

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 18:00

Mødested Møderum M1.14

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Statusrapport for skolerne i Egedal Kommune - beslutning.....	4
Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolerne - beslutning.....	6
Proces for Rådgivningsudvalg - orientering.....	8
Status på elever med bekymrende fravær, reduceret skema, sygeundervisning og skolevægning - ori	10
Temadrøftelse om klasseloft og budgettildelingsmodel - drøftelse.....	12
Fordeling af statslige midler til fagligt løft - beslutning.....	13
Årets 3. budgetopfølgning (SUU) - beslutning.....	15
Orienteringspunkter.....	18

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 07-12-2022

Godkendt.

Punkt 2: Statusrapport for skolerne i Egedal Kommune - beslutning

22/13270

Beslutningstema

Skole- og Uddannelsesudvalget skal beslutte formatet for den årlige statusrapport, der skal give overordnet viden om udviklingen i det samlede skolevæsen i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det foreslåede format for statusrapporten godkendes.

Sagsfremstilling

Med den landspolitiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, i folkeskolen fra den 29. oktober 2021, er det besluttet, at der skal være en ny ramme for kommunens og skolens, herunder kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens, dialog og samarbejde. Målet er at styrke elevernes faglige udvikling og trivsel bedst muligt.

Med aftalen blev det besluttet at erstatte kvalitetsrapporter med en årlig skoleudviklingssamtale, som skal styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer og indsatsområder samt understøtte, at skolerne kan arbejde med disse. Ændringen træder i kraft fra skoleåret 2022/2023, og udvalget besluttede i den forbindelse, den 4. maj 2022, at der i tillæg til de årlige skoleudviklingssamtaler skal udarbejdes en årlig statusrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune.

I Egedal Kommune har man i en årrække udarbejdet statusrapporter i de år, hvor der ikke skulle udarbejdes kvalitetsrapport med data, der har dannet grundlag for at monitorere skolerne og skolevæsnets udvikling. Administrationen indstiller at videreføre de gode erfaringer med dette format, så statusrapporten fremadrettet vil indeholde nedenstående data:

1. Faglige resultater
 - a. Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen i bundne prøvofag,
 - b. Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen i dansk,
 - c. Karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangseksamen i matematik,
 - d. Folkeskolens afgangseksamens andel af elever med karakteren 02 eller derover i dansk og matematik,
 - e. Resultater fra obligatoriske test i dansk og matematik.
2. Trivsel
 - a. Resultater fra den nationale trivselsmåling (inddelt i de fire indikatorer).
3. Fravær
 - a. Andel af elevfravær (hhv. sygdom, fravær med tilladelse og ulovlig fravær).
4. Overgang til ungdomsuddannelse
 - a. Andel af elever tilmeldt hhv. gymnasiale-, erhvervsuddannelser, 10. klasse og anden uddannelsesaktivitet,
 - b. Andel af elever tilmeldt ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse.
5. Inklusionsgrad
 - a. Andel af elever der modtager undervisning i den almene undervisning, dvs. ikke modtager segregeret specialundervisning på specialskoler, dagbehandlingstilbud, specialklasser på folkeskoler mm.

Skoleudviklingssamtalerne skal tage afsæt i de enkelte skolers udfordringer og udviklingsområder. Herunder hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Det er skolelederne, på de enkelte skoler, der har initiativretten i forhold til at analysere udviklings- og indsatsområderne på egen skole. Dermed er skolerne med til at sætte retningen for, hvordan skolen skal udvikle sig i samspil med de overordnede mål og rammer for kommunens skoler, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Samtalerne tager desuden udgangspunkt i udvalgt data fra statusrapporten samt eventuel øvrig data, som skolen eller administration finder relevant.

Samtalerne er planlagt til at finde sted på skolerne i marts måned, og der arbejdes fortsat på at finde et format og et indhold, der bedst muligt understøtter intentionerne om styrket dialog og pædagogisk udvikling på skolerne i Egedal. Skoleudviklingssamtalerne ønskes, sammen med statusrapporten, at bidrage til at der på skolerne i Egedal Kommune fortsat arbejdes med at udvikle en endnu stærkere evalueringskultur.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

Godkendt.

Punkt 3: Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolerne - beslutning

22/11304

Beslutningstema

Efter den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune har været i høring i skolebestyrelserne, skal det besluttes, om den skal endeligt godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole-og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Skolebestyrelsernes høringssvar tages til efterretning.
2. Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Egedal Kommune godkendes.

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede den 5. oktober 2022 at sende den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i høring i skolebestyrelserne. Administrationen har derpå foretaget en række mindre redaktionelle ændringer og taget hensyn til skolebestyrelsernes høringssvar med en enkelt konsekvensrettelse til side 4, stk. 8.

Revideringen indeholder en ændring af klasseloftet i folkeskolen for 0. til 2. klasse som følge af udmøntning af folkeskoleforligskredsens enighed om at sænke klasseloftet fra 28 til 26 elever. Ændring af klasseloftet er endnu ikke udmøntet som lov, og aftalen er i proces ift. udmøntning i Lov om Folkeskolen, hvorfor denne ændring i styrelsesvedtægten skal tages med det forbehold, at det skal vedtages af Folketinget, når en ny regering er tiltrådt.

Ændringen indføres for nye årgange fra og med skoleår 2023/24, således:

- fra og med næste skoleår gælder indfasning af klasseloftet frem til skoleåret 2025/26; lige nu må der højst være 28 elever pr. klasse, grænsen sænkes til 26 elever for 0. til 2. klasse.
- Det nye klasseloft skal gælde for 0. til 2. klasse for de nye årgange fra og med skoleåret 2023/24. Der kan for undtagelsesvis dispenseres, så der opnås 28 elever i en klasse. Klasseloftet forventes fuldt indfaset i 2025 på alle årgange.

Administrationen har modtaget høringssvar fra to af de i alt fire skolebestyrelser, Stenløse og Smørum skolebestyrelse. Herunder opsummeres punkter fra høringssvarene:

- Smørum skolebestyrelse hilser ændring i bilag 2, stk. 3 velkommen, idet lavere klassekvotient for de mindste klassetrin har positiv betydning for skolerne i Smørum.
- Smørum skolebestyrelse understreger vigtigheden af skolernes mulighed for 2-voksenordninger til at højne trivsel og læring i klasserne.
- Stenløses skolebestyrelse udtrykker deres uenighed ift. at kvalitetsrapporterne udgår jf. kap. 1, § 1, stk. 2. Administrationen påpeger i den forbindelse, at ændringen sker med baggrund i overordnet landspolitisk aftale; her erstattes kvalitetsrapporter med en årlig skoleudviklingssamtale fra og med skoleåret 2022/23. Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede den 4. maj 2022, at der i tillæg til de årlige skoleudviklingssamtaler skal udarbejdes en årlig statusrapport for folkeskolerne i Egedal Kommune.
- Stenløse skolebestyrelse udtrykker utilfredshed vedr. skolebestyrelsens indflydelse på SFO'ens budget, skolens brug af undervisningsmidler, ordensregler og værdisæt. Hertil bemærker administrationen, at skolebestyrelsen qua

lovgivning om folkeskolen, jf. § 44, ikke har den direkte indflydelse, men har mulighed for at fastsætte principper for skolens virke.

- Stenløses skolebestyrelse ønsker uddybet, om man som borgere i Veksø er sikret plads på Veksø Skole eller, om det er postnummeret, der tages udgangspunkt i ved skoleindskrivning. Her henviser administrationen til gældende kriterier for fordeling af børn ved indskrivning i børnehavneklasse. Fordeling af børn mellem afdelinger i et skoledistrikt, sker efter følgende kriterier og i prioriteret rækkefølge: Søskende, kapacitet, afstandskriterium (afstand mellem bopæl og skoleafdeling) og forældrenes 2. prioritet for afdelingsønske.
- Administrationen oplyser derudover, at der som følge af høringssvar fra Smørum skolebestyrelse foretages en mindre korrekturrettelse i tekst, side 4, stk. 8.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Den reviderede Styrelsesvedtægt har været sendt i høring i distrikternes skolebestyrelser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet med bemærkning om, at bilag om valgfag præciseres, således at det fremgår, at eleverne skal tilbydes 120 timer valgfag og, at 60 timer er obligatorisk.

Bilag

Revideret Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Høringssvar Styrelsesvedtægt Distriksskole Smørum

Høringssvar Styrelsesvedtægt Distriksskole Stenløse

Punkt 4: Proces for Rådgivningsudvalg - orientering

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning om at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet, orienteres udvalget om processen for arbejdet i Rådgivningsudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om processen for Rådgivningsudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 31. august 2022 besluttede Byrådet at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. 26. oktober 2022 godkendte Byrådet kommissoriet for Rådgivningsudvalget. I kommissoriet for Rådgivningsudvalget indgår bl.a. fem parametre til vurdering af modeller for organisering og ledelsesstruktur:

1. Faglig kvalitet - den gode kvalitet for børn i form af læring og trivsel understøttes.
2. Økonomi - økonomien skal holdes inden for nuværende ramme.
3. Nærhed i ledelse - medarbejdere, forældre og børn skal opleve nærhed i ledelsen.
4. Beslutninger på rette niveau - der skal lokalt være mulighed for at træffe de nødvendige beslutninger.
5. Geografi - skoleindskrivning, pladsanvisning, optag og bæredygtighed.

I forlængelse af de fem parametre og det øvrige indhold i kommissoriet er der udarbejdet en proces for Rådgivningsudvalgets arbejde, som i overskrifter består af:

- 22. og 23. november - fokusgruppeinterviews med område- og distriktsskoleledere,
- 24. november - første møde i Rådgivningsudvalget, hvor der identificeres fordele og ulemper ved den nuværende organisering og ledelsesstruktur,
- december – spørgeskemaer udsendes til et bredt udsnit af interessenter. Spørgeskemaet bruges til at kvalificere Rådgivningsudvalgets videre arbejde,
- 9. februar - andet møde i Rådgivningsudvalget. Udvalget drøfter løsningsforslag og konkretiserer forslagene,
- 1. marts – workshop for relevante interessenter på dagtilbudsområdet, hvor løsningsforslag og modeller drøftes, konkretiseres og kvalificeres,
- 8. marts – workshop for relevante interessenter på skoleområdet, hvor løsningsforslag og modeller drøftes, konkretiseres og kvalificeres,
- 28. marts – tredje møde i Rådgivningsudvalget. Udvalget prioriterer, kvalificerer og udarbejder flere modeller for organisering og ledelsesstruktur.

I samarbejde med Borgerudvalget er der desuden blevet formuleret et spørgsmål vedr. borgerdialog, som indgår i Rådgivningsudvalgets arbejde. Spørgsmålet er, hvordan forældrebestyrelser bliver inddraget i beslutningsprocesserne på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder også i relation til Byråd og forvaltning.

Efter Rådgivningsudvalgets arbejde er afsluttet, følger der en politisk proces i Familieudvalget, Skole- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og i Byrådet, hvor modellerne, som Rådgivningsudvalget har fremlagt, bliver drøftet. Bliver det politisk besluttet, at man ønsker en anderledes model for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet end den nuværende, starter der en formel høringsproces i område- og distriktsforældrebestyrelserne og i MED-organisationen, hvilke i øvrigt har været tæt involveret i Rådgivningsudvalgets arbejde. Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget orienteres løbende om processen i Rådgivningsudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forældrebestyrelsesmedlemmer og elever er repræsenteret i Rådgivningsudvalget. Derudover er der etableret samarbejde med Borgerudvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2022

Taget til efterretning.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Tids- og aktivitetsplan

Punkt 5: Status på elever med bekymrende fravær, reduceret skema, sygeundervisning og skolevægning - orientering

22/2236

Beslutningstema

Der gives en status på arbejdet med elever med bekymrende fravær, reduceret skema, sygeundervisning og i fuld skolevægning.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om elever med bekymrende fravær, reduceret skema, sygeundervisning og i fuld skolevægning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der gives politisk opfølgning på arbejdet vedrørende elever med bekymrende fravær, reduceret skema, sygeundervisning og i fuld skolevægning. Senest blev udvalget orienteret den 9. juni 2022. Siden er antallet af elever i fuld skolevægning steget fra 9 til 15 samlet for almenområdet. Det er vigtigt at pointere, at dette er et nedslagspunkt, og antallet er dynamisk henover skoleåret. Udviklingen gennemgås nærmere nedenfor.

Følgende gælder de fire fraværskategorier:

- Elever med bekymrende fravær

En elev har bekymrende fravær, når fraværet er på 15% eller højere - uanset om det er sygdom, lovligt eller ulovligt fravær. Grænsen på 15% er valgt, fordi det er dette niveau, der er defineret som bekymrende fravær i Egedal Kommunes håndbog om håndtering af elevfravær på folkeskolerne (se bilag).

- Reduceret skema

En elev kan få reduceret skema, når eleven af helbredsmæssige årsager ikke kan deltage i den fulde undervisning. Reduceret skema kræver en lægeerklæring og forældresamtykke forud. I Egedal Kommune er det besluttet, at der også skal udarbejdes en handleplan for tilbagevenden til fuldt skema, når skemaet reduceres.

- Sygeundervisning

Hvis en elev er for syg til at komme hen på skolen, og sygdommen har varet i 15 dage, kan der efter lægelig vurdering etableres sygeundervisning i hjemmet.

- Fuld skolevægning

Elever med fuld skolevægning er kendetegnet ved, at eleven, over en periode, slet ikke kommer i skole.

I vedhæftet bilag er tabellerne nævnt nedenfor præsenteret.

Udviklingen i elever i fuld skolevægning fra 2018-2022

Af Tabel 1 fremgår udviklingen i det samlede antal elever i fuld skolevægning fra almenområdet. Tabellen viser, at antallet af elever er relativt stabilt omkring 10 elever. Dog er det i oktober 2022 på 15 elever.

Der er også elever i skolevægning i de kommunale kompetencecentre: Det gælder elever i Mestringsgruppen ved Kompetencecenter Smørum, der er beskrevet nærmere nederst. Hertil kommer én elev i fuld skolevægning i specialklasserækkerne i oktober 2022 (jf. tabel 2).

Nyeste tal for elever i reduceret skema, modtagere af sygeundervisning og i fuld skolevægning

Af Tabel 3 fremgår det, hvor mange elever der i oktober 2022 var i reduceret skema, modtog sygeundervisning hjemme eller var i fuld skolevægning.

Udviklingen i elever med reduceret skema var 35 elever i august 2020, 38 i februar 2021, 32 i september 2021, 39 i februar 2022 og 47 i oktober 2022. Hermed kan antallet fra oktober 2022 indikere en stigende tendens.

I Tabel 3 bemærkes det endvidere, at der samlet er 15 elever i fuld skolevægning, hvoraf Distriktsskole Stenløse har 14 af eleverne. Den store stigning i Stenløse følges tæt, og en gennemgang af alle børnene viser, at det er meget komplekse sager, hvor der er indsatser i gang.

Ved seneste opfølgning i februar 2022 var 39 elever i reduceret skema, 1 elev blev sygeundervist hjemme, og 9 elever var i fuld skolevægning.

Elever med bekymrende fravær

Som noget nyt har administrationen bedt distriktsskolerne om et overblik over elever med bekymrende fravær (se Tabel 4). Samlet er der 394 elever med et samlet fravær på 15% eller højere svarende til 9% af alle eleverne i almenområdet.

Retningslinjer og tilbud til elever med reduceret skema og skolevægning

Egedal Kommune har 3 primære indsatser til elever med bekymrende fravær, i reduceret skema og med skolevægning:

- Fælles retningslinjer for registrering og håndtering af elevfravær samt bekymrende fravær: Der er lavet en fælles håndbog med retningslinjer for at sikre fælles og løbende opfølgning på elevernes fravær. Disse blev implementeret sidst i 2019 og er et redskab til håndtering af elevfravær på folkeskolerne i Egedal Kommune, når en elevs fravær bliver bekymrende. Håndbogen består af to dele, hvor del 1 handler om registrering af elevfravær, for at blive opmærksomme tidligt nok, og hvor del 2 er en fælles procedure for håndtering af bekymrende fravær med 4 bærende principper (handle tidligt, anvende fraværdata systematisk, skabe dialog med hjemmet og huske ressourcpersoner). Håndbogen er opdateret i juni 2022 efter dialog med distriktsskolelederne.
- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Social og handicap har nedsat et tværgående skolevægningsteam, der skal styrke det forebyggende arbejde på almenområdet. Det er aktuelt i en etableringsfase.
- Mestringsgruppen ved Kompetencecenter Smørum: Mestringsgruppen har plads til få elever med massiv skolevægning, og ofte med autismediagnose, som oplever både store faglige, sociale og personlige udfordringer og ikke kommer i skole på trods af flere indsatser fra skoleområdet. Gruppen er en del af Kompetencecenter Smørum, der har en stærk autismeprofil, der suppleres med ressourcer fra PPR. Elever visiteres via det fælles visitationsudvalg for skoleområdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Håndbog om elevfravær juni 2022

Bilag med tabeller

Punkt 6: 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 en 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 07-12-2022

Drøftet.

Bilag

Antal klasser over 26 elever

Punkt 7: 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 7,6 mio. kr. pr. år, fordeles således:

- a. 3,5 mio. kr. mellem distriktsskolernes almenklasser på baggrund af elevtal i almenklasser.
- b. 3,5 mio. kr. mellem kompetencecentre på baggrund af forventet elevtal pr. 1. august.
- 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 7,6 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).

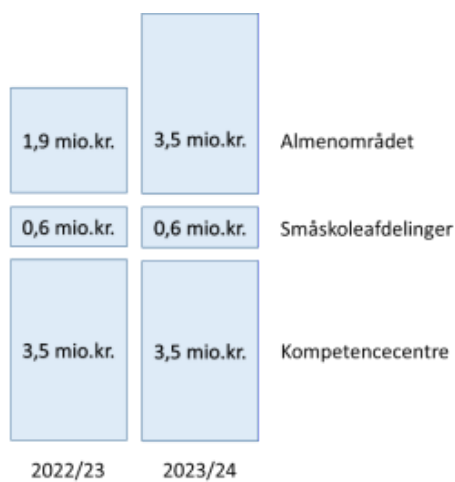
Budget til almen undervisning udgør størstedelen af budgettet, og reguleres overvejende af udviklingen i elevtal via en fastsat elevtakst. De andre to budgetposter er faste.

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 almenområdet, 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 07-12-2022

Anbefalet.

Punkt 8: Årets 3. budgetopfølgning (SUU) - beslutning

22/15091

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Skole- og Uddannelsesudvalgets område, godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevilling til merudgifter for 2,148 mio. kr. til Dagtilbud og Skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 3. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driftsudgifterne på knap 45 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er det udgiftspres på det specialiserede socialområde, som senest blev drøftet på byrådsmødet den 30. november. Dette pres udgør 35 mio. kr. ift. det aktuelle budget.

Derudover er merudgifterne i særlig grad forbundet med en ekstraregning fra MOVIA pga. forhøjede brændselspriser i bustrafikken. Dette svarer til 1,2 mio. kr. Der er herudover fortsat stigende børnetal i daginstitutionerne svarende til merudgifter for 3,9 mio. kr. Det afholdte folketingsvalg udgør merudgifter for 1 mio. kr. Og der er Ukraine-relaterede udgifter for 4 mio. kr. Ift. sidstnævnte skal bemærkes, at der ud over disse 4 mio. kr. i merudgifter, også er kanaliseret tre årsværk til Ukraine-relaterede opgaver i Jobcenteret, som finansieres inden for den samlede budgetramme. Dette er blot et eksempel på, at en række Ukraine-relaterede opgaver er blevet håndteret via omprioritering af eksisterende ressourcer.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med 46 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed i alt på 2.136 mio. kr., hvilket er næsten 40 mio. kr. over det af KL udmeldte sigtepunkt for årets serviceramme. Der er derfor risiko for en individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerammen. Det skal dog bemærkes, at en fælleskommunal budgetoverskridelse kan forventes at blive vurderet i lyset af de særlige omstændigheder, der har kendetegnet året, herunder COVID-relaterede udgifter, håndtering af Ukraine-situationen samt kraftigt stigende priser.

Driftsoverskuddet falder som følge af budgetopfølgningen med 43,5 mio. kr. og udgør derved 57 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Resultatet er derfor langt fra tilfredsstillende, men afspejler i hovedtræk den markante midtvejsregulering fra økonomiaftalen, der blev indarbejdet ifm. årets anden budgetopfølgning, samt merudgifterne på det specialiserede socialområde. Hele organisationen er blevet opfordret til udgiftstilbageholdenhed resten af året i lyset af det økonomiske pres, som opleves.

Bruttoanlægsudgifterne falder med knap 17 mio. kr., hvilket skyldes et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2023. Derudover forventes indtægten for salget af Toftehøjskolen at indgå næste år.

Fremdriften i anlægsprojekterne følges løbende – og på grundlag af forbruget er der ved denne budgetopfølgning indarbejdet forventede budgetoverførelser til næste år.

Tabel 3 Forventede overførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-650
510180 Udvidelse Gammeldamsgaard	-350
510130 Ny daginstitution i Ølstykke/Egedal By	-850
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.699
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-253
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-115
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-854
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-307
003043 Byggemodning af Værebros Erhvervsområde	-49
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-1.037
888880 Egedal Bydel: 18 Egedal By - Grøn fletning	-100
Finansiering af investeringer i idræts- og kulturfaciliteter	-120
Analysearbejde i Distrikt Stenløse	-1.500
002003 Kunstpulje	-400
Ny daginstitution i Smørum	-3.300
364070 Forhindrebane for børn og voksne	-600
Forberedelse af Naturcenter	-250
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-628
201020 Bredbåndspulje	-350
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-2.015
Frikøb af leasede biler	-500
Salg af del af 11cv Ganløse By	75
Salg af Toftehøjgrunden	67.270
Overførelse af udgiftsbudget på anlæg	-16.927
Overførelse af indtægtsbudget på anlæg	67.345
Forsyningsvirksomhed	
Indkøb af 10 affaldsfraktioner	-11.400

Der forventes overført anlægsudgifter for 16,9 mio. kr. og anlægsindtægter for -67,3 mio. kr. På forsyningsvirksomhed overføres 11,4 mio. kr. Beløbene fjernes nu fra budget 2022 og vil derefter indgå til drøftelse i overførelsessagen, der forelægges byrådet i marts 2023.

Til anlægsprojektet ”Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger” søges 5 mio. kr. frigivet. Midler der blev fremrykket fra 2023 til 2022 i forbindelse med anlægsprogrammet for budget 2023.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og Skole søger tillægsbevilling til merudgifter for 2,148 mio. kr.

Det omfatter udgifter i forbindelse med Ukrainske flygtninge. Derudover omplaceres 0,180 mio. kr., da fællestillidsmandsudgiften for dagtilbudsområderne flyttes til sekretariatet for Dagtilbud og Skole, som budgetmæssigt er placeret under Skole- og Uddannelsesudvalget.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 3 politiske initiativer under udvalget, der alle er succesfuldt implementeret.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af kommunens samlede budgetopfølgning stiger serviceudgifterne med 46 mio. kr. Overskuddet på driftsbalancen falder med 43,5 mio. kr. Den samlede finansielle effekt af budgetopfølgningen udgør 94 mio. kr., hvilket udover faldet i driftsoverskud primært skyldes anlægsindtægter (salgsindtægter fra Toftehøjgrunden), der overføres til 2023.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-12-2022

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftalen 2022 - SUU

Skole- og Uddannelsesudvalget budgetopfølgning

Punkt 9: 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 07-12-2022

Taget til efterretning.