

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 12-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 12. maj 2015 kl. 17:00

Mødested M1.15 Egedal Rådhus

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Børne- og Skoleudvalget - beslutning.....	4
Skolernes ferieplan skoleåret 2016-17 - Beslutning.....	7
Folkeskolereformen - orientering.....	8
Orientering.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/34

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 12-05-2015

Godkendt

Punkt 2: Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal for Børne- og Skoleudvalget - beslutning

15/6836

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 1. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- 1) budgetopfølgningen bliver godkendt.
- 2) omplaceringerne mellem bevillinger bliver godkendt.
- 3) orienteringen om målopfølgningen bliver taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen udarbejder hvert kvartal en mål- og budgetopfølgning.

Opfølgning på strategiske mål

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. De strategiske emner er i 2015 fortsat 'Involvering af civilsamfundet', 'Promovering af Egedals byudviklingsområder', 'Sund i Egedal' og 'Ung i Egedal'.

Idet Center for Skole- og Dagtilbud har ramme under Børne- og Skoleudvalget er centerets målopfølgning vedlagt i bilag 1.

Center for skole- og Dagtilbud arbejder i 2015 med 12 strategiske mål. Tre af disse mål er afsluttet ultimo marts. Mål vedrørende uddannelse af frivillige ledere er afsluttet, idet det vurderes at Egedal Akademi, der drives i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, kan udvides til også at inkludere unge under 18 år og dermed dække det samlede behov. Mål vedrørende elevplaner er afsluttet med implementering af ny elektronisk platform, der har effektiviseret og kvalitetssikret skoleledernes arbejde med elev- og uddannelsesplaner.

Mål vedrørende sikring af kompetencer til inddragelse af de unge i uddannelse og erhvervsvalg er også afsluttet, idet uddannelses- og erhvervsrettet undervisning indgår som obligatorisk emne i Ungdommens Uddannelsesvejledning, og skolereformen giver mulighed for at lade klubmedarbejdere understøtte arbejdsmarkedsrettede undervisningsforløb på skolerne.

Arbejdet med øvrige mål forløber planmæssigt.

Kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen har vist et betydeligt udgiftspres i Center for Sundhed og Omsorg og i Center for Borgerservice. Disse to centre har således søgt tillægsbevilling til merudgifter for samlet 16,530 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at finde alternativ finansiering til de ansøgte aktivitetsstigninger for at driftsbalancen ikke kommer for meget under pres.

Administrationen vil frem til næste budgetopfølgning genkvalificere budgetterne på udvalgte områder med henblik på at søge den fornødne finansiering indenfor det eksisterende budget. Alternativt vil administrationen anviser serviceforringelser, der kan finansiere det øgede udgiftspres. Resultatet af dette arbejde vil blive fremlagt for Byrådet i juni måned.

Administrationen har på denne baggrund besluttet ikke at indstille ansøgninger om tillægsbevillinger til merudgifter i center for Sundhed og Omsorg og Center for Borgerservice.

I det følgende er redegjort for konsekvenserne for kommunens økonomi, såfremt alle de ansøgte tillægsbevillinger blev indstillet til godkendelse.

Tabel 1 Økonomiske hovedtal

Hele 1.000 kr.	1 Oprindeligt budget	2 Korrigeret budget	3 Forbrug	4 Forbrugs- procent	5 Rest budget	6 Forventning	7 Forventet afvigelse
Drift	2.227.414	2.269.816	515.079	23 %	1.754.737	2.276.486	-6.670
Anlæg	84.742	107.308	-4.613	-4 %	111.921	99.759	7.549
Finansiering	-2.312.156	-2.377.124	-515.120	22 %	-1.862.004	-2.374.725	-2.399
I alt							-1.520

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

For kommunen under ét er der søgt tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 1,520 mio. kr. Dette vil reducere kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/ krav	3 Opr. budget	4 Korr. budget pr. 31.03.15	5 Forventet regnskab
Servicerammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.785	1.795
Anlægsrammen ²	Overholdes		112	153	150
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	57	48
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	143	115	113

1) Vejledende teknisk serviceamme udmeldt af KL.

2) I 2015 er der ingen sanktion på overholdelse af anlægsbudgettet. Kommunerne har aftalt i fællesskab at overholde en samlet ramme på 7,5 mia. kr. Rammen vedrører kun bruttoudgifter - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

De ansøgte tillægsbevillinger vil medføre en stigning i serviceudgifterne på 10 mio. kr. Kommunens budgetterede serviceudgifter vil således - medregnet resultatet af denne budgetopfølgning, herunder Center for Sundhed og Omsorg og Borgerservice – i 2015 stige med 54 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Serviceudgifterne ville dermed ligge 48 mio. kr. over KL's vejledende tekniske ramme på 1.747 mio. kr.

Kommunen er således et godt stykke over serviceammen. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, såfremt regnskabsresultatet ender på dette niveau. Stigningen i serviceudgifterne vil fortsat have særligt fokus ved budgetopfølgningen.

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 38 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

De ansøgte tillægsbevillinger mindsker det samlede driftsresultat med 9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det forventede overskud på driftsbalancen vil dermed udgøre 48 mio. kr. Det er 52 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af de ansøgte tillægsbevillinger i alt 113 mio. kr., hvilket er 30 mio. kr. mindre 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

Budgetopfølgningen for udvalget resulterer i, at administrationen søger omplaceringer for i alt -0,640 mio. kr., jf. bilag 2.

Omplaceringer i alt pr. center

Hele 1.000 kr.	Omplacering	Forklaring
Center for Skole og Dagtilbud	-640	Effektiviseringspuljen vedrørende klassedannelse var fejlagtigt anbragt hos Center for Ejendomme- og Internservice.
I alt	-640	

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-05-2015

Anbefales

Bilag

Bilag 1 Målopfølging

Bilag 2 Oplysninger pr center

Punkt 3: Skolernes ferieplan skoleåret 2016-17 - Beslutning

14/581

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal vedtage ferieplanen for Egedal Kommunes folkeskoler for skoleåret 2016-17.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og skoleudvalget vedtager ferieplanen for skoleåret 2016-17.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til ferieplan for folkeskolerne i Egedal Kommune for skoleåret 2016-17.

Forslaget indebærer 200 skoledage for eleverne.

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne. Forslaget er taget til efterretning uden bemærkninger af de fire skolebestyrelser. De fire distriktsskoler ønsker alle at afholde vinterferie i uge 7.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Forslaget har været sendt til høring i skolebestyrelserne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-05-2015

Indstillingen godkendt

Bilag

Forslag Ferieplan for skoleåret 2016-17.pdf

Høringssvar ferieplan 1617 Distriktsskole Smørum.pdf

Høringssvar ferieplan 2016-17 Distriktsskole Stenløse.pdf

høringsSvar - Ferieplan 2016-17. Distriktsskole Ølstykke

Høringssvar ferieplan 2016-17 Distriktsskole Ganløse

Punkt 4: Folkeskolereformen - orientering

14/5132

Beslutningstema

Der skal orienteres om hvordan det går med folkeskolereformen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Opgørelse af inklusionstimer.

Bilag vedlagt

Orientering om administrationsgrundlag.

Der er opnået enighed med Egedal Lærerkreds om et administrationsgrundlag, der er et forståelsespapir, der er et udtryk for den lokale udmøntning af den centrale aftales bemærkninger som er beskrevet i aftales bilag 1.

Den centrale aftale og administrationsgrundlaget vedlægges som bilag.

Orientering om samarbejdsaftale mellem skole og klub

Bilag udsendt på mail

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-05-2015

Indstillingen godkendt

Bilag

Administrationsgrundlag 2015.pdf

Forlig_mellem_KL_og_LC_-_protokol 2015.pdf

Samlet opgørelse.pdf

Punkt 5: 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

- Prognosen, ”Sådan vil det gå”
- Orientering om analysen vedrørende ny institution i Smårum
- Orientering fra borgermøde i Smørum
- Henvendelse fra Gadespejlene, <http://sm.dk/nyheder/2014/ny-pakke-til-60-mio-kr-forebygger-ungdomskriminalitet>
- Orientering om trivselsmåling, fremlægges i juni
- Orientering om borgermødet på Engen
- Henvendelse fra distriktsskole Stenløse vedr. deltagelse i bestyrelsesmøder

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 12-05-2015

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

børnetal sådan vil det gå 24. april 2015