

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 17:00

Mødested M1.8

Mødedeltagere Betina Hilligsøe, Jens Skov, Niels Lindhardt Johansen, Jacob Peter
Loessl (Afbud), Anne-Mie Højsted Johansen, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning (SU) - beslutning.....	4
Status på skoleområdet - drøftelse.....	7
Årshjul for Skoleudvalget første halvår 2021 - orientering.....	8
Orienteringspunkter.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skoleudvalget den 01-12-2020

Godkendt.

Jacob Peter Loessl (løsgænger) havde meldt afbud.

Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning (SU) - beslutning

20/23197

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Skoleudvalgets område godkender:

1. negativ tillægsbevilling til mindreudgifter på driften for -0,364 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er fortsat svært præget af covid-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi fortsat befinder os i.

Budgetopfølgningen indeholder de forventede økonomiske konsekvenser for hele 2020 af den aktuelle covid-19-situation, og bygger derved ovenpå de budgetkorrektioner, der indgik i årets 2. budgetopfølgning. Forventningen beror fortsat på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til kommunens mindre- og merudgifter.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid frem til aflæggelse af endeligt regnskab 2020.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	147	152	150
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.956	1.968
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	187	167
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	405	411

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med 2 mio. kr. Det skyldes merudgifter for knap 1 mio. kr. samt mindreindtægter på finansieringssiden, hvoraf 1 mio. kr. påvirker driftsbalancen. Den marginale stigning på udgiftssiden dækker imidlertid over et betydeligt fald i udgifterne til indkomstoverførelser, og en stort set tilsvarende stigning i serviceudgifterne i størrelsesordenen 12-13 mio. kr.

Dette hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet samt de aktuelle forventninger til covid-relaterede udgifter i kommunens økonomi. Overskuddet på driftsbalancen er samlet set ikke væsentligt påvirket af de covid-relaterede udgifter.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.968 mio. kr. Det er ca. 28 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Kommunens serviceramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af covid-19-relaterede udgifter. Der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL ultimo 2020 om den samlede kompensation for covid-19-håndteringen. Som optakt til forhandlingerne er der indmeldt et skøn til KL over de samlede covid-relaterede serviceudgifter. For Egedals vedkommende udgør skønnet godt 31 mio. kr. Det merforbrug der kan konstateres på serviceudgifterne ift. det budgetlagte niveau, skyldes således alene covid-relaterede udgifter. Særligt på ældre- og sundhedsområdet, dagtilbuds- og skoleområdet samt ift. de samlede rengøringsudgifter kan der konstateres betydelige merudgifter for året.

Kommunens bruttoanlægsudgifter falder med 20 mio. kr., hvilket skyldes dels forventede anlægsoverførelser til 2021 for 17,5 mio. kr., og dels mindreforbrug, der kan tilgå kassen.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 6 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 2. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemærkning fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges samlet om en tillægsbevilling på netto 8,3 mio. kr. Hovedparten skyldes 5,3 mio. kr. fra P-Fonden til anlægsprojekt Egedal By - Nyt Parkeringshus. Hertil kommer en regulering af beholdningen i P-fonden på 1,9 mio. kr. Samlet giver det en budgetændring på 7,2 mio. kr. Derudover kommer en regulering af afdrag på SOLT med 0,170 mio. kr. i forbindelse med en endelig tilbagebetaling af gæld på 4 aftaler. Justeringen skyldes bl.a. kursdifferencer. På grund af tilbagebetaling af grundskyld efter vurderingsændringer reduceres indtægterne ved grundskyld med 1,9 mio. kr. Der omplaceres fra CSO en indtægt i form af efterregulering for 2018 af kommunal medfinansiering for 0,967 mio. kr.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget viser udgifter for 187 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Stigningen i udgifterne skyldes dels overførelsessagen fra 2019 og dels fremrykningen af anlægsprojekter i foråret som følge af covid-19 samt endeligt den reviderede ”Investeringsplan2028”.

På baggrund af anlægsprojekternes fremdrift korrigeres denne budgetopfølgning for de forventede overførelser til 2021. Anlægsudgifterne nedjusteres på denne baggrund med 17,5 mio. kr., mens anlægsindtægterne nedjusteres med 4 mio. kr. i 2020, der forventes overført til 2021.

Dertil kan -2,150 mio. kr. i mindreforbrug til ny institution i Smørum tilgå kassen, mens et yderligere mindreforbrug for -0,350 mio. kr. anvendes til slidlag på Bækkegårdsskolen.

Endeligt frigives 0,5 mio. kr. vedr. ”Støtte til øget bredbåndshastighed”, som allerede er afsat i budgettet.

Markedsføringsbudget til Egedal bydel for 0,5 mio. kr. omplaceres til en bredere anvendelse ift. generel markedsføring af kommunens byudviklingsprojekter.

Tabel 3 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
Egedal by markedsføring	-200
Kildedalområdet fælles markedsføring	-130
Plejeboliger og botilbud	-1.000
Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-350
Planlægning udvidelse Hvidehøj	-300
Egedal bydel (13 byggemodning til plejeboliger)	-2.100
Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	-2.200
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	390
Smørum Vest Kirkevangen Nord	-800
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	-250
Kildedal Nord	-50
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	-130
Læringsfællesskab (kulturmidler)	-120
Stenløse stadion - atletikbanen	-2.170
Udbud af økonomisystem	-2.000
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initia	-835
Badested ved Buresø	-34
Brønde og regnvandsledninger	-270
Egedal bydel (19 salg af Parcel A10)	3.561
Egedal bydel (03 Byggemodning)	-1.500
Egedal bydel (09 Egedal by-parcel A6-A10, byggemodning)	-2.090
Egedal bydel (Egedal by-parcel A11-A20, byggemodning)	-900
Egedal bydel (16 Landskabsbyen, byggemodn)	-100
Forventede overførelser af udgifter	-17.529
Forventede overførelser af indtægter	3.951

Særligt om bevillinger under udvalget:

På Skoleudvalgets område omplaceres den sidste rest i forbindelse med livredderordningen mellem CSD og CBK - beløbet udgør 13.823 kr.

Der overføres ubrugte STU midler i CSD til tilsvarende udgifter for STU i CMS, beløbet udgør 0,350 mio. kr.

Covid 19-relaterede udgifter og tilhørende tillægsbevillinger er håndteret samlet for CSD under Familieudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen for Egedal Kommune med 2 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 6 mio. kr.

Beslutning i Skoleudvalget den 01-12-2020

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 SU Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL3

Bilag 2 CSD (SU)

Punkt 3: Status på skoleområdet - drøftelse

20/22793

Beslutningstema

På baggrund af en gennemgang af Skoleudvalgets tidligere beslutninger på skoleområdet samt overordnede fælles indsatser, gives et overblik over arbejdet med elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolerne i Egedal.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Skoleudvalget på baggrund af et fælles overblik, drøfter det fremadrettede arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel.

Sagsfremstilling

Der gives en gennemgang af tidligere beslutninger på skoleudvalgets møder samt gennemgang af overordnede fælles indsatser (se bilag 1 og 2). Formålet er at skabe et fælles overblik over det fremadrettede arbejde og konkrete målsætninger med elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Der gives endvidere en status på arbejdet med byggeprojekter på skoleområdet.

Konsekvenser for budgettet

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 01-12-2020

Drøftet.

Bilag

Bilag 1 - Strategiske mål for CSD

Bilag 2 - Faglig udvikling og trivsel- oversigt over beslutninger i Skoleudvalget 2018-2020..docx

Punkt 4: Årshjul for Skoleudvalget første halvår 2021 - orientering

20/21212

Beslutningstema

På baggrund af planlægning af møder i Skoleudvalget orienteres der om årsplan for første halvår 2021.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om årsplan for Skoleudvalget vedr. første halvår 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en årsplan for Skoleudvalgets møder, som består af en oversigt over afholdte møder i andet halvår af 2020 samt en oversigt over kommende møder i første halvår af 2021. Årsplanen fremgår af bilag 1.

Årsplanen for første halvår af 2021 er dynamisk, og kan revideres løbende.

Formålet med orienteringen er, at give udvalgets medlemmer en oversigt over afholdte møder og kommende møder, herunder mødernes dagsordenspunkter. Orienteringen om årsplaner fremlægges for udvalget til orientering i december og juni.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Orientering om årsplan for Skoleudvalgets møder fremmer borgernes muligheder for at følge det politiske arbejde i Egedal Kommune.

Beslutning i Skoleudvalget den 01-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Årsplan Skoleudvalget første halvår 2021

Punkt 5: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skoleudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende sager fremlægges til orientering i Skoleudvalget:

- Arbejdet med dialog med distriktsbestyrelserne hver for sig med Skoleudvalget genoptages i februar 2021.
- Status på udbudsprocessen omkring byggepartnerskabet.

Beslutning i Skoleudvalget den 01-12-2020

Taget til efterretning.