

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 03-12-2019

Mødedato Tirsdag d. 03. december 2019 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Betina Hilligsøe, Jens Skov, Niels Lindhardt Johansen, Jacob Peter
Loessl, Anne-Mie Højsted Johansen, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Deltagelse i satspuljeprojekt for indskolingen - beslutning.....	4
Årets 3. budgetopfølgning - SU - beslutning.....	6
Årshjul Skoleudvalg 2019/2020 - orientering.....	8
Orientering.....	9

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 03-12-2019

Godkendt.

Punkt 2: Deltagelse i satspuljeprojekt for indskolingen - beslutning

19/19880

Beslutningstema

Der orienteres om deltagelse fra to distriktsskoler i satspuljeprojektet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” for indskolingen og udvalget skal godkende, at der frigives puljemidler til projektet.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Frigivelse af puljemidler godkendes.

Sagsfremstilling

Styrkelsen af alle børn fagligt og socialt samt videreudvikling af inkluderende læringsfællesskaber sker gennem dygtige pædagoger og lærere, som arbejder systematisk med indsatser i tæt samarbejde med børn og unge samt deres forældre.

Som en del af den fortsatte understøttelse af opbygningen af læringsfællesskaber, der kan give alle elever undervisning af høj kvalitet samt styrke trivslen i og omkring klasserne, er der ansøgt om deltagelse i Undervisningsministeriets satspuljeprojekt for indskolingen ”Mestring af skoledag og hverdagsliv”. Ansøgningerne er imødekommet. De deltagende skoleafdelinger er:

Distriktsskole Smørum

- Afdeling Balsmoseskolen
- Afdeling Boesagerskolen

Distriktsskole Stenløse

- Afdeling Lærkeskolen
- Afdeling Bækkegårdsskolen

De tilmeldte ressourcepersoner fra ovenstående skoler deltager i et opkvalificeringsforløb, hvor der arbejdes med forberedelse og implementering af mestringsforløb i klasser, som har elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. Formålet med projektet er at understøtte inklusionen af elever med ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder. Ambitionen er at opnå mere viden om tilgange til tidlig inklusion i grundskolen ved hjælp af forbedring af elevernes mestring.

Den samlede indsats Plads til forskellighed, som forløbet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” er en del af, er udviklet af VIA, UC, PH Metropolit og ADHD-foreningen og fokuserer på fællesskabet og relationerne i hele klassen.

Projektet gennemføres og forventes etableret i skoleåret 2019/2020. Der vil blive foretaget en evaluering af indsatsen i sommeren 2020. Administrationen vil understøtte deltagelsen lokalt og via netværk videndele opnået erfaring fra de deltagende skoler til resten af skolevæsenet.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune vil i 2020 få tilført puljemidler til forløbet ”Mestring af skoledag og hverdagsliv” på i alt 290.720 kr. fra Undervisningsministeriet.

Udgifterne i forbindelse med forløbet vil blive afholdt i 2019.

Sagen medfører en negativ tillægsbevilling på 290.720 kr. som indtægt i 2020 og en tillægsbevilling på samme beløb som udgift i 2019.

Tillægsbevillingerne udmøntes på de to distriktsskolars rammer ud fra antallet af tilmeldte ressourcepersoner fra hvert distrikt. Der udmøntes således 145.360 kr. som indtægt i 2020 og tilsvarende udgift i 2019 på Distrikt Smørum's ramme, og 145.360 kr. som indtægt i 2020 og tilsvarende udgift i 2019 på Distrikt Stenløses ramme.

Der aflægges særskilt regnskab til Undervisningsministeriet over brugen af puljemidlerne senest 31. januar 2020.

Beslutning i Skoleudvalget den 03-12-2019

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Punkt 3: Årets 3. budgetopfølgning - SU - beslutning

19/21299

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Skoleudvalgets område godkender en negativ tillægsbevilling til driften på Center for Skole og Dagtilbud for -2,506 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning havde administrationen stort fokus på at holde serviceudgifterne nede for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i 2019.

Nu er vi nået til årets sidste budgetopfølgning - og det korrigerede budget inkl. forventninger i budgetopfølgningen viser, at målsætningerne i både Byrådets 4 hjørneflag og i Investeringsplan2028 er opfyldt eller i hvert fald tæt på, jf. tabel 1. Det følger af at de udfordringer der har vist sig gennem året, er blevet håndteret bl.a. gennem tværgående prioriteringer. Driftsbalancen ligger 30 mio. kr. over Investeringsplanens minimumskrav og 19 mio. kr. højere end oprindeligt budget, men dog fortsat under måltallet i Byrådets økonomiske politik fra 2013. Serviceudgifterne nedkorrigeres med 6 mio. kr., og svarer dermed til den korrigerede serviceramme for 2019.

Driftsudgifterne falder som følge af budgetopfølgningen med 8,1 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne falder med 24,6 mio. kr. Heri er indregnet, at der ønskes overført 2,2 mio. kr. på driften til 2020 og 23,1 mio. kr. på anlæg til 2020-21. Disse ønsker til overførelser vil indgå i det videre arbejde med den samlede overførselssag, som behandles politisk i marts 2020.

Fokus skal i årets sidste uger frem mod regnskabsafslutningen være på, at styre årets opgaver og projekter i mål.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	149	159	168
Serviceramme	Overholdes (1.873)		1.874	1.879	1.873
Anlægsramme	60-100	120	125	130	105
Kassebeholdning ultimo året	100-125		189	340	376

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 30.10.19

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 9 mio. kr. Heri indgår udover faldet i driftsudgifterne på 8 mio. kr. også merindtægter ved midtvejsregulering af statstilskud for ca. én mio. kr.

Overskuddet er 19 mio. kr. højere end i oprindeligt budget og 30 mio. kr. højere end forudsat i Investeringsplan 2028.

Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 3. politiske budgetopfølgning falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed én mio. kr. under servicerammen målt som oprindeligt budget. KL har udsendt et korrigeret sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er kommunens sigtepunkt faldet med én mio. kr. til 1.873 mio. kr., hvorved udgifterne ligger helt på niveau.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 25 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger derved 20 mio. kr. under oprindeligt budget. Det skyldes primært forventede overførelser fra 2019 til 2020 og 2021 for 23,1 mio. kr.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 36 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 376 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen ultimo september 2019 udgør 367,9 mio. kr.

Særligt om bevilling under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud søger en negativ tillægsbevilling på -2,5 mio. kr. på Skoleudvalgets område.

Baggrunden er et fald i forhold til tidligere budgetteret i antal elever i omkostningstunge eksterne specialtilbud.

Udgifterne til PPR's ramme ventes mindsket med 3,0 mio. kr. for året.

Omvendt udmøntes 0,5 mio. kr. som følge af midtvejsregulering fra Lov- og cirkulæreprogrammet efter vedtagelse af lov om justering af folkeskolereformen fra maj 2019.

For at afbøde forventede budgetudfordringer i 2019 hos Distrikt Ølstykke og særligt Distrikt Stenløse tilføres de to distrikter i alt 1,2 mio. kr. fra Distrikt Ganløse og Distrikt Smørum. Midlerne fra Distrikt Ganløse og Distrikt Smørum stammer fra bagudrettede mindreforbrug grundet bl.a. vakancer og mindskede vikarudgifter. I Distrikt Stenløse målrettes 0,2 mio. kr. af de omplacerede midler arbejde med Kreative Læringsfællesskaber på Lærkeskolen.

Konsekvenser for budgettet

Samlet resultat for Kommunen - på drift søges tillægsbevilling til mindreudgifter for 8,081 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til merindtægter for 7,7 mio. kr., og på anlæg søges tillægsbevilling til netto mindreudgifter for 20,3 mio. kr. Samlet set forøges den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 36,1 mio. kr.

Beslutning i Skoleudvalget den 03-12-2019

Anbefales.

Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud_SU

Bilag 1 Beskrivelse af tillægsbevillinger

Punkt 4: Årshjul Skoleudvalg 2019/2020 - orientering

19/19596

Beslutningstema

Der orienteres om årshjul for Skoleudvalgsmøder afholdt i 2019 og kommende møder i første halvår af 2020.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om årshjul for Skoleudvalgsmøder i 2019 og 2020 til efterretning.

Sagsfremstilling

Skoleudvalget får i juni og december fremlagt årshjul for udvalgets møder. Formålet med orienteringen er at give udvalgets medlemmer en oversigt over afholdte møder og kommende møder, herunder mødernes dagsordenspunkter.

Administrationen har udarbejdet et årshjul, som består af en oversigt over afholdte møder i 2019 samt en oversigt over kommende møder i første halvår af 2020. Årshjul fremgår af bilag 1.

Årshjulet for første halvår af 2020 er dynamisk og kan revideres løbende.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul SU 20192020

Punkt 5: 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

Orientering om arbejdet Ny Start

Beslutning i Skoleudvalget den 03-12-2019

Taget til efterretning.