

UDVALG

Børne- og Skoleudvalget

MØDE

Referat lukket møde

STED

Møderum M1.15

STARTTIDSPUNKT

06-12-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2016 20:00:00

PUNKTER

- [1. Godkendelse af dagsorden](#)
 - [2. Revidering af visitationsregler for kommunens dagtilbud - beslutning.](#)
 - [3. Kommissorium for effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning](#)
 - [4. Kommissorium vedr. samarbejde mellem Skolebiblioteker, folkebiblioteker og Kulturhuse - beslutning](#)
 - [5. Ansøgning fra Smørum om udvidelse af skolebestyrelsen - beslutning](#)
 - [6. Budgetopfølgning efter 3. kvartal BSU - beslutning](#)
 - [7. Folkeskoleområdet - orientering](#)
 - [8. Dagtilbudsområdet - orientering](#)
 - [9. Nationale test - orientering - Lukket punkt](#)
 - [10. Årshjul 2016 - beslutning](#)
 - [11. Orientering](#)
-

1. Godkendelse af dagsorden**Godkendelse af dagsorden****Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Godkendt.

Afbud Rikke Mortensen (B)

2. Revidering af visitationsregler for kommunens dagtilbud - beslutning.**Revidering af visitationsregler for kommunens dagtilbud - beslutning.****Beslutningstema**

Der skal besluttet reviderede visitationsregler for kommunens dagtilbud.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at de reviderede visitationsregler godkendes.
2. at antallet af børn med anden etnisk herkomst end dansk ikke må overstige 10% af børnene i en daginstitution.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til reviderede visitationsregler for kommunens dagtilbud.

De nye regler er gjort mere tydelige og forståelige og derfor lettere at arbejde med.

Det har været et ønske fra daginstitutionerne og administrationen at tydeliggøre, hvornår retningslinjerne for visitation til konkrete dagtilbud kan fraviges, hvis der er særlige forhold der taler for, at dagtilbuddene ikke har mulighed for at tilgodese alle børns behov for udvikling, leg og læring.

Det kunne f.eks. være i perioder/situationer med:

- Børn, hvor der er særlig opmærksomhed på integration i det danske samfund.
- Børn, hvor der er behov for særlig sprogstimulering.
- Børn, der er henvist af anden myndighed.

Der ønskes en drøftelse af, om der skal være en grænse for antallet af børn med anden etnisk herkomst end dansk i daginstitutionerne. Der foreslås en grænse på 10%. Der er en institution, der i øjeblikket har ca. 20% flygtninge, og leder og personale skønner at det optimale i fremtiden vil være 10%.

De nuværende og forslag til reviderede visitationsregler vedlægges som bilag. Ændringerne er i forslaget markeret med rødt.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Udvalget ønsker tilretninger i visitationsreglerne.

Sagen udsættes til næste møde.

140867-16_v1_visitationsregler -nuværende.pdf

140866-16_v1_forslag til reviderede visitationsregler.docx

Bilag

[Visitationsregler -nuværende.pdf](#)

[Forslag til reviderede visitationsregler](#)

3. Kommissorium for effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning**Kommissorium for effektivisering og udvikling af folkeskolen - beslutning****Beslutningstema**

Der skal vedtages et kommissorium for arbejdet med effektivisering og udvikling af folkeskolen.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender kommissoriet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttet at 2017 anses som udviklings- og planlægnings år for skoleområdet. Aktiviteterne skal munde ud i konkrete planer for udvikling, optimering og kvalitetssikring af området, således at de samlede serviceudgifter på området er reduceret fra 2018. Reduktionen skal ikke påvirke serviceniveau på SFO- og klub-området.

Målet er at effektivisere for 12,3 mio. kr. i 2019 og i overslagsårene, med 5/12 virkning i 2018.

Byrådet vedtog den 7. oktober 2015 i forbindelse med budgetaftalen, at folkeskolen er et nyt politisk tværgående strategisk mål for 2016-2019, og vedtog derfor det nye strategiske mål Trivsel, læring og dannelse.

Effektiviseringen skal kobles til det strategiske mål Trivsel, læring og dannelse.

Der skal endvidere være en kobling til ejendomsstrategien i forhold til effektiv udnyttelse af bygningsmassen og til en effektivisering på biblioteksområdet. Der skal afsøges muligheder for at etablere kombibiblioteker. Derfor skal der ses på mulighederne ved at optimere de fysiske rammer og skabe synergier mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre, folkebibliotekerne og kommunens kulturhuse.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet, som vedlægges som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Arbejdet med effektiviseringen og udvikling har ingen budgetmæssige konsekvenser, men der er indarbejdet en effektivisering i budget 2018 med 5/12 svarende til 5,1 mio. kr. og 12,3 mio. kr. i overslagsårene.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Anbefales med den bemærkning, at der tilføjes konsekvenser for medarbejdere, elever og forældre under afsnittet kortlægning og overblik.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 05-12-2016

Anbefalet

140864-16_v1_kommissorium.docx

Bilag

[Kommissorium](#)

4. Kommissorium vedr. samarbejde mellem Skolebiblioteker, folkebiblioteker og Kulturhuse - beslutning

Kommissorium vedr. samarbejde mellem Skolebiblioteker, folkebiblioteker og Kulturhuse - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af budgetbeslutning for 2017, skal der tages stilling til et kommissorium vedr. undersøgelse af muligheden for, at optimere samarbejde, læringsmiljøer og fysiske rammer mellem Skolebibliotekerne og folkebibliotekerne i Egedal kommune. I undersøgelsen inddrages også Kulturhusene, da Kulturhusene og bibliotekerne, ofte supplerer hinanden og deler matrikler både i Ølstykke, Stenløse og Smørum.

Kompetence til afgørelse

Kultur og Erhvervsudvalget / – Børne- og Skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommissorium for undersøgelse af optimering af samarbejde, læringsmiljøer og fysiske rammer mellem Skole bibliotekerne og folkebibliotekerne i Egedal kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Der har i flere år været dialog omkring mere samarbejde mellem Folkebiblioteker og Skole biblioteker, også kaldet pædagogisk læringscentre PLC. I forbindelse med budget 2017, var begge områder medtaget i forhandlingerne. På den baggrund ses samlet på, om der kan skabes en optimering via bredere samarbejde på de to områder. Derfor foreslås igangsættelse af et projekt med følgende formål:

- at undersøge og opsætte forskellige scenarier for, hvordan man kan øge og kvalificere samarbejdet/læringsmiljøet mellem folkeskolernes pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne i Egedal Kommune.
 - at undersøge muligheder for, at optimere de fysiske rammer samt skabe effektiviseringer via synergier mellem folkeskolernes PLC, folkebibliotekerne og kommunens kulturhuse.
- Undersøgelsen skal bruges til udarbejdelse af en række forslag til modeller i forhold til opgaveløsning, samt til den fysiske kapacitet i bygningerne. Her ud over afdækkes hvilke konsekvenser og risici der er forbundet med de enkelte modeller.

Modellerne forelægges til politisk behandling og beslutning til udvalgmøderne i maj 2017.

Konsekvenser for budgettet

Undersøgelsen har ingen økonomiske konsekvenser

Borgerinddragelse

Ingen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Anbefales med den bemærkning af tidsplanen skal koordineres med kommissoriet for effektivisering og udvikling af folkeskolen

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 05-12-2016

Anbefalet

138926-16_v1_notat kommissorium samarbejde mellem skole.pdf.pdf

Bilag

[Kommissorium pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker.](#)

5. Ansøgning fra Smørum om udvidelse af skolebestyrelsen - beslutning**Ansøgning fra Smørum om udvidelse af skolebestyrelsen - beslutning****Beslutningstema**

Det skal besluttes om skolebestyrelsen i distrikt Smørum kan udvides fra 7 til 9 forældre.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at skolebestyrelsens ansøgning imødekommes.

Sagsfremstilling

I henhold til §3 i Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune, anmoder Skolebestyrelsen i Distriktsskole Smørum hermed om udvidelse af antallet af forældrerepræsentanter fra 7 til 9. Distriktsskolen består af 3 afdelinger, og det muliggør derfor udvidelsen.

Forslaget er motiveret af et ønske om at fastholde et højt ambitionsniveau i skolebestyrelsens arbejde og sikre den tilsigtede repræsentation af forældre på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har konstateret problemer med flere aflyste møder pga. afbud fra forældrerepræsentanter begrundet i uopsættelige arbejdsopgaver. Det er svært for suppleanterne at deltage i møderne med kort varsel, og det er vanskeligt for dem at deltage på enkelte møder, når de ikke har været en del af drøftelserne på de andre møder. Derfor ønsker bestyrelsen at udvide antallet af forældrerepræsentanter, så de fremadrettet kan sikre en tilfredsstillende og tilsigtet forældrerepræsentation på møderne.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Indstillingen godkendt

140865-16_v1_ansøgning fra bestyrelsen i distrikts smørum.doc

Bilag

[Ansøgning fra bestyrelsen i distrikts Smørum](#)

6. Budgetopfølgning efter 3. kvartal BSU - beslutning**Budgetopfølgning efter 3. kvartal BSU - beslutning****Beslutningstema**

På baggrund af den politiske budgetopfølgning efter 3. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om opfølgningen på strategiske mål.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Skole og Dagtilbud for -6,320 mio. kr.

Sagsfremstilling

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus.

Orientering om de strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CSD har ramme under Børne- og Skoleudvalget er CSD's målopfølgning vedlagt.

Det generelle billede er, at en lang række mål er opfyldt. Som det fremgår af kommentarerne til de enkelte mål, har arbejdet flere steder medført gode effekter for både borgere og medarbejdere. Nogle mål er blevet lukket i løbet af året, da det ikke længere er hensigtsmæssigt at gennemføre dem, eller fordi arbejdet fortsætter i forbindelse med et andet mål. En del af målene fortsætter uden problemer.

En del af målarbejdet er blevet stoppet eller reduceret som følge af den økonomiske opbremsning i 2016.

Det nye mål om trivsel, læring og dannelse har ikke formuleret centermål for 2016. Derfor er målopfølgningen på dette mål, en status på udvalgte projekter fra projekt-kataloget. Det generelle billede er, at der arbejdes videre med projekterne i projekt-kataloget under hensyntagen til den økonomiske opbremsning.

Det vurderes overordnet, at de fireårige mål stadig kan indfries, men målene vil ikke få samme effekt, som inden den økonomiske opbremsning.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	80	115
Serviceramme	Overholdes (1.766)	1.765	1.805	1.790
Anlægsramme	Overholdes	105	120	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	124	157

I det følgende beskrives resultatet af budgetopfølgningen og konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi. I bilag 2 findes nærmere sammenstilling af periodiseret budget og forbrug og nøgletal (KPI'er) for budgetopfølgningen.

Driftsbalancen

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Det korrigerede budget ligger 30 mio. kr. lavere. Driftsbalancen vil med resultatet af denne budgetopfølgning stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr., hvilket mindsker trækket fra kassen til finansiering af f.eks. anlæg.

Serviceramme

Kommunens oprindeligt budgetterede serviceudgifter udgjorde 1.765 mio. kr.

KL har i august udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt på 1.766 mio. kr. for Egedal Kommune i 2016.

I det korrigerede budget udgør serviceudgifterne 1.805 mio. kr.

Det følger af denne budgetopfølgning, at der søges bevilling til et fald i serviceudgifterne på 15 mio. kr.

Kommunen vil dermed ligge 24 mio. kr. over den nye vejledende servicerramme.

Anlæg

På baggrund af de tillægsbevillinger der for nærværende ansøges er det forventningen, at kommunens bruttoanlægsudgifter bliver 16 mio. kr. højere end anlægsrammen.

Administrationen har udarbejdet et skøn over, hvor store bruttoanlægsudgifter der kan ventes overført til 2017.

Det drejer sig om anlægsudgifter for ca. 28 mio. kr. til bl.a. supercykelsti, affaldsplan vedrørende genbrugspladser (forsyning) samt oprensning af forurening.

Heraf indgår 15,8 mio. kr. i anlægsrammen (forsyning gør ikke). Det betyder at såfremt skønnet holder ender Kommunens bruttoanlægsudgifter 0,6 mio. kr. over det oprindelige budget og over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Det skyldes primært opbremsningen med 23 mio. kr. og salg af jordparcel for ca. 17 mio. kr.

Administrationens skøn for de forventede overførsler af anlæg fra i år til næste år kan dog betyde, at kassebeholdningen ultimo 2016 vil være 8,4 mio. kr. lavere end budgetteret – dvs. ende på 148,4 mio. kr.

Det skyldes at det forventes, at der skal flyttes anlægsudgifter fra 2016 til 2017 for 28,3 mio. kr. Dette bevirker et mindre kassetræk i 2016, men også, at der kan optages lån for 2,4 mio. kr. mindre. Derudover modtages et tilskud til supercykelsti på 4,2 mio. kr. først i 2017.

Endeligt indgår i den budgetterede kassebeholdning ultimo 2016 salget af Kongeskrænten for 30,3 mio. kr. Det er muligt, at denne salgsindtægt på grund af lokalplanen først bliver modtaget i 2017. I så fald vil dette påvirke kassebeholdningen negativt i regnskabet for 2016 – til gengæld vil regnskabet for 2017 så blive påvirket positivt.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. indstillingen:

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 35 mio. kr. til 115 mio. kr.

Servicerammen

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udgør 1.765 mio. kr.

Den korrigerede serviceramme udgør 1.766 mio. kr.

Medregnet resultatet af denne budgetopfølgning ligger Egedal Kommune 24 mio. kr. over den korrigerede serviceramme.

Anlæg

På baggrund af de søgte tillægsbevillinger i budgetopfølgningen for anlæg overskrides anlægsrammen fortsat med ca. 16 mio. kr.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 33 mio. kr., dvs. fra 124 mio. kr. til 157 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært den økonomiske opbremsning samt grundsalg.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Mundtlig orientering tages til efterretning.

Tillægsbevilling og omplacering anbefales.

139824-16_v1_bilag 2 notat om budgetopfølgning.pdf

139654-16_v1_bilag 3 politiske sager.pdf

141316-16_v1_bilag 1 mål for csd.pdf.pdf

141729-16_v1_bilag 4 center for skoler og dagtilbud_bsu.pdf

141730-16_v1_bilag 5 anlægsopfølgning csd.pdf.pdf

Bilag

[Bilag 2 Notat om budgetopfølgning](#)

[Bilag 3 Politiske sager](#)

[Bilag 1 mål for CSD](#)

[Bilag 4 Center for Skoler og Dagtilbud BSU](#)

[Bilag 5 Anlægsopfølgning CSD](#)

7. Folkeskoleområdet - orientering

Folkeskoleområdet - orientering

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der på alle møder gives en orientering om, hvordan det går på folkeskoleområdet.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling*Inklusion*

Distriktsskolelederne er inviteret til en drøftelse om inklusion.

Ledige stillinger

- 1 medhjælper til SFO Firkløveren
- 1 pædagog til SFO Veksø
- 1 lærer til Bækkegårdsskolen
- 1 børnehaveklasseleder til Stengårdsskolen

Antal børn i privatskole

Børne- og Skoleudvalget har ønsket en opgørelse over, hvilke skoler der leverer børn til privatskolen. Der går 531 elever på Stenløse Privatskole. 310 elever er startet fra 0.- klasse, de resterende 221 elever kommer fra følgende skoler:

- 4 elever har tidligere gået på Boesagerskolen.
 - 1 elev har tidligere gået på Balsmoseskolen.
 - 1 elev har tidligere gået på Søagerskolen.
 - 8 elever har tidligere gået på Ganløse skole.
 - 11 elever har tidligere gået på Veksø skole.
 - 17 elever har tidligere gået på Maglehøjsskolen.
 - 26 elever har tidligere gået på Lærkeskolen.
 - 37 elever har tidligere gået på Bækkegårdsskolen.
 - 68 elever har tidligere gået på Toftehøjsskolen.
 - 33 elever har tidligere gået på Hampelandskolen.
 - 15 elever har tidligere gået på Stengårdsskolen.
- Der er ikke nogen elever fra Slagslunde skole.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

8. Dagtilbudsområdet - orientering**Dagtilbudsområdet - orientering****Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der på alle møder gives en orientering om, hvordan det går på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling*Ledige stillinger*

- 1 pædagog til Havrevænget
- 2 pædagoger til Springbrættet

Udlægning af dagplejens ledelse til områderne

Ledelsen og tilsyn med dagplejen lægges pr. 1. januar 2017 ud til daginstitutionsområderne.

I Smørum lægges det ind under ledelsen i Børnehuset Regnbuen. I Ganløse under Børnehuset Hvidehøj, i Stenløse under Børnehuset Mælkevejen og i Ølstykke under Børnehuset Maglehøj.

Lovpligtig pædagogisk tilsyn med kommunens daginstitutioner

Der arbejdes stadig med de lovpligtige tilsyn. Der kommet en nyt IT system til udarbejdelse af tilsynsrapporter. Der arbejdes videre i det nye år med implementeringen af dette nye system.

Nye køkkener

De nye institutioner, der pr. 1. januar 2017 skal have frokostordning har fået indrettet køkkener, så de kan godkendes i henhold til sundhedsstyrelsens regler.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

9. Nationale test - orientering - Lukket punkt

10. Årshjul 2016 - beslutning

Årshjul 2016 - beslutning

Beslutningstema

Der skal besluttet eventuelle tilføjelser til årshjulet for Børne- og Skoleudvalget.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at årshjulet for 2016 og 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Årshjulet sættes på dagsorden på fremtidige møde. Opfølgninger på sager skrives ind i årshjulet, således at årshjulet også bruges som aktionsliste.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning.

55633-16_v1_årshjul børne- og skoleudvalg 2016.docx

Bilag

[Årshjul Børne- og Skoleudvalg 2016](#)

11. Orientering

Orientering

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

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

Sagsfremstilling

- Prognose "Sådan vil det gå"
- Unge Forum
- Invitation til Børn og Unge konferencen 2017 den 9. januar 2017 i Den Sorte Diamant – Dronningesalen
- Skoleleder Poul Sjøstrøm går på pension den 31. december 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning

136623-16_v1_invitation om børn og unge_09012017.docx.pdf.pdf

140485-16_v1_børnetal sådan vil det gå 25. november 2016.xlsx

Bilag

[Invitation om børn og unge_09012017.docx.PDF](#)
[børnetal sådan vil det gå 25. november 2016](#)