hvor forældrerepræsentanter, medlemmer af fagudvalg eller andre interessenter kan deltage.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1: Anbefalet.

Punkt 2b: Anbefalet.

Punkt 3: Anbefalet.

134890-17_v1_bilag 2. placering af ny daginstitution på grund nord for kirkevangelen.pdf

133871-17_v1_bilag 1. pladskapacitet i smørum 2017-2021.docx

134527-17_v1_bilag 3. placering af grund ifht. eksisterende daginstitutioner og børnenes bopæl.pdf

133909-17_v1_bilag 4. tidsplan 1.pdf

133910-17_v1_bilag 5. tidsplan 2.pdf

Bilag

[Bilag 2. Placering af ny daginstitution på grund nord for Kirkevangelen](#)

[Bilag 1. Pladskapacitet i Smørum 2017-2021](#)

[Bilag 3. Placering af grund ifht. eksisterende daginstitutioner og børnenes bopæl](#)

[Bilag 4. Tidsplan 1](#)

[Bilag 5. Tidsplan 2](#)

4. Tredje politiske budgetopfølgning BSU - beslutning

Tredje politiske budgetopfølgning BSU - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om strategiske mål tages til efterretning.
2. Der gives tillægsbevilling og omplaceringer til mindredgifter i Center for skole og dagtilbud for -0,802 mio. kr.

Sagsfremstilling

Orientering om strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CSD har ramme under Børne- og Skoleudvalget er CSD's målopfølgning vedlagt. Arbejdet med målene forløber efter planen og seksten mål er opfyldt eller afsluttet.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	109	101	135
Serviceramme *	Overholdes (1.794)	1.797	1.828	1.802
Anlægsramme	60-100	100	117	106
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	83	143

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 01.11.17

* Korrigeret sigtepunkt for serviceudgifter i 2017 som udmeldt af KL. Oprindeligt sigtepunkt var 1.803 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 39,663 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til mindreudgifter for 0,655 mio. kr. På anlæg søges mindreudgifter for 18,839 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 34 mio. kr. til 135 mio. kr.

Servicerammen

Det korrigerede sigtepunkt for størrelsen af serviceudgifterne udgør 1.794 mio. kr. Serviceudgifterne falder ved budgetopfølgningen med 26 mio. kr. og vil derefter ligge 8 mio. kr. over sigtepunktet.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne mindskes med 11 mio. kr. til 106 mio. kr., og er derved 6 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med ca. 60 mio. kr. til 143 mio. kr. ultimo året. Heri bidrager de ansøgte overførsler til 2018 på drift og anlæg med 34 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Anbefalet.

137302-17_v1_bilag 1 målopfølgning csd bsu.pdf

137301-17_v1_bilag 3.2 center for skole og dagtilbud bsu anlæg.pdf

137300-17_v1_bilag 3.1 center for skole og dagtilbud bsu.pdf

136731-17_v1_bilag 2 notat om samlet budgetopfølgning.pdf

Bilag

[Bilag 1 Målopfølgning CSD BSU](#)

[Bilag 3.2 Center for Skole og dagtilbud BSU Anlæg](#)

[Bilag 3.1 Center for Skole og dagtilbud BSU](#)

[Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning](#)

5. Visionsproces på dagtilbudsområdet - beslutning

Visionsproces på dagtilbudsområdet - beslutning

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om anbefaling af igangsættelse af visionsproces på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler det kommende Familieudvalget at igangsætte en inddragende visionsproces foråret 2018 med henblik på at drøfte værdier i dagtilbud og udarbejde en vision for området.
2. At visionsprocessen på dagtilbudsområdet tilrettelægges med udgangspunkt i den kommende Børne- og Ungepolitik.
3. At Børne- og Skoleudvalget anbefaler det kommende Skoleudvalget at koordinere udviklingstiltagene i projekt "Effektivisering og udvikling af folkeskolen" med visionsprocessen på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der sættes yderligere fokus på dagtilbudsområdet, og anbefaler, at der i den kommende byrådsperiode igangsættes en drøftelse af værdier og vision for området. Processen anbefales at tage udgangspunkt i den kommende Børne- og Ungepolitik.

Der anbefales en inddragende proces på dagtilbudsområdet på tværs af interessenter, hvor politikerne inviterer områdebestyrelser, forældre, pædagoger og ledere til at drøfte og udfolde de fem spor i Børne- og Ungepolitikken, samt komme med input til udformningen af en læreplansmodel. Der kan tillige tages udgangspunkt i regeringens udspil til styrkelse af de pædagogiske læreplaner.

Det anbefales, at visionsprocessen igangsættes på en workshop med bred deltagelse på tværs af alle interessenter.

Visionsprocessen skal munde ud i:

1. En fælles vision på dagtilbudsområdet.
2. Input til en læreplansmodel for pædagogiske læreplaner.

Såfremt Byrådet godkender de i projekt "Effektivisering og udvikling af skoleområdet" foreslåede udviklingstiltag, anbefales det, der sker en tæt koordinering af visionsprocessen på dagtilbudsområdet og udviklingen af skoleområdet. Formålet er at fastholde et tæt fokus på et sammenhængende 0-18 år område med gode overgange fra børneområdet til skoleområdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Godkendt.

6. Orientering

Orientering

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeskoleområdet

Der orienteres om skoledagens længde.

Notat om skoledagens længde er vedlagt som bilag.

Kommunikation

Der orienteres om aktuelle kommunikationsaktiviteter.

Årshjul

Revideret årshjul er vedlagt til orientering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Taget til efterretning.

131722-17_v1_årshjul børne- og skoleudvalg 2017-18.pdf.pdf
136760-17_v1_notat skoledagens længde.pdf.pdf

Bilag

[Årshjul Børne- og Skoleudvalg 2017-18.pdf](#)
[Notat Skoledagens længde.pdf](#)