

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Jens Skov, Lars Winther, Lasse Nørreskov, Christine Søbjerg, Betina Hilligsøe, Søren Trier Høisgaard, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Organisering og ledelsesstruktur for skoleområdet - drøftelse.....	4
Opfølgning på økonomi 2023 - beslutning.....	6
Dispensation til elevtal op til 30 elever i den kommende 1. klasse på Veksø Skole - beslutning.....	7
Planlægning af skoleåret ved beslutning om afskaffelse af store bededag som helligdag - orientering.....	9
Kapacitet og elevtalsprognose på skoleområdet - orientering.....	10
Orienteringspunkter.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Organisering og ledelsesstruktur for skoleområdet - drøftelse

22/7603

Beslutningstema

Der lægges op til, at Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter modeller for organisering og ledelsesstruktur på skoleområdet med udgangspunkt i vedlagte opsamling.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter modeller for organisering og ledelsesstruktur på skoleområdet.

Sagsfremstilling

Det blev på byrådsmødet den 31. august 2022 besluttet at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur uden politisk repræsentation, som skal fremlægge mulige modeller for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Rådgivningsudvalget, som bestod af repræsentanter fra områdebestyrelser, distriktsskolebestyrelser, faglige organisationer, medarbejdere fra dagtilbud og skoler, ledere fra dagtilbud og skoler, en elev samt dagtilbudschef, skolechef og velfærdsdirektør, har den 28. marts 2023 afsluttet sit arbejde.

Indledningsvist har rådgivningsudvalget vurderet fordele og ulemper ved den nuværende organisering og ledelsesstruktur med udgangspunkt i kommissoriets parametre:

- Faglig kvalitet
- Økonomi
- Nærhed i ledelse
- Beslutninger på rette niveau
- Geografi

Rådgivningsudvalgets vurdering er bearbejdet til udsagn og kvalificeret via en spørgeskemaundersøgelse til forældre, medarbejdere, ledere og udskolings elever for at få en bredere vurdering af udsagnene fra interessenter på området.

I rådgivningsudvalgets videre arbejde blev dagtilbudsrepræsentanter og skolerepræsentanter adskilt for at skærpe fokus på de respektive fagområder. På hvert område arbejdede rådgivningsudvalget med flere modeller for organisering og ledelsesstruktur. Modellerne for organisering på skoleområdet blev derpå vurderet i forhold til fordele og ulemper af distriktsskolelederne, daglige ledere, afdelingsledere samt medarbejdere i LokalMED.

Afslutningsvis har rådgivningsudvalget kvalificeret modellerne for organisering og ledelsesstruktur og prioriteret fire modeller til fremlæggelse for politisk behandling.

Modeller for organisering

Model 1: Nuværende model med 4 distriktsskoler

Model 2: 5 distriktsskoler, hvor Distriktsskole Stenløse opdeles i 2

Model 3: 6 skoler

Model 4: 7 skoler

Udover organiseringen af skoleområdet har rådgivningsudvalget drøftet sammenhængen mellem organisering og ledelsesstruktur. Her var der enighed om, at ledelsesstrukturen bør afspejle modellen for organisering.

Rådgivningsudvalget har også fået bidrag fra Borgerudvalget til inddragelse af bestyrelser, forældreråd og elevråd og fra Fælleselevrådet om elevernes rolle i elevråd og bestyrelse. Uagtet valg af model for organisering og ledelsesstruktur anbefaler Borgerudvalget, at der lægges vægt på at have klare rammer og motivere forældre til at deltage aktivt, fx ved at gøre det tydeligt, hvad deres muligheder og kompetencer er. Fælleselevrådet anbefaler, at eleverne får lov til at have reel indflydelse i skolebestyrelsen og en fast struktur for skolernes inddragelse af elevråd.

Konsekvenser for budgettet

Budgettet skal holdes inden for skoleområdets nuværende ramme ved eventuelle ændringer af organisering og ledelsesstruktur.

Borgerdialog

Distriktsskolebestyrelser og elever har været repræsenteret i rådgivningsudvalget. Dertil har der været udsendt spørgeskemaer til alle forældre i kommunen samt udskolingselever, ligesom Borgerudvalget og Fælleselevrådet har været inddraget.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Drøftet.

Bilag

Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde

Punkt 3: Opfølgning på økonomi 2023 - beslutning

23/4619

Beslutningstema

I forlængelse af sag om 'Årets første budgetopfølgning', som blev behandlet politisk i april 2023, har administrationen kvalificeret prognosen for regnskab 2023 yderligere. Prognosen viser et behov for at foretage midlertidige forbrugsjusteringer i 2023.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen gennemfører konkrete midlertidige udgiftsreducerende tiltag i 2023, mhp. at opnå et regnskab for 2023 i balance.

Sagsfremstilling

Som forelagt i sag om 'Årets første budgetopfølgning' fra april 2023, står det klart her primo året, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – ud over en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder.

Forbruget under Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets rammer i 2022 overskred samlet set budgettet med 9,7 mio.kr. I forlængelse heraf har administrationen arbejdet med yderligere kvalificering af prognosen for regnskab 2023.

Prognosen peger på nogle strukturelle udfordringer, som bl.a. knytter sig til budgetter for mellemkommunal afregning, tilskud til forældrebetaling, udgifter til privat- og efterskoler mv. Omend prognoser for netop disse budgetrammer er behæftet med betydelig usikkerhed, tyder prognoserne på, at der er behov for at finansiere et merforbrug på op til 5 mio.kr. i 2023.

Der er ikke umiddelbart mulighed for at finde besparelser på disse rammer, idet de styres af lovgivning, samt borgernes bevægelser over kommunens grænser. Derudover bevirker den økonomiske situation for Egedal Kommunes samlede økonomi, at muligheden for at søge tillægsbevillinger i budgetåret er begrænset.

Af de årsager vil det blive nødvendigt at foretage konkrete udgiftsreducerende tiltag på Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets andre rammer i 2023. Familieudvalget får parallelt hermed forelagt sag om opfølgning på økonomi 2023.

Det betyder samlet set, at hele dagtilbuds- og skoleområdet, herunder de understøttende funktioner vil udvise tilbageholdenhed i forbrug af løn, eksempelvis afvente et par måneder før besættelse af ledige stillinger eller ved ikke at besætte ledige stillinger i 2023, udskyde eller nedjustere projekter og indsatser m.v. Konkret kan der blive tale om at udskyde implementering af STIME, talentindsats i efteråret 2023, antallet af læste 2-voksen timer samt nedjustere normering i dagtilbud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Godkendt med bemærkning om, at skoleområdets andel kun i yderste tilfælde får konsekvenser for to-voksen-ordningen.

Punkt 4: Dispensation til elevtal op til 30 elever i den kommende 1. klasse på Veksø Skole - beslutning

23/3702

Beslutningstema

På Veksø Skole er der én 0. klasse (kommende 1. klasse) med 29 elever. Der er muligvis yderligere ét barn bosat i Veksø by, som ønsker at starte i klassen pr. den 1. juni 2023. På den baggrund skal det beslattes, at give dispensation til et elevtal op til 30 elever i den pågældende klasse gældende fra starten af det nye skoleår (2023/24).

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller følgende:

1. At udvalget beslutter, at give dispensation til et elevtal op til 30 elever i den kommende 1. klasse på Veksø Skole.
2. At udvalget beslutter, at Veksø Skole skal påbegynde arbejdet med aldersintegreret undervisning (aldersintegrerede klasser).

Sagsfremstilling

På Veksø Skole er der på nuværende tidspunkt én klasse med 29 elever på 0. årgang. Elev nr. 29 blev indskrevet efter indværende skoleårs begyndelse.

Ifølge Folkeskoleloven §17 må elevtallet i grundskolens klasser ved skoleårets begyndelse normalt ikke overstige 28. Byrådet kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. I Egedal Kommune har Byrådet uddelegeret denne beslutning til Skole- og Uddannelsesudvalget, jf. Delegationsplanen.

Såfremt udvalget ikke giver dispensation til en klassekvotient på over 28 elever, vil den pågældende 0. klasse på Veksø Skole skulle deles i to ved næste skoleårs begyndelse.

Distriktsskolebestyrelsens indstilling (drøftet på bestyrelsesmøde den 12. april 2023) er, at vi generelt bør følge de gældende styrelsesvedtægter, således at der kun er 28 elever i hver klasse. Da elev nr. 29 i den nuværende 0. klasse på Veksø Skole blev indskrevet umiddelbart efter skoleårets begyndelse, og således har gået i klassen i snart et år, mener bestyrelsen dog, at der skal gives dispensationen til at klassen kan fortsætte med de nuværende 29 elever.

Ifølge Folkeskoleloven §25 stk. 3 kan Byrådet beslutte, at undervisning fra 0. klasse til og med 3. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellige skolealder (aldersintegrerede klasser). Jf. delegationsplanen har Byrådet ligeledes uddelegeret beslutningskompetencen vedr. aldersintegrerede klasser til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter, at Veksø Skole skal begynde det forberedende arbejde, således at skolen fra skoleåret 2024/25 er klar til at arbejde med aldersintegrerede klasser. Dette for at skolen fremadrettet vil være i stand til at arbejde med en mere fleksibel klasse- og holdstørrelse og dermed kan imødekomme flere børns ønske om at blive indskrevet på Veksø Skole.

Konsekvenser for budgettet

Hovedparten af skolernes budget udgøres af en elevtildeling. Antallet af elever i en klasse, har således ikke direkte betydning for skolens budgettildeling. Dog medfører højere klassekvotienter, mulighed for tildeling af flere to-voksen timer, holddeling og understøttende tiltag.

Borgerdialog

Der er indhentet udtalelse fra Stenløse distriktsskolebestyrelse.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Punkt 1 - godkendt.

Der blev stemt om indstillingens punkt. 2.

For stemte Jens Skov (F), Lars Winther (L), Christine Søbjerg (C) og Betina Hilligsøe (V) med i alt 4 stemmer. Lasse Nørreskov (A) undlod at stemme.

Punkt 2 - godkendt.

Punkt 5: Planlægning af skoleåret ved beslutning om afskaffelse af store bededag som helligdag - orientering

23/4091

Beslutningstema

På baggrund af folketingets beslutning om afskaffelse af store bededag som helligdag, fra og med 2024, orienteres der om elevernes skoleår.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen orienterer om, at eleverne fra skoleåret 2023/23 vil have skoledag med fremmøde på store bededag, mod at der placeres en feriedag på et andet tidspunkt (fx i forbindelse med juleferien eller sommerferien). Således bibeholdes et skoleår for eleverne på 200 skoledage.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 28. februar vedtaget et lovforslag, der afskaffer store bededag som helligdag fra 2024. Hermed bliver store bededag fra og med 2024 en almindelig ekstra arbejdsdag, hvor de løn- og ansættelsesvilkår, som i øvrigt gælder på almindelige arbejdsdage, finder anvendelse.

Med loven om afskaffelse af store bededag følger, at lærernes arbejdstid skal øges med en ekstra arbejdsdag (svarende til 7,4 timer for fuldtidsansatte) gældende fra den 1. januar 2024. Dette gælder, uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Omvendt skal elevernes undervisningstid ikke øges, som følge af loven.

Administrationen fastholder et skoleår på 200 skoledage for eleverne i Egedal Kommune. Eleverne skal fremadrettet i skole på store bededag, mod at der lægges en feriedag på et andet tidspunkt i skoleåret. For skoleåret 2023/24 og skoleåret 2024/25 placeres den ekstra feriedag d. 3. januar i forlængelse af juleferien. Omlægning af store bededag til skoledag, følger den omlægning, som de forældre, der fremover vil skulle arbejde på store bededag, også vil opleve. En revideret ferieplan udsendes ultimo maj.

Konsekvenser for budgettet

Som følge af loven om afskaffelse af store bededag som en helligdag modtager lønmodtagere, der får fast månedsløn, et løntillæg svarende til værdien af en almindelige arbejdsdag opgjort som 0,45 pct. af årslønnen. Regeringen har lagt op til, at der bl.a. ydes kompensation til dagtilbud og SFO, da disse skal holde åbent en ekstra dag. Det samme gør sig ikke gældende på skoleområdet, da elevernes undervisningstid, som beskrevet ovenfor, ikke skal øges sfa. lovændringen.

Skolerne bliver med lovændringen påført en den ekstra udgift, som løntillægget medfører. Regeringen har på nuværende tidspunkt ikke lagt op til at kompensere for den udgift, da den modsvares af en øget arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 6: Kapacitet og elevtalsprognose på skoleområdet - orientering

23/3788

Beslutningstema

Der orienteres om kapacitet på folkeskolerne, herunder prognose for kapacitetsbehov pba. ny elevtalsprognose.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om kapacitet på folkeskolerne tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den nye befolkningsprognose, godkendt af Byrådet i marts 2023, er der udarbejdet en ny elevtalsprognose for årene 2023-35. Ved at sammenholde det forventede antal klasser fra elevtalsprognosen, og den aktuelle kapacitet på skolerne samt planlagte udbygninger, er der udarbejdet en samlet opgørelse over kapacitet og kapacitetsbehov på skoleområdet.

Forventet udvikling i elevtal på baggrund af befolkningsprognosen

Elevtalsprognosen fra 2023 viser, at allerede planlagte eller igangværende skoleudvidelsesprojekter vil imødegå kapacitetsbehovet i prognoseperioden i de fleste distriktsskoleafdelinger. For enkelte skoleafdelinger vil der være behov for se på den interne fordeling i distriktet, eller at se samlet på kapaciteten på tværs af kommunen.

Frem til og med skoleåret 2026/27 forventes elevtallet samlet set at ligge stabilt, hvorefter elevtallet begynder at stige. Udviklingen sker primært på baggrund af en stigning af tilflyttere med små børn, som vil starte i skole fra omkring år 2024 og 2025. Dernæst forventes planlagte byggeudviklingsprojekter, såsom Kildedal Nord ved Knardrup og Landskabsbyen ved Egedal By, at påvirke elevtallet på længere sigt.

Klasseloft

Med Finansloven for 2022 var der lagt op til, at der skulle indføres et klasseloft på 26 elever for de mindste klasser gældende fra skoleåret 2023/24. Denne forudsætning var en del af beregningen, som blev præsenteret for Skole- og Uddannelsesudvalget i maj 2022. Beslutningen om et klasseloft på 26 elever i de mindste klasser ser dog først ud til at træde kraft fra skoleåret 2024/25 og frem, hvilket er en del af forudsætningerne for det forventede antal klasser i prognoseperioden i denne fremstilling for Skole- og Uddannelsesudvalget.

Smørum

Distriktsskole Smørum består af to skoleafdelinger: Balsmoseskolen og Boesagerskolen. Balsmoseskolen har 2 almenspor og 1 kompetencecenterspor og udvides til 2,5 almenspor med 1. etape af byggeriet, som er planlagt til at stå færdigt medio 2024 og fra 2,5 til 3 almenspor ultimo 2028 med 2. etape. Boesagerskolen har inden ombygningen kapacitet til 4 almenspor og renoveres i 2 etaper til fortsat at kunne rumme 4 spor.

Fra skoleåret 2029/30 vil der dermed være 7 almenspor og 1 kompetencecenterspor.

Med afsæt i elevtalsprognosen fra 2021, som viste behov for 7,3 almenspor i 2032, besluttede Skoleudvalget i september 2021, at påbegynde forundersøgelser for opførsel af et ekstra almenspor på Boesagerskolen, således dette er forberedt hvis behovet opstår.

Den nye elevtalsprognose viser, at der til det kommende skoleår 2023/24 vil være 5,5 almenspor med hhv. 35 og 20 almenklasser på de to skoleafdelinger. Elevtalsprognosen fra 2023 indikerer, at forventningen fra 2021 i store træk holder stik, idet der i skoleåret 2032/33 vil være behov for 7,0 almenspor i distriktet.

Stenløse

Distriktsskole Stenløse består af fire skoleafdelinger: Bækkegårdsskolen, Lærkeskolen, Stengårdsskolen og Veksø Skole, hvoraf Veksø skole har 0.-6. klassetrin. Afdelingerne forventes i kommende skoleår at have et elevtal svarende til hhv. 20, 30, 12, og 9 klasser, i alt 7,5 almenspor, og forventes i skoleår 2032/33 at have et elevtal svarende til 7,4 almenspor. Dette er et fald på ca. 1,1 almenspor i forhold til forrige års prognose.

Den samlede kapacitet til almenklasser i Stenløse udgør 9,5 spor, og kompetencecenter Stenløse (beliggende på Lærkeskolen) og læsekompetencecenter udgør tilsammen 0,7 spor – 10,2 spor i alt. Kapaciteten vil dermed kunne rumme det forventede antal elever i prognoseperioden.

I indeværende skoleår er der to klasser i hhv. 1. og 2. klasse på Veksø Skole. Skolen er bygget til ét spor, og i indeværende skoleår benyttes egnede lokaler i Veksø Hallerne som supplement. Klassekvotienterne er lave på flere af klassetrinene, og de næstkommende skoleår forventes der at være tilstrækkelig med plads. Administrationen er opmærksom på udfordringerne, og der arbejdes også med aldersintegreret undervisning på sigt.

På tværs af distriktet er der tilstrækkelig kapacitet i prognoseperioden.

Ølstykke

Distriktsskole Ølstykke består af to skoleafdelinger: Maglehøjskolen og Søhøjskolen. Afdelingerne har i kommende skoleår et forventet antal klasser på hhv. 20 og 22 klasser, i alt 4,2 spor. I skoleår 2032/33 forventes et elevtal svarende til 6,2 spor. Dette er uændret i forhold til forrige års prognose.

Distrikt Ølstykke har i alt kapacitet til 5 almenspor, og vil med de planlagte ombygninger af begge skoleafdelinger have plads til 6 spor fra år 2029.

Det daværende Skoleudvalg drøftede og vedtog scenarier for tilpasning af skolebyggerierne i distrikterne den 13. august 2019, hvor de samtidig godkendte at Maglehøjskolen udbygges til i alt 3 spor, mens Søhøjskolen renoveres og udbygges til i alt 3 spor.

Med de planlagte og igangværende udvidelser, vil kapacitetsbehovet imødekommes i prognoseperioden frem til skoleåret 2031/32, hvor behovet vil ligge på 5,9 spor. I årene efter 2031/32 ser de nuværende prognosetendenser ud til at pege på, at kapacitetsbehovet bevæger sig over de 6 spor. Administrationen vil følge udviklingen tæt.

Ganløse

Distriktsskole Ganløse består af to skoleafdelinger: Ganløse Skole og Slagslunde Skole. Afdelingerne vil til det kommende skoleår have hhv. 22 og 7 klasser, i alt 3,2 almenspor (Slagslunde Skole har 1 spor svarende til 7 klasser fordelt på 0.-6.klasse).

I skoleår 2032/33 forventes distriktet at have et elevtal svarende til 4,0 almenspor og 1 kompetencecenterspor. I forhold til forrige års prognose er der tale om en stigning på 0,2 spor, som i hovedsagen skyldes planlagt byggeudvikling i Kildedal Nord, ved Knardrup, fra ca. år 2028.

Distriktets kompetencecenter optager 0,6 spor ud over almenklasserne i skoleår 2022/23, og distriktet har i alt kapacitet til ca. 4,3 spor.

Fra omkring år 2028 og fire år frem, forventes ca. 110 børn i den skolesøgende alder at bosætte sig i de boliger, der for nuværende planlægges opført i Kildedal Nord. De 110 elever svarer til ca. 0,3-0,4 spor. I takt med at boligudviklingsprojektet bliver mere konkret, kan det blive relevant at overveje hvorvidt området skal indlemmes i skoledistrikt Smørum. Kildedal Nord er i dag beliggende i skoledistrikt Ganløse.

Fokus i år 2023

Det primære fokus i 2023 er byggeriet i distrikt Smørum og Ølstykke samt Lærkeskolen i Stenløse. Derudover følges planer for byggeudvikling tæt, for deres påvirkning af kapacitetsbehov på skolerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Befolkningsprognose for perioden 2023-35.PDF

Bilag 2 Prognose for elevtal og antal klasser - 2023

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skole- og Uddannelsesudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Orientering om temadrøftelse tirsdag den 18. april, omkring mental trivsel.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 03-05-2023

Taget til efterretning.