

**UDVALG**

Børne- og Skoleudvalget

**MØDE**

Referat lukket møde

**STED**

Møderum M1.15

**STARTTIDSPUNKT**

10-10-2017 17:00:00

**SLUTTIDSPUNKT**

10-10-2017 20:00:00

---

**PUNKTER**

- [1. Godkendelse af dagsorden](#)
  - [2. Effektivisering og udvikling af folkeskolen - orientering](#)
  - [3. Evaluering af dialogmøderne - drøftelse](#)
  - [4. Børnetal og kapacitet på dagtilbudsområdet - orientering](#)
  - [5. Status på projekt Tæt på Tværs - orientering](#)
  - [6. Overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte - orientering](#)
  - [7. 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 10-10-2017**

Godkendt.

Morten Lyager deltog ikke i behandlingen af punktet.

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

Børne- og Skoleudvalget orienteres om det igangværende arbejde i de fire arbejdsgrupper.

**Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 besluttet, at 2017 skulle være et udviklings- og planlægningsår 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 24. august 2017.

Børne- og Skoleudvalget besluttede efterfølgende fire temaer, der skulle arbejdes videre med: Kerneopgaven, Multifunktionel ejendomsudnyttelse, Specialområdet og en Ny budgettildelingsmodel. Temaerne dannede grundlaget for nedsættelsen af fire arbejdsgrupper med fire kommissorier. Disse er vedlagt som bilag. Administrationen giver en status på arbejdet i arbejdsgrupperne.

### **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 10-10-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

108517-17\_v1\_kommissorium for arbejdsgruppe omkring special området og overgange.pdf.pdf

108516-17\_v1\_kommissorium for arbejdsgruppe omkring multifunktionel ejendomsudnyttelse.pdf.pdf

108515-17\_v1\_kommissorium for arbejdsgruppe omkring kerneopgaven.pdf.pdf

108514-17\_v1\_kommissorium for arbejdsgruppe omkring budgettildelingsmodel.pdf.pdf

### **Bilag**

[Kommissorium for arbejdsgruppe omkring special området og overgange.pdf](#)

[Kommissorium for arbejdsgruppe omkring multifunktionel ejendomsudnyttelse.pdf](#)

[Kommissorium for arbejdsgruppe omkring kerneopgaven.pdf](#)

[Kommissorium for arbejdsgruppe omkring budgettildelingsmodel.pdf](#)

## **3. Evaluering af dialogmøderne - drøftelse**

### **Evaluering af dialogmøderne - drøftelse**

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal fortage en evaluering af de afholdte dialogmøder med brugerbestyrelserne.

#### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dialogmøderne med brugerbestyrelserne evalueres.

### **Sagsfremstilling**

Der har været afholdt dialogmøde med klubbestyrelsen den 5. september 2017 og dialogmøde med skolebestyrelser og områdebestyrelser den 19. september 2017.

I dialogmøderne deltog også repræsentanter fra de respektive faglige organisationer.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2017**

Punktet genoptages i mødet i november med henblik på at sammenfatte anbefalinger til et kommende udvalg.

## **4. Børnetal og kapacitet på dagtilbudsområdet - orientering**

### **Børnetal og kapacitet på dagtilbudsområdet - orientering**

#### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget orienteres om børnetal og pladskapacitet på dagtilbudsområdet.

## Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

## Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Nedenstående tabel viser det forventede pladsbehov for alle fire områder og for kommunen samlet set. Tabellen viser endvidere kapaciteten i de enkelte områder opgjort på dagpleje og daginstitutioner, hvor det samlet set kan konstateres, at der er den nødvendige kapacitet i 2018.

Forventet børnetal sammenholdt med pladskapacitet i dagpleje og daginstitutioner for 2018.

|  | 2018       |            |            |            |             |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
|  | Ølstykke   | Stenløse   | Ganløse    | Smørum     | I alt       |
| Børn 0 - 2 år  | 338        | 522        | 129        | 389        | 1378        |
| Børn 3-5 år  | 368        | 567        | 139        | 415        | 1490        |
| Pladsbehov 0-2 år  | 172        | 299        | 90         | 265        | 826         |
| Pladsbehov 3 - 5 år  | 297        | 458        | 120        | 375        | 1249        |
| <b>Pladsbehov børn i alt</b>   | <b>469</b> | <b>757</b> | <b>210</b> | <b>639</b> | <b>2075</b> |
|  |            |            |            |            |             |
| <b>Kapacitet</b>   |            |            |            |            |             |
| Dagpleje   | 34         | 31         | 13         | 30         | 108         |
| Pladser 0-2 år   | 98         | 270        | 63         | 219        | 650         |
| Pladser 3-5 år   | 369        | 570        | 188        | 351        | 1478        |
| <b>Pladser i alt</b>   | <b>501</b> | <b>871</b> | <b>264</b> | <b>600</b> | <b>2236</b> |
|  |            |            |            |            |             |
| Ovenstående tabel viser det forventede antal børn fra 0 til skolestart fordelt på områderne. Der er for såvel børnetal som pladsbehov tale om et gennemsnit for året.  |            |            |            |            |             |
| Tabellen viser desuden behovet for dagpleje- og institutionspladser, sammenholdt med pladskapaciteten.   |            |            |            |            |             |
| Kapaciteten er beregnet ud fra kvalitetsniveau B, som forudsætter et frit gulvareal på 4,5 m <sup>2</sup> for vuggestuebørn og 3,5 m <sup>2</sup> for børnehalebørn. Den samlede kapacitet kan derfor variere på grund af forskydning mellem antallet af vuggestuepladser og børnehavepladser. |            |            |            |            |             |

Omkring område Ganløse kan oplyses, at institutionerne i Ganløse by er fyldt op, og der tilbydes i øjeblikket plads i Slagslunde by.

I Ganløse by er maks. kapacitet samlet på 48 vuggestuepladser og 93 børnehavepladser ifølge Kvalitetsniveau B. Til marts 2018, hvor der forventes flest børn indskrevet, er der indskrevet 48 vuggestuebørn og 122 børnehalebørn.

I Slagslunde by er der maks. kapacitet på 20 vuggestuebørn og 78 børnehalebørn. Der forventes på nuværende tidspunkt indskrevet 11 vuggestuebørn og 27 børnehalebørn til marts 2018.

Børnetallet i Ganløse by har været stigende det sidste år, og med udgangspunkt i ventelister, allerede indskrevne børn i institutionerne, nyfødte i området og indskrevne børn i dagplejen, vil presset på institutionerne også fortsætte i 2018.

I Slagslunde by er der derimod et meget lavt antal børn i forhold til tidligere, og der er derfor ledig kapacitet.

Ifølge prognoser for hele området er børnetallet stabilt de næste år, og der forventes kun en lille stigning i 2020. Området kan derfor som helhed rumme de børn, der har behov for plads.

De børn, som ikke får den ønskede plads i Ganløse by, tilbydes plads på overflytningsliste, så de kan få en plads i Ganløse by, når der er ledig kapacitet, og det er deres tur i forhold til visitationsreglerne. Generelt er forældrene glade for Stjernehuset i Slagslunde, og de som senere vælger at tage imod overflytningstilbuddet udtrykker, at de alene gør det grundet tidspres og afstand. Nogle vælger at blive i Slagslunde og tager ikke imod overflytningstilbuddet.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

#### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

## **5. Status på projekt Tæt på Tværs - orientering**

### **Status på projekt Tæt på Tværs - orientering**

#### **Beslutningstema**

På baggrund af udvalgenes beslutning om at følge projektets udvikling orienteres om status og fremdrift i projektet Egemodellen Tæt på Tværs.

#### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

##### Programsætning af Tæt på Tværs

Projektporteføljekomiteen har efter styregruppens indstilling besluttet at programsætte projektet Tæt på Tværs. Det vil sige, at Tæt På Tværs fremover vil være organiseret som et program med en fælles programstyregruppe og to selvstændige projekter med egen styregruppe, businesscase mv. De to projekter bliver 'Tæt på Tværs, Børneområdet' og 'Tæt på Tværs, Voksenområdet'. Programmet vil hedde 'Tæt På Tværs, relationel koordinering' og vil kunne udvides med flere projekter.

Programsætningen af Tæt på Tværs sker, fordi der er tale om et relativt stort projekt, der omfatter mange faggrupper og leverancer på tværs af flere centre i kommunen, og som taler ind i strategiske indsatser i kommunen. Programledelse er velegnet til at opnå gevinstrealisering, som udspring af tværgående samarbejde i forskellige projekter med henblik på at opnå strategiske mål, forandringsledelse og øget organisatorisk læring.

Styregruppeformanden for 'Tæt på Tværs, Børneområdet' vil fremover være centerchefen for Center for Skole og Dagtilbud, mens styregruppeformanden for 'Tæt På Tværs, Voksenområdet' er centerchefen for Center for Social Service.

Fremadrettet vil afrapporteringen til det politiske niveau ske på følgende måde:

- SSU – samlet afrapportering på begge projekter
- KEU - afrapportering på Voksenområdet
- BSU – afrapportering på Børneområdet

##### Status på 'Tæt på Tværs, Børneområdet'

Overordnet implementeres Tæt på Tværs som forventet.

Der er udviklet redskaber til overgange i de 0-10 åriges liv og til opsporing af mistrivsel hos børn. Disse redskaber tages i brug af hele 0-10 års området hen over efteråret. Det betyder, at alle børn vurderes af fagprofessionelle to gange årligt med henblik på at opfange tegn på mistrivsel så tidligt som muligt. Derudover vil overgangene fra hjem og kontakt med sundhedstjenesten til daginstitutionen og fra daginstitutionen til SFO/skole være ledsaget af et overgangsskema på barnet med relevant information, overgangsskemaet underskrives af forældrene.

I løbet af efteråret bliver der arbejdet videre med implementeringen af Inddragende netværksmøder – og sætte fokus på inddragelse af barn og netværk på møderne.

### Status på 'Tæt på Tværs, Voksenområdet'

På voksenområdet har der hen over foråret 2017 været arbejdet med en beskrivelse af rammerne for en samarbejdsmodel mellem Borgerservice, Jobcentret og Center for Social Service. Samarbejdsmodellen har til formål at styrke det tværorganisatoriske samarbejde for de borgere, som har en sag i flere centre. Rammerne for modellen er nu besluttet, og der skal hen over efteråret udarbejdes en konkret beskrivelse og en plan for implementering med modellen. Beskrivelsen vil ske i et samarbejde mellem de tre centre.

I Center for Social Service er der igangsat et opkvalificeringsforløb for, dels at understøtte god og målrettet opfølgning i sagerne, og dels sikre en bedre opstilling af mål for indsatsen for den enkelte borger. Dette vil ske i et samarbejde mellem sagsbehandlere i myndighedsafdelingen og medarbejdere i centrets egen udførerenhed.

I løbet af efteråret skal der desuden gøres status på den fremskudte sagsbehandling, som blev indført i starten af 2017 – hvordan fungerer det, og kan der ses en effekt for borgerne og for samarbejdet?

### Økonomi

Indsatsen Tæt på Tværs blev vedtaget i 2016 på socialområdet for både børn og voksne, og er i 2017 udvidet til at omfatte handicap børn.

Medio 2017 er Tæt på Tværs blevet reorganiseret, så indsatsen kører nu i et voksenspor og et samlet børnespor.

I 2016 realiserede Tæt på Tværs samlet for både børn og voksne 4,4 mio. kr. i besparelse. Heraf realiserede børneområdet ca. 4,3 mio. kr.

I 2017 er det vanskeligt at lave en tilsvarende opfølgning, idet reorganiseringen har brudt datahistorikken.

Der er udarbejdet en ad hoc opfølgning, som giver en indikation af effekten, og der arbejdes på en mere permanent løsning.

### 'Tæt på Tværs – Børneområdet'

Den foreløbige opfølgning, der er lavet på børneområdet, viser en udgiftsstigning på 2,7 mio. kr. Denne stigning skal ses i sammenhæng med de ekstraordinære udgifter, der er beskrevet ved ansøgningen om tillægsbevilling til byrådet i september 2017. Her er der beskrevet ekstra udgifter for i alt 5 mio. kr., som vedrører indsatser, der ikke umiddelbart kan håndteres i Tæt på Tværs regi.

Hvis denne udgiftsstigning på 5 mio. kr. modregnes, så indikerer det, at Tæt på Tværs har reduceret udgifterne på de øvrige sager med 2,3 mio. kr.

Samlet set for 2016 og 2017 vurderes det, at Tæt på Tværs har reduceret udgiftsniveauet med 6,6 mio. kr. på børneområdet.

### 'Tæt på Tværs – Voksenområdet'

Effekten af Tæt på Tværs voksenområdet er opgjort til et fald på 4,2 mio. kr. Dette tal skal tolkes forsigtigt, fordi det er vanskeligt at adskille entydigt fra voksen handicapområdet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 04-10-2017**

Taget til efterretning

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

Charlotte Haagendrup deltog ikke behandlingen af punktet.

## **6. Overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte - orientering**

### **Overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte - orientering**

#### **Beslutningstema**

På baggrund af at Byrådet har bedt administrationen om et overblik over antallet af flygtninge og familiesammenførte, som er tilflyttet Egedal Kommune, fremlægges dette til orientering.

#### **Kompetence til afgørelse**

Social- og Sundhedsudvalget/Kultur- og Erhvervsudvalget/Børne- og Skoleudvalget - Byrådet

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om antallet af flygtninge og familiesammenførte, der i perioden 2013 – september 2017, er tilflyttet til kommunen, tages til efterretning.

**Sagsfremstilling**

Baggrunden for, at sagen fremlægges til politisk orientering er, at Byrådet har bedt administrationen om at fremlægge en oversigt over antallet af flygtninge og familiesammenførte, som er tilflyttet kommune i perioden 2013 – september 2017.

Byrådet har ydermere bedt om et overblik over, hvor mange af de tilflyttede flygtninge og familiesammenførte som, ved modtagelsen, var over 65 år.

Oversigten over flygtninge og familiesammenførte er inddelt i aldersgrupper, der matcher den alder, som der nationalt måles på. Der er f.eks. givet tilbud om sundhedspleje, dag- eller skoletilbud, beskæftigelsestilbud, danskundervisning eller lign. ved modtagelsen i Egedal Kommune.

Ud af de 475 flygtninge og familiesammenførte, som er tilflyttet Egedal Kommune, er der 8, som har valgt at fraflytte kommunen enten til en anden kommune eller til eget hjemland.

Herudover skal det oplyses, at der er modtaget 7 flygtninge, som ved ankomsten var over 65 år. Ud af de 7 flygtninge er 2 fraflyttet kommunen kort tid efter modtagelsen.

|                            | 2013      | 2014      | 2015       | 2016       | 2017      |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| Flygtning, 0-6             | 2         | 7         | 15         | 8          | 2         |
| Flygtning, 7-17            | 2         | 5         | 8          | 10         | 5         |
| Flygtning, 18 – 64         | 23        | 53        | 98         | 62         | 27        |
| Flygtning, 65 -            | 1         | 2         | 3          | 1          | 0         |
| Familiesammenført, 0-6     | 0         | 0         | 12         | 19         | 8         |
| Familiesammenført, 7-17    | 0         | 3         | 15         | 33         | 4         |
| Familiesammenført, 18 - 64 | 0         | 7         | 15         | 20         | 5         |
| Familiesammenført, 65 -    | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         |
| <b>I alt</b>               | <b>28</b> | <b>77</b> | <b>166</b> | <b>153</b> | <b>51</b> |

**Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Social - og Sundhedsudvalget 2014-2017 den 04-10-2017**

Anbefales

**Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-10-2017**

Taget til efterretning

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

Charlotte Haagendrup og Rikke Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

**7. 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 emner:

**Fordeling af klasser i distriktsskolerne**

Tabellen viser antallet af klasser på de forskellige klassetrin fordelt på de fire skoledistrikter for skoleåret 2017/18.

| Kl | Ølstykke | Stenløse | Ganløse | Smørum | I alt |
|----|----------|----------|---------|--------|-------|
| 0  | 5        | 7        | 3       | 5      | 20    |
| 1  | 5        | 8        | 3       | 6      | 22    |
| 2  | 6        | 7        | 3       | 6      | 22    |
| 3  | 6        | 8        | 3       | 6      | 23    |
| 4  | 6        | 8        | 3       | 8      | 25    |
| 5  | 6        | 8        | 3       | 7      | 24    |
| 6  | 5        | 10       | 3       | 7      | 25    |
| 7  | 7        | 9        | 3       | 8      | 27    |
| 8  | 6        | 8        | 3       | 8      | 25    |
| 9  | 4        | 8        | 4       | 7      | 23    |
| 10 | 5        |          |         |        | 5     |

**Antal børn i kommende 0. klasser for skoleåret 2018/19**

På baggrund af data fra elevprognose, som bygger på den vedtagne befolkningsprognose, er der følgende forventninger til udviklingen i af antallet af 0. klasseselever, der starter i kommunens skoler i skoleåret 2018/2019.

| Børn der starter i 0.klasse i skoleår fordelt på skoledistrikter | Antal børn i skoleåret 18/19 | Antal børn i skoleåret 17/18 | Antal skoleklassers med 27 børn for skoleåret 18/19 | Antal skoleklasser med 27 børn for skoleåret 17/18 |
|--|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Distrikt Smørum  | 150,0                        | 172,0                        | 6,0   | 7,0  |
| Distrikt Ganløse   | 57,0                         | 57,0                         | 3,0   | 3,0  |
| Distrikt Stenløse  | 185,0                        | 125,0                        | 7,0   | 5,0  |
| Distrikt Ølstykke  | 122,0                        | 112,0                        | 5,0   | 5,0  |
| Privatskoler i øvrige kommuner                                   | 11,0                         | 14                           |   |  |
| Stenløse Privatskole   | 44,0                         | 44                           |   |  |
| Børn i andre kommuner  | 5,0                          | 8                            |   |  |
| Børn der starter i hele kommunen sammenlagt for året             | 514,0                        | 466,0                        | 21,0  | 20,0   |

**Kommunikation**

- Orientering om igangværende aktiviteter.

**Årshjul Børne- og Skoleudvalget**

Revideret årshjul er vedlagt som bilag.

**Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 10-10-2017**

Orienteringen taget til efterretning.

Der blev orienteret om pladskapacitet i Børnehuset Mariehønen.

Charlotte Haagendrup og Rikke Mortensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

108544-17\_v1\_årshjul børne- og skoleudvalg 2017-18.pdf.pdf

**Bilag**

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