

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.14

Mødedeltagere Betina Hilligsøe, Jens Skov, Niels Lindhardt Johansen, Jacob Peter
Loessl, Anne-Mie Højsted Johansen, Lone Kvist, Søren Trier
Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning (SU) - beslutning.....	4
Aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen - orientering.....	7
Orienteringspunkter.....	8

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Skoleudvalget den 30-11-2021

Godkendt.

Jens Skov (F) deltog ikke under punkt 1.

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

21/21196

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. 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 og omplaceringer til merudgifter for 1,382 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 3. budgetopfølgning går samlet set i 0 fsva. driftsudgifterne. Det afspejler, at der er lavet en tæt tværgående koordineringsøvelse på tværs af kommunens samlede økonomi, hvor der gives tillægsbevillinger på visse rammer, der omvendt finansieres via forventede mindreforbrug på øvrige rammer.

Behovet for tillægsbevillinger på visse rammer skyldes ekstraordinære forhold såsom covid-relaterede merudgifter, engangsudgifter til driften af Frederiksborg Brand & Redning efter at Gribskov Kommune udtræder, merudgifter til barselspuljen grundet ekstraordinært mange barsler samt yderligere forsinkelse ift. opførelsen af billige boliger.

Disse tillægsbevillinger finansieres via mindreforbrug på de øvrige rammer, herunder særligt udgifterne til dagpenge, der ventes at falde i lyset af ledighedsudviklingen.

Der blev ved årets 2. budgetopfølgning afsat betydelige tillægsbevillinger grundet covid-håndteringen, udgiftspresset på socialområdet samt markant stigende børnetal, og der har på den baggrund været ekstra opmærksomhed i denne årets sidste budgetopfølgning på at kunne håndtere yderligere udgiftspres via mindreforbrug øvrige steder i økonomien.

Ift. anlægsudgifterne afspejler mindreforbruget på knap 72 mio. kr. langt overvejende et behov for at overføre en række anlægsudgifter til 2022.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger til alle fagudvalg.

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	83	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	2.028	2.033
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	262	191
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	522	558

Helt overordnet udgør overskuddet på driftsbalancen fortsat netto 83 mio. kr. som følge af, at justeringerne ift. driftsudgifterne samlet set går i 0. De 83 mio. kr. er betydeligt lavere end såvel måltallet i den økonomiske politik som oprindeligt budgetlagt, hvilket hænger sammen med de ekstraordinært høje tillægsbevillinger, som blev bevilget ved årets 2. budgetopfølgning.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.033 mio. kr. Det er en stigning på knap 5 mio. kr. ift. korrigeret budget, hvilket skyldes, at de samlede justeringer på driften, som går i 0, indebærer mindredgifter til indkomstoverførsler og merudgifter under servicrammen. De aktuelle forventninger til serviceudgifterne ligger derved knap 60 mio. kr. højere

end oprindeligt budgetlagt, og ca. 45 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL tidligere har udsendt. Dette afspejler de ekstraordinært højere tillægsbevillinger, som blev bevilget ved den 2. budgetopfølgning.

Det skal bemærkes, at der i år vurderes begrænset risiko for en sanktion fra statslig side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af covid-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsgudgifter falder med knap 72 mio. kr., hvilket skyldes forventede anlægsoverførelser til 2022. De forventede anlægsoverførsler fremgår nedenfor i tabel 2. Omfanget af forventede anlægsoverførsler er i år ekstraordinært højt. Det skyldes bl.a. generelle udfordringer med en bygge- og anlægsbranche, hvor der er udfordringer med at finde håndværkere med tid til at udføre opgaverne, ligesom leveringstider på byggematerialer er en udfordring.

Samtidig har 2021 været kendetegnet ved akut opstående kapacitetsopgaver inden for dagtilbudsområdet, som har været vanskeligt at få afsluttet inden for kalenderåret, ligesom det har medført behov for omrokering af interne ressourcer, og dermed også påvirket effektueringen af øvrige anlægsprojekter. Det skal dog bemærkes, at det fortsat forventes, at anlægsniveauet i regnskab 2021 vil ligge over oprindeligt budget, og være på det højeste niveau i de senere år.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 36 mio.

Tabel 2 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
301027 Nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger	-5.750
650036 Energooptimering 2 - Parat til fremtiden	-1.950
318069 Investering i reduktion af glasskader	-500
888880 Egedal Bydel: 09 Parcel A6 - A10, byggemodning	-2.500
888880 Egedal Bydel: 10 Parcel A11 - A20, byggemodning	-1.000
888880 Egedal Bydel: 03 byggemodning	-240
002055 Kirkevangen Nord, Byggemodning Smørum vest	-600
002056 Kong Svends Park etape 2, Byggemodning	-200
205012 Egedal by - nyt Parkeringshus	-250
510170 Modulbyggeri område Smørum	-3.200
510130 Ny daginstitution i Ølstykke	-300
650050 Nedtagning af midlertidige p-pladser	-3.000
002056 Arkæologi Kildedal Syd	-350
888880 Egedal Bydel: 16 Landskabsbyen, byggemodning	-100
301090 Læringsfællesskaber	-11.200
888880 Egedal Bydel: 13 Byggemodning til plejeboliger	-2.000
002003 Kunstpulje	-2.150
652198 Udskiftning af netværk i kommunen	-1.000
526080 Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-4.850
201030 Øvrige cykelsti-projekter	-5.200
071040 Vandplanprojekt Jørlunde Å	-550
002069 Kildedal Nord	-1.000
510010 Udvidelse af Hvidehøj daginstitution	-4.500
364050 Udvikling af Stenløse kulturhus	-1.000
364065 Stenløse stadion	-1.500
510230 Midlertidige paviljoner dagtilbud Smørum 2021	-3.600
510240 Kapacitet 2021 dagtilbud Stenløse/Ølstykke	-10.400
071020 Kystbeskyttelse Tangbjerg	-2.270
Overførelse af forventede mindreudgifter på anlæg	-71.160

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages som led i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de samlede 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 søger tillægsbevilling og omplaceringer for 1,382 mio. kr. Der er således indarbejdet en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr., der skyldes en difference imellem udmeldte covid-relaterede puljemidler fra staten til

initiativerne faglige udfordringer og trivselsfremmende sommerskoleaktiviteter og de beløb, som blev givet via dut-midlerne. Differencen skyldes forskellen mellem dut-nøglen og en indbyggertalsnøgle.

Herudover tilføres 0,1 mio. kr. i omplacering fra Center for Sundhed og Omsorg til sorggruppeforløb, ligesom der omplaceres 0,1 mio. kr. fra direktionen: Endeligt foretages en række interne omplaceringer inden for centerets samlede ramme.

Det skal bemærkes, at der er stor styringsmæssig opmærksomhed ift. særligt udgiftsudviklingen ift. PPR og de mellemkommunale afregninger, der ofte ligger sidst i året.

Konsekvenser for budgettet

Overskuddet på driftsbalancen er uændret med denne budgetopfølgning, mens den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 36 mio. kr.

Beslutning i Skoleudvalget den 30-11-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2021-24 (SU)

Center for Skole og Dagtilbud (SU)

Punkt 3: Aftale om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen - orientering

21/19597

Beslutningstema

På baggrund af den politiske aftale, indgået i folkeskoleforligskredsen den 29. oktober 2021, om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, orienteres udvalget om aftalen.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Folkeskoleforligskredsen har, den 29. oktober 2021, indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem. Aftalen er indgået efter en tæt dialog med folkeskolens parter i ”Sammen om Skolen”.

Formålet med aftalen er, at det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem kan anvendes 1) pædagogisk, 2) til at forældrene kan følge med i deres børns grundlæggende færdigheder og 3) til at samfundet kan følge med i, om folkeskolens elever udvikler forventelige læse- og matematikfærdigheder.

Alle initiativer i aftalen kræver lovændringer i folkeskoleloven. På mødet vil temaerne blive gennemgået med særligt fokus på øgede frihedsgrader for folkeskolerne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 30-11-2021

Taget til efterretning.

Punkt 4: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Skoleudvalget.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Skoleudvalget den 30-11-2021

Taget til efterretning.