

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 17:00

Mødested M1.8

Mødedeltagere Jens Skov, Lars Winther, Lasse Nørreskov, Christine Søbjerg, Søren Trier Høisgaard, Peter Brixen, Thomas Skov Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. politiske budgetopfølgning (SUU) - beslutning.....	4
Resultater ved folkeskolernes afgangseksamen - orientering.....	6
Overgang til ungdomsuddannelse - orientering.....	7
Ny folkeskolelov og de væsentligste forandringer og videre proces - orientering.....	9
Orienteringspunkter.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Godkendt.

Punkt 2: Årets 3. politiske budgetopfølgning (SUU) - beslutning

24/15304

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Skole- og Uddannelsesudvalget:

1. Godkender omplaceringer og tillægsbevilling til mindreudgifter for -7,320 mio. kr. i Dagtilbud og skole.
2. Godkender resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
3. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev der indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld, i denne budgetopfølgning, lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerrammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025.

De primære årsager til de høje, forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen, og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne, som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien, for den nye daginstitution i Smørum, udsat den mulige opstart af byggeriet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger og omplaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr.

Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.

Udvalg	Budget 2024		3. budgetopfølgning	
	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660
I alt	0	0		

Særligt om bevilling under Skole- og Uddannelsesudvalget

Der søges om tillægsbevilling på -200.000 kr., der overføres til By, kultur og fritid i forbindelse med aflønning af livredder til skolernes svømmeundervisning.

Der søges om tillægsbevilling på -7,1 mio. kr., der overføres til Social og handicap og vedrører behandling og specialundervisningstilbud. Den hidtidige praksis korrigeres således, at fordelingsnøglen ændres fra 47/53 mellem undervisning og behandling til 17/83.

Der er med andre ord tale om en teknisk øvelse, der muliggør en øget opkrævning af refusioner på Socialområdet, mens den samlede udgift for kommunen holdes konstant. Effekten for Skole- og Uddannelsesudvalget er ligeledes neutral, da budget og forbrug flyttes parallelt. Der skal til foråret 2025 foretages samme øvelse for budgetåret 2025 og frem.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under Skole- og Uddannelsesudvalget indeholder 6 politiske initiativer: På nuværende tidspunkt er 5 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grønne). Ét initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 SUU

Skole- og Uddannelsesudvalget

Punkt 3: Resultater ved folkeskolernes afgangseksamen - orientering

24/13597

Beslutningstema

Denne sag orienterer om de nyeste resultater fra 9. klasses afgangseksamen som en del af den løbende rapportering efter afskaffelsen af den tidligere kvalitetsrapport for folkeskolerne.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter tre års særlige omstændigheder ved prøveafviklingen i 9. klasse, grundet covid-19-pandemien, viser resultaterne for de seneste to skoleår, at eleverne på Egedals folkeskoler fortsat klarer sig godt ved 9. klasses afgangseksamen.

I skoleåret 2023/24 opnåede eleverne således et gennemsnit på 7,6, hvilket matcher gennemsnittet for Region Hovedstaden, men også overgår landsgennemsnittet. Dette bekræfter, at folkeskolerne i Egedal fortsat står godt i forhold til at forberede eleverne til at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

De enkelte skolers præstationer kan vurderes ud fra den socioøkonomiske reference, som angiver, hvordan eleverne forventes at klare sig ved 9. klasses afgangseksamen på baggrund af elevernes socioøkonomiske forhold. I skoleåret 2023/24 præsterede eleverne i Egedal sig altovervejende på niveau med denne reference. Dette understreger, at eleverne generelt opnår de forventede faglige resultater og viser stabilitet og kvalitet i undervisningen på tværs af kommunens folkeskoler.

En høj andel består 9. klasses afgangseksamen

En bestået folkeskoleeksamen er blot ét af flere adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Blandt afgangsårgang 2023/24 bestod i alt 92 % af eleverne folkeskolens afgangseksamen, hvilket placerer Egedal blandt den fjerdedel af landets kommuner, hvor flest folkeskoleelever består. Til sammenligning er beståelsesprocenten kun 80% i de kommuner, hvor færrest elever består.

Potentiale for at flere elever i kompetencecentre aflægger alle prøver

I løbet af de seneste to skoleår har 55 elever afsluttet 9. klasse fra et af kommunens kompetencecentre. Af disse har 20% aflagt alle obligatoriske prøver ved 9. klasses afgangseksamen. Dette er lidt flere end landsgennemsnittet på 15%, men færre end blandt specialklasseeleverne i Region Hovedstaden hvor 34% havde aflagt alle prøver.

Det skal dog bemærkes, at specialklasseelevernes udfordringer og niveau kan variere betydeligt mellem kommuner, hvilket gør direkte sammenligninger vanskelige. Alligevel kan tallene pege på, at der er potentiale for at støtte endnu flere elever i at deltage i de obligatoriske prøver fremover. Dette er vigtigt for at sikre, at alle unge har mulighed for at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Se bilag 1 for yderligere opgørelser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Karakterer ved folkeskolens afgangseksamen 2023/24

Punkt 4: Overgang til ungdomsuddannelse - orientering

24/9923

Beslutningstema

Med udgangspunkt i kommunens børne- og ungepolitik ambition om at alle unge får en ungdomsuddannelse, orienteres med denne sag om andelen af unge i kommunen, der påbegynder en ungdomsuddannelse året efter 9. klasse. Disse data præsenteres som en del af den løbende rapportering, der erstatter den tidligere kvalitetsrapport for folkeskolerne.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedals unge er godt forankret i ungdomsuddannelser

Egedal Kommune har en stærk tradition for at sikre, at unge kommer godt videre i deres uddannelsesforløb efter folkeskolen. For de unge, der afsluttede 9. klasse i 2021/22, og som bor i kommunen, viser Børne- og Undervisningsministeriets opgørelser at mere end 9 ud af 10 elever var i gang med en ungdomsuddannelse i september året efter. Dette placerer Egedal blandt de kommuner i landet, der har den højeste andel unge i gang med uddannelse efter folkeskolen.

Blandt de unge, der ikke var begyndt på en ungdomsuddannelse, var en del af de unge i stedet i gang med 10. klasse eller FGU, mens ca. 20 unge fra afgangsårgang 2021/22 ikke var i gang med hverken 10. klasse, FGU eller en ungdomsuddannelse.

Egedal Uddannelsesvejledning har kendskab til, hvem de unge uden for uddannelsessystemet er, og arbejder målrettet på at støtte disse unge videre. Det er hertil også vigtigt at bemærke, at nogle af disse unge kan være unge, som i samråd med deres forældre og uddannelsesvejleder vælger at arbejde eller deltage i virksomhedspraktik, mens andre tager et udlandsophold, inden de påbegynder en ungdomsuddannelse året efter. Desuden kan det dække over unge med særlige behov, som modtager støtte for at blive klar til uddannelsesforløb som for eksempel FGU eller STU.

Tæt på hver femte starter på en erhvervsuddannelse

Selvom langt størstedelen af de unge fortsætter på en gymnasial ungdomsuddannelse, var det for afgangsårgang 2021/22 næsten hver femte (17%) af de unge, der var i gang med en erhvervsuddannelse året efter 9. klasse. Denne andel er betydeligt højere end gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden, hvor den ligger på 12%.

Folkeskolerne sikrer stærk overgang til ungdomsuddannelser

Elever, der afslutter 9. klasse fra en af kommunens folkeskoler (hvilket ca. 3 ud af 4 af de unge bosat i Egedal Kommune gør), er ligeledes godt rustet til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. En tilsvarende andel af disse elever overgår til en ungdomsuddannelse året efter 9. klasse, som det ses blandt alle unge bosat i kommunen, og resultaterne ligger på niveau med gennemsnittet for folkeskolerne i Region Hovedstaden (og over landsgennemsnittet). Dette viser, at kommunens folkeskoler formår at forberede og løfte eleverne godt videre på deres vej i uddannelsessystemet.

Elever på kommunens folkeskoler, hvis forældre har en lavere uddannelsesbaggrund, har også en høj overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser, hvilket yderligere understreger skolernes indsats med at løfte alle elever.

Uddannelsesvejledning styrker de unges vej

En vigtig del af Egedal Kommunes succes skyldes også indsatsen fra Egedal Unge-indsats, som tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til alle unge under 25 år. Gennem aktiviteter som uddannelsesaftener, introduktionsforløb på ungdomsuddannelser og tæt samarbejde med forældre, uddannelsesinstitutioner og jobcentre hjælper vejlederne de unge godt på vej.

Da alle unge skal have en plan for uddannelse eller beskæftigelse efter grundskolen, og skal være i uddannelse eller arbejde indtil de fylder 18 år, er der tæt dialog mellem den unge, forældre og uddannelsesvejleder hvis en ung ikke søger en ordinær ungdomsuddannelse eller vælger at fortsætte i 10. klasse efter 9. klasse. Hvis en ung fx afbryder sit uddannelsesforløb, bliver den unge og forældrene kontaktet inden for 5 dage, og inden for 30 dage skal der foreligge en ny uddannelsesplan eventuelt med inddragelse af Social og handicap eller Jobcentret.

Se bilag 1 for yderligere opgørelser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Overgang til ungdomsuddannelse

Punkt 5: Ny folkeskolelov og de væsentligste forandringer og videre proces - orientering

24/12196

Beslutningstema

Den lovændring, der forankrer aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram lovmæssigt, forventes at træde i kraft den 1. januar 2025. De fleste ændringer vil dog først træde i kraft fra skoleåret 2025/26. Denne sag orienterer om den politiske retning i kvalitetsprogrammet, de væsentligste forandringer i folkeskolen de kommende år samt den videre proces for implementering i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folketinget forventes den 12. december at vedtage den lovændring, der forankrer aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram. Aftalen om kvalitetsprogrammet har til formål at styrke elevernes faglige udvikling og trivsel samt skabe mere frihed for skolerne. Programmet består af 33 initiativer, fordelt under de tre nedenstående overskrifter.

1. Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne

Der skrues ned for den centrale styring af folkeskolen, så flere beslutninger kan træffes lokalt f.eks. om varigheden af elevernes skoledag. Lærerplanerne skal også fornyes og give lærerne mere frihed i undervisningen.

2. Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever

Eleverne får mere praktisk erfaring og større indflydelse på deres egen læring, da der etableres flere praktiske fag og valgfag. Ligeledes oprettes juniormesterlære, som uddybes nedenfor. Fem dages erhvervspraktik i løbet af 7., 8. eller 9. klassetrin bliver obligatorisk, og teknologiforståelse integreres i udvalgte eksisterende fag i 1. til 9. klasse og som et femte toårigt praktisk/musisk valgfag i udskolingen.

3. Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle

For at skabe et mere trygt og stabilt læringsmiljø som gavner alle elever, men især dem, der har brug for ekstra støtte, er der iværksat flere tiltag. Disse tiltag inkluderer blandt andet intensiv undervisning i dansk og matematik til de 10 procent fagligt mest udfordrede elever samt styrkelse af de pædagogiske kompetencer hos lærere og pædagoger. Der vil blive udarbejdet en skabelon til pædagogiske indsatsplaner, og reglerne om støtte skal præciseres, så det fremgår, at støtte kan gives til hele klassen. Derudover vil der blive indsamlet viden om elever med langvarigt bekymrende fravær, og en ekspertgruppe vil blive nedsat for at komme med forslag til justeringer af de lovgivningsmæssige rammer for specialundervisning i folkeskolen.

I teksten nedenfor er nogle af de væsentligste forandringer indenfor skoleområdet uddybet:

Afskaffelse af understøttende undervisning og mulighed for kortere skoledage

En væsentlig forandring i folkeskolen de kommende år vil være, at den understøttende undervisning afskaffes og erstattes af en fleksibel timebank, som skolerne lokalt selv kan prioritere over. Fremover er det op til kommuner og skoler selv at beslutte, om der skal afsættes tid til andre aktiviteter i skolen end undervisningen i fagene og pauser. Der vil stadig være et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde.

Nye skemaer med anden timetalsfordeling

Indskoling og mellemtrin

Eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet får færre fagtimer, helt konkret fem lektioner mindre om ugen. Ligeledes får de færre fag, da engelsk og billedkunst introduceres i 2. klasse i stedet for i 1. klasse.

De færre forskellige fag betyder, at eleverne vil opleve færre skift mellem lærere og pædagoger i løbet af skoledagen.

Udskoling

Eleverne i udskoling vil få flere timer til valgfag. Samtidig oprettes der flere valgfag, som gør, at eleverne får mere praktisk undervisning i løbet af skoledagen. For at skoledagen ikke bliver for lang i udskoling, reduceres blandt andet antallet af idrætslektioner i udskoling.

Eleverne i 8. og 9. klasse får en lektion mere om ugen i tysk eller fransk, da disse lektioner nu først startes op i 6 klasse i stedet for i 5. klasse.

Juniorsemesterlære i udskoling

Elever kan i 8. og 9. klasse vælge at komme i juniorsemesterlære, hvor de 1-2 dage om ugen kan være på en virksomhed, erhvervsuddannelse, FGU-institution eller kommunal ungdomsskole. De resterende dage vil de stadig modtage undervisning men i færre fag. De elever, som har valgt at komme i juniorsemesterlære, vil skulle afslutte folkeskolen med juniorsemesterlære i 9. klasse, der giver adgang til erhvervsuddannelserne.

Videre proces i Egedal Kommune

I bilaget er en oversigt over de 33 initiativer, og hvornår de træder i kraft. Administrationen har derudover lagt en mere detaljeret procesplan for hver af de 33 initiativer. Denne plan vil blive drøftet med interessenter for skolen, og vil efterfølgende blive igangsat for videre implementering. Ligeledes vil der blive nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med de initiativer, hvor der er behov for mere tværgående koordinering. Udvalget får, primo 2025, efter at lovforslaget er vedtaget, fremlagt en sag med de punkter, som kræver en politisk beslutning.

Konsekvenser for budgettet

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram vil medføre et økonomisk løft til skolerne. Den præcise compensation afhænger dog af kommende forhandlinger mellem KL og Regeringen. I første omgang er aftalt compensation for bl.a. en styrket indsats i dansk og matematik, hvilket udgør i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2025 for Egedal Kommune. Beløbet er indarbejdet i budget 2025 og har stigende profil frem imod 2028.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

KL's oversigt over ikrafttrædelse af initiativer

Punkt 6: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget om følgende:

- Orientering om kommunernes skoletrafiktest 2024.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 04-12-2024

Taget til efterretning.