

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 14-09-2021

Mødedato	Tirsdag d. 14. september 2021 kl. 18:00
Mødested	Møderum M1.14
Mødedeltagere	Betina Hilligsøe, Jens Skov, Niels Lindhardt Johansen (Afbud), Jacob Peter Loessl, Anne-Mie Højsted Johansen, Lone Kvist, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skole-virksomhedssamarbejdet i Egedal Kommune - orientering.....	4
Status på uddeling af Åben Skole-midler 2021 - orientering.....	6
Sommerferieaktiviteter 2021 - orientering.....	7
Forberedelse af ekstra skoleudvidelse i Distriktsskole Smørum - beslutning.....	9
Årets 2. budgetopfølgning (SU) - beslutning.....	12
Orienteringspunkter.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Niels Lindhardt Johansen (L) havde meldt afbud.

Godkendt.

Punkt 2: Skole-virksomhedssamarbejdet i Egedal Kommune - orientering

19/10276

Beslutningstema

Der orienteres om arbejdet med at styrke interessen for det naturvidenskabelige område, herunder samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus 2021/2022.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om skole-virksomhedssamarbejdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som et af de strategiske indsatsområder, i Egedal, er der fokus på, at de naturvidenskabelige fag løftes. Målet er, at flere unge vælger en uddannelse inden for IT, teknologi, naturvidenskab og håndværk til gavn for erhvervslivet og samfundet.

For at understøtte dette indgik Egedal i 2019 et tæt samarbejde med blandt andet Naturvidenskabernes Hus om indsatser på skoleområdet. Dette understøtter samarbejdet mellem lokale virksomheder og skoler, og bidrager til en endnu mere varieret og motiverende skoledag.

Med inddragelse af virksomheder fra lokalsamfundet, kombineres muligheden for at lave motiverende og inspirerende undervisningsforløb i folkeskolerne, som styrker både den håndværksmæssige og den naturvidenskabelige interesse hos eleverne.

Siden 2019 har indsatserne udviklet sig til at gå fra virksomheds-safari, hvor lærerne har besøgt lokale virksomheder og udviklet undervisningsforløb til gavn for de ældste elever, til også at være naturvidenskabelige fællesskaber for eleverne. Disse fællesskaber skal styrke sammenhold og udviklingen af gode idéer inden for håndværk og naturvidenskab allerede fra 5. klasse.

De konkrete indsatser, som igangsættes for skoleåret 2021/2022, er:

- Naturfagsmaraton for 5. og 6. klasser i hele kommunen. Konkurrencer på tværs af kommunen med afsæt i virksomheders udfordringer, hvor hold dystet mod hinanden.
- Kloge hænder: Elever i udskolingen får inspiration til deres uddannelsesvalg ved at møde medarbejdere, på lokale arbejdspladser, og løse praktiske opgaver.
- A Girls' Day in Science: En årlig kampagne, der sætter fokus på piger i naturvidenskab, teknologi, IT og håndværk, hvor piger i udskolingen møder rollemodeller og er aktive i virkelighedsnære workshops.
- "Kompetenceudviklingsforløb", herunder virksomhedssafari, hvor lærere, der underviser i naturfag og matematik, får mulighed for komme tæt på en lokal virksomhed og udvikle undervisningsforløb, der kan løfte og inspirere eleverne til praktiske løsninger og eksperimenter, hvilket bringer lokalsamfundet ind i undervisningen.

Faglige resultater

Sammen med øvrige indsatser lokalt på skolerne vurderer administrationen, at deltagelsen i ovenstående aktiviteter har været medvirkende til at løfte de faglige resultater, jf. Statusrapport 2021 (resultater for skoleåret 2019/2020), herunder: Positiv udvikling i matematikkaraktererne i perioden 2018-2020.

- En stigning på 1,0 karakterpoint i matematik med hjælpemidler.
- En stigning på 0,5 karakterpoint i matematik uden hjælpemidler.

- Fællesprøven i naturfag ligger stabilt på 7.5 (på landsplan faldt den til 7.3 i 2020)

Det skal tilføjes, at karakterer på landsplan for skoleåret 2020/2021 ikke er offentliggjort endnu.

Af de lokale dialoger med eleverne fremgår det, at eleverne – særligt drengene – tilkendegiver, at de får stor energi ud af de mere praksisnære virksomhedsforløb samt de eksperimenterende opgaver. A Girl's day in Science har endvidere åbnet for pigernes inspiration til at søge naturvidenskabelige veje. Ligeledes ses stigning i elevernes interesse for praktikforløb på lokale virksomheder.

Konsekvenser for budgettet

Samarbejdet med Naturvidenskabernes Hus ophører i 2022, hvor de statslige kompetencemidler ophører.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Samarbejde med Naturvidenskabernes Hus

Punkt 3: Status på uddeling af Åben Skole-midler 2021 - orientering

21/2617

Beslutningstema

På baggrund af det af Kultur- og Erhvervsudvalget afsatte beløb på 148.879 kr. til Åben Skole-aktiviteter under puljen til frivillighed og partnerskaber i 2021, orienteres hermed om status på udmøntning af midlerne.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om status på udmøntning af midlerne til Åben Skole-aktiviteter tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På grund af overførte midler fra 2020 på 98.879 kr. og puljen fra 2021 på 50.000 kr., er der i alt 148.879 kr. til Åben Skole forløb til ligelig fordeling mellem foreninger og erhverv i 2021.

Der er pt 104 tilgængelige Åben Skole forløb på skolenivirksomheden.dk/egedal, der tilbydes af foreninger, virksomheder, arkiver & museer, Ung Egedal, biblioteker, naturvejledere med flere. Af dem er der 24 forenings- og 9 erhvervsforløb til Egedal kommunes Skoler. Nogle forløb søger ind i puljemidlerne og andre gør ikke.

Alle foreninger og virksomheder kan have flere tilgængelige forløb og disse kan bookes flere gange indtil foreningen eller virksomheden har nået et max forbrug på 10.000 kr.

Der er til dato booket 52 forløb fra foreninger og virksomheder i 2021 til i alt 62.991 kr., der udbetales i takt med, at de afholdes.

Forløbene, der er booket, spænder fra skydning, mad over bål, junior rescue, tri-cykling og –svømning, håndbold, badminton, golf, tennis, forfatteroplæsning, gymnastik, lydvandring, fremtidens landbrug til forfatterbesøg om en ungdomsbog.

Der er 85.888 kr. til rådighed i puljen til resten af 2021. Den lange nedlukning af skolerne har haft en markant effekt på undervisningen i det forgange år og planlægningen af det nye år. Skolenedlukningerne har betydet, at de på skolerne har skulle planlægge og gennemføre undervisning under meget anderledes betingelser og rammer. Det har derfor ikke været muligt for skolerne, i samme omfang som normalt, at gøre brug af de Åben Skole-tilbud, som ligger på portalen. Det forventes, at efterspørgslen vil stige i næste skoleår, i takt med at corona slipper sit greb i samfundet og at kendskabet til portalen øges. I slutningen af året vil der blive evalueret på samarbejdet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløb på de 148.879 kr. er afsat i budget 2021-2024.

Borgerdialog

Alle kommunens kultur-, idræts- og spejderforeninger, som er registreret i kommunens foreningsregister EgOn, er blevet tilbudt at lægge forløb på skolenivirksomheden.dk/egedal og søge ind i Åben Skole-midlerne. Dette er fulgt op af direkte dialog med ca. 30-35 foreninger, som enten er udpeget af distriktsskolerne som strategiske samarbejdspartnere, som har svaret på vores henvendelse via EgOn, eller som vi har opdyrket dialog med på anden vis, fx møder med foreningernes paraplyorganisationer. Ud af denne dialog er der opstået ovennævnte forløb.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 13-09-2021

Taget til efterretning.

Bendt Tranekjær Rasmussen (I) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 4: Sommerferieaktiviteter 2021 - orientering

21/14812

Beslutningstema

Skoleudvalget skal orienteres om afholdte aktiviteter, under puljen til sommerferieaktiviteter, for børn og unge som følge af COVID-pandemien.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I aftalen ”Sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021” blev der afsat 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter, som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det var op til kommunerne selv at beslutte, hvorledes de afsatte midler skulle anvendes lokalt, herunder prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv.

Af aftalen fremgår det, at tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud, og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer.

I Egedal har udgangspunktet været at fastholde forløb, som har givet gode erfaringer fra sommeren 2020 ved første COVID-sommerpakke.

Endelig har der været et stort fokus på at løfte unge, som har haft særlige udfordringer med ensomhed og lavt selvværd, under COVID. Der har været dialog mellem skoler, Ung Egedal og klubberne om behovet for indsatser for børnene.

Egedal Kommune har fået 239.432 kr. til sommerferieaktiviteter fra denne pulje.

Der er blandt andet gennemført følgende:

- Tivoli-tur for piger med dansk som andetsprog.
- Lejrtur for unge i udsatte/sårbare positioner.
- Kreativ konkurrence for børn i klub med temaet ”Børn, unge og fællesskab”.
- Udvidet åbningstid i ugerne 26, 27 og 31.
- Skaterture.
- Musik-camp.
- Filmhold.
- LAN-party.
- Smykkeworkshop.
- Klatrehold.
- Dykkerhold.

Da det i år er muligt at anvende midlerne frem til ultimo 2021, er der endvidere planlagt følgende aktiviteter i efteråret:

- ”Brain Booster Camp” i samarbejde med Dansk Skoleskak.
- Svømme-camp.

Generelt har der været en stor tilslutning til aktiviteterne, og særligt i år har det været muligt at være på forkant med at få inddraget flere børn i sårbare positioner.

Elevernes tilbagemeldinger

De første evalueringer har inddraget medarbejdere, som kan se voksende selvværd og styrkede fællesskaber hos eleverne, på tværs af klubberne.

Eleverne, på de længere ture, fortæller, at de har fået nye relationer og ønsker, at vi kan fortætte med bl.a. lejrture næste sommer. Der vil være en løbende opfølgning på aktiviteterens effekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 5: Forberedelse af ekstra skoleudvidelse i Distriktsskole Smørum - beslutning

21/14666

Beslutningstema

Den seneste befolknings- og elevtalsprognose for Smørum viser et behov for at etablere et ekstra spor på en af skoleafdelingerne i Distriktsskole Smørum. Det skal beslutes, hvilken skoleafdeling sporet skal placering på.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administration indstiller, at:

1. Det ekstra spor placeres på Boesagerskolen i Distrikt Smørum.
2. Der frem imod budget 2023 indarbejdes formodentlig 10 mio. kr. til forberedelse af ekstra spor på Boesagerskolen.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Egedal har skolerne brug for tidssvarende fysiske rammer, som kan understøtte arbejdet med elevernes læring og trivsel. For at understøtte dette vedtog Byrådet, i forbindelse med godkendelse af budget 2019-2022, renovering og opgradering af bygningerne, som skulle gennemføres over en årrække. Med afsæt i bl.a. befolkningsprognose 2018 blev det politisk besluttet at lukke en skoleafdeling i Smørum og i Ølstykke. Dermed blev der frigjort økonomisk råderum til vedligeholdelse og opdatering af andre skoleafdelinger i kommunen til gavn for elever og medarbejdere.

Udvidelse af Smørum

I den tidligere fase er der arbejdet med flere scenarier for udvidelser, som er blevet politisk fremlagt august 2019, hvor scenarie 2 for Boesagerskolen blev behandlet.

De besluttede og allerede igangsatte scenarier for renoveringer udvider kapaciteten på skolematriklerne i Smørum.

Det betyder, at:

- Balsmoseskolen indrettes til 3 almene spor (og 1 kompetencecenter spor).
- Boesagerskolen indrettes til 4 almene spor.

Med afsæt i befolkningsprognosen 2021 for Smørumdistriktet ses et behov for i alt 7,3 almenspor fra 2032.

Som varslet på Skoleudvalgsmødet, den 8. juni 2021, skal skolebyggeriet i Smørum tilpasses på baggrund af befolkningsprognosen. Projekteringen, som er igangsat, skal beslutes nu, da det har betydning for projektets tidsplan.

Under COVID-pandemien er der sket en større stigning i tilflyttende unge familier, og ligeledes ses en stigning i antallet af fødsler, og dette er fortsat ind i 2021. Disse stigninger har befolkningsprognoserne, som udarbejdes af COWI, ikke kunne forudse.

For at sikre en skoleudvidelse, der håndterer de kommende elever i Smørum, er der foretaget en yderligere vurdering af data i forhold til kapacitetsbehovet i Smørum. Denne er gennemført i august 2021.

Det understreges, at vurderingen ikke er udtryk for en ny befolkningsprognose, men alene har til formål at sandsynliggøre, hvorvidt den foreløbige faktiske befolkningsudvikling kræver yderligere udbygning af endnu et spor i Smørum.

Vurderingen tager afsæt i befolkningstallet i folkeregistret, pladsindskrivningen til dagtilbud samt tilflytningsmønsteret blandt nybyggede parcelhuse. Den viser, at den allerede planlagte kapacitetsudvidelse kan håndtere de flere tilflyttende børn – også når de kommer i skole om 3-6 år.

Et ekstra spor

Med behovet for mere kapacitet på den lange bane ses med nyeste analyse på sigt alene behov for at udvide med hele - eller dele af - et ekstra spor på en af de to skoleafdelinger.

Oprettelse af et ekstra spor vil være henført til enkelte årgange og ses ved indskrivning til 0. klasse. Første etape beskriver udvidelse af 0. – 5. årgang, og anden etape af den ekstra udvidelse beskriver 6. – 9. årgang.

Det vil være økonomisk fordelagtigt at forberede udvidelsen i forbindelse med de allerede igangværende renoverings og moderniseringsarbejder.

På Boesagerskolen vurderes udgift til forberedende arbejder at svare til 10 mio. kr.,
Bevillingen fordeles med 8 mio. i 2023 og 2 mio. i 2024.

På Balsmoseskolen vurderes en forberedelse af udvidelse tilsvarende, at andrager 10 mio. kr. med fordeling på 7 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024.

De to scenarier for placering af et ekstraspor, på enten Boesagerskolen eller Balsmoseskolen, er beskrevet nedenfor.

Behovet for basislokaler om 10 år er svært at forudsige. Skoleudviklingstendenserne peger på mere fleksibel brug og anvendelse på tværs af klasser. Der er derfor arbejdet med en udvidelse som er fleksibel omkring brugen af lokaler og som på samme tid udvider faglokalernes kapacitet jf. fagrække beskrevet i folkeskoleloven.

Placering af ekstra 5. spor på Boesagerskolen i Distrikt Smørum

For at Boesagerskolen kan blive en fuldt femsporet skole, skal der etableres basislokaler ligesom det skal sikres, at faglokaler får den nødvendige kapacitet fx musik og Håndværk & Design.

Faciliteterne i Smørum Hallerne er en stor del af skoleafdelingens idrætsfaciliteter. Yderligere kapacitet til faget Idræt vil afhænge af, om det ekstra spor bliver et helt eller delvist spor fra 0. – 9. klasse. Kombinationen af flere elever på skolen og en national besluttet udvidelse med flere lektioner i faget idræt på sigt vil alt andet lige presse kapaciteten.

Analysen tager ikke højde for et eventuelt behov for yderligere halkapacitet.

Placeres det ekstra spor på Boesagerskolen, er en overslagspris vurderet til anslået 75 mio. kr. plus ca. 20-30% til bygherreudgifter forudsat, at idrætsundervisningen kan håndteres i hallerne.

Hvis det bliver nødvendigt at udvide halkapaciteten, skal der også afsættes økonomiske ressourcer til etablering af ekstra halkapacitet.

Placering af ekstra 4. spor på afdeling Balsmoseskolen i Distrikt Smørum

Placeres det ekstra spor på afdeling Balsmoseskolen, skal der etableres 12 basislokaler samt udvide faciliteterne til idræt samt etablere yderligere lokaler til Musik, Håndværk & design samt Naturfag. En udvidelse på i alt 12 basislokaler og de beskrevne faglokaler.

Analysen viser, at hvis det ekstra spor placeres på afdeling Balsmoseskolen er en overslagspris vurderet til anslået 94 mio. kr. plus ca. 20-30% til bygherreudgifter. Udvidelse af faciliteter til idræt på skolen er inkluderet i overslaget.

Vurdering af placering

Administrationens anbefaling er baseret på dels en økonomisk vurdering samt en didaktisk/pædagogisk vurdering af hverdagen på skoleafdelingerne for elever og medarbejdere.

Administrationen anbefaler, at den ekstra skoleudvidelse, placeres på Boesagerskolen ud fra følgende perspektiver:

- Boesagerskolen er i forvejen bygget til at rumme 4 spor og har historisk haft årgange med mange klasser. Dermed er både skolen, medarbejderne og det pædagogiske arbejde gearret til en yderligere udvidelse.
- Balsmoseskolen står allerede over for en udvidelse med et ekstra spor i de bygningsændringer, der er sat i gang nu. Ved en yderligere udvidelse med et spor vil skolens almene spor blive fordoblet, og det er i sig selv en stor ændring for skolen, både indretningsmæssigt og pædagogisk.

- Balsmoseskolen huser ”Kompetencecenter Smørum”, hvor der pt. går ca. 80 elever med autisme spektrum forstyrrelser. En yderligere udvidelse af afdeling Balsmoseskolen vil betyde en udfordring for disse elever, som ofte fungerer godt i små miljøer og med forudsigelighed.
- Boesagerskolen har en bedre faglokalekapacitet inden for naturfagsområdet, samt mulighed for udvidelse på idrætsområdet ved anvendelse af Smørum Hallernes faciliteter. En eventuel udvidelse af Smørum Hallerne vil komme lokalsamfundet til gode.
- Boesagerskolen har en central placering i Smørum, både i forhold til idrætsfaciliteter og Smørum bibliotek.
- En udbygning på Balsmoseskolen er anslået ca. 19 mio. kr. dyrere end udbygning på Boesagerskolen.

Konsekvenser for budgettet

Budgetbehovet afhænger af, hvilket af de fremlagte scenarier, der vælges at arbejde videre med, for placering af det ekstra spor.

På baggrund af en indledende analyse fra juni 2021 af de bygningsmæssige tilpasninger for de to scenarier, er der udarbejdet et økonomisk overslag. Eftersom økonomien er baseret på et overordnet og usikkert grundlag, vil der være behov for en nærmere undersøgelse af de konkrete forhold, herunder at der bl.a. skal laves ny lokalplan, jordforhold der ikke er undersøgt m.v.

Finansieringen af de samlet 10 mio. kr. i 2023 og 2024 til forberedelse af det ekstra spor, i forbindelse med Investeringsplanens projekter på Boesagerskolen henholdsvis Balsmoseskolen, indarbejdes i genberegningen af investeringsplanen i 2022.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Der blev stemt om punkt 1:

For stemte Anne-Mie Højsted Johansen (A), Betina Hilligsøe (V) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F).

Niels Lindhardt Johansen (L) havde meldt afbud.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om punkt 2:

Anne-Mie Højsted Johansen (A), Betina Hilligsøe (V) og Jakob Peter Loessl (U) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Jens Skov (F).

Niels Lindhardt Johansen (L) havde meldt afbud.

Punkt 2 – anbefalet.

Jens Skov (F) ønskede følgende mindretalsudtalelse: SF ønsker ikke en 5-sporet skole på Boesagerskolen, men i stedet at Søgerskolegrunden inddrages, i løsning af udfordringerne på både daginstitution- og skoleområdet i Smørum.

Punkt 6: Årets 2. budgetopfølgning (SU) - beslutning

21/15711

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om resultatet af budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Skoleudvalgets område, godkender:

1. Tillægsbevilling til merudgifter for 1,533 mio. kr. til Center for Skole og dagtilbud.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning afspejler, at der er flere ekstraordinære forhold, som aktuelt udfordrer økonomien. De særlige forhold knytter sig til udviklingen på det specialiserede socialområde, håndteringen af COVID-19, et kraftigt stigende børnetal, samt en nedregulering af bloktilskuddet fra staten med afsæt i en midtvejsregulering i årets økonomiaftale.

Hovedårsagerne til merudgifterne på driften er således følgende:

- Udgiftspres på det specialiserede socialområde, som beskrevet i den analyse, der er gennemført med afsæt i budgettet for 2021 (29 mio. kr. ift. købsbudgettet, der i en vis grad modsvares af et mindreforbrug på 2 mio. kr., ift. boligydelse inden for det samlede budget, til Center for Myndighed og Social Service. Den resterende budgetudfordring, på i alt 27 mio. kr., opvejes delvist finansieringsmæssigt af merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr. under Center for Administrativ Service).
- COVID-relaterede merudgifter – såvel ift. serviceudgifterne (11,1 mio. kr.) som ift. indkomstoverførslerne (13,6 mio. kr.), herunder særligt sygedagpenge. Førstnævnte modsvares til dels af, at de resterende midler i COVID-19-puljen fra budget 2021 lægges i kassen.
- Fortsat stigende børnetal og derved afledte merudgifter til daginstitutionsområdet (5,7 mio. kr.).

Analysen af det specialiserede socialområde, som blev gennemført i foråret 2021, viser således, at Egedal Kommune – ligesom andre kommuner - har stigende udgifter særligt til unge med diagnoser og voksne med handicap. KL påpegede i økonomiforhandlingerne, at der er en udfordring på området svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan.

Der er imidlertid ikke prioriteret nye midler til kommunerne til denne opgave. Ikke desto mindre er der i denne budgetopfølgning lagt op til at prioritere 27 mio. kr. i nye midler til området, hvilket betyder at bevillingerne dækker det aktivitetsniveau og priser, der aktuelt er på området. Bevillingen skal finansieringsmæssigt ses i sammenhæng med stigende statslig refusion for særligt dyre enkeltsager på op mod 13 mio. kr., der indgår som en indtægtsbevilling under Center for Administrativ Service.

Egedal Kommune har herudover, under hele COVID-19-håndteringen, prioriteret i videst muligt omfang at opretholde en normal drift, og have corona-relaterede udgifter på toppen heraf. Det lykkedes i regnskab 2020, i modsætning til landstendensen. Og det er fortsat tilgangen her i 2021. Der afsættes på den baggrund godt 11 mio. kr. i serviceudgifter til en styrket indsats ift. rengøring samt meropgaver på særligt ældre-, daginstitutions- og skoleområdet. Endvidere afsættes 13,6 mio. kr. på overførselsområdet til borgere på sygedagpenge.

Merudgifterne til sygedagpenge skyldes flere særskilte forhold, der kan henføres til COVID-19. Særligt den suspenderede beskæftigelsesindsats med manglende jobafklaring og ledighed, der afstedkommer sygdomsforløb. Merudgiften skal samtidigt ses i lyset af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2020, og mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på over 4 mio. kr. til den beskæftigelsesrettede indsats, som følge af COVID-19.

Egedal Kommune oplever samtidig at være en vækstkommune, hvilket også har afspejlet sig i høje salgsindtægter fra byudvikling de senere år. Egedal er en attraktiv bosætningskommune for familier med små børn. Det betyder samtidig, at

der er flere børn med behov for dagtilbudspladser end forventet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund søges om at øge bevillingen til dagtilbudsområdet med i alt 5,7 mio. kr.

På trods af en vis kompensation til merudgifterne forbundet med COVID-19 og presset på sygedagpengeområdet, skal Egedal samlet set aflevere 11 mio. kr. i bloktilskuddet til staten. Det skyldes blandt andet at udviklingen i ledigheden på landsplan samlet set er gunstigere end oprindeligt forudsat i økonomiaftalen for 2021. Den gunstige ledighedsudvikling er dog ikke fuldt slået igennem i hovedstadsområdet. Samtidigt indgår en regulering af udgifter til dagpenge i 2020. Kommunen skal aflevere knap 7 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2020, der tidligere er tilgået kommunekassen.

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	138	132	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.985	2.028
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	224	225
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	528	503

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med knap 50 mio. kr. som følge af de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter på driften og mindreindtægterne efter midtvejsregulering af statstilskud.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.028 mio. kr. Det er 54 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og det er ca. 40 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL har udsendt (hvor budgettet er korrigeret for merudgifter forbundet med ny lovgivning m.v.). En forværring af kommunens økonomiske situation i den størrelsesorden er under normale omstændigheder yderst problematisk, men hænger sammen med de beskrevne ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vurderes der i år begrænset risikoen for en sanktion fra statslige side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-19-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter stiger til 225 mio. kr. Der er 65 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og én mio. kr. højere end korrigeret budget.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 25 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud: Der kan tilgå 311.000 kr. i kassen som følge af SOLT (tilbagekøb af Toftehøjskolen). Derudover er der foretaget tilpasninger mellem kompetencecentre og PPR-rammen som følge af rammestyring på skoleområdet. Der er flyttet 3 mio. kr. fra kompetencecentre over til PPR-rammen.

Der er indarbejdet DUT-midler for 1,8 mio. kr. vedr. "Faglige udfordringer" og indsatser forår/efterår, samt trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen med 50 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 25 mio. kr.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementeringsark budgetopfølgning 2 SU

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skoleudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Status på COVID-19 situationen.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Taget til efterretning.