

# REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2014-2017 d. 11-08-2015

**Mødedato**           Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 17:00

**Mødested**           M1.15 Egedal Rådhus

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                | 3  |
| Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke - beslutning.....            | 4  |
| Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Stenløse- beslutning.....             | 5  |
| Folkeskolereformen - orientering.....                                                        | 6  |
| Dagtilbudsområdet - orientering.....                                                         | 7  |
| Dagorden til dialogmøde med skolebestyrelsen - beslutning.....                               | 8  |
| Dagsorden til dialogmøde med områdebestyrelserne - beslutning.....                           | 9  |
| Dagsorden til dialogmøde med klubbestyrelsen - beslutning.....                               | 10 |
| Mål- og budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015 for Børne- og Skoleudvalget - beslutning..... | 11 |
| 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 dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Godkendt

## **Punkt 2: Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke - beslutning**

14/13896

### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om Susanne Frost Jermin kan fritages fra hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- at Børne og Skoleudvalget imødekommer Susanne Frost Jermin anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke.
- at suppleant Tórun Ørneborg indkaldes til skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke

### **Sagsfremstilling**

Susanne Frost Jermin anmoder hermed i mail af den 22.juni 2015 om, at måtte udtræde af skolebestyrelsen i distrikt Ølstykke pr. 30.juni 2015, da hendes søn er gået ud af 9. klasse.

Ifølge bekendtgørelse om valg til skolebestyrelse §37 stk. 2, kan en forældrerepræsentant forlange, at blive fritaget for medlemskab af skolebestyrelsen, hvis barnet udskrives af den pågældende skole.

Hvis anmodningen godkendes indtræder suppleant Tórun Ørneborg pr. 01.august 2015.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt

Udvalget godkender samtidig, at >Ric Jacobsen, >Ganløse skolebestyrelser udtræder, da hans søn er gået ud af 9. klasse. Suppleant Helle Jensen indkaldes til skolebestyrelsen på Ganløse.Skole

## **Punkt 3: Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Stenløse- beslutning**

15/11551

### **Beslutningstema**

Børne- og Skoleudvalget skal tage stilling til, om Trine Pedersen kan fritages fra hvervet som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen i distrikt Stenløse.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- at Børne og Skoleudvalget imødekommer Trine Pedersen anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Stenløse
- at suppleant Torben Rasmussen indkaldes til skolebestyrelsen i distrikt Stenløse

### **Sagsfremstilling**

Skolebestyrelsesmedlem Trine Pedersen i distrikts Stenløse anmoder i mail af 23. juli 2015 om udtrædelse af skolebestyrelsen i distrikt Stenløse af personlige årsager.

Suppleant Torben Rasmussen indkaldes til skolebestyrelsen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 4: Folkeskolereformen - orientering**

14/5132

### **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 Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

*Orientering om Distrikt Stenløse.*

I forbindelse med den vakante distriktsskolelederstilling i Stenløse distriktet er der etableret en ledelsesstruktur, som sikre at der er den nødvendige ledelseskraft på alle matrikler i distriktet. (se vedlagte bilag)

#### *Ledige stillinger*

Der er pr. 7. august ledige lærerstillinger i kommunens folkeskoler.

De fordeler sig således:

Distrikt Smørum: 2 stillinger, men timerne er dækket. Besættes snarest

Distrikt Ganløse: 2 stillinger, ansøgningsfrist i denne uge

Distrikt Stenløse: 6 stillinger, ansøgningsfrist 10/8

Distrikt Ølstykke: 2 stillinger, opslag på vej

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt

### **Bilag**

Organisation i Stenløse

## **Punkt 5: Dagtilbudsområdet - orientering**

15/9192

### **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 Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### *Ledige stillinger*

Der er pr. 1. august 3 ledige stillinger i kommunens dagtilbud.

De fordeler sig således:

Område Smørum: 1 stilling

Område Ganløse: 1 stilling

Område Stenløse: 1 lederstilling

Område Ølstykke: ingen

Dagplejen: Ingen

Klubberne: Ingen

#### *Orientering om nye pædagoger*

Fra 1. august ansættes pædagoger for 1,9 mio. kr. i kommunens dagtilbud. Pengene kommer fra en pulje udmøntet fra ministeriet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt

## **Punkt 6: Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelsen - beslutning**

15/12927

### **Beslutningstema**

Der skal besluttet dagsordenspunkter til dialogmøde med skolebestyrelserne.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- At forslag til dagsorden godkendes
- At dagsorden sendes ud til skolebestyrelserne, så de kan sætte yderligere punkter på.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget afholder dialogmøde med skolebestyrelserne den 15. september 2015.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

1. Folkeskolereform
2. Budget 2016

Forslag til dagsorden sendes ud til skolebestyrelserne, der kan skrive yderligere punkter på til endelig dagsorden.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt.

Der indsættes yderlige punkter:

- Kommunikation
- Dato for næste dialogmøde

## **Punkt 7: Dagsorden til dialogmøde med områdebestyrelserne - beslutning**

15/12955

### **Beslutningstema**

Der skal besluttet dagsordenspunkter til dialogmøde med områdebestyrelserne.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- At forslag til dagsorden godkendes
- At dagsorden sendes ud til områdebestyrelserne, så de kan sætte yderligere punkter på.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget afholder dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet den 21. september 2015.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

1. Budget 2016

Forslag til dagsorden sendes ud til områdebestyrelserne, der kan skrive yderligere punkter på til endelig dagsorden.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt.

Der indsættes yderlige punkter:

- Kommunikation
- Dato for næste dialogmøde

## **Punkt 8: Dagsorden til dialogmøde med klubbestyrelsen - beslutning**

15/12958

### **Beslutningstema**

Der skal besluttet dagsordenspunkter til dialogmøde med klubbestyrelsen.

### **Kompetence til afgørelse**

Børne- og Skoleudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller:

- At forslag til dagsorden godkendes
- At dagsorden sendes ud til klubbestyrelsen, så de kan sætte yderligere punkter på.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget afholder dialogmøde med klubbestyrelsen den 29. september 2015.

Administrationen foreslår følgende dagsorden:

1. Understøttende undervisning
2. Budget 2016

Forslag til dagsorden sendes ud til klubbestyrelsen, der kan skrive yderligere punkter på til endelig dagsorden.

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Indstillingen godkendt.

Der indsættes yderlige punkter:

- Kommunikation
- Dato for næste dialogmøde

## Punkt 9: Mål- og budgetopfølgning efter 2. kvartal 2015 for Børne- og Skoleudvalget - beslutning

15/12723

### Beslutningstema

På baggrund af kommunens principper for økonomistyring skal det besluttes om budgetopfølgningen efter 2. 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. tillægsbevillinger for -11,5 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

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

Da Center for Skole og Dagtilbud har ramme under Børne- og Skoleudvalget er dette centers målopfølgning vedlagt. Centeret arbejder i 2015 med 12 strategiske mål. Målet 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. Målet om et samarbejde mellem musikskolen og foreningslivet er desuden i gult, da det har vist sig sværere end forventet at finde en samarbejdspartner. Ligesom arbejdet med et mødested for unge er i gult, da det afventer Byrådets stillingtagen til et Ungehus/mødested. Arbejdet med centerets øvrige mål forløber planmæssigt.

#### Kommunens samlede økonomi

**Tabel 1 Økonomiske hovedtal**

| Hek 1.000 kr. | 1<br>Oprindeligt<br>budget | 2<br>Korrigeret<br>budget | 3<br>Forbrug | 4<br>Forbrugs-<br>procent | 5<br>Rest budget | 6<br>Forventning | 7<br>Forventet<br>afvigelse |
|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| Drift         | 2.227.414                  | 2.253.196                 | 1.106.930    | 49 %                      | 1.146.266        | 2.253.086        | 110                         |
| Anlæg         | 84.742                     | 107.517                   | 22.483       | 21 %                      | 85.034           | 107.193          | 144                         |
| Finansiering  | -2.112.156                 | -2.160.733                | -1.125.715   | 48 %                      | -1.235.018       | -2.157.927       | -2.806                      |
| I alt         |                            |                           |              |                           |                  |                  | -2.153                      |

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

For kommunen under ét resulterer budgetopfølgningen i, at der søges tillægsbevilling til merudgifter og mindreindtægter for netto 2,353 mio. kr. Dette reducerer kommunens budgetterede kassebeholdning tilsvarende. Dette er indregnet i tabellen nedenfor.

**Tabel 2 Egedal Kommunes økonomiske politik**

| Hæle mio. kr.                | 1<br>Byrådes<br>mål | 2<br>Udmeldt/<br>krav | 3<br>Oprindeligt<br>budget | 4<br>Korr. budget<br>pr. 30.06.15 | 5<br>Forventet<br>regnskab |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Servicerammen <sup>1</sup>   | Overholdes          | 1.747                 | 1.741                      | 1.781                             | 1.782                      |
| Anlægsrammen <sup>2</sup>    | Overholdes          |                       | 112                        | 164                               | 164                        |
| Driftsbalance - overskud     | 175 mio. kr.        | Overskud              | 100                        | 65                                | 62                         |
| Kassebeholdning <sup>3</sup> | 100-125 mio. kr.    | -                     | 143                        | 130                               | 127                        |

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 - derfor er budgettet anderledes end i tabel 1.

3) Budgetteret kassebeholdning ultimo året.

Denne budgetopfølgning medfører en stigning i serviceudgifterne på 0,370 mio. kr. Dermed er forventningen til årets resultat på nuværende tidspunkt 41 mio. kr. over det oprindelige budget og ligger nu 35 mio. kr. over servicerrammen på 1.747 mio. kr.

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

Det er administrationens forventning til anlægsrammen, at der vil blive brugt 52 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes hovedsageligt overførsel af anlægsudgifter fra 2014 til 2015.

Budgetopfølgningen mindsker driftsresultatet med lidt under 3 mio. kr. og dermed er forventningen til overskuddet på driftsbalancen på 62 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. mindre end i det oprindelige budget.

Den budgetterede kassebeholdning ultimo året udgør efter indregning af budgetopfølgningens resultat i alt 127 mio. kr., hvilket er 16 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.

## Konsekvenser for budgettet

Tillægsbevillingen på -11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015

Anbefales

## Bilag

Bilag 2 Oplysninger pr center.pdf

Bilag 1 Målopfølgning.pdf

## **Punkt 10: 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” (bilag)

### **Konsekvenser for budgettet**

Ingen budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 11-08-2015**

Orienteringen taget til efterretning

### **Bilag**

børnetal 17. juli 2015