

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 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
Årets første budgetopfølgning (SUU) - beslutning.....	4
Dialogmøde med Egedal Fælles Elevråd og Skole- og Uddannelsesudvalget - drøftelse.....	6
Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - drøftelse.....	8
Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse.....	9
Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - orientering.....	10
Orienteringspunkter.....	11

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 12-04-2023

Godkendt.

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (SUU) - beslutning

23/3144

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole- og uddannelsesudvalget anbefaler Byrådet, at:

- godkende udgiftsneutrale budgetomplaceringer for 0,180 mio. kr. på driften
- godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
- godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til hverken drift, anlæg eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer.

Dette er udtryk for, at der arbejdes intensivt med at overholde de samlede rammer, som blev fastlagt i budgettet. Det står imidlertid allerede her primo året klart, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – udover en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Kommuner i hele landet kigger lige nu ind i massive merudgifter, og flere kommuner er ude i en egentlig genåbning af budgettet. Det hænger bl.a. sammen med de stigende priser, en stadig stigende opgaveglidning fra sygehusene, hvor kortere liggetider øger behovet for kommunal pleje og omsorg, og fortsatte udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Forhold som vi også oplever i Egedal, og som yderligere forstærkes af den betydelige befolkningstilvækst, vi som kommune er kendetegnet ved.

På alle velfærdsområderne er der således brug for besparelser for at undgå merforbrug. Hvor der på det specialiserede socialområde arbejdes intensivt med at implementere den økonomiske genopretningsplan, opleves der på ældreområdet merudgifter på bl.a. den viderelegerede sygepleje i lyset af opgaveglidningen fra sygehusene. Og på skoleområdet er der merudgifter til bl.a. den lovbestemte medfinansiering af unges stigende interesse for at gå på efterskole. På tilsvarende vis kan der i Jobcenteret konstateres en stigende tendens til behov for udbetaling af sygedagpenge, ligesom der er merforbrug på budgettet til førtidspension.

Hertil kommer, at der andre steder i økonomien kan forventes merforbrug på grund af opståede ekstraregninger til fx Movia og Frederiksborg Brand og Redning. Og det kommer oveni, at vedligeholdelsesbudgettet allerede er tømt fra årets start med henblik på at kunne finansiere de stigende energipriser.

Det skal endvidere bemærkes, at der er en række ekstraordinære usikkerheder, som økonomien skal navigeres inden for den kommende tid. Dette gælder ikke mindst Ukraine-relaterede udgifter, men også prisudvikling på gas, hvor kommunen ikke længere er omfattet af en fastprisaftale, og derfor risikerer en betydelig ekstraregning afhængigt af markedsudviklingen på gasprisen.

Der er kort sagt behov for ekstraordinær udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen, hvilket formentlig vil være et rammevilkår i hele 2023. En generel tilbageholdenhed er imidlertid ikke nok for at undgå merforbrug og overskridelse af servicerammen. Der vil også være behov for en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder. Der vil komme sager omkring dette på relevante udvalgsområder allerede i maj.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	122	118	118
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.160	2.160
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	170	170
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	262	287	287

Driftsoverskuddet udgjorde i budgettet 122 mio. kr., hvilket hænger sammen med depoterne på servicerammen for i alt 16 mio. kr. (til socialområdet, demografi og energi) – havde disse ikke indgået, svarede driftsoverskuddet til de 138 mio. kr. fra den økonomiske politik. Forventningen til driftsoverskuddet ændres ikke med budgetopfølgning her, men udgør aktuelt 118 mio. kr., hvilket afspejler sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Serviceudgifterne ændres heller ikke som følge af budgetopfølgningen, og udgør 2.160 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over kommunens servicramme, hvilket ligeledes hænger sammen med sagen fra november 2022 om håndtering af merudgifter på det specialiserede socialområde samt overførselssagen fra marts 2023.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne og udviklingen i kassebeholdningen er uændrede. Afvigelsen ift. budgettet skyldes hovedsageligt overførselssagen fra marts 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og skole – Der er på Skole- og Uddannelsesudvalget foretaget tilpasninger i forbindelse med den årlige genberegning af skolemodellen med de indskrevne elever, der skal starte ved skoleåret 23/24. I den forbindelse har der ligeledes været en kvalificering af de afledte effekter herunder tilpasning af budgettet til Privatskoler, samt budgettet til Praktisk hjælp. Den samlede demografiregulering i forbindelse med det nye elevtal betyder for distrikterne en samlet reduktion på 2,6 mio. kr. i 2023, som til gengæld modsvares af en forventet udgiftsstigning på budgettet til privatskoler baseret på elevtalsudviklingen. Praktisk hjælp budgettet bliver opskrevet med samlet 600.000 kr., der finansieres af distrikternes budget og afspejler en udgiftsstigning.

Endelig omplaceres 180.000 kr. fra de fire dagtilbudsområders rammer til sekretariatet for dagtilbud og skole, da aflønningen af fællestillidsmanden for områderne er flyttet til Sekretariatet for Dagtilbud og skole, der budgetmæssigt ligger under Skole- og Uddannelsesudvalget.

Der forventes at være et udgiftspres på den centrale skoleramme af en størrelsesorden, som ikke kan håndteres indenfor rammen. Administrationen vil derfor lægge op til konkrete besparelsesforslag, som skal behandles politisk i maj.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 3 politiske initiativer, der alle er succesfuld afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Budgetopfølgningen medfører ingen budgetændringer udover udgiftsneutrale omplaceringer.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementeringsark - budget 2023-2026 1 budgetopfølgning SUU

Bilag 2 Skole- og Uddannelsesudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Dialogmøde med Egedal Fælles Elevråd og Skole- og Uddannelsesudvalget - drøftelse

23/2532

Beslutningstema

Der afholdes dialogmøde med elever fra Egedal Fælles Elevråd om trivsel og bevægelse.

Kompetence til afgørelse

Skole- og uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de to temaer: Trivsel og mere bevægelse, med Egedal Fælles Elevråd.

Sagsfremstilling

Egedal Fælles Elevråd blev etableret i 2016 for at fremme demokrati og medborgerskab for børn og unge i Egedal Kommune. Egedal Fælles Elevråd har til opdrag at varetage elevernes interesser, skabe en større samhørighed mellem eleverne på tværs af skoleafdelinger og distrikter, styrke samarbejdet skoleafdelingerne imellem samt endeligt at fungere som frontløbere for de lokale elevråd.

De to overordnede fokusområder for Egedal Fælles Elevråd er:

- Demokrati
- Fællesskab på tværs

Disse fokusområder arbejder eleverne med gennem arrangementer eller kampagner for et specifikt emne, mindre events, der er åbne for alle, praktisknærer problemstillinger i forhold til skoleplanlægning, specifikke ønsker fra de enkelte skoleafdelinger eller længere læringsforløb med et specifikt tema.

Organisering

I Egedal Fælles Elevråd deltager to repræsentanter (4.-10. klassetrin) fra hver skoleafdeling. Repræsentanterne er typisk elevrådsformænd/forkvinde samt næstformænd /forkvinde fra skoleafdelingerne egne elevråd. Egedal Fælles Elevråd har en flad struktur og er således ikke organiseret med en formand/forkvinde og næstformand /forkvinde.

Egedal Fælles Elevråd mødes cirka én gang om måneden med opstart omkring oktober (når der har været valg til skoleafdelingens elevråd) og fortsætter frem til slut april (hvor eksamensperioden begynder). Det er Ung Egedal, der løfter opgaven med at samle og facilitere Egedal Fælles Elevråd. Det er ligeledes Ung Egedal som løbende melder tilbage til distriktsskolelederne og skoleafdelingerne omkring arbejdet, der pågår i Egedal Fælles Elevråd.

Møderne i Egedal Fælles Elevråd er struktureret som små workshops. Her får eleverne konkrete værktøjer og metoder, der styrker deres engagement og deltagelse, ligesom der bliver arbejdet med emner, som elevernes selv vælger. Det er en klar målsætning, at alt indhold i Egedal Fælles Elevråd udvikles i samarbejdet med eleverne, som en del af en inddragende og demokratisk proces.

Der udarbejdes ikke faste dagsordner, eller udsendes fyldestgørende referat af møderne, men beslutninger og debatterede emner kommunikeres ud således, at skoleafdelingerne kan arbejde videre i eget regi.

Samarbejdspartnere

I arbejdet med Egedal Fælles Elevråd inddrages forskellige samarbejdspartnere til at understøtte workshops, stille opgaver eller få elevernes inputs. Disse kan både være fagpersoner fra kommunen og eksterne samarbejdspartnere.

Dialogmøde

Temaerne for dialogmødet mellem Egedal Fælles Elevråd og Skole- og Uddannelsesudvalget er:

- Trivsel
- Mere bevægelse (valgt af eleverne)

Trivsel

Som på landsplan er der også i Egedal Kommune for mange børn og unge, der mistrives, og som ikke føler sig som en del af fællesskabet. Se fx udvalgte tal fra Ungeprofilundersøgelsen nedenfor, hvor der ses en stigende mistrivsel blandt eleverne i udskolingen fra skoleåret 2021/22 til 2022/23. Med udgangspunkt heri ønskes en dialog om, hvordan man kan styrke elevernes trivsel.

Tabel 1. Andel som tilkendegiver, at de sjældent eller aldrig er med i fællesskabet i klassen.

Skoleår	7. årgang	8. årgang	9. årgang
2021/22	3,1	3,7	3,9
2022/23	4,8	5,5	4,3

Tabel 2. Andel som tilkendegiver, at de for tiden ikke har det godt i skolen.

Skoleår	7. årgang	8. årgang	9. årgang
2021/22	12,2	12,1	10,9
2022/23	17,3	13,0	12,3

Mere bevægelse

Egedal Fælles Elevråd har selv valgt at sætte fokus på bevægelse. Eleverne er bekendt med, at de jf. Folkeskoleloven, i gennemsnit skal have 45 minutters bevægelse hver dag. På den baggrund har eleverne arbejdet med, hvordan bevægelse både kan blive en mere integreret del af undervisning men også hvordan, der kan skabes strategier og incitament på tværs af skoleafdelinger til at eleverne selv kan bidrage til, at der kommer mere bevægelse ind i skoledagen. Med udgangspunkt heri ønskes en dialog om hvordan både skolerne, men også eleverne selv, kan bidrage til at sikre mere bevægelse i skoletiden.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Punkt 4: Fokusområder/temaer under Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken - drøftelse

23/3038

Beslutningstema

På baggrund af en nylig godkendt Psykiatri- og handicappolitik og Værdighedspolitik skal fokusområderne/temaerne drøftes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skole- og Uddannelsesudvalget drøfter fokusområderne/temaerne.

Sagsfremstilling

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken (se bilag) blev den 25. januar 2023 godkendt af Byrådet. Begge politikker er i udarbejdelsen båret af et samarbejde mellem interesseorganisationer, Handicaprådet, Seniorrådet, borgere, medarbejdere/ledere i Egedal kommune, Social- og arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og sundhedsudvalget.

Psykiatri- og Handicappolitikken og Værdighedspolitikken er visionsbundet og et fælles udgangspunkt for det videre arbejde med fokusområderne/temaerne i Egedal kommune. Politikkerne er således også et redskab for politikerne til at følge indsatserne og sikre fremdrift inden for fokusområderne/temaerne.

Både Psykiatri- og handicappolitikken og Værdighedspolitikken har et længere sigte, hvor der skal arbejdes med de beskrevne fokusområder/temaer. Politikkerne går på tværs af fagudvalg og områder. Alle fagudvalg skal derfor drøfte og prioritere fokusområderne/temaerne.

Vedhæftet er overblik over indsatser og aktiviteter for 6-15/18-årige børn og deres familier.

Der gives løbende status på aktiviteterne under fokusområderne/temaerne til de relevante fagudvalg samt løbende prioritering af andre fokusområder.

Konsekvenser for budgettet

Ingen.

Borgerdialog

Processen for udarbejdelsen af Egedal Kommunes nye Handicappolitik, Psykiatri- og Handicappolitikken, har været båret af dialog og samskabelse med borgere, interesseorganisationer, råd, netværk, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget og medarbejdere og ledere fra Egedal Kommune. Fokusområderne har ligeledes været til drøftelse i Tilgængelighedsudvalget, Forældrenetværket og Udsattenetværket.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Bilag

Psykiatri- og Handicappolitik 2022

Egedal Kommunes Værdighedspolitik 2022-25

Indsatser og aktiviteter på Skole- og Uddannelsesudvalgets område til Psykiatri- og handicappolitikken

Punkt 5: Opfølgning på politikernes evaluering af kommunens ledelse i ALT-måling 2022 - drøftelse

23/3021

Beslutningstema

På baggrund af politikernes evaluering af centerchefer og direktører i ALT 2022, samt drøftelserne med partigrupperne om udvalgenes funktion og samarbejde, skal det drøftes, hvad der fungerer godt i samarbejdet, og hvad der ønskes forbedret.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at de samlede resultater, fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører, drøftes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i november 2022 gennemført en undersøgelse af arbejdsmiljø, ledelse og trivsel i organisationen (ALT 2022). I den sammenhæng blev politikerne inviteret til at evaluere alle direktører og den centerchef, som indgår i samarbejdet med det pågældende fagudvalg.

Formålet med at invitere politikerne til at evaluere ledelsen i udvalgssamarbejdet er at skabe dialog om de forhold, der skaber et stærkt samarbejde, så vi lykkes om det, vi er fælles om – verdens bedste hverdag for borgerne.

På mødet drøftes de samlede resultater fra politikernes evaluering af centerchefer og direktører med tanke på de forhold, som i det enkelte udvalg opleves gode og skal fastholdes samt de forhold, som ønskes forbedret.

Dagsorden:

- Punktet indledes med en rammesætning fra administrationen og dennes læsning af resultaterne. Her inddrages de input, der er kommet fra møder med partigrupperne om fagudvalgenes funktion og samarbejde.
- Herefter sætter politikerne ord på resultaterne og de forhold, som politikerne ønsker at drøfte nærmere.
- De udvalgte temaer drøftes mere konkret, og der samles op med mulige handlinger fra administrationens side og i fællesskab.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Ikke relevant ift. denne sag.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Drøftet.

Bilag

Politikeres evaluering ALT 2022

Fagudvalgenes dialogmøde om ALT2022.pdf

Punkt 6: Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn - orientering

23/2920

Beslutningstema

På baggrund af revidering af den eksisterende beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge, orienteres her om den nye version af beredskabsplanen, som er opdelt i to dele.

Kompetence til afgørelse

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet.
Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres sideløbende.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om de to dele af ”Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge” tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Alle kommuner er ifølge Serviceloven § 19, stk. 4 forpligtede til at have et beredskab for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Beredskabsplanen skal udformes skriftligt og godkendes af kommunalbestyrelsen. Derudover skal den revideres løbende efter behov, dog med maksimalt fire års interval.

Byrådet godkendte på møde den 31. maj 2017 Egedal Kommunes beredskabsplan. Det er denne plan, der nu er blevet revideret.

Beredskabet skal indeholde kommunens initiativer i forhold til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Det skal også indeholde konkrete handleveje for medarbejdere og ledere, når der opstår mistanke eller viden om overgreb. Endelig skal det beskrive, hvordan det tværfaglige samarbejde i kommunen fungerer, samt hvordan kommunens myndighedsafdeling samarbejder med f.eks. børnehus, politi, sundhedsvæsen, familieretshus, krisecentre m.m.

Beredskabsplanen henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. For at gøre planen så lettilgængelig for medarbejdere som muligt, er beredskabsplanen delt i to. Begge dele er vedlagt i bilag:

- Del 1: Konkrete handleguides for medarbejdere og ledere, der har bekymring, mistanke eller viden om overgreb

Del 2: Beskrivelse af Egedal Kommunes initiativer for forebyggelse og opsporing af overgreb samt hvordan kommunen sikrer samarbejde på tværs.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 27-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-04-2023

Anbefalet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Beredskabsplan del 1 - handleguides

Beredskabsplan del 2 - forebyggelse og samarbejde

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:

- Processen i forhold til arbejdet med ledelsesstruktur på skoleområdet

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 12-04-2023

Taget til efterretning.