

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 09-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 18:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Betina Hilligsøe, Jens Skov, Niels Lindhardt Johansen, Jacob Peter
Loessl, Anne-Mie Højsted Johansen, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Første politiske budgetopfølgning - SU - beslutning.....	4
Konsekvensrettelser i styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - orientering.....	6
Bycirkulens Kina-samarbejde 2019 - orientering.....	7
Trap Danmark, Egedal - lad os fortælle den gode historie - orientering.....	8
Orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

19/132

Beslutningstema

Skoleudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Godkendt

Punkt 2: Første politiske budgetopfølgning - SU - beslutning

19/6851

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling for 1,138 mio. kr. vedr. drift i Center for Skole og Dagtilbud.

Sagsfremstilling

Årets første politiske budgetopfølgning indebærer, at driftsudgifterne falder med 2 mio. kr.

Der sker på trods heraf en stigning i serviceudgifterne på 2 mio. kr., hvilket skyldes, at mindreudgifterne primært er i kategorien ”overførelsesudgifter”.

Opmærksomheden skal henledes på, at sagen om budgetoverførelse af mindreforbrug fra 2018. Den medfører, at serviceudgifterne stiger med yderligere 10,2 mio. kr., heraf bliver 7,6 mio. kr. placeret i den tværgående prioriteringspulje til udmøntning efter ansøgning op til 2. budgetopfølgning.

Der er dermed allerede nu en samlet udfordring på serviceudgifterne på 11,9 mio. kr., hvorfor det er væsentligt at sikre, at udgifterne holdes i ro i resten af året.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens økonomi, jf. den samlede indstilling til Byrådet:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	149	149	151
Serviceramme *	Overholdes (1.874)	1.874	1.874	1.876
Anlægsramme	60-100	125	127	127
Kassebeholdning ultimo året	100-125	189	221	224

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 27.02.19

Driftsbalance

Budgetopfølgningen medfører mindreudgifter for 2 mio. kr., hvorved overskuddet på driftsbalancen stiger med 2 mio. kr. Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT og afdrag på lån samt anlægsudgifter.

Serviceramme

Serviceudgifterne stiger med 2 mio. kr. og bringes dermed 2 mio. kr. over servicerammen målt som oprindeligt budget.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. Forsyning i kommunens oprindelige budget. Anlægsudgifterne er steget med 2 mio. kr. til hjemmeplejen siden budgetvedtagelsen.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 3 mio. kr., hvorefter den forventede budgetterede kassebeholdning ultimo 2019 udgør 224 mio. kr.

Forøgelsen af kassebeholdningen i forhold til oprindeligt budget skyldes salg af parcel a2/20 og storparcel 96.

Center for Skole og Dagtilbud - Bemærkning

Der anmodes om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr.

Efter indskrivningen af nye skolebørn er der et fald i elevtallet på det almene skoleområde. Også på SFO nedjusteres udgifter og indtægter pga. et fald i børnetal.

Siden sidste skoleår er en større andel af børn med behov for specialtilbud blevet visiteret til et af kommunens egne specialtilbud frem for eksterne specialtilbud. Dette fører isoleret set til en opjustering af budgettet til egne specialtilbud med 1,5 mio. kr. for 2019.

På Ung Egedal tilføres de sammenførte 10. klasser 0,6 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens aktivitetsbaserede budgetstyring efter elevantal.

Fra den centrale skoleramme tilføres kassen 2,3 mio. kr. fra et indtægtsbudget knyttet til den statslige pulje for kompetenceudvikling, hvor der tidligere er afholdt udgifter hos distriktsskolerne, uden at der er sket en retvisende nedjustering af budgettet på den centrale skoleramme.

På den centrale skoleramme tilføres midler fra særligt den centrale dagtilbudsramme under Familieudvalget med henblik på at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug på tværs af centerets rådhusbaserede funktioner.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen stiger med 2 mio. kr. til 151 mio. kr.

Serviceammen

Serviceudgifterne stiger og vil derefter ligge 2 mio. kr. over oprindeligt budget.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne er steget med 2 mio. kr. og ligger 2 mio. kr. over oprindeligt budget.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med 3 mio. kr. til 224 mio. kr. ultimo året.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Anbefalet

Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud_SU

Bilag 1 Notat om politisk budgetopfølgning

Punkt 3: Konsekvensrettelser i styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune - orientering

19/5097

Beslutningstema

Der orienteres om konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleudvalget besluttede den 4. september 2018 at sende en revideret styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune i høring i skolebestyrelserne.

Efter høringsperioden godkendte Byrådet en revideret styrelsesvedtægt d. 19. december 2018.

Efterfølgende er administrationen blevet opmærksom på, at enkelte justeringer i styrelsesvedtægten godkendt af Byrådet 31. august 2016 ikke indgår i den godkendte styrelsesvedtægt af december 2018.

Det drejer sig om følgende:

1. § 3, stk. 3 i styrelsesvedtægten af 2016:

”I Egedal Kommune deltager politikere i skolebestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen uden stemmeret”
Ifølge referatet fra Byrådsmødet den 31. august 2016 skulle §3, stk. 3 udgå.

2. § 7, stk. 1- 2: ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 4.-10. klasseeleverne.”

Dette afsnit er godkendt af Byrådet den 31. august 2016.

I bilag 1 fremgår Styrelsesvedtægt for Folkeskolen med følgende justeringer:

- §3, stk. 3 er taget ud.
- Sætningen ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 4.-10.klasseseleverne er indsat i stedet for den tidligere formulering ”Elevrepræsentanterne til fælleselevrådet vælges mellem 7. -9. klasseeleverne.”

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Konsekvensrettet Styrelsesvedtægt for folkeskolen

Punkt 4: Bycirkulens Kina-samarbejde 2019 - orientering

19/2192

Beslutningstema

Der orienteres om det tværkommunale udviklingsprojekt "Bycirkulens Kina-samarbejde" samt betydningen af samarbejdsaftalen med Kina på folkeskoleområdet fra år 2019.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har siden 2007 været en del af et tværkommunalt udviklingsprojekt "Bycirkulens Kina-samarbejde" sammen med Frederikssund og Ballerup Kommuner.

"Bycirkulens Kina-samarbejde" åbner op for udveksling af viden og erfaringer inden for uddannelse, kultur, sundhed, miljø, og sikrer erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejde i Kina.

"Bycirkulens Kina-samarbejde" har et skolenetværk, hvor det overordnede formål er at udvikle aktiviteter på skoleområdet, understøtte skole-til-skole-aktiviteter samt at sikre et større udbytte for alle tre kommuners involverede skoler, lærere og elever. I forbindelse med rejsen til Wuxi i Kina i 2018 indgik Egedal Kommune en samarbejdsaftale med Xizhang Middle School (se bilag 1).

Samarbejdsaftalen betyder bl.a., at:

- samarbejdsskolerne udveksler 5-10 elever i minimum en uge i august/september måned.
- udvekslingseleverne indkvarteres i private hjem for at få en dybere indsigt i det værtslandets kultur og hverdagsliv.
- eleverne deltager i skolehverdagen, herunder undervisning i forskellige fag, i værtslandet.

Elevudvekslingen og samarbejdet med Wuxi giver eleverne en mulighed for at få indsigt i og forståelse for en anden kultur, derudover styrkes elevernes sproglige kompetencer.

For at få mulighed for at komme til Kina, skal folkeskolerne i Egedal tilmeldes en konkurrence. I efteråret 2019 startes konkurrencen op på ny, og er rettet mod alle 8. klasser i kommunens 4 skoledistrikter. Lærerne har muligheder for at inddrage forskellige elementer af faglighed og tværfaglighed i arbejdet med konkurrencen i undervisningen. Ved deltagelse i konkurrencen skal eleverne skrive en individuel ansøgning, hvor de dels beskriver sig selv og dels begrunder, hvorfor de er de rette ambassadører for kommunen ved udvekslingsrejsen (se bilag 2).

Bycirkulens lokale skolenetværk indstiller derefter et antal opgaver blandt de indsendte ansøgninger til det centrale dommerpanels bedømmelse.

I indeværende skoleår har 8. klasser fra Distriktsskole Smørum tilmeldt sig konkurrencen. Præmieoverrækkelsen fandt sted d. 5. april 2019 på afdeling Boesagerskolen.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1. Samarbejdsaftale Xizhang og Egedal Kommune.pdf

Bilag 2. Folder Kinakonkurrence 2019.pdf

Punkt 5: Trap Danmark, Egedal - lad os fortælle den gode historie - orientering

19/7021

Beslutningstema

På baggrund af udgivelsen af Trap Danmark, for Egedal Kommune, orienteres udvalget om igangsættelse af tværgående og borgerrettede initiativer, som skal fortælle de gode historier fra og om Egedal.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget – Skoleudvalget - Teknik- og Miljøudvalget – Social- og Sundhedsudvalget - Planudvalget – Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 23. april 2019 udkommer Trap Danmark, Egedal, som fortæller historien om Egedals landskaber, kirker, landsbyer og købstæder, herregårde, skove, oldtidsminder, monumenter, lokalhistorie, markante personer og meget andet.

Egedal har et helt unikt, varieret og åbent landskab, som vi både skal beskytte og benytte, så vi udnytter naturens potentialer for oplevelser og bevægelse, samtidig med, at vi værner om de landskabelige, kulturelle og naturmæssige værdier.

I løbet af 2019 sættes særligt fokus på Egedals fantastiske natur og landskaber med udgangspunkt i udgivelsen af Trap Danmarks bind om Egedal.

Målet med arrangementerne er, at få fortalt den gode historie om Egedal, at skabe fokus på Egedals unikke natur, landskaber og kulturhistorie samt at skabe oplevelser og aktiviteter for alle Egedals borgere.

Initiativet er tænkt i tre forskellige spor, som understøtter hinanden:

1. Politikernes historie:

Byrådet inviteres til at fortælle om deres yndlingssted i Egedal Kommune. Hvad står dem særligt nært og hvorfor? Kommunikationskanal: Film på Facebook, Instagram #, hjemmesiden, plakater til bibliotekerne.

2. Borgernes historie:

Borgerne inviteres ligeledes til at fortælle om deres yndlingssted i Egedal Kommune.

Kommunikationskanal: Film på Facebook, Instagram #, en aften-event i rådhusalen, hvor borgerne har mulighed for at fortælle deres historie om Egedal, link på hjemmesiden.

3. Oplevelse og bevægelse - Trap-turene:

Med udgangspunkt i bogen, og i politikernes og borgernes gode fortællinger, planlægges i løbet af sommeren og efteråret 2019 en række ture med mulighed for opleve og høre om vores smukke Egedal. Bus-tur, gå-tur og cykeltur som suppleres med aktiviteter – eksempelvis drageflyvning, geotracking rundt omkring i kommunen, eller arrangement hvor børn får mulighed for at nedsætte tidskapsler ved et af vores fortidsminder.

Arrangementerne peger direkte op i Byrådets vision om 'Egedal – hverdag og fællesskab i bevægelse' og Planstrategiens fokus på 'Fællesskab og fleksibilitet', hvor vi som kommune har et ansvar i at skabe rammer for fællesskab og sammenhold, som kan være med til at øge livskvalitet og trivsel.

Arrangementerne vil samtidig fortsætte indsatsen fra 2017 om at sætte fokus på sundhed, bevægelse og formidlingen om Egedals natur, landskaber og stier.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Projektet vil inddrage relevante interessenter, som kan have en interesse i initiativerne omkring Trap Danmark, Egedal: Politikere, frivillige foreninger, foreningslivet, erhvervslivet, skoler og daginstitutioner

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 08-04-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Taget til efterretning

Bilag

Trap Danmark - lad os fortælle den gode historie

Punkt 6: Orientering

19/131

Beslutningstema

Skoleudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er ikke sager til orientering.

Beslutning i Skoleudvalget den 09-04-2019

Der blev orienteret om, at der er en arbejdstidsaftale mellem Egedal kommune og Egedal lærerkreds. Aftalen er gældende fra august 2019.

Skolernes arbejde med Ressource- og Pædagogiske læringscentre, der understøtter faglighed og inkluderende læringsmiljøer, intensiveres til næste skoleår og eventuelle konsekvenser heraf vil fremgå af budgetopfølgningen.