

UDVALG

Børne- og Skoleudvalget

MØDE

Referat lukket møde

STED

Møderum M1.15

STARTTIDSPUNKT

05-09-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-09-2017 20:00:00

PUNKTER

- [1. Godkendelse af dagsorden](#)
 - [2. Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning BSU](#)
 - [3. Sammenhængende integrationsstrategi - beslutning](#)
 - [4. Effektivisering og udvikling af folkeskolen. Workshop - beslutning](#)
 - [5. Lovpligtigt pædagogisk tilsyn - orientering](#)
 - [6. 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 05-09-2017

Godkendt.

2. Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning BSU**Budgetopfølgning efter første halvår - beslutning BSU****Beslutningstema**

På baggrund af den 2. politiske budgetopfølgning efter årets første 6 måneder skal Det beslattes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om strategiske mål tages til efterretning.
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Skole og Dagtilbud for netto -11.004 kr.

Sagsfremstilling

Orientering om de 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.

Tre mål er udgået eller allerede opfyldt. Enkelte mål ønskes udskud, da Børne- og Ungepolitikken først forventes færdig i 2018.

Arbejdet med langt de fleste mål forløber efter planen.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg og til Byrådet.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	109	78	101
Serviceramme	Overholdes (1.803)	1.797	1.824	1.828
Anlægsramme	60-100	100	112	112
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	89	130

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 21.06.17

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 16,592 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til merindtægter og mindredgifter for 23,752 mio. kr.

På anlæg søges merindtægter for 0,610 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Samlede økonomiske konsekvenser, jf. indstillingerne til samtlige fagudvalg:

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 23 mio. til 101 mio. kr.

Servicerammen

Serviceudgifterne stiger ved budgetopfølgningen med 4 mio. kr. og vil derefter udgøre 1.828 mio. kr. Det er 34 mio. kr. højere end KL's nye korrigerede sigtepunkt, og 25 mio. kr. højere end den oprindeligt udmeldte servicerramme.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne forventes uændret at udgøre 112 mio. kr.

Kassebeholdning

kassebeholdningen stiger med 41 mio. kr. og udgør 130 mio. kr. ved udgangen af året.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

94447-17_v1_bilag 3.2 anlæg csd bsu.pdf

94446-17_v1_bilag 3.1 drift csd bsu.pdf

94445-17_v1_bilag 1 mål overblik csd bsu.pdf

94214-17_v1_bilag 2 notat om samlet budgetopfølgning.pdf

Bilag

[Bilag 3.2 Anlæg CSD BSU](#)

[Bilag 3.1 Drift CSD BSU](#)

[Bilag 1 Mål overblik CSD BSU](#)

[Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning](#)

3. Sammenhængende integrationsstrategi - beslutning

Sammenhængende integrationsstrategi - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af, at der på tværs af administrationen er udarbejdet en sammenhængende integrationsstrategi, skal Byrådet træffe beslutning om godkendelse af denne strategi.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Fritidsudvalget - Børne- og Skoleudvalget - Social- og Sundhedsudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den sammenhængende integrationsstrategi godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrunden for, at den sammenhængende integrationsstrategi skal fremlægges til beslutning i Byrådet er, at administrationen i 2016 og 2017 har haft et tværgående program, som har haft til formål at arbejde med udvikling af kommunens indsatser på baggrund af udfordringerne omkring modtagelse af et stigende antal flygtninge og familiesammenførte i 2015.

Programmet har arbejdet med at sikre, at tilbud til flygtninge og familiesammenførte sker mere koordineret og sammenhængende på tværs af administrationen.

Den sammenhængende integrationsstrategi er udarbejdet af medarbejdere og ledere fra JOB, CSD, CSS og CBS.

Målgruppen for den sammenhængende integrationsstrategi er alle borgere med en anden etnisk oprindelse end dansk, da nye borgere i Egedal Kommune sikres en mere vellykket integration ved f.eks. at have mulighed for at blive en aktiv del af kultur og fritidslivet eller deltage i sprogundervisning.

Den er bygget op ud fra en struktur, hvor der visionen for området er fast 5 pejlemærker for en vellykket integration. Herudover er der et bilag til strategien, som er målepunkterne for de fem pejlemærker.

De 5 pejlemærker er:

1. Nyankomne flygtninge modtages og boligplaceres proaktivt,
2. Alle borgere i den erhvervsdygtige alder skal være selvforsørgende,
3. Børn, unge og voksne skal tilegne sig det danske sprog hurtigt,
4. Lige adgang til fritids- og kulturlivet understøttes,
5. Der arbejdes koordineret og helhedsorienteret i samarbejdet med den enkelte borger.

Administration vil på baggrund af de 5 pejlemærker en gang årligt fremlægge en rapport til politisk orientering.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af den sammenhængende integrationsstrategi har der været en bred borgerinvolvering. Der er blevet interviewet flygtninge, som repræsenterer den målgruppe af nye borgere, som kommunen modtager f.eks. unge mænd fra Syrien eller en lille dreng og hans familie. Herudover har frivillige fra f.eks. Egedal Flygtningenetværk været involveret i processen.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-09-2017

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Anbefalet.

92247-17_v1_sammenhængende integrationsstrategi 2017 ver. 10.pdf.pdf

Bilag

[Sammenhængende integrationsstrategi 2017 ver. 10.pdf](#)

4. Effektivisering og udvikling af folkeskolen. Workshop - beslutning

Effektivisering og udvikling af folkeskolen. Workshop - beslutning

Beslutningstema

Emnerne til det videre arbejde frem mod konkrete effektiviseringsforslag skal beslattes.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At følgende emner for arbejdsgrupperne godkendes:
 - a. Kerneopgaven – fleksible læringsmiljøer – skolereformen – skolen og lokalsamfundet
 - b. Multifunktionel ejendomsudnyttelse
 - c. Special området og overgange.
 - d. Budgettildelingsmodel / økonomi

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttet, at 2017 skulle være 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 et kommissorium for arbejdet og at der skulle afholdes en workshop. Denne blev afholdt d. 24. august 2017.

Emnerne som administrationen foreslår at der arbejdes videre med, på baggrund af resultaterne fra workshoppen, er følgende:

1. Kerneopgaven – fleksible læringsmiljøer – skolereformen – skolen og lokalsamfundet
Hvordan anvender vi IT? – indkøb, aftaler, abonnementer. Centralisering af valgfag. Lærernes undervisningsprocent. Klasseoptimering. Brug af frivillige og samarbejde omkring åben skole. Brug af lektiecafe. Undervisning udendørs. Mere medinddragelse af børnene fx rengøring. Forældre og elev-ansvar samt samarbejde. Samarbejdet med SFO/Klub.
2. Multifunktionel ejendomsudnyttelse
Skolestruktur. Anvendelse af lokaler herunder faglokaler. Samarbejde og anvendelse – mere erhverv, frivillige, fritidsbrugere, daginstitutioner – skolen som kulturinstitution. Kort og lang sigt. Matrikler, afdelinger og distrikter. Udskolingsmatrikler. 10. klasses centret i Jørlunde
3. Special området og overgange
9+ timer – ny tildelingsnøgle. Pulje fordeling. Tænke inklusion anderledes. Specialiserede tilbud lokalt. Tidlig indsats. Fokus på sammenhænge
4. Budgettildelingsmodel / økonomi
Model for tildeling af økonomi til distriktsskolerne
Der vil blive afholdt en midtvejshøring i skolebestyrelserne i oktober måned, inden forslaget kommer på Børne og Skoleudvalgets møde i november. Der vil også blive givet en status på projektet på næste Børne og Skoleudvalgsmøde i oktober måned.
Det detaljerede referat samt opsamling fra workshoppen og nøgletals slides (præsentationen fra workshoppen) vedlægges.

Konsekvenser for budgettet

Der er afsat midler til det strategiske mål "Trivsel, læring og dannelse", som vil være en del af projektet "Effektivisering og udvikling af folkeskolen".

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Godkendt.

95787-17_v1_referat efter workshop - emner og noter.pdf.pdf

95786-17_v1_præsentation til workshop 24 august 2017 nøgletal.pdf.pdf

95785-17_v1_opsamling efter workshop.pdf.pdf

Bilag

[Referat efter workshop - emner og noter.pdf](#)

[Præsentation til workshop 24 august 2017 Nøgletal.pdf](#)

[Opsamling efter workshop.pdf](#)

5. Lovpligtigt pædagogisk tilsyn - orientering

Lovpligtigt pædagogisk tilsyn - orientering

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om de lovpligtige pædagogiske tilsyn, der skal påbegynde medio september på dagtilbudsområdet; 0- 6 år samt klub.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har opbygget og integreret digitalt tilsynsmodul fra KMD, således at der nu er et ens koncept for hele dagtilbudsområdet.

Konceptet er opbygget i 5 trin:

1. Et selvbesvarelseskema, der besvares af den enkelte institutions personale sammen med den daglige leder.
2. Et 2 timers observationsbesøg af en pædagogisk konsulent.
3. Et 3 timers dialogbesøg i institutionen.
4. Data indsamling og bearbejdning.

5. Kvalitetssamtale; et opsamlende møde med centerchef og områdets ledelsesteam.

Tilsynet vil i vid udstrækning understøtte en løbende kvalitetsudvikling og dialog med de kommunale dagtilbud, dette i form af ledermøder, kurser/temadage, inddragelse af medarbejdere i arbejdsgrupper, løbende dialog, rådgivning og vejledning, tværfagligt samarbejde mv. samt de anmeldte og de uanmeldte tilsynsbesøg.

Tilsynsopgaven er primært en funktion til udvikling af det enkelte dagtilbuds pædagogiske kvalitet, samt en vejledende og kontrolmæssig funktion.

Tilsynet skal forholde sig til, om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som dagtilbudsloven og Byrådet har fastsat, ligesom det skal være i overensstemmelse med dagtilbuddets egne fastsatte mål.

Under tilsynet 2017/2018 skal der arbejdes med og evalueres på følgende punkter

- Arbejdet med børnemiljøet
- Arbejdet med de pædagogiske læreplaner
- Arbejdet med sprog, sprogvurderinger og læsekompetenceplanen
- Arbejdet med inklusion og ICDP
- Sikkerhed, procedurer og vejledninger

Tilsynene forventes færdige i maj 2018. Børne- og Skoleudvalget orienteres herefter om resultatet af tilsynene.

Lovgivning: *Retssikkerhedsloven; Kapitel 4, kommunen, Kommunalbestyrelsens opgaver § 16.*

Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Dagtilbudsloven; Kapitel 1, Mål, rammer og ansvar for samt tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud.

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af tilbuddene efter denne lov og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, efterleves.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Taget til efterretning.

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

Der orienteres om følgende:

- Årshjul Børne- og Skoleudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 05-09-2017

Taget til efterretning.

95484-17_v1_årshjul børne- og skoleudvalg 2017-18.pdf.pdf

Bilag

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