

Uddannelsesudvalget 2015 - 2017s møde den 8. maj 2017

Mødelokale F 6, Frederikssund kl. 16.00

Referat

41 Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

42 Meddelelser

Sagsfremstilling

- Kommende arrangementer indenfor udvalgets område
- Administrationen har opdateret eksisterende retningslinje vedrørende tilskud til specialefterskoler for ordblinde elever (se bilag)
- Administrationen orienterer om læsetilbud på Campus U10 (se bilag).
- Jægerspris Skole har for skoleåret 2017-2018 ansøgt om to-lærerordning for 4. til 9. klasse i stedet for understøttende undervisning

Beslutning

Formand og næstformand orienterede om deres møde med det fælles elevråd.

Taget til efterretning.

- Retningslinje vedr. tilskud til specialefterskoler for ordblinde elever
- Læsetilbud CampusU10 16-17

43 Budgetopfølgning pr. 31. marts Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med Økonomi og Udvikling udarbejdet en budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 for Uddannelsesudvalgets samlede driftsområde.

Drift

Forbrugsprocenten efter tre måneder udgør 23 %, hvilket skal sammenholdes med, at forbrugsprocenten ville udgøre 25 %, hvis forbruget fordelte sig jævnt hen over året.

Overordnet set forventes budgettet på Uddannelsesudvalgets overholdt i 2017. Der er dog udfordrede områder indenfor udvalgets budget, hvorfor der foretages månedlig afrapportering for fokusområderne Specialundervisning og Familieområdet til direktionen, med det formål at sikre budgetoverholdelse i 2017. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 erstatter den månedlige afrapportering for marts måned for disse fokusområder.

For både Specialundervisning og Familieområdet forventes et samlet merforbrug i størrelsesordenen 3,7 mio. kr.

Specialundervisning:

Merforbrug på Specialundervisning udgør 2,5 mio. kr. Årsagen til budgetoverskridelsen skyldes en stigning i antallet af visiterede elever i indeværende skoleår 2016/2017. På området Specialundervisning, er der igangsat et arbejde, der skal medgå til, at skabe balance mellem budget og forbrug. Kommissoriet for arbejdet er vedtaget på Uddannelsesudvalgets møde den 6. februar 2017.

Familieområdet:

Merforbrug på Familieområdet udgør 1,2 mio. kr. Budgetoverskridelsen sker primært som følge af en stigning i gennemsnitsprisen for anbringelsessager. Stigningen i gennemsnitsprisen skyldes, at anbringelsessagerne i højere grad angår handicappede børn.

Med udgangspunkt heri er der igangsat en analyse af områdets økonomi med det formål, at identificere besparelser nu og her, med henblik på at sikre, at det forventede merforbrug finansieres indenfor Familieområdets eksisterende ramme. På Familieområdet er der desuden igangsat et arbejde bl.a. med henblik på at skabe balance mellem forbrug og budget på lidt længere sigt. Statusrapport er godkendt på Uddannelsesudvalgets møde den 6. marts 2017, og det mere handlingsorienterede arbejde pågår pt.

For øvrige budgetområder under Uddannelsesudvalget ses for nuværende ingen økonomiske udfordringer.

Anlæg

Anlæg reduceres med 9,500 mio. kr.

Budgetopfølgningen på anlægsområdet har givet anledning til en reduktion i det

forventede forbrug på 9,5 mio. kr., som vedrører:

- 9,500 mio. kr. (mindreforbrug) Vedr. opførelse af nye børnehuse i Skibby. På grund af ændret beliggenhed er projektet forsinket og byggeriet forventes først at gå i gang pr. 1. oktober 2017 og der flyttes derfor 9,5 mio. kr. til 2018.

I det vedlagte bilag "Anlægsoversigt – Uddannelsesudvalget" fremgår anlægsprojekter, der hører under udvalget, med angivelse af nuværende budget, forbrug, resterende budget, forslag til ændring i nuværende budget (tillægsbevilling), samt nyt korrigeret budget for 2017 efter tillægsbevilling. I samme bilag knyttes der korte bemærkninger til de enkelte projekter.

Økonomi

Drift

Denne sag har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet de beskrevne økonomiske udfordringer søges finansieret indenfor Uddannelsesudvalgets samlede budget.

Anlæg

Budgettet på anlæg reduceres med 9,500 mio. kr. i 2017, men forøges med et tilsvarende beløb i 2018.

Indstilling

Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

1. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 på driften tages til efterretning.
2. Tillægsbevilling på -9,500 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlægsområdet godkendes.

Beslutning

Punkt 1: Taget til efterretning.

Punkt 2: Anbefales.

- [2017.03.31 - Forbrugsrapport Uddannelsesudvalget](#)
- [Anlægsoversigt - Uddannelsesudvalget](#)

44 Basisoplysninger marts-april 2017

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges den månedlige rapportering af skolernes basisoplysninger. Rapporten omdeles på Uddannelsesudvalgsmødet, da det ikke har været muligt, at indsamle data inden deadline.

Rapporten viser en opgørelse for den seneste periode, som er den 15. marts-14. april 2017. Opgørelsen indeholder også data fra de fem foregående måneder for at vise en eventuel udvikling på de aktuelle indikatorer.

Basisoplysningerne har til hensigt at holde skoler og politiske udvalg orienteret om udviklingen på centrale områder så der kan handles på en uhensigtsmæssig udvikling.

Basisoplysningerne består af følgende indikatorer:

- Antal elever
- Antal elever med hjemmeundervisning
- Antal eneundervisningslektioner
- Antal elever med praktikordning
- Antal aflyste lektioner
- Antal vikardækkede lektioner
- Andel vikardækkede lektioner
- Antal støttetimer
- Andel elevfravær
- Antal ikke-planlagte sammenlæste lektioner
- Antal tilfælde af vold
- Antal bortvisninger
- Antal tilfælde af magtanvendelser

Den 4. april blev der afholdt et evalueringsmøde med Børn og Skole og skolernes administrative ledere. På mødet blev der samlet op på de første 5 måneders registrering af basisoplysningerne med henblik på, at sikre ensartet registrering, kildeanvendelse, validitet og sammenlignelighed mellem skolernes data. Der er på baggrund heraf foretaget enkelte småjusteringer, der fremadrettet skal sikre en optimal validitet og sammenlignelighed.

På baggrund af småjusteringerne er der mellem Børn og Skole og de administrative ledere enighed om at data er valide.

Økonomi

Økonomi har ingen bemærkning.

Indstilling

Børne- og skolechefen fremsender sagen til orientering for Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

45 Afslutning på voldgiftsagen vedrørende "Renovering af Marienlystskolen" - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Anbefales.

46 Etablering af nyt børnehus i Skibby - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Punkt 1: Godkendt idet administrationen bemyndiges til at aftale tidspunkt på dagen med rådgiver.

Punkt 2: Godkendt.

Punkt 3: Godkendt med få ændringer, idet ibrugtagningstidspunktet sker efter aftale med børnehuset.