

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 03-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 03. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.15

Mødedeltagere Karsten Søndergaard, Rikke Mortensen, Carina Buurskov, Charlotte
Haagendrup, Morten Lyager, Bo Vesth, Ib Sørensen, Egon Agerlin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drø	4
Nyt strategisk mål, Trivsel, læring og dannelse - beslutning.....	5
Udvidelse af specialdagtilbud Hyldeblomsten - beslutning.....	6
Revidering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet - beslutning.....	7
Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning.....	8
Folkeskoleområdet - orientering.....	9
Dagtilbudsområdet - orientering.....	10
Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsrenovering - beslutning.....	11
Budgetopfølgning efter 1. kvartal BSU - beslutning.....	12
Orientering.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

15/20220

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 03-05-2016

Godkendt.

Punkt 2: Lukket: Opfølgning på Byrådets dialog om samarbejdet mellem Byrådet og Administrationen - drøftelse

16/6218

Punkt 3: Nyt strategisk mål, Trivsel, læring og dannelse - beslutning

16/3411

Beslutningstema

Der skal tages stilling til endelig formulering af det nye strategiske mål.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget formulerer forslag til det nye 4-årige strategiske mål.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen fra oktober 2015 vedtaget et nyt strategisk mål for 0-25 års området gældende fra 2016-2019.

På Byrådets strategiseminar d. 16. april udstak Byrådet en politisk retning for det nye strategiske mål med arbejdstitlen 'Trivsel, læring og dannelse',

Målet blev ikke færdigformuleret, og det blev aftalt, at Børne- og Skoleudvalget arbejder videre med et bud på en formulering af det nye mål med udgangspunkt i Byrådets input.

Formuleringen af det nye 4-årige strategiske mål skal endeligt godkendes i Byrådet den 25. maj 2016.

Der vedlægges en opsamling fra Byrådets strategiseminar om det nye strategiske mål, som Børne- og Skoleudvalget kan tage afsæt i. Opsamlingen indeholder dels to forslag til titel og otte forslag til målformulering, dels en oversigt over de kerneord, Byrådet har prioriteret.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Udvalget peger på Trivsel, læring og dannelse som titel.

Administrationen bemyndiges til at udforme den endelige målformulering med følgende indhold. Overgange, trivsel, respekt, anerkendelse og selvstændig tænkende mennesker.

Den endelige formulering tilsendes BSU til godkendelse inden Byrådets møde den 25. maj.

Bilag

Opsamling fra Byrådets strategiseminar

Punkt 4: Udvidelse af specialdagtilbud Hyldeblomsten - beslutning

16/5863

Beslutningstema

Der skal tages stilling til en udvidelse af specialtilbuddet Hyldeblomsten med 4 pladser.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at specialdagtilbuddet Hyldeblomsten udvides fra 9 til 13 pladser.
2. at finansieringen tages af de afsatte inklusionsmidler.

Sagsfremstilling

Der er sket en stigning i antallet af børn med særlige behov, og der er derfor behov for at udvide specialtilbuddet Hyldeblomsten med 4 pladser. Der er plads til udvidelse på grund af færre børn i vuggestuen.

Der er en stor ekspertise i personalegruppen i Hyldeblomsten. Derfor vil det ikke give mening at oprette et specialtilbud på en institution et andet sted i kommunen.

Det vil være forbundet med yderligere omkostninger til ombygning og etablering, hvis der skal indrettes et specialtilbud på en anden institution.

Da Stjernestuen blev nedlagt på grund af færre børn med særligt behov, blev budgettet lagt over på ressourcepædagogkontoen. Budgettet er brugt til støtte til inkluderede børn i dagtilbud.

Børn der er visiteret til Hyldeblomsten har så særlige behov, at de ikke kan inkluderes i en almen institution.

Derfor kan finansieringen til udvidelsen af Hyldeblomsten kunne tages fra inklusionspuljen i ressourcepædagogbudgettet. Det vil koste 1.000.288 kr. at udvide Hyldeblomsten med 4 pladser, da en plads i Hyldeblomsten koster 250.072 kr. i løn og drift.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Sagen tages af, og en ny sag sættes på møde den 7. juni, idet udvalget ønsker en belysning af indholdet af specialtilbuddet Hyldeblomsten. Endvidere ønskes en belysning af konsekvenserne af en alternativ placering af udvidelsen af specialtilbuddet som blev fremlagt på mødet.

Punkt 5: Revidering af styrelsesvedtægt for skolevæsenet - beslutning

14/6236

Beslutningstema

Det skal besluttes at styrelsesvedtægten for folkeskolen sendes til høring i skolebestyrelserne.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til ændring i styrelsesvedtægten sendes til høring i skolebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 8. marts bedt administrationen foretage en ændring i styrelsesvedtægten for folkeskolen.

Ændringen tilgodeser, at ønsker fra elever med søskende fra andre distrikter kan tilgodeses, således at de optages på den pågældende afdeling før elever, der ikke har søskende.

Administrationen har samtidig foretaget andre ændringer af lovmæssig karakter.

Styrelsesvedtægten skal sendes i høring i skolebestyrelsen.

Administrationen foreslår en høringsfrist pr. 30. juni, således at høringssvarene kan behandles på udvalgets møde i august.

Ændringerne er markeret med rødt.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Godkendt.

Bilag

160427forslag styrelsesvedtægt 2016-høring.pdf

Punkt 6: Kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016 - beslutning

16/6195

Beslutningstema

Der skal vedtages et kommissorium for Børne- og Ungepolitik 2016.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller at kommissoriet for Børne- og Ungepolitik 2016 vedtages.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Serviceloven § 19, stk. 2, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik inklusiv et tillæg om kommunens indsats mod ungdomskriminalitet. Børne- og Ungepolitikken skal *"sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte."*

I Egedal Kommune har vi på nuværende tidspunkt to børne- og ungepolitikker, nemlig den Almene Børne- og Ungepolitik (2009) og en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (2007).

Der er et ønske om, at der skal skabes én samlet Børne- og Ungepolitik. Derfor er der formuleret et tværgående mål for 2016 om skabelsen af en samlet børne- og ungepolitik.

Administrationen har udarbejdet et kommissorium for arbejdet med Børne- og Ungepolitik 2016.

Kommissoriet behandles både af Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 04-05-2016

Anbefales

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Anbefales, med den tilføjelse at frivillige organisationer inddrages.

Udvalget anbefaler, at projektgruppen består af 2 medlemmer fra BSU, 2 fra SSU og 1 fra KEU.

Bilag

Kommissorium-Egedal Kommunes Børne- og Ungepolitik 2016.pdf

Punkt 7: Folkeskoleområdet - orientering

14/5132

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledige stillinger

[Distriktsskole Smørum, afdeling Boesagerskolen søger engagerede lærere](#)

[Pædagogmedhjælpere til vikariater](#)

[Musik og tysklærer Bækkegårdsskolen](#)

[Distriktsskole Smørum, Afdeling Balsmoseskolen, søger uddannede lærere](#)

[Engagerede lærere søges til Distriktsskole Ølstykke](#)

Læreromsætningen i 2015-2016

Bilag vedlagt.

Styrkelse af de ikke-uddannelsesparate udskolings elever

Orientering om projektansøgning.

Ny afdelingsleder på Slagslunde Skole

Mette Thiesen er ansat som ny afdelingsleder på Slagslunde Skole. Mette er udvalgt blandt 18 ansøgere.

Samarbejde mellem folkeskolen og Ung Egedal

Der er udarbejdet en samarbejdsfolder, som beskriver samarbejde om den åbne skole mellem Ung Egedal og folkeskolerne i kommunen.

Folderen er sendt til udvalget på mail den 20. april, man kan også se på nedenstående link.

https://issuu.com/ungegedal/docs/samarbejdsfolder_28sider_final/1

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Taget til efterretning.

Bilag

Fratrædte 15-16.xlsx

Punkt 8: Dagtilbudsområdet - orientering

15/9192

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ledige stillinger.

[Dagplejer søges til Egedal kommunale Dagpleje i Ølstykke](#)

[Børnehuset Hindbærvangen søger pædagog 32 timer til barselsvikariat i børnehaven](#)

[Børnehuset Regnbuen søger pædagog 30 timer](#)

[Mælkebøtten i Smørum søger en pædagog og en uddannet barselsvikar](#)

Afstemning om frokostordning.

Der er udsendt materiale til afstemning om frokostordning. Der kan tilkendegives om man ønsker at fravælge frokostordningen fra den 2. maj til den 23. maj. (se bilag)

Afstemning om frokostordning i institutioner med fælles ledelse

Den fælles ledelse af mælkebøtten og Stangkær og den fælles ledelse af Tryllefløjten og Hampeland kan give udfordringer ved afstemningen om frokostordning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Tidsplan frokostordning 2016

Endeligt brev til forældre vedr. valg til frokostordningen 2016.docx

Punkt 9: Frigivelse af anlægsbevilling til legepladsrenovering - beslutning

16/6311

Beslutningstema

Det skal besluttes, at give anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. Midlerne skal anvendes til at foretage de nødvendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb) på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser på daginstitutioner og klubber.

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr. til vedligeholdelse af legepladser.

Der gennemføres sikkerhedsinspektioner på legepladser på dagtilbudsområdet.

Legepladserne er generelt i god stand, dog er der nogle steder problemer, som skal udbedres, da der ellers vil opstå sikkerhedsmæssige problemer.

Der bedes om frigivelse af rådighedsbeløb, så daginstitutionerne kan få dækket deres udgifter til ubedring af sikkerheden på deres legepladser.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. på investeringsplanen i 2016.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Anbefales.

Punkt 10: Budgetopfølgning efter 1. kvartal BSU - beslutning

16/6232

Beslutningstema

På baggrund af første politiske budgetopfølgning efter 1. kvartal skal det besluttes om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om opfølgningen på de strategiske mål tages til efterretning
2. der gives tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Skole og Dagtilbud for 29.388 kr.
3. merforbruget på driften for kommunen samlet set finansieres delvis ved at godkende servicereduktioner i 2016 for 5 mio. kr. for kommunen i alt. De enkelte servicereduktioner gennemgås på udvalgsmøderne og præsenteres samlet for Økonomiudvalget og Byrådet
4. der foretages en orientering om bevægelserne på anlæg jf. anlægsrevisionen.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hver måned en mål- og budgetopfølgning. Hvert kvartal forelægges opfølgningen for Byrådet som hermed korrigerer budgettet.

Sagen indeholder følgende:

- Orientering om de strategiske mål
- Budgetopfølgningsfokus

Orientering om de strategiske mål

Bilag 1 viser målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet Center for Skole og Dagtilbud har ramme under Børne- og Skoleudvalget er centerets målopfølgning vedlagt. Arbejdet med de fleste mål forløber efter planen. Dog vurderes det, at målet om at udarbejde en samlet børne- og ungepolitik vil strække sig ind i 2017.

Budgetopfølgningsfokus - Kommunens samlede økonomi

Table 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik – inkl. finansieringsforslag

Hele mio. kr.	Byrådets mål / udmeldt krav	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Forventet årsresultat
Driftsbalance	175	110	-8	102
Serviceramme	Overholdes (1.761)	1.765	3	1.768
Anlægsramme	Overholdes	105	2	107
Kassebeholdning ultimo året	100-125	76	57	133

I budget 2016-19 var en forventning til kassebeholdning ultimo 2015 på 125,3 mio. kr. På baggrund af regnskab 2015 blev kassebeholdningen 133, mio. kr., dvs. en forøgelse på 8 mio. kr. Som konsekvens af dette er den forventede kassebeholdning ultimo 2016 ændret fra 68 til 76 mio. kr.

I det følgende er beskrevet konsekvenserne for Kommunens samlede økonomi baseret på de indstillingspunkter, der fremgår af sagen. Det betyder, at konsekvenserne af anlægsrevisionen fra april samt nærværende budgetopfølgning er indregnet.

For kommunen under ét betyder budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 17,4 mio. kr. på drift og merindtægter på finansieringen for 46,230 mio. kr. Merudgifterne på drift for 17,4 mio. kr. søges i indstillingen finansieret ved servicereduktioner og tværgående prioriteringer.

Driftsbalancen

Driftsbalancen i 2016 i det oprindelige budget udgør 110 mio. kr. Driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen falde med 8 mio. kr. til 102 mio. kr.

Serviceramme

Det ved budgetvedtagelsen udmeldte loft for kommunens maksimale serviceudgifter udgør 1,761 mia. kr. Det oprindelige budget ligger 4 mio. kr. højere.

Kommunens serviceudgifter stiger ved denne budgetopfølgning med 3 mio. kr.

Årsagen til at serviceudgifterne ikke stiger yderligere med 17,4 mio. er, at det forventede merforbrug indstilles finansieret ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Prognosen fra KL viser, at der er sandsynlighed for, at kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme, og dermed er der risiko for, at kommunerne bliver sanktioneret for regnskabet i 2016.

Anlæg

Det forventes at anlægsrammen overskrides med 2 mio. kr. Dette er baseret på den anlægsrevision, som Byrådet godkendte ultimo april.

Kassebeholdning

Såfremt samtlige tillægsbevillinger bliver godkendt vil kommunens kassebeholdning stige med 57 mio. kr., dvs. fra 76 mio. kr. til 133 mio. kr. Stigningen i kassebeholdning skyldes primært, at betalingen vedr. Rådhuset og Sundhedscenteret fandt sted i 2015, men at beløbet først er trukket ud af SOLT og tilført Kommunens kassebeholdning i 2016. Derudover udskydes låneoptagelse for 12 mio. kr. vedr. øvrige anlægsprojekter.

Finansiering af merforbrug

Der er ansøgt 17,4 mio. kr. i tillægsbevillinger til driften ved den første politiske budgetopfølgning. Dette tal ville have været 21,4 mio. kr. større, hvis prognoserne for CSD og CSS var blevet fulgt. Årsagen til at tillægsbevillingerne er taget ud for disse to centre er, at der er sandsynlighed for at prognoserne kan ændre sig frem mod den 2. politiske budgetopfølgning.

Derfor vurderede Centrene, i tæt dialog med CAS, at fjerne de ansøgte tillægsbevillinger i den 1. politiske budgetopfølgning, for derved at undgå at låse likviditet, der muligvis ikke er behov for. Der er dog risiko for, at de af CSD og CSS ansøgte tillægsbevillinger bliver aktuelle i 2. politiske budgetopfølgning. Udgiftsudviklingen følges derfor tæt frem mod 2. politiske budgetopfølgning, med henblik på, at identificere mindreforbrug, der potentielt kan bringes i anvendelse, hvis prognoserne forbliver uændret.

Servicereduktioner

Servicereduktioner for 5 mio. kr. bliver kvalificeret frem mod udvalgs møderne og gennemgås på de respektive udvalgs møder. Til Økonomiudvalget og Byrådet samles servicereduktionerne med henblik på endelig godkendelse. Servicereduktionerne skal ses i lyset af, at det udgiftspres som er identificeret i 2016, også gælder for 2017. Derfor anbefaler administrationen varige løsninger.

Tværgående prioriteringer

Det indgår i indstillingen, at der kan anvendes identificeret mindreforbrug i tværgående prioriteringer mellem centrene. Der er ved at betragte centrenes afvigelsesforklaringer, identificeret potentielle mindreforbrug for 12,4 mio. kr., der kan indgå i en tværgående prioritering. Det drejer sig om et følgende:

· Ikke-prioriterede midler i Center for Ejendomme og Intern Service til ikke-anerkendte forsikringsskader kan bidrage med 2 mio. kr.

· Restbudgettet i Budgetsikkerhedspuljen kan fjernes, hvorved der kan finansieres 8,144 mio. kr.

· Tværgående kompetencemidler kan bidrage 1,2 mio. kr. som kan tilgå kassen.

Den tværgående prioriteringspulje på 7,068 mio. kr., der indeholder overført mindreforbrug fra 2015, kan reduceres med 1,076 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Nedenfor er beskrevet de økonomiske konsekvenser af den samlede budgetopfølgning for kommunen, jf. beskrivelsen under sagsfremstillingen.

Drift

Driftsbalancen falder fra 110 mio. kr. til 102 mio. kr. Det skyldes primært renteudgifter og renteindtægter. Merforbruget på centrenes drift på 17,4 mio. kr. vil ikke få konsekvenser for driftsbalancen såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner, således som det fremgår af indstillingen.

Serviceramme

Det oprindelige budget for serviceudgifterne udfør 1,765 mio. kr. Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 3 mio. kr.

Merforbruget på centrenes drift får ikke konsekvenser for serviceudgifterne såfremt der sker finansiering ved tværgående prioriteringer og servicereduktioner.

Anlæg

Tillægsbevillingen til indtægter ved salg af anlæg, bevilling af anlægsudgifter til fleksibelt multihus samt anlægsrevisionen forøger netto kassebeholdningen med 11,1 mio. kr.

Anlægsudgifterne vil med indregning af konsekvensen af anlægsrevisionen overstige anlægsrammen i form af det oprindelige budget med 2 mio. kr.

Finansiering

Tillægsbevillingen til finansiering på 46,2 mio. kr. forøger kassebeholdningen. Det skyldes primært at der trækkes penge ud af SOLT til dækning af udgifter som blev betalt sidste år.

Samlet set øges kassebeholdningen fra 76 til 133,4 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Punkt 1 tages til efterretning.

Punkt 2 anbefales.

Punkt 3 oversendes til Økonomiudvalget med en bemærkning om at udvalget opfatter det som en åbning af budget 2016.

Punkt 4 tages til efterretning.

Bilag

Bilag 2 Notat om budgetopfølgning

Bilag 1 Mål CSD marts 2016 BSU

Bilag 3 Center for Skoler og Dagtilbud_BSU

Lønanalyse på lærerområdet 2016

Punkt 11: 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 Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Pronose: ”Sådan vil det gå”, (bilag)

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-05-2016

Udsættes til nyt møde den 11. maj 2016

Bilag

børnetal 25. april 2016, sådan vil det gå