

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 12-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 509, Smørum Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Folkeskolereformen - orientering.....	4
Ny daginstitution i Smørum - drøftelse.....	5
Budgetnotat CSD 2015-18 - orientering.....	7
Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Børne- og Skoleudvalget - beslutning.....	8
Ansøgning forskudt valg til skolebestyrelsen Distriksskole Ølstykke - beslutning.....	11
Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapport for folkeskolen beslutning.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/34

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Godkendt

Punkt 5 flyttes op som punkt 3.

Punkt 2: Folkeskolereformen - orientering

14/5132

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om arbejdet med folkeskolereformen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om hvor langt skolerne er nået med folkeskolereformen.

De 4 distriktsskoleledere er inviteret til at give en orientering om skoleårets start.

Der orienteres bl. a. om følgende:

- Tilrettelæggelse af skoleåret.
- Den understøttende undervisning
- Herunder tilrettelæggelse af SFO- og klubpædagogers arbejdstid
- Nye lærere, introduktion m.m.
- Arbejdspladsindretning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 3: Ny daginstitution i Smørum - drøftelse

14/16403

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal drøfte muligheder og vilkår for en ny daginstitution i Smørum. Konklusionen på drøftelsen indgår i indstillingen til budgetseminariet den 29. august 2014.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget drøfter muligheder og vilkår for en ny institution i Smørum.
- At drøftelserne indgår i indstillingen til budgetseminariet den 29. august 2014.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 en anlægsbevilling på 0,150 mio. kr. til en forundersøgelse i forbindelse med projektet. Projektet er startet i 2013. Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder mulig samspil med folkeskolerne, som følge af den ændrede skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forudsætninger var ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelserne af budget 2014

Administrationen har udarbejdet et notat på baggrund af de politiske overvejelser om en evt. modernisering af den eksisterende dagsinstitutionsmasse i Smørum, eller om der alternativt skal etableres en ny moderne stor daginstitution i Smørum med plads 270-310 børn.

Notatet har til hensigt, at give et overordnet overblik over børnehusene i Smørum. Endvidere er det notatets sigte, at inddrage tal for børnehusenes normeringer, befolkningsprognosen samt informationer om de enkelte bygningsenheder, i den samlede analyse.

Analysen vil endvidere overveje placeringen af en ny stor børneinstitution i Smørum, dette med udgangspunkt i børnehusenes eksisterende adresser eller andre mulige placeringer på kommunalt ejede grunde i Smørum.

Oversigten over Børnehuse i Smørum på næste side tager udgangspunkt i en normering ud fra "Kvalitetsniveau B". Denne normeringsstandard tilsiger et frit gulvareal på mindst 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3,5 m² pr. børnehavebarn (personale-, køkken og gangarealer medregnes ikke i det frie gulvareal).

Det har ikke været muligt, at udarbejde en oversigt over prisen på at renovere de nuværende institutioner, da det er afhængig af hvilke politiske ønsker der er i forhold til en ny institutions størrelse, og af hvor mange institutioner, der ønskes nedlagt.

Administrationen beder derfor Børne- og Skoleudvalget drøfte notatet og de forslag til ændringer samt kvalitetsniveau, der beskrives i notatet, inden der arbejdes videre med beregningerne.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Der er i investeringsoversigten afsat 40,6 mio. kr. i 2017 til en ny institution

Borgerinddragelse

Forslag om en eventuel ny institution i Smørum skal sendes i høring i områdebestyrelserne og MED udvalg inden endelig vedtagelse

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Børne- og Skoleudvalget ønsker, at notatet beskriver driftsbesparelser og pædagogiske fordele ved en større institution. Der ønskes ligeledes en beregning på en institution på 100-150 enheder.

Udvalget ønsker at drøfte sagen på kommende møder.

På den baggrund tages sagen af budgetseminariet.

Bilag

Kommissorium institution Smørum 120614.pdf

Notat - Børnehuse Smørum.pdf

Notat - Tillæg vedr vedligeholdelsesstand.pdf

Punkt 4: Budgetnotat CSD 2015-18 - orientering

14/16336

Beslutningstema

Som forberedelse til de kommende budgetforhandlinger orienteres om udkast til budgetnotat for budget 2015 og overslagsårene.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Centrenes budgetnotater og eventuelle politiske mål indgår som en del af budgettet for 2015-2018.

Centrenes budgetnotater skal drøftes i fagudvalgene som en del af budgetprocessen. Byrådet har den endelige kompetence og godkender mål og budget i forbindelse med den endelige budgetvedtagelse.

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Borgerinddragelse

Jf. den politiske budgetproces sendes budgetmaterialet i offentlig høring via kommunens hjemmeside fra den 14. august til den 27. august 2014.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social - og Sundhedsudvalg den 13-08-2014

Taget til efterretning

Bilag

Budgetnotat Center for Skole og Dagtilbud.pdf

Punkt 5: Mål- og budgetopfølgning efter 1. halvår for Børne- og Skoleudvalget - beslutning

14/14080

Beslutningstema

På baggrund af administrationens oplæg skal det beslutes, at godkende budgetopfølgningen for første halvår 2014. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) tillægsbevillinger for -0,057 mio.kr. bliver godkendt.
- 3) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.
- 4) orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

Opfølgning på strategiske mål

2014 arbejder Egedal Kommune med fire strategiske emner.

"Involvering af civilsamfundet" og "Promovering af Egedals byudviklingsområder" er en fortsættelse af det der blev igangsat i 2013, mens "Sund i Egedal" og "Ung i Egedal" er kommet til i 2014.

Bilag 1 viser status på de mål, der arbejdes med i Center for Skole og Dagtilbud. Centeret er involveret i arbejdet med "Involvering af civilsamfundet", "Sund i Egedal" samt "Ung i Egedal".

Opfølgningen fremgår af kolonnen "Forventning". Som det fremgår af opfølgningen, mangler der vurdering af opfyldelse af målene for Center for Skole og Dagtilbud.

Kommunens samlede økonomi

Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forbrugsprocent	Rest budget	Forventning	Forventet afvigelse
Drift	2.205.725	2.224.037	1.037.715	47 %	1.186.323	2.241.266	-17.228
Anlæg	215.380	316.441	95.572	30 %	220.869	291.537	24.904
Finansiering	-2.421.106	-2.540.479	-1.135.341	45 %	-1.405.138	-2.539.667	-812
I alt							6.864

I "Forventet afvigelse" angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt.

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevillinger til mindreudgifter for 6,864 mio. kr. Dette forøger kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende.

På anlægsdelen vedrører 22,1 mio. kr. forskydninger mellem 2014 og 2015, hvorfor 2015 bliver påvirket med et tilsvarende merforbrug.

Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Udmeldt/krav	Øpr. budget	Korr. budget	Forventning
Servicerammen ¹	Overholdes	1.705	1.713	1.735	1.774
Anlægsrammen ²	Overholdes		179	354	328
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	125	107	84
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	130	157	164

¹ Vejledende teknisk servicerramme udmeldt af KL.

² I 2014 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 18,1 mia. kr.

3 Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Kommunens serviceudgifter er i 2014 steget med 61 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ligger nu 69 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.705 mio. kr. Budgetopfølgningen bevirker en stigning på 39 mio. kr. Stigningen i serviceudgifterne kan betyde sanktionering ved endelig regnskabsaflæggelse.

Administrationens forventning til anlægsrammen er, at vi vil bruge 149 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsler af anlægsudgifter fra 2013 til 2014, parkeringsløsning ved rådhuset og sundhedscenteret samt modernisering af vejbelysning.

Budgetopfølgningen på anlæg bevirker at anlægsrammen falder med 26 mio. kr., heraf bliver 22 mio. kr. overført til 2015, og vil dermed øge rammen i 2015.

Alle anlægsprojekter vil blive fulgt tæt den resterende del af året, idet der fremover efter hvert månedsskifte vil blive udsendt ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift. Dette sker for at sikre, at anlæg, der er budgetlagt i 2014, i videst muligt omfang også gennemføres i 2014.

Det forventede overskud på driftsbalancen på 84 mio. kr. er et fald på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgningen forringer driftsbalancen med 23 mio. kr.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 164 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

For at sikre den økonomiske langsigtede holdbarhed skal den gennemsnitlige kassebeholdning målt over de seneste 365 dage udgøre minimum 180 mio. kr. Administrationen forventer, at dette fortsat overholdes.

Bevillinger under Børne- og Skoleudvalget

For at effektivisere beslutningen om at samle energibudgetter og forbrug under Center for Ejendomme og Intern Service, er alle energikonti med budget og forbrug blevet flyttet. Det medfølger, at oprindeligt og korrigeret budget pr. center er ændret som angivet i nedenstående tabel.

Energibudget pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	22.546	22.546

Det samlede korrigerede budget udgør 705 mio. kr. hvilket er en forøgelse på 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Økonomiske hovedtal pr. center

Hele 1.000 kr.	Opr. budget	Korr. budget	Forbrug	Forbrugs- procent	Rest budget	Prognose	Forvent- ning	Forventet afvigelse
30 Center for Skole og Dagtilbud	680.270	705.235	315.925	45 %	389.311	749.882	705.510	-274

I tabellen angiver (–) et merforbrug eller en mindreindtægt

Der er ikke overensstemmelse mellem ”Forventning” og ”Forventet afvigelse” i skemaet ovenfor og i bilag 2.

Forventningen i ovenstående skema afspejler de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer, hvorimod skemaerne i bilag 2 viser de forventninger, der er indtastet via MOB-systemet.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger tillægsbevillinger for -0,057 mio.kr. jævnfør bilag 3.

Tillægsbevillinger pr. center

Hele 1.000 kr.	Tillægs- bevilling	Forklaring
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	-57	Der søges bevilling til mindreudgifter i forbindelse med måtteleje.

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplaceringer for 0,331 mio.kr. jævnfør bilag 4.

Omplaceringer pr. center

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
65 Center for Skole og Dagtilbud - CSD	331	Der flyttes midler til fire TSM'er til CEI. Herudover omplaceres midler fra svømmebadet på Boesagerskolen som overgår til Idrætsanlægget. I forbindelse med stillingsændring fra Skolechef til Centerchef omplaceres et beløb til CEI til dækning af forskellen mellem den afsatte løn og den faktiske løn.

I tabellen angiver (–) en indtægtsbevilling eller en reduktion af en udgiftsbevilling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører en tillægsbevilling på -0,057 mio. kr. der tilfalder kassebeholdningen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Indstillingen anbefales med den bemærkning at udvalgets gøres opmærksom på der mangler vurdering i bilag 1. Administrationen oplyser at målene forventes opfyldt.

Bilag

Bilag 1 Målopfølgning

Bilag 2 Oplysninger pr center

Bilag 3 Tillægsbevillinger

Bilag 4 Omplaceringer

Punkt 6: Ansøgning forskudt valg til skolebestyrelsen Distriksskole Ølstykke - beslutning

14/2383

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende Distriksskole Ølstykses ansøgning om tilladelse til at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ansøgningen om tilladelse til at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen på Distriksskole Ølstykke godkendes.

Sagsfremstilling

Distriksskole Ølstykke har indsendt ansøgning om tilladelse til at afholde forskudte valg til skolebestyrelsen.

Distriksskole Ølstykke søger om tilladelse til at holde første forskudte valg i 2016.

I Egedal Kommunes regler for valg til skolebestyrelsen fremgår det, at skolebestyrelserne har mulighed for at ansøge Børne – og Skoleudvalget om tilladelse til at afholde forskudte valg.

Ifølge reglerne skal der, når der første gang holdes forskudte valg, vælges fire medlemmer for en fireårig periode, tre medlemmer vælges for en toårig periode. Valgbestyrelsen afgiver indstilling til Børne- og Skoleudvalget om, hvilke forældrerepræsentanter der vælges for henholdsvis en fireårig og toårig periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Skolebestyrelsen ved Distriksskole Ølstykke.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Indstillingen godkendes med den bemærkning af alle skoler kan gøre brug af forskudt valg , hvis de ønsker det.

Bilag

Ansøgning om forskudt valg. Distriksskole Ølstykke

Punkt 7: Ny bekendtgørelse om kvalitetsrapport for folkeskolen beslutning

14/14722

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om Egedal Kommune skal følge Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kvalitetsrapport for folkeskolen eller træffe beslutning om yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten for Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Børne- og skoleudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Egedal Kommune følger Undervisningsministeriets bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen og ikke træffer beslutning om yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeriet har udsendt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen (BEK nr 698 af 23/06/2014).

I bekendtgørelsen beskrives mindstekravene til Byrådets vurdering af skolevæsenet og den enkelte skole. Byrådet kan træffe beslutning om yderligere oplysninger, der skal indgå i kvalitetsrapporten.

Der stilles krav om:

- Resultatoplysninger i kvalitetsrapporten (bekendtgørelsens § 2).
- Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning (bekendtgørelsens § 3).
- Midlertidige oplysninger om undervisningskompetencedækning (bekendtgørelsens § 4).
- Oplysninger om andelen af kommunens elever, der undervises i den almene undervisning (bekendtgørelsens § 5).
- Evt. handlingsplaner, hvor det findes relevant (bekendtgørelsens § 6-7).

Kvalitetsrapporten skal fremover være toårig og udarbejdes i lige kalenderår første gang den 31. marts 2016.

Der skal udarbejdes en ekstraordinær kvalitetsrapport for skoleåret 2013/14 med vedtagelse senest den 31. marts 2015 med de seneste tilgængelige data i Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet i oktober 2014.

Administrationen har udarbejdet tidsplan for arbejdet med kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14, med beslutning i Byrådet i februar 2015.

Administrationen finder Undervisningsministeriets minimumskrav dækkende for at Byrådet kan vurdere skolevæsenets og den enkelte skoles niveau.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Indstillingen anbefales

Bilag

Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen

rev tidsplan kvalitetsrapport

Punkt 8: Orientering

14/33

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

- Prognose. Sådan vil det gå (bilag)
- Orientering om kompetencedækning i fag i folkeskolen (bilag)
- Orientering om IT projekt med midler fra Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.
- Det andet politiske møde holdes den 3. dec. 2014 – sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen! Mødet holdes den 3. december 2014 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende middag. Mødet omfatter politisk dialog på baggrund af KL's undersøgelse om status på reformarbejdet i kommunerne, oplæg samt eksempler/workshops fra praksis om konkrete temaer. Mødet afsluttes med middag. Vi sender mere information ud lige efter sommerferien med dagsorden, tilmelding, sted osv., og håber at alle kommuner har mulighed for at være repræsenteret til mødet.
- Orientering fra SSP
- Orientering om klub Ørnebjerg

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2014

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Børnetal, sådan vil det gå 24 juni 2014

Kompetencedækning for fagene, årgange m.m.