

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 10-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 17:00

Mødested M1.15 Egedal Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Folkeskolereformen - orientering.....	5
Dagtilbudsområdet - orientering.....	7
Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning.....	9
Organisering af visiteret kørsel - Beslutning.....	13
Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 for Børne- og Skoleudvalget - beslutning.....	16
Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning.....	19
Årshjul 2015-16 - godkendelse.....	21
Mobning - drøftelse.....	23
Orientering.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/34

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende dagsordenen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

godkendt

Punkt 2: Folkeskolereformen - orientering

14/5132

Folkeskolereformen - orientering

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget har ønsket, at der på alle møder gives en orientering om, hvordan der går med implementering af folkeskolereformen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Jannick Stærmose Mortensen, distriktsskoleleder Distriktsskole Stenløse er inviteret.
- Orientering om magtanvendelse

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Indstillingen godkendt

Punkt 3: Dagtilbudsområdet - orientering

15/9192

Dagtilbudsområdet - orientering

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Områdelederne for dagtilbud er inviteret til at give en orientering.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Indstillingen godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning

15/15273

Bilag

Bilag til Godkendelse af Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning.pdf

Godkendelse af udkast til Egedal Kommunes Ungestrategi - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af det strategiske mål "Ung i Egedal" – herunder deltagelsen i CityLAB, campingvognen Egedal Caravan og ungekonferencen ungE 2015 – er der udarbejdet et udkast til en ungestrategi: Egedal Kommunes Ungestrategi 2015.

Det skal beslattes, om udkastet til ungestrategien kan godkendes og sendes i høring.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget – Børne- og Skoleudvalget – Planudvalget – Kultur og Erhvervsudvalget – Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byråd

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at udkastet til Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det strategiske mål "Ung i Egedal" ønskede Byrådet at høre unges bud på, hvordan Egedal bliver et endnu bedre sted at være ung. I efteråret 2014 kørte en campingvogn derfor rundt til steder, hvor unge samles. Her gav 138 unge deres bud på det gode ungeliv i Egedal. Det blev kogt ned til syv temaer. 140 unge, politikere og medarbejdere arbejder sammen om temaerne på Egedals første ungekonference, ungE 2015, den 28. februar 2015. På Byrådsseminaret i april 2015 satte Byrådet retningslinjerne for det videre arbejde med de syv temaer. Det er nu skrevet sammen til: Egedal Kommunes Ungestrategi 2015.

Ungestrategien er bygget op om temaerne fra ungekonferencen:

- a) Sammenhold mellem unge på tværs af byerne i kommunen
- b) Kultursteder til unge
- c) Involvering, indflydelse og kommunikation
- d) Aktiviteter i naturen
- e) Ungefester
- f) Sikkerhed og tryghed

Ungestrategien indeholder en visionstekst og konkrete initiativer indenfor hvert af de seks temaer. Administrationen fremhæver:

Ad a) Uddrag af visionstekst: "(..) Vi vil skabe muligheder for, at unge møder hinanden på tværs af Egedal. De skal have mulighed for at lære hinanden at kende og skabe relationer og venskaber på tværs af byerne i kommunen. Unge skal opleve et Egedal-fællesskab (..)”. Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. et fælles elevråd og et pilotprojekt ifm Afsnit I.

Ad b) Temaet 'Ungehus 16+' er ændret til 'Kultursteder til unge'. Uddrag af visionstekst: "(..) Drømmen om et decideret ungehus kan vi ikke indfri nu. Derfor vil vi skabe de bedste rammer for, at unge får lyst til, mod på og mulighed for at skabe steder og arrangementer, hvor unge mødes omkring kultur, aktiviteter, hygge og fællesskab i Egedal (..)”. Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. en ungezone i Stenløse Kulturhus og en ungekulturgruppe.

Ad c) Temaerne 'Involvering og indflydelse' og 'Kommunikation' er slået sammen til ét tema. Uddrag af visionstekst: "(..) Vi vil skabe fora, hvor unge møder politikere og medarbejdere - hvor unge kan sige deres mening og være med til at skabe et endnu bedre ungeliv i Egedal. Vi vil arbejde med demokrati og medborgerskab. (..) Unge skal opleve, at de bliver hørt, og at det gør en forskel at involvere sig i ungelivet i Egedal.” Der er formuleret 6 initiativer,

bl.a. et bæredygtigt ungeforum og en digital platform.

Ad d) Uddrag af visionstekst: "(..) *Unge skal opleve, at Egedal har en grøn profil. Vi vil bruge naturen og de mange muligheder, der er i kommunen for at sætte en grøn dagsorden, og skabe aktiviteter for unge i naturen i både skole og fritid*". Der er formuleret 5 initiativer, bl.a. at sætte natur på skoleskemaet.

Ad e) 'Et sted at feste' er ændret til 'Ungefester'. Uddrag af visionstekst: "(..) *Vi mener, at det er - og skal være – forældres ansvar, når deres unge drikker alkohol, og vi kan ikke imødekomme de unges ønske (..) Vi vil sammen med unge skabe alkoholfrie events og aktiviteter, som er med til at skabe fest, farver og fællesskab. Og når der opstår selvorganiserede fester med alkohol, vil vi – i samarbejde med de unges forældre - gøre, hvad vi kan for at skabe trygge rammer for vores unge*". Der er formuleret 4 initiativer, bl.a. events, sommeraktiviteter og opsøgende arbejde.

Ad f) Uddrag af visionstekst: "*Unge i Egedal skal føle sig sikre og trygge – i byrummet, på cykelstien, blandt venner og jævnaldrende, i familien og i livet generelt. (..) Hvis udfordringerne bliver for store, skal unge opleve, at vi er her for at hjælpe og guide dem gennem de udfordringer, de møder*". Der er formuleret 7 initiativer, bl.a. kortlægning af steder, hvor unge oplever at være utrygge, selvværdsworkshops og ung-til-ung støtte.

Ungestrategien er en del af det strategiske mål "Ung i Egedal" og skal derfor være gennemført inden udgangen af 2017.

Administrationen anbefaler, at udkastet til Egedal Kommunes Ungestrategi 2015 godkendes og sendes i høring. Ungestrategien er udtryk for løsninger, som er fundet i fællesskab mellem unge, politikere og medarbejdere. De unge har ikke fået alt, de håbede på, men de oplever, at de er blevet hørt. Egedal Kommune tilsluttede sig i maj 2014 charteret for unges deltagelse i byudvikling og samfundsplanlægning, og ungestrategien er i høj grad udtryk for unges deltagelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

Der er afsat strategiske midler til at implementere dele af ungestrategien i 2016.

Borgerinddragelse

En gruppe af unge, som arbejder med oprettelse af et muligt ungeråd i Egedal, har læst et tidligere udkast til ungestrategien. De unge gav overordnet udtryk for, at:

- unge, der deltog på konferencen, vil mange steder kunne genkende dialogerne fra ungekonferencen, bl.a. fra temaerne 'sammenhold mellem unge på tværs', 'involvering og indflydelse' og 'kommunikation'
- de nuværende temaer 'kultursteder til unge' og 'ungefester' ikke matcher de unges ønsker
- de oplever, at de er blevet hørt
- ungestrategien er et godt resultat af de mange dialoger
- de glæder sig til det videre samarbejde med at realisere ungestrategien

Deres kommentar og inputs er – der hvor det var i overensstemmelse med de politisk givne retningslinjer - indarbejdet i ungestrategien.

Udkastet til ungestrategien sendes i høring.

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 04-11-2015

Anbefalet

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 09-11-2015

Anbefalet

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefalet

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 11-11-2015

Anbefalet

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 16-11-2015

Anbefalet

Punkt 5: Organisering af visiteret kørsel - Beslutning

14/27366

Bilag

Bilag 1 - Serviceniveauoversigt, flextrafik variabel.pdf

Bilag 2 - Serviceniveauoversigt, flextrafik rute.pdf

Høringssvar fra Handicaprådet om serviceniveau for visiteret kørsel - Høringssvar fra handicaprådet om serviceniveau for visiteret kørsel.pdf

Organisering af visiteret kørsel - Beslutning

Beslutningstema

Med baggrund i behovet for økonomisk råderum, skal det besluttes, om organisationen af kommunens visiterede kørsel af børn og voksne skal overdrages til MOVIA, og dermed om serviceniveauerne for kørslen skal ændres.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at

1. administration af kommunens visiterede kørsel overlades til MOVIA fra og med 1.oktober 2016
2. serviceniveauerne for den visiterede kørsel ændres

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 22. oktober 2014 bemyndiget Administrationen til at arbejde med fase 2 af effektiviseringsprogrammet Parat til Fremtiden. Et af de tværgående projekter i programmet drejer sig om den visiterede kørsel, forstået som kørsel på børne-, unge-, ældre- og handicapområdet.

I 2012 offentliggjorde Finansministeriet en rapport, om den samlede mængde af kommunal kørsel. Rapportens konklusion var, at der med stor sandsynlighed kunne opnås effektiviseringer, hvis kommunerne i højere grad anvendte de regionale trafikselskaber til administration, udbud og drift af den visiterede kørsel.

Administrationen har derfor i samarbejde med MOVIA gennemgået kommunens nuværende visiterede kørsel og de dertil knyttede serviceniveauer. Efterfølgende har MOVIA inddelt de forskellige typer af kørsel i forhold til MOVIA's koncept Flextrafik. Inddelingen fremgår af bilag 1 og 2, hvoraf også fremgår serviceniveauet, hvis kørslen blev udført som Flextrafik.

Grundtanken bag Flextrafik er at koordinere de forskellige typer af kørsel parret med en høj grad af fleksibilitet. Således skelnes mellem Flextrafik Rute og Flextrafik Variabel. Den første type samler faste tilbagevendende kørsler, så vognkapacitet og chaufførtid udnyttes bedst muligt. Den anden type samler den resterende kørsel, hvor det typisk er borgerens varierende behov, der afgør kørselens omfang og tidspunkt.

Administrationen har foretaget en faglig vurdering af de serviceniveauer, der vil følge af en overgang til Flextrafik, og fundet dem acceptable. Af bilag 1 og 2 fremgår nogle serviceniveauer, hvor administrationen har bedt MOVIA ændre niveauet.

Bilag 1 og 2 har været i høring hos Seniorrådet samt Handicaprådet. Deres kommentarer er vedlagt som bilag. Rådenes kommentarer giver ikke anledning til ændring af administrationens anbefalinger.

Det er ikke muligt på forhånd at estimere et konkret effektiviseringspotentiale. Kommunen anvender i dag ca. 8 mio. kr., på den kørsel der foreslås overdraget til MOVIA. Ovennævnte rapport fra Finansministeriet indikerede et generelt effektiviseringspotential på ca. 10 - 40 % afhængig af typen af kørsel. Det store spænd opstår da nogle typer af kørsel ikke tidligere har været udbudt.

Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil overgangen til Flextrafik være implementeret i efteråret 2016. Den relativt lange tidshorisont skyldes MOVIA's tilrettelæggelse af de nødvendige udbud.

Efter implementeringen vil Administrationen følge det konkrete forbrug i seks måneder og herefter forelægge

særskilt indstilling om den opnåede effektivisering. Samtidig vil administrationen forelægge en evaluering af det nye serviceniveau, herunder eventuelle kommentarer fra brugerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Seniorrådet og Handicaprådet høres om sagen og høringssvar forventes at foreligge til mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

BESLUTNING I SOCIAL - OG SUNDHEDSUDVALG DEN 09-11-2015

Anbefales

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales. Udvalget ønsker at få oplyst kontraktens varighed. Oplysningen foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Punkt 6: Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 for Børne- og Skoleudvalget - beslutning

15/16685

Bilag

5bffa1b44724471fab6f3518d9266132

Bilag 1 Målopfølgning.pdf

Bilag 2 Oplysninger pr center.pdf

Mål- og budgetopfølgning efter 3. kvartal 2015 for Børne- og Skoleudvalget - beslutning

Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 3. kvartal kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om målopfølgningen tages til efterretning
2. omplaceringerne mellem bevillinger godkendes.

Sagsfremstilling

Orientering om strategiske mål

Der er udarbejdet 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. Halvdelen af centermålene er indfriet. Langt størstedelen af de resterende mål forløber efter planen og forventes at blive indfriet i 2016 med undtagelse af to mål, der er forsinket. Administrationen vurderer, at forsinkelserne på de enkelte centermål ikke vil påvirke opfyldelsen af de etårige tværgående strategiske mål, da arbejdet med de resterende centermål samlet set vil bidrage til at opfylde målene.

Kommunens samlede økonomi

Tabel 1 Afvigelser fra oprindeligt budget

Hele mio. kr.	1 Byrådets mål	2 Udmeldt/ krav	3 Oprindeligt budget	4 Korr. budget pr. 30.09.15	5 Forventet regnskab
Driftsbalance - overskud	175 mio. kr.	Overskud	100	63	66
Servicerammen ¹	Overholdes	1.747	1.741	1.773	1.778
Anlægsrammen ²	Overholdes		112	164	168
Kassebeholdning ³	100-125 mio. kr.	-	143	125	125

1) Vejledende teknisk servicerramme 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.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året

Budgetopfølgningen forbedrer driftsresultatet med 3 mio. kr. og dermed er forventningen til overskuddet på driftsbalancen på 66 mio. kr., hvilket er 34 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Budgetopfølgningen medfører en stigning i serviceudgifterne på 5,3 mio. kr. siden seneste byrådsmøde ultimo september. Dermed udgør forventningen til årets samlede serviceudgifter på nuværende tidspunkt 1.778 mio. kr., dvs. 37 mio. over det oprindelige budget. Kommunen ligger således fortsat et godt stykke over servicerrammen. Dette kan resultere i en sanktion fra statens side, hvis kommunerne under ét overskrider servicerrammen. Det forventes at der på driften vil blive søgt overført et mindreforbrug på netto 2,7 mio. kr. til 2016.

Budgetopfølgningen medfører en stigning i bruttoanlægsudgifterne på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 164 mio. kr.

De samlede bruttoanlægsudgifter ligger dermed 56 mio. kr. over oprindeligt budget.

I efteråret 2015 vil der blive gennemført en revision af anlægsbudgettet for 2015. Ikke-igangsatte anlægsopgaver vil blive lagt op til fornyet politisk prioritering.

Der er på anlæg indregnet en forventet overførsel på 10 mio. kr. Det er administrationens vurdering, at der fortsat bør være indregnet 10 mio. kr. indtil anlægsrevisionen er gennemført.

Den forventede kassebeholdning ultimo året udgør herefter 125 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

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

Bevillinger under Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen for udvalget medfører, at administrationen søger omplacering af 0,7 mio. kr. som udmøntning af effektivisering af rengøring.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen for bevillingen under udvalget har ingen konsekvenser for kommunens samlede budget.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Anbefales

Punkt 7: Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning

15/17913

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2016.pdf

Forslag til politisk mødeplan 2016 - beslutning

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal i henhold til §20 i lov om kommunernes styrelse fastsætte en mødeplan for 2016.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalgets møder er placeret den anden tirsdag i måneden med undtagelse af juli måned og med hensyntagen til skolernes ferie, højtider mv.

Mødeplanen ser herefter således ud:

- 12. januar 2016
- 2. februar 2016
- 8. marts 2016
- 12. april 2016
- 3. maj 2016
- 7. juni 2016
- 16. august 2016
- 6. september 2016
- 4. oktober 2016
- 8. november 2016
- 6. december 2016

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Indstillingen godkendt

Punkt 8: Årshjul 2015-16 - godkendelse

14/68

Bilag

Årshjul Børne- og Skoleudvalget 2015

Årshjul 2015-16 - godkendelse

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal godkende ændringer i årshjul.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller at ændringerne i årshjulet godkendes.

Sagsfremstilling

Der er i årshjulet tilføjet datoer for de næste dialogmøder.

Administrationen forslår følgende datoer:

8. marts 2016 dialogmøde med skolebestyrelserne.

14. marts 2016 dialogmøde med områdebestyrelserne.

15. marts 2016 dialogmøde med klubbestyrelsen.

6. september 2016 dialogmøde med skolebestyrelserne.

12. september 2016 dialogmøde med områdebestyrelserne.

13. september 2016 dialogmøde med klubbestyrelsen.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Indstillingen godkendt

Punkt 9: Mobning - drøftelse

15/18283

Bilag

værdiregelsæt_introduktion.pdf

Antimobbestrategi 2010-10-1 Boesagerskolen.docx

Bekendtgørelse til fremme af god orden i folkeskolen.pdf

Mobning - drøftelse

Beslutningstema

På baggrund af en sag om mobning ønsker Børne- og Skoleudvalget at drøfte mobning.

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfte mobning og skolernes antimobbestrategi.

Sagsfremstilling

Alle folkeskoler skal udarbejde en antimobbestrategi som en del af skolens værdiregelsæt. Det fremgår af lovbekendtgørelse nr. 697 af 23. juni 2014 " Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen". (bilag)

Antimobbestrategien skal ligge på skolernes hjemmeside. (bilag eks.)

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) stiller værktøjer til rådighed for alle skoler. (www.dcum.dk)
Skolerne er hvert 3. år forpligtiget til at gennemføre en undervisningsmiljøvurdering på alle klassetrin på skolen.
Skolerne i Egedal bruger DCUM til at gennemføre denne undervisningsmiljøvurdering. Resultaterne skal ligge på skolernes hjemmeside.

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter mobning.

Konsekvenser for budgettet

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Udvalget ønsker at skolebestyrelsen og områdebestyrelserne sætter fokus på mobning.
Der skal udarbejdes principper for hvorledes der arbejdes med antimobbestrategien. Principperne tilsendes udvalget senest påsken 2016.

Punkt 10: Orientering

14/33

Orientering

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal orienteres om diverse fra formand og administration

Kompetence til afgørelse

Børne- og Skoleudvalget.

INDSTILLING

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering om administrativ effektivisering
- Orientering om budgetreduktioner i CSD
- Prognose
- Ansættelse af skoleleder i Ganløse.
- Orientering om nominering af årets ungdomskommune.
- Orientering om mail fra forældre.

BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 10-11-2015

Indstillingen godkendt