

# REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 11-09-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. september 2018 kl. 17:00

**Mødested**           Klub Ørnebjerg, Irisvej 11,3650 Ølstykke

**Mødedeltagere**   Carina Buurskov, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse  
Nørreskov, Peter Orlík

## **Indholdsfortegnelse**

Dialogmøde med områdebestyrelsen for klubberne - drøftelse.....	3
Godkendelse af dagsorden - beslutning.....	4
Workshop om Kvalitet i Dagtilbud - beslutning.....	5
Anden politiske budgetopfølgning FU - beslutning.....	6
Læringsfællesskaber og multifunktionalitet - drøftelse.....	8
Forstærket autismeindsats - orientering.....	9
Orientering.....	11

# **Punkt 1: Dialogmøde med områdebestyrelsen for klubberne - drøftelse**

18/12891

## **Beslutningstema**

Der skal være et dialogmøde med områdebestyrelsen for klubberne.

## **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at indholdet på dialogmødet tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Det er afsat tid til dialog mellem udvalget og områdebestyrelsen for klubberne.

De faglige organisationer: FOA og BUPL er også inviteret med.

Udgangspunktet for dialogmødet vil være forebyggende indsatser i forhold til kriminalitet og misbrug.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Taget til efterretning.

## **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden - beslutning**

17/17974

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal godkende dagsorden.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Godkendt.

## **Punkt 3: Workshop om Kvalitet i Dagtilbud - beslutning**

18/12636

### **Beslutningstema**

Det skal besluttes om den foreslåede dato for workshop i forbindelse med en kvalitetsdrøftelse og udarbejdelse af en vision for dagtilbudsområdet kan godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at den foreslåede dato for en workshop godkendes.

### **Sagsfremstilling**

På Familieudvalgs mødet d. 14. august 2018 blev der i forbindelse med kvalitets- og visionsdrøftelsen fremlagt en procesplan, som blev taget til efterretning.

Procesplanen er opdelt i følgende fem faser:

- Fase 1 – August 2018: Fremlæggelse af procesplanen (Familieudvalget).
- Fase 2 – Oktober 2018: Indledende kvalitet- og visionsdrøftelse (Familieudvalg).
- Fase 3 – November/december 2018: Workshop (Områdebestyrelser, politikere og daginstitutionsledere).
- Fase 4 – januar 2019: Opfølgende drøftelse (Familieudvalget).
- Fase 5 – forår 2019: Vedtagelse af vision for dagtilbudsområdet (Familieudvalget og Byrådet).

Af procesplanens tredje fase fremgår det, at der skal afholdes en workshop med deltagelse af områdebestyrelser, medarbejderrepræsentanter og ledere.

Administrationen foreslår, at afholdelse af denne workshop finder sted d. 22. november 2018 fra kl. 17.00 til kl. 19.30.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Godkendt.

## Punkt 4: Anden politiske budgetopfølgning FU - beslutning

18/12684

### Beslutningstema

På baggrund af årets anden politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til mindreudgifter i Center for Skole og Dagtilbud for -1,398 mio. kr.
2. der gives tillægsbevilling til mindreudgifter på anlæg under Center for Skole og Dagtilbud for -1,107 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Der søges ved denne årets anden politiske budgetopfølgning en negativ tillægsbevilling til driften på -7 mio. kr. Det medvirker til at forbedre kassebeholdningen, og samtidig falder serviceudgifterne med 3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Før sommerferien afdækkede den administrative budgetopfølgning en udfordring, da udgifterne til service var stigende. Væksten i service skulle derfor bremses – for ikke at risikere sanktion.

Budgetsikkerhedspuljen er brugt ved årets første politiske budgetopfølgning. Det betyder at eventuelle tillægsbevillinger nu kun kan finansieres ved tværgående prioriteringer eller kassetræk. Administrationen har derfor hen over sommeren arbejdet med at reducere serviceudgifterne. Dette er sket ved at kvalificere dels periodeskub af budget fremad, og dels bagudrettede aktivitetsfald.

Formålet hermed var at identificere midler, som kunne bringes i spil som kompenserende besparelser. På denne baggrund er indregnet aktivitetsfald i serviceudgifterne for 10,6 mio. kr. Disse er beskrevet i bilaget herom.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for kommunens samlede økonomi:

**Tabel 1 Nøgletal i forhold til Økonomisk Politik**

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	132	125
Serviceramme *	Overholdes (1.828)	1.838	1.845	1.842
Anlægsramme	60-100	118	145	133
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	198	206

Korrigeret budget indeholder

tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.06.18

\* kommunens udmeldte serviceramme

\*\* I kassen ultimo 2018 er indregnet jordsalg for 65 mio. som er omfattet af en 3-årig risiko for tilbagebetaling.

#### Driftsbalance

Overskuddet på driften falder ved den anden politiske budgetopfølgning med 7 mio. kr.

Driftsoverskuddet falder selvom der søges en negativ tillægsbevilling til centrenes drift. Det skyldes, at indtægterne ved bloktilskuddet også falder.

Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt anlægsudgifterne.

Brutto-anlægsudgifter på 133 mio. kr., som er målepunkt for anlægsrammen, fremgår af tabel 1, men i år er der også anlægsindtægter i form af tilskud på 4 mio. kr. til supercykelstien. Nettoanlægsudgiften er derfor 129 mio. kr. ekskl. indtægter fra salg af grunde. Med et driftsoverskud på 125 mio. kr. er der en økonomisk ubalance på 69 mio. kr., som må dækkes af kassebeholdning og låneoptag.

#### Serviceramme

De ansøgte tillægsbevillinger på driften medfører, at de budgetterede serviceudgifter falder med 3 mio. kr. Derved vil serviceudgifterne ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget og 3 mio. kr. under korrigeret budget.

Kommunerne har fået udmeldt et nyt vejledende sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er Egedal Kommunes andel af serviceudgifterne faldet med 1 mio. kr. til 1.837 mio. kr. Dermed ligger vi 5 mio. kr. over sigtepunktet. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er nødvendigt på nuværende tidspunkt, at reducere serviceudgifterne yderligere.

### *Anlæg*

Beløbene i anlægsrammen er brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning. Der indgår i korrigeret budget, at der er fortaget en anlægsoverførsel fra 2017 og samtidig hermed en anlægsrevision med henblik på, at reducere overskridelsen af anlægsrammen i 2018. Byrådet godkendte resultatet heraf i marts.

Kommunens anlægsudgifter falder med resultatet af denne budgetopfølgning med 15 mio. kr., og ligger dermed 15 mio. kr. over kommunens relative andel af anlægsrammen i form af det oprindelige budget.

Der er i det reperiodiserede budget en forventning om fremadrettet at bruge 99 mio. kr., svarende til 71 % af årets anlægsudgifter, i de sidste 5 måneder. Der bør på denne baggrund igangsættes en yderligere kvalificering for at sikre, at der sker afløb for udgifterne.

### *Kassebeholdning*

Budgetopfølgningen forøger den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 8 mio. kr., der herefter udgør 206 mio. kr. I kassebeholdningen indgår 65 mio. kr. fra salget af A7-A9. Det skal bemærkes, at denne salgsaftale rummer en 3-årig tilbagekøbspligt for kommunen.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem skal kassebeholdningen udtrykt ved kassekreditreglen kvartalsvis forelægges Byrådet.

Kassekreditreglen, jf. lånebekendtgørelsens § 9, stk. 1. indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde 31. juli 2018 i alt 383 mio. kr. målt over de seneste 365 dage. Kassekreditreglen er dermed overholdt.

## **Konsekvenser for budgettet**

### Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen falder med 7 mio. kr. til 125 mio. kr.

### Serviceammen

Serviceudgifterne falder med 3 mio. kr. og vil derefter ligge 4 mio. kr. over oprindeligt budget.

### Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne falder med 12 mio. kr., og ligger derved 15 mio. kr. over oprindeligt budget - og dermed over den relative andel af anlægsrammen.

### Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med 8 mio. kr. til 206 mio. kr. ultimo året.

## **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Anbefalet.

## **Bilag**

Bilag 3 Center for Skole og Dagtilbud\_FU\_Anlæg

Bilag 2 Center for Skoler og Dagtilbud\_FU

Bilag 1 Årets 2. politiske budgetopfølgning

Bilag 1.2 Aktivitetsfald og periodeforskydninger

## **Punkt 5: Læringsfællesskaber og multifunktionalitet - drøftelse**

18/10743

### **Beslutningstema**

Drøftelse af Læringsfællesskaber og multifunktionalitet.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Læringsfællesskaber og multifunktionalitet drøftes.

### **Sagsfremstilling**

**Områdebestyrelser, skolebestyrelser, medarbejdere og politikere var i august samlet omkring læringsfællesskaber og multifunktionalitet. Her præsenterede konsulenterne fra Brøndum & Fliess deres rapport med forslag til, hvordan Egedal kan få nye og bedre fysiske rammer i skoler og institutioner, så børnene både kan trives, lære og udvikle sig.**

Rapporten foreslår forskellige scenarier til, hvordan kommunens bygninger kan samles på færre kvadratmeter og ombygges med nye inspirerende læringsmiljøer og kreative rum – til glæde for både børnene og det lokale kultur- og fritidsliv.

En bedre udnyttelse af skolekvadratmeterne, giver økonomisk råderum til at prioritere investeringer i nye lærings- og kulturhuse på skolerne, hvor dagtilbud, klubber, SFO'er, biblioteker og kulturhuse er tænkt med ind.

#### **Rapporten inddrager dag- og kulturtilbud**

Arbejdsprocessen med rapporten begyndte i foråret 2018, hvor Brøndum & Fliess efter nogle forundersøgelser fik til opgave at involvere forældre, elever, medarbejdere, ledere og politikere i en workshop med forskellige scenarier for, hvordan vi over de næste 10 år kan udnytte skolekvadratmeterne smartere. I løbet af sommeren har Brøndum & Fliess arbejdet videre med alle input fra arbejdsprocessen.

Da rapporten inddrager dag- og kulturtilbud i større omfang end forventet, var bestyrelser og ledere fra dagtilbud og repræsentanter fra kultur og fritidsområdet også med til orienteringsmødet i august. Der er planlagt en workshop d. 3. september for områdebestyrelser, daginstitutionsledere og faglige organisationer, hvor scenarierne drøftes og kvalificeres.

Byrådet ønsker en åben og demokratisk proces hen over efteråret, hvor der er god tid og rum til at drøfte scenarierne i et langsigtet perspektiv, der skal spille sammen med kommunens øvrige anlægsinvesteringer og ønske om at bruge alle bygninger mere fleksibelt.

Det skal drøftes, hvordan udviklingen af læringsfællesskaber og multifunktionalitet kan håndteres, inden for udvalgets område.

#### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Borgerinddragelse**

Workshop d. 28. maj samt orienteringsmøde d. 23. august med deltagelse af skolebestyrelser, områdebestyrelser samt bestyrelser for klubberne og Ung Egedal, repræsentanter for elevrådene, Byrådet, de faglige organisationer og ledelser og medarbejdere fra skoler, områder, SFO og klubber. Derudover afholdes workshop d. 3. september med deltagelse af områdebestyrelser, samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter.

#### **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Drøftet.

## Punkt 6: Forstærket autismeindsats - orientering

18/11801

### Beslutningstema

På baggrund af det godkendte prioriteringsforslag ”Forstærket autismeindsats” fra budget 2017-2021 orienteres om status på arbejdet med ”Forstærket autismeindsats”.

### Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget/Familieudvalget/Social- og Sundhedsudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om projektet ”Forstærket autismeindsats” tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Som et af prioriteringsforslagene for budget 2017 besluttede Byrådet at igangsætte ”Forstærket autismeindsats”.

Indsatsen består af fire hovedspor, der skal kortlægges og undersøges nærmere:

- Styrkelse af dagtilbudsområdet.
- Styrkelse af ASF-tilbuddet på Balsmoseskolen.
- Oprettelse af et lokalt forankret STU-tilbud til ASF-målgruppen.
- (Afdækning af muligheder for) Oprettelse af et gymnasialt spor til ASF-målgruppen i samarbejde med et gymnasium.

Følgende tiltag er igangsat:

#### Styrkelse af ASF-tilbuddet.

ASF-tilbuddet får en tættere kobling til Tæt På Tværs-konceptet.

I februar 2017 blev der etableret tværfagligt teams på almen skolerne (med deltagelse af sundhedsplejerske, psykolog og rådgiver). Et tværfagligt team afholder sammen med skolen såkaldte inddragende netværksmøder, der er et forebyggende tiltag for børn, hvor der er opstået en bekymring eller børn står i udfordringer. Dette koncept bliver fra august 2018 sat i værk på ASF-tilbuddet på Balsmoseskolen, hvor der nedsættes et tværfagligt team med særlige kompetencer ift. målgruppen.

#### Understøttelse af ASF-tilbuddet på Balsmoseskolen.

Fra august 2018 er der tilknyttet en medarbejder fra Tofteparken med særlige kompetencer ift. ASF-området.

Medarbejderen har sin daglige gang på Balsmoseskolen og skal samarbejde tæt med personalet på ASF-tilbuddet.

Formålet er at styrke adgangen til supervision og sparring, samt bedre understøttelse af forældresamarbejdet.

#### Understøttelse i overgangen fra dagtilbud til skole.

Kompetenceudviklingsforløb.

Med det formål at styrke overgangen fra dagtilbud til skole for børn i autismeudfordringer, er der igangsat en målrettet indsats ift. at opkvalificere personalet i mini-sfo, børnehaveklasse samt andre indskolingspersonaler. Personalet gives konkrete værktøjer og viden til at kunne styrke og understøtte læringsfællesskaberne for både barnet med en ASF-diagnose og for klassen som helhed. Konkret vil der blive afholdt kompetenceudviklingsforløb i hvert skoledistrikt for relevante personaler. Dette forløb er igangsat juni 2018, og forventes afsluttet i efteråret 2018.

#### Håndbog til understøttelse af læringsfællesskaber - med blik for autisme.

Det er et ønske fra indskolingspersonalerne, at der udarbejdes et opslagsværk, som kan inspirere didaktisk og pædagogisk ift. autisme. I løbet af efteråret 2018 udvikles derfor en ’værktøjskasse’ eller ’håndbog’ som kan bruges af personalet på skoleområdet. Der arbejdes på at lave en elektronisk udgave.

#### Andre tiltag.

Byrådet besluttede på mødet den 25. april 2018, at der skal etableres et STU-tilbud for unge fra Egedal Kommune, som ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på anden vis. STU-tilbuddet drives af Ung Egedal og trådte i kraft den 1. august 2018.

-

Følgende tiltag vil blive igangsat i 2018

Tilbud om supervision fra Tofteparken og PPR til personalet på skole- og dagtilbudsområdet ved konkret behov.

Styrkelse af dagtilbud herunder tidlig opsporing på småbørnsområdet.

-

Følgende indsats er afventer.

Kortlægning ift. eventuel oprettelse af et gymnasialt spor til ASF-målgruppen

Økonomi.

Prioriteringsforslaget har indlagt en nettobesparelse på 3 mio. kr. i helårseffekt. Næste gang udvalgt får status på ”Forstærket autismeindsats” vil udvalget også få status på den forventede besparelse.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Skoleudvalget den 04-09-2018**

Taget til efterretning.

### **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Orientering**

17/17973

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Kommende kommunikationstiltag og pressemeddelelser.
- Der orienteres om aktuelle kommunikationsaktiviteter.

### **Beslutning i Familieudvalget den 11-09-2018**

Taget til efterretning.