

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 12-04-2016

**Mødedato**           Tirsdag d. 12. april 2016 kl. 17:00

**Mødested**           Møderum M1.15

**Mødedeltagere**    Karsten Søndergaard, Rikke Mortensen, Carina Buurskov, Charlotte  
Haagendrup, Bo Vesth, Ib Sørensen, Flemming Hoff Kjeldsen, Egon  
Agerlin

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning.....	4
Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning....	5
Mobning - drøftelse.....	9
Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning.....	11
Ændring af skoledagens længde - beslutning.....	13
Dagtilbudsområdet - orientering.....	14
Folkesskolereformen - orientering.....	15
Kompetenceudviklingsprojekt for skolepædagoger - orientering.....	16
Revision af anlægsbudgettet - orientering.....	17
Evalueringsgrundlaget af administrationsgrundlaget - beslutning.....	18
Orientering.....	19

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsordenen**

15/20220

## **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal godkende dagsordenen.

## **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Godkendt med beslutning om:

Pkt. 6 udsættes til et ekstraordinært møde den 27. april og at orienteringspunktet om Hyldeblomsten i pkt. 7 tages op som punkt på mødet i maj.

Orientering om lærerlønning kommer på under budgetopfølgningen i maj

## **Punkt 2: Kvalitetsredegørelse 2015 - beslutning**

16/4533

### **Beslutningstema**

Kvalitetsredegørelse for folkeskolen 2015 skal godkendes.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at kvalitetsredegørelsen for folkeskolen 2015 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Skolerne skal hvert år udfærdige en kvalitetsredegørelse, på baggrund af det statistiske materiale der offentliggøres i Undervisningsministeriets ledelsesinformation LIS. Kvalitetsredegørelsen er udgangspunkt for udarbejdelse af handleplaner, der sikrer den videre udvikling på skolen.

Kvalitetsredegørelsen bliver fulgt op af to kvalitetssamtaler mellem skolen og CSD i henholdsvis december og oktober måned. 1. kvalitetssamtale i december 2015 vil følge op på kvalitetsredegørelsen, 2. kvalitetssamtale i oktober 2016 vil følge op på de initiativer, skolen har beskrevet i handleplanerne.

Kvalitetsredegørelserne fra Egedal Kommunes 4 Distriktsskoler vil danne grundlag for kommunes samlede kvalitetsrapport, der skal vedtages senest 31. marts hvert andet år i lige kalenderår af Byrådet. Dette sker først i april 2016, da det er første år vi arbejder med det nye koncept.

Formålet med kvalitetsredegørelsen er at flytte fokus hen mod elevernes læring og at sikre folkeskolereformens mål om, at alle elever skal lære mere, end de gør i dag, og at alle elever skal trives.

Det har været nødvendigt at bede Distriktsskole Ølstykke om at udarbejde en handleplan for at forbedre resultaterne på Hampelandsskolen. CSD har bedt ministeriets læringskonsulenter om at medvirke til udarbejdelsen af handleplanen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Kvalitetsredegørelse for det samlede skolevæsen i Egedal 2016.pdf

# Punkt 3: Samlet ansøgning om tillægsbevilling på flygtningeområdet for perioden 2016-2018 - beslutning

16/3741

## Beslutningstema

På baggrund af en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte, skal det besluttes, om der skal gives en tillægsbevilling til de udgiftsstigninger, som de enkelte centre, vil få i perioden år 2016 – 2018.

## Kompetence til afgørelse

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

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der godkendes en samlet netto tillægsbevilling på 4,908 mio. kr. i 2016 og 5,146 mio. kr. i 2017 og 2018. til driftsudgifter på flygtninge- og familiesammenføringsområdet.

Kompetencen til at anbefale tillægsbevillingerne fordeler sig således på følgende udvalg:

SSU:

2.1 At netto tillægsbevilling til Center for Borgerservice på 2,250 mio. kr. i 2016 og 2,050 mio. kr. i 2017 og 2018,

2.2 At netto tillægsbevilling til Center for Social Service på 0,300 mio. kr. i 2016 og 0,300 mio. kr. i 2017 og 2018

2.3 At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 0,516 mio. kr. i 2016 og 0,516 mio. kr. i 2017 og 2018.

BSU:

3. At netto tillægsbevilling til Center for Skole og Dagtilbud på 1,230 mio. kr. i 2016 - 2018

KEU:

4. At netto tillægsbevilling til Jobcentret på 0,612 mio. kr. i 2016 og 1,050 mio. kr. i 2017 og 2018

## Sagsfremstilling

Baggrund for, at sagen lægges frem til politisk behandling er, at Udlændingestyrelsen har udmeldt, at Egedal Kommune skal modtage 177 flygtninge i 2016, hvilket er en aktivitetsstigning i forhold til de forventninger, som ligger til grund for budgettet for 2016.

Egedal Kommune havde oprindeligt fået udmeldt, at der skulle modtages 144 flygtninge, hvilket er grundlaget for de enkelte områders budgetter.

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2016 – 2018 er der et øget antal ikke taget udgangspunkt i aktivitetsstigningerne ved familiesammenføringer, hvilket endvidere vil påvirke udgifterne til f.eks. etablering af bolig, sagsbehandling af ansøgninger om integrationsydelse, sagsbehandling af introduktionsprogrammer, flere elever i skolerne, flere besøg af sundhedsplejerske m.m.

Der har derfor siden november 2015 pågået et tværgående samarbejde i administrationen, i forhold til afdækning af de økonomiske konsekvenser ved stigningen i antallet af voksne og børn, som er flygtninge eller bliver familiesammenført i Egedal Kommune.

Aktivitetsgrundlaget for beregningen af de økonomiske konsekvenserne er følgende:

Flygtninge 2016 (forventet fordeling)

### Voksne Børn

**Antal** 162 15

Herudover forventes det, at der herudover vil være 102 personer, som bliver familiesammenført med de allerede modtagne flygtninge.

Familiesammenførte 2016 (forventet antal og fordeling)

## Voksne Børn

Antal 40 62

### Børnenes aldersfordeling

	Antal 2015	Forventet antal 2016
Nyfødt/barsel	3	12
Dagtilbud 0 – 6 år	15	20
Skole 6 – 16 år	31	40
Unge 16 – 18 år	1	5
I alt	50	77

I forbindelse med afdækningen af de økonomiske konsekvenser ved stigningen, er der endvidere sket en afdækning i forhold til behovet for tværgående indsatser.

I arbejdet har der været fokus på mulighederne for at bevillige tværgående forebyggende foranstaltninger til familier, børn og unge, da disse forventes at medføre en bedre integration af børn, unge og forældre og dermed forebygge behovet for langvarige sociale foranstaltninger til udsatte familier.

Forebyggende foranstaltning til børn, unge og familie kan bevilliges i op til 3 år, hvor der er mulighed for at opnå 100 % statsrefusion til foranstaltningerne.

Arbejdet med de forebyggende foranstaltninger har afdækket mulighederne for at oprette sociale integrationstilbud til børn og unge i dagtilbud og skoler i form af børnegrupper og udekørende teams, hvor personalet består af pædagoger, lærer og socialrådgivere fra CSS, CBS og CSD.

Der er endvidere mulighed for at tilbyde forældrekurser, som forebyggende foranstaltning, så forældrene får en større viden om bl.a. det danske skolesystem, samarbejdet mellem forældre og mellem børn m.m.

Afdækningen af den forventede aktivitetsstigning samt de økonomiske konsekvenser, har endvidere medført et øget behov for tværgående samarbejde samt fælles kompetenceudvikling på tværs af centre.

De pædagoger og lærer, som ikke er vant til at arbejde med flygtningebørn eller familiesammenførte børn fra flygtningelejre har f.eks. behov for at få generel viden om flygtninge, og de socialrådgivere og pædagoger, som arbejder med udsatte børn har behov for viden i forbindelse med arbejdet med traumatiserede flygtninge børn, unge og familier. Det er derfor vigtigt, at der sker videndeling på tværs af organisationen, og at der sker fælles kompetenceudvikling, så der sikres, at udgifterne til aktivitetsstigningerne ikke øges unødvendigt.

Sagen fremlægges til politisk behandling, som en tværgående sag, for at give et overblik over de økonomiske konsekvenser ved aktivitetsstigningerne.

#### Økonomi:

Af de økonomiske konsekvenser for budgettet for 2016 fremgår det endvidere, at lovændringen i forhold til flygtninges forsørgelsesgrundlag, ændrede sig pr. 1. september 2015, som medførte at flygtninge ikke får kontanthjælp ved modtagelsen, men integrationsydelse.

Den økonomiske forskel for en enlig borger er ca. 4.000,-kr. pr. md. og 6.000,-kr. pr. md. for en forsørger.

Budgettet for 2016 tog udgangspunkt i, at flygtninge skulle have kontanthjælp, hvorfor lovændringen har medført en udgiftsreduktion i 2016 til forsørgelsesydelse på 9,000 mio. kr.. Dette vil fremgå af Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling i maj 2016.

Aktivitetsstigningen i forhold til antallet af flygtninge, som skal have et tilbud om sprogundervisning er stigende, hvilket ligeledes indregnes i Jobcentrets budgetopfølgning, som fremlægges til politisk behandling til maj 2016.

De økonomiske konsekvenser fra ”toppartsaftalen” mellem regeringen og KL som er indgået 18. marts 2016 er ikke kvalificeret og medregnet, det betyder at den indtægt som her vil tilfalde Egedal kommune tilfalder kassebeholdningen.

<b>Lovpligtig foranstaltning</b>	<b>Netto budget (mio. kr.)</b>	<b>Udvalg</b>
<b>JOB</b> Sprogundervisning (integrationsprogram) Tillægsbevilling indgår i JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges politisk i maj.	2,554	<b>KEU</b>
<b>JOB</b> Der er budgetlagt med 183 helårspersoner, men den realiserede mængde er 151. Dette skyldes at alle nytilkomne flygtninge efter 1.9.2015 er omfattet af integrationsydelsen. Budget 2016 er ikke blevet korrigeret som følge af denne lovændring, da den først trådte i kraft med tilbagevirkende kraft i efteråret 2016. Negativ tillægsbevilling fremgår endvidere af JOB's budgetopfølgning, sags fremlægges i maj.	- 9,066	

- Aktivitetsstigning forventes at medføre øget udgifter til:

	<b>Myndighedsopgave/ driftsudgift</b>	<b>Brutto (mio. kr.)</b>	<b>Refusion/ Indtægter (mio. kr.)</b>	<b>Udvalg</b>
<b>Fælles kompetenceudvikling og oprettelse af en organisatorisk tværfaglig visitation (kun øget udgift i 2016)</b>	Kurser for medarbejdere i skoler, dagtilbud. m.m. (0,070 mio. kr. i 2016) Mødedeltagelse, forberedelse m.m. (0,130 mio. kr. i 2016)	0,200	0	<b>SSU</b>
<b>CBS</b>	2½ Integrationsmedarbejdere og sagsbehandlere af ydelser (social viceværtsfunktion og sociale integrationsforløb)	1,000	0	<b>SSU</b>
<b>CBS</b>	Øget udgifter til etablering ved indflytning i permanente boliger	0,330	0	<b>SSU</b>
<b>CBS</b>	Husleje og depositum til private udlejere - husleje indtægter fra flygtninge	1,200	0,480	<b>SSU</b>
<b>CSS</b>	Socialrådgiver - myndighed	0,300	0	<b>SSU</b>
<b>CSS</b>	Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper, kontaktperson m.m. – udfører (socialrådgiver og pædagogiske ressourcer)	1,300	1,300	<b>SSU</b>
<b>CSD</b>	Tandbehandling til børn	0,300	0	<b>SSU</b>

<b>CSD</b>	Besøg og undersøgelse af sundhedsplejerske	0,216	0	<b>SSU</b>
<b>CSD</b>	Forebyggende foranstaltninger i form af børnegrupper i form af udekørende team – udfører (10.000,-kr. pr. barn i dagtilbud og 15.000,-kr. pr. barn i skole)	0,800	0,800	<b>BSU</b>
<b>CSD</b>	Buddy kurser til danske elever – skole	0,030	0	<b>BSU</b>
<b>CSD</b>	Øget lærerressourcer til undervisning af flere flygtningebørn på skoleområdet.	1,200	0	<b>BSU</b>
	BSU får fremlagt en selvstændig sag til politisk behandling, som omhandler brugen af lærerressourcerne i forbindelse med modtagelse af flere flygtningebørn i skolerne.			
<b>JOB</b>	To job/virksomhedskonsulenter	0,612/1,050	0	<b>KEU</b>
<b>I alt</b>		<b>7,488</b>	<b>2,580</b>	<b>Byrådet</b>

## Konsekvenser for budgettet

Aktivitetsstigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte forventes at medføre et samlet behov for tillægsbevillinger på tværs af centre og politisk udvalg for perioden 2016-2018:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tillægsbevilling Brutto (mio. kr.)	7,488	7,726	7,726
Statsrefusion/indtægter (mio. kr.)	2,580	2,580	2,580
<b>Tillægsbevilling Netto (mio. kr.)</b>	<b>4,908</b>	<b>5,146</b>	<b>5,146</b>

Flygtninge- og integrationsaktiviteterne skal i løbet af 2018 indarbejdes i budget 2019-2022.

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 04-04-2016**

Anbefalet.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales

### **Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-04-2016**

Anbefalet

## **Punkt 4: Mobning - drøftelse**

15/18283

### **Beslutningstema**

Der skal drøftes principper for mobning.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at bestyrelsernes principper for mobning tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Alle folkeskoler skal udarbejde en antimobbestrategi som en del af skolens værdiregelsæt. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 ” [Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen](#)”. (bilag)

Antimobbestrategien skal ligge på skolernes hjemmeside. (bilag eks.)

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) stiller værktøjer til rådighed for alle skoler. ( [www.dcum.dk](http://www.dcum.dk) )  
Skolerne er hvert 3. år forpligtiget til at gennemføre en undervisningsmiljøvurdering på alle klassetrin på skolen. Skolerne i Egedal bruger DCUM til at gennemføre denne undervisningsmiljøvurdering. Resultaterne skal ligge på skolernes hjemmeside.

Alle kommunens dagtilbud arbejder med mobning, hvor man bl. a. bruger værktøjer som KAT-kassen og Mary-kufferten.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. november 2015 blev følgende besluttet:

Udvalget ønsker at skolebestyrelserne og områdebestyrelserne sætter fokus på mobning.

Der skal udarbejdes principper for hvorledes der arbejdes med antimobbestrategien. Principperne tilsendes udvalget senest påsken 2016.

Bestyrelserne har fremsendt deres principper for arbejdet med mobning.

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de fremsendte principper for arbejde med mobning.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Udvalget beslutter:

- at der udarbejdes 1-årige strategiske mål for mobning.
- at Klub Egedals antimobbestrategi bruges som skabelon for arbejdet med mobning.

### **Bilag**

Antimobbepincip - 1. behandlet af SB-Distriktsskole Stenløse.docx

Antimobbestrategi Distriktsskole Ganløse.pdf

Forebyggelse af mobning i område Smørum 2016.docx

Forebyggelse af mobning i område Stenløse 2016.docx

HØRINGSSVAR mobning 160316 omr- Ølstykke.docx

Klub Egedals trivsel og mobbepolitik 2015.doc

Principper for forebyggelse af mobning godk. jan. 2016 ølstykke skole.pdf

værdiregelsæt\_introduktion.pdf

Antimobbestrategi 2010-10-1 Boesagerskolen.docx

principper for antimobbestrategi Område Ganløse Slagslunde.docx

## Punkt 5: Udvidelse af modtageklasser i folkeskolen - beslutning

16/4556

### Beslutningstema

Der skal tages stilling til en udvidelse af modtageklasserne i folkeskolen.

### Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. Administrationen arbejder på at flest mulige flygtningebørn starter direkte i almenklasserne med den nødvendige støtte.
2. Administrationen arbejder på at udsluse flest mulige flygtningebørn fra modtageklasserne til almenklasserne med den nødvendige støtte.
3. Der arbejdes på at etablere en modtageklasse på en anden skole end Stengårdsskolen afhængig af bopælsplacering.

### Sagsfremstilling

Der er i 2015 etableret 5 modtageklasser på Stengårdsskolen. Skolen har ikke fysisk plads til flere modtageklasser. Der er den 4. april 2016 i alt 62 elever i modtageklasserne.

Egedal Kommune vil i 2016 modtage 40 nye flygtningebørn i alderen 6-16 år, og det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvilket undervisningstilbud disse elever skal have i kommende skoleår.

Der er lige nu et akut behov for at placere 5 elever i alderen 15-17 år.

Det vil være muligt for nogle flygtningebørn at starte direkte i de almene klasser på de skoler de hører til i henhold til deres bopæl. Det vil kræve en opstartsstøtte og timer til undervisning i dansk som andet sprog.

Der vil være nogle flygtningebørn, der på grund af deres traumatiske oplevelser i deres hjemland, vil have brug for at starte i en modtageklasse med særlig fokus på at hjælpe dem med disse traumer.

Eleverne i modtageklasserne på Stengårdsskolen fordeler sig således:

### Modtageelever 04.04 2016

		Distriktsskole			
	årgange	Ølstykke	Stenløse	Ganløse	Smørum
modtage 1	2007- 09	2	5	1	2
modtage 2	2004- 07	1	8	1	2
modtage 3	2002- 06	4	7	0	1
modtage 4	2001- 03	2	7	1	1
modtage 5	1998- 02	3	7	1	2
ikke placeret	1998- 01		4		
i alt		12	38	4	8

## **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen fremlægger en særskilt sag på de økonomiske konsekvenser af de flygtninge kommunen modtager i 2016.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales med den bemærkning at formuleringen i indstillingens pkt. 1 ”flest mulige” ændres til ”egnede”.  
Udvalget anbefaler en evaluering om 6 måneder.

## **Punkt 6: Ændring af skoledagens længde - beslutning**

16/1360

### **Beslutningstema**

Der skal tages stilling til ansøgning om ændring af skoledagens længde ved at konvertere understøttende undervisning til 2- lærertimer.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller at ansøgningerne om ændring af skoledagens længde godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Folkeskoleforligskredsens intention med reglerne om undervisningstidens samlede længde var og er, at en skoledag normalt varer fra kl. 8.00-14.00 for de mindste elever, ca. kl. 8.00-14.30 for de mellemste elever og kl. 8.00-15.00 for de ældste elever. Der er dog kun et egentligt lovkrav om, at undervisningen skal foregå mellem cirka kl. 8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den pågældende skole. Godkendelse kan gives i op til 1 skoleår ad gangen. Det sikrer, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegerer denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

Byrådet har på møde den 24. februar besluttet, at udlægge kompetencen til Børne- og Skoleudvalget.

Der foreligger nu ansøgningerne fra de 4 distriktsskoler om ændring af skoledagens længde. (bilag)

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Udsættes til den 27. april.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-04-2016**

Indstillingen godkendes for skoleåret 2016-17. Udvalgets ønsker en midtvejsevaluering af ansøgningen i februar 2017. Der skal gives en orientering om hvordan den understøttende undervisning foregår og hvad den indeholder i hele skoleforløbet.

### **Bilag**

2016.03.29 Skabelon til ansøgning om afkortning af undervisningstiden v4 Smørum.pdf

Ansøgning om understøttende undervisning til to-voksenundervisning - Distriktsskole Stenløse (3).docx

Skoledagens længde- Mulighederne for afkortning in\_2.pdf

Ansøgning om afkortning af uv.tiden-Ganløse.docx

Ansøgning om afkortning af undervisningstiden-Ølstykke.docx

## **Punkt 7: Dagtilbudsområdet - orientering**

15/9192

### **Beslutningstema**

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

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Ledelsesrokering i område Ølstykke*

Karina Bagge er ansat som daglig leder i Troldehøj.

Der er opslag til ny leder i Marienlyst.

Lederen af Margrethebakken varetager pt ledelsen, men skal tilbage til Margrethebakken. Heidi Andersen, nuværende daglig leder af Tryllefløjten, flytter til Paletten pr. 1. april.

Litta Svane bliver fællesleder for Tryllefløjten og Hampeland. Tryllefløjten er for lille at den kan køre selvstændigt – og børnene kan ikke være i Hampeland alle sammen.

#### *Udvidelse af Hyldeblomsten.*

Der er behov for at udvide specialtilbuddet Hyldeblomsten med 3-4 pladser. Der er lige plads til udvidelse på grund af færre børn i vuggestuen. Finansieringen tages fra inklusionspuljen i ressourcepædagogbudgettet.

#### *Færre børn i dagtilbud:*

Ved næste budgetopfølgning lægges der 10 mio. kr. i demografipuljen på grund af færre børn i område Ølstykke og område Stenløse.

#### *Ledige stillinger pr. 4. april 2016*

Område Smørum søger medhjælpere til vikariater ved sygdom og ferie

Klub Ganløse søger en pædagog.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Orienteringen taget til efterretning.

## Punkt 8: Folkesskolereformen - orientering

14/5132

### Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der på alle møder gives en orientering om, hvordan der går med implementering af folkeskolereformen.

### Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

*Skoleindskrivning.*

Der orienteres om den sidste udvikling i indskrivningen til 0. klasser.

*Kvalitetscheck på Hampelandsskolen.*

Der orienteres om ministeriets kvalitetscheck på Hampelandsskolen.

*Ledige stillinger pr. 4. april 2016.*

Ganløse Skole søger uddannede lærere.

Søgerskolen søger 2-3 uddannede lærere.

Stengårdsskolen søger 2 uddannede lærere til modtageklasserne.

*Antal ikke-læreruddannelse medarbejdere.*

	Cand. mag	Bachelor	4. års lærerstud.	Pædagog	Musiklærer	Anden uddannelse	Ikke uddannet	I alt
Smørum	2		7		1	7	0	17
Ganløse	2		1	1		3	0	7
Stenløse	4	3		3	1	3+8		22
Ølstykke	6		3	1	2	3	0	15
								61

Opgjort på skolerne den 1. april 2016

*Skoleårets planlægning.*

Skoleåret 2016/17 er nu udmeldt og skolerne arbejder med planlægningen.

På grund af et stigende antal inkluderede elever skal vi bruge ca. 11 flere lærere i kommende skoleår. Finansieringen hentes fra sparede midler på PPRs konto til betaling af elever på specialskoler.

*Lærernes gennemsnitsløn.*

Der orienteres om en lønanalyse på lærerlønnen.

*Leg på streg*

Orientering om projekt Leg på streg. En måde at bringe bevægelse ind i undervisningen.

### Konsekvenser for budgettet

Ingen økonomiske konsekvenser.

### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016

Orienteringen taget til efterretning.

# **Punkt 9: Kompetenceudviklingsprojekt for skolepædagoger - orientering**

16/4589

## **Beslutningstema**

Der skal orienteres om en kompetenceudviklingsprojekt for skolepædagoger.

## **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

KL og A.P Møller Fonden tilbyder et kompetenceudviklingsprojekt, hvor alle pædagoger i skolen kompetenceudvikles. Egedal Kommune har fået tilbud om at deltage. Kursusomkostningerne bliver betalt, men vikarudgiften skal dækkes af SFO/skolen. SFO-lederne har ønsket at deltage i projektet, ligesom BUPL også er villig indstillet overfor en deltagelse. Projektet løber over 2 år i 4 moduler. Vi kan tilmelde 25-50 pædagoger pr. modul.

## **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Udsættes til den 27. april.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-04-2016**

Administrationen har besluttet at sige nej tak til projektet, da udgiften til medfinansiering vil belaste SFO budgettet i for stort omfang.

Udvalget tager dette til efterretning.

## **Punkt 10: Revision af anlægsbudgettet - orientering**

16/4158

### **Beslutningstema**

På baggrund af sagen på Byrådsmødet d. 30. marts 2016 om tillægsbevillinger til budgetoverførsel fra 2015 til 2016, skal der orienteres om nedlæggelse samt udskydelse af anlægsprojekter under de øvrige stående udvalg.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om anlægsrevisionen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede d. 30. marts 2016, at et ikke-finansieret nettomerforbrug på driften i 2015 på 23,516 mio. kr. søges finansieret ved at lukke anlægsprojekter i budget 2016. Dette ligger i forlængelse af budgetaftalen for 2016, hvori det fremgår, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger, da kassebeholdningen særligt i 2016 er under stærkt pres.

Den politiske prioritering af anlægsp porteføljen skal foretages på fagudvalgsmøder i april 2016. Det sker på baggrund af den anlægsrevision, som administrationen har gennemført med afsæt i Budgetaftalen for budget 2016-19.

Anlægsrevisionen er uddybet i bilag 1.

Som bilag 2 indgår investeringsoversigten 2016-2020, der viser anlægsprojekterne fordelt på udvalg efter indregning af konsekvenserne af anlægsrevisionen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Administrationen har identificeret anlægsprojekter for netto 25,674 mio. kr., som Byrådet kan beslutte at nedlægge. Dette forbedrer den budgetterede kassebeholdning med 22,912 mio. kr., da 2 mio. kr. af de foreslåede nedlagte anlægsudgifter havde været låneberettigede, og da 0,762 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift.

Derudover kan anlægsprojekter for henholdsvis 45,585 og 9,5 mio. kr. udskydes til 2017 og 2018.

Reduktionen af anlægsbudgettet i 2016 medfører, at den budgetterede overskridelse af anlægsrammen i 2016 reduceres fra 83,014 mio. kr. til 2,255 mio. kr.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Anbefales

### **Bilag**

Bilag 1 Anlægsrevision 2016

Bilag 2.1 Investeringsoversigt 2016-20

# **Punkt 11: Evaluering af administrationsgrundlaget - beslutning**

15/15188

## **Beslutningstema**

Der skal tages beslutning om en eventuel ændring af administrationsgrundlaget.

## **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller:

1. at evalueringen af administrationsgrundlaget tages til efterretning.
2. at der ikke ændres i administrationsgrundlaget i kommende skoleår.
3. at der stadig kan indgås individuelle aftaler mellem medarbejder og skoleleder om placering af arbejdstiden.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med indgåelsen af en fælles forståelse af ”Administrationsgrundlaget for Egedal kommunes skolevæsen” var primært at få skabt forståelige, gennemskelige, fornuftige og fælles arbejdsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere på skolerne i Egedal, således at personaleomsætningen og sygefraværet ville falde betragteligt i forhold til skoleåret 2014/15 samt fremover at kunne rekruttere og fastholde anordningsmæssigt uddannet personale, dvs. læreruddannede lærere og pædagoguddannede børnehaveklasseledere.

Det blev aftalt, at administrationsgrundlaget skulle evalueres.

Der forligger nu en evaluering foretaget af skolelederne og DLF.

## **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Udsættes til møde den 27. april

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 27-04-2016**

Pkt. 1 tages til efterretning.

Pkt. 2 og 3 afvises, da udvalget ikke mener de er politiske, men henhører under den administrative kompetence.

Indstillingen blev sendt til afstemning.

For stemte: Ib Sørensen (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V), Karsten Søndergaard (V), Charlotte Haagendrup (C)

Imod stemte: Rikke Mortensen

Rikke Mortensen ser gerne, at administrationsgrundlaget videreudvikles med henblik på implementering i skoleåret 2016-17.

Rikke Mortensen begærede sagen i Byrådet.

## **Punkt 12: Orientering**

15/20219

### **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**

- Prognose ”Sådan vil det gå”
- Årets Ungdomskommune

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-04-2016**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

børnetal 23 marts 2016