

# **DAGSORDEN Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 02-11-2022**

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2022 kl. 18:00

**Mødested** Møderum M4.3

**Mødedeltagere** Jens Skov, Lars Winther, Lasse Nørreskov, Christine Søbjerg, Betina Hilligsøe, Søren Trier Høisgaard, Peter Thomas Brixen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse om klasseloft og budgettildelingsmodel - drøftelse.....	4
Fordeling af statslige midler til fagligt løft - beslutning.....	5
Orienteringspunkter.....	7

# **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 02-11-2022**

Udvalget har besluttet at aflyse mødet, da der ikke var grundlag for gennemgående drøftelse og behandling grundet afbud og udelukkende virtuel deltagelse. Punkterne på dagsordenen udsættes til næstekommende møde.

## **Punkt 2: Temadrøftelse om klasseloft og budgettodelingsmodel - drøftelse**

22/12525

### **Beslutningstema**

Det skal drøftes, hvilke konsekvenser et ændret klasseloft vil have for skolerne.

### **Kompetence til afgørelse**

Skole- og Uddannelsesudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at et budgettodelingsmodel og ændret klasseloft drøftes.

### **Sagsfremstilling**

Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede i august 2022, at en temadrøftelse om et ændret klasseloft skal tage afsæt i, hvordan skolevæsenet er organiseret herunder budgettodelingsmodellen.

Skolernes økonomitildeling er elevtalsbaseret, dvs. den tager ikke højde for antal klasser, men antallet af elever. Budgettodelingsmodellen bygger på objektive kriterier og sikrer gennemsigthed. Modellen sikrer fleksibilitet og stort decentralt råde- og handlerum.

Hvis et klasseloft på færre elever indføres, må det formodes at øge antallet af klasser. Dette tages der ikke højde for i den nuværende budgettodelingsmodel, og det vil være en indsnævring af det decentrale råderum.

Administrationen anbefaler, at det drøftes, hvilke konsekvenser indførelsen af et klasseloft vil have.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-11-2022**

Udvalget har besluttet at aflyse mødet, da der ikke var grundlag for gennemgående drøftelse og behandling grundet afbud og udelukkende virtuel deltagelse. Drøftelsepunkt om klasseloft og budgettodelingsmodel udsættes til næstekommende udvalgmøde den 7. december 2022.

## Punkt 3: Fordeling af statslige midler til fagligt løft - beslutning

22/12534

### Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om fordeling af statslige midler til fagligt løft i folkeskolen fra skoleåret 2022/23 og frem. Midlerne blev afsat på finansloven fra 2020 og 2021.

### Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at midler til fagligt løft, der fra 2023 og frem udgør 7,55 mio. kr. pr. år fordeles således, at der fra 2023 og frem fordeles:

- a. 3,5 mio. kr. mellem distriktsskolerne almenklasser på baggrund af elevtal i almenklasser.
- b. 3,5 mio. kr. mellem kompetencecentre, på baggrund af forventet elevtal pr. 1. august 2021, opgjort pr. 1. april hvert år.
- c. 0,6 mio. kr. mellem Veksø skoleafdeling og Slagslunde skoleafdeling, til læringsintegreret/aldersintegreret undervisning på små skoleafdelinger.

### Sagsfremstilling

Med finansloven for 2020 afsatte regeringen og aftalepartierne midler til at styrke folkeskolen gennem lønmidler til lærere på folkeskoler og specialområdet. I 2022 har Egedal Kommune modtaget 3,7 mio. kr., og i 2023 og frem vil kommunen modtage 7,55 mio. kr., der fordeles som en del af den generelle bloktilskudsfordeling.

Byrådet traf i februar 2022 beslutning om fordeling af midler i 2022, og frem til indeværende skoleårs afslutning. Byrådet skal træffe beslutning om fordeling af midlerne fra år 2023 og frem.

Budgettildeling på skoleområdet

Budgettildeling til skoleområdet består overordnet af tre budgetposter:

1. Almen undervisning på distriktsskolerne (ca. 410 mio. kr. i 2022).
2. Specialundervisning på kompetencecentre (ca. 40 mio. kr. i 2022).
3. Ekstern specialundervisning – tilbud i andre kommuner eller private (ca. 50 mio. kr. i 2022).

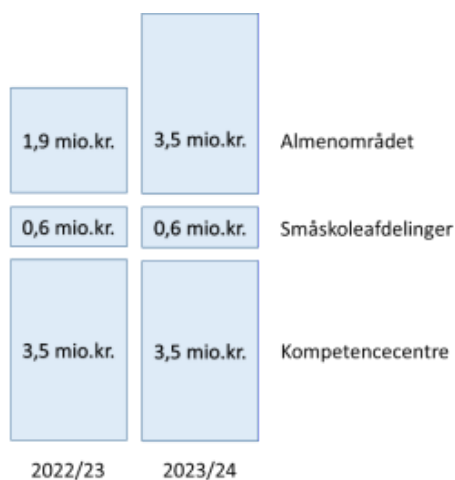
Budget til almen undervisning udgør størstedelen af budgettet, og reguleres overvejende af udviklingen i elevtal via en fastsat elevtakst. De andre to budgetposter er faste.

Finansiering af specialområdet sker inden for den rammestyring, der er vedtaget for skoleområdet i Egedal Kommune. Det samlede budget til skoleområdet udgør et samlet kredsløb mellem almen området, interne specialområde (kompetencecentre) samt eksterne specialtilbud.

Tildeling af midler til fagligt løft udgør i indeværende skoleår ca. 7 pct. af kompetencecentrenes budgetter, og har bidraget til at udvikle et fagligt miljø der understøtter elevernes faglige, sociale og personlige udvikling og trivsel.

Administrationen anbefaler, at der fremadrettet fordeles midler til kompetencecentre med henblik på at bevare et højt fagligt niveau. Derudover ses der fortsat behov for at sikre småafdelingerne.

For at matche den stigning der er i tildelingen fra 2022 til 2023, er midlerne i indeværende skoleår udmøntet, så der samlet set er fordelt ca. 6 mio. kr., jf. byrådets beslutning om fordeling af midler de forudgående kalenderår. Heraf er 0,6 mio. kr. tildelt de to små skoleafdelinger i Slagslunde og Veksø; 1,9 mio. kr. er fordelt til almenklasser og 3,5 mio. kr. er tildelt kompetencecentre. Med den i indstillingen foreslåede fordeling vil tildelingen til kompetencecentre og små skoleafdelinger bevares, mens tildeling til almenområdet øges. Tildelingen vil se ud som vist herunder:



## Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Skoleområdets budgetter vil blive forøget svarende til bloktilskuddet.

## Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-11-2022

Udvalget har besluttet at aflyse mødet, da der ikke var grundlag for gennemgående drøftelse og behandling grundet afbud og udelukkende virtuel deltagelse. Beslutningspunkt om fordeling af statslige midler til fagligt løft udsættes til næstkommende udvalgmøde den 7. december 2022.

## **Punkt 4: 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.

### **Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 02-11-2022**

Udvalget har besluttet at aflyse mødet, da der ikke var grundlag for gennemgående drøftelse og behandling grundet afbud og udelukkende virtuel deltagelse. Punkterne på dagordenen udsættes til næstekommende møde.