

REFERAT Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) d. 07-09-2022

Mødedato	Onsdag d. 07. september 2022 kl. 18:00
Mødested	Egedal 10. klassecenter,
Mødedeltagere	Peter Thomas Brixen, Søren Trier Høisgaard, Betina Hilligsøe (Afbud), Christine Søbjerg, Lasse Nørreskov, Lars Winther, Jens Skov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med Ung Egedals bestyrelse den. 7. september 2022 - beslutning.....	4
Skole- og Uddannelsesudvalgets mødeplan 2023.....	6
Gennemgang af byggeprojekter på skoleområdet - orientering.....	7
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen i Distrikt Smørum - beslutning.....	8
Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter - beslutning.....	9
Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse.....	11
Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler - di	13
Årets 2. budgetopfølgning (SUU) - beslutning.....	14
Orienteringspunkter.....	16

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 07-09-2022

Betina Hilligsøe (V) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 2: Dialogmøde med Ung Egedals bestyrelse den. 7. september 2022 - beslutning

22/10335

Beslutningstema

Der afholdes dialogmøde med Ung Egedals bestyrelse med dialog om 10. klassecenteret og håndtering af ukrainske flygtninge.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dialogmødet gennemføres.

Sagsfremstilling

Skole- og Uddannelsesudvalget besluttede, d. 9. juni 2022, at temaer for dialogmødet med Ung Egedals bestyrelse er:

- Drøftelse af Egedals 10. klassecenters generelle arbejde.
- Status på håndteringen af indsatsen for ukrainske flygtninge på 8.-10. klassetrin.

Drøftelse af Egedals 10. klassecenters generelle arbejde

Egedal 10. Klassecenter er et almen 10. klassekoletilbud under ledelse af Ung Egedal med plads til maksimalt 120 elever fordelt på fire forskellige linjer – Krealinjen (fokus på musik-, krea- og animationsprogrammer), Samfundsfagslinjen (fokus på både evigtgyldige og dagsaktuelle problemstillinger), Idrætslinjen (fokus på både traditionelle og mindre kendte idrætsaktiviteter) samt IT og innovationslinjen (fokus på bl.a. programmering, 3D-printere, elektronik, privatøkonomi, investering/aktier).

Ved skolestart august 2022 er der indskrevet 109 elever. Traditionelt modtager Egedal 10. klassecenter løbende elever, der er frafaldet et efterskoleophold eller en ungdomsuddannelse i perioden fra sommerferien og frem til efterårsferien, hvor elevtallet typisk lander på 115 elever.

På dialogmødet lægges der op til en drøftelse af følgende emner:

- Elevoptag og -sammensætning, herunder udvikling i elevoptag, fordelingen mellem Egedal kommune og øvrige kommuner og elever med særlige behov
- Strukturering af undervisningen, herunder tilrettelæggelse af skoleåret
- Overleveringssamtaler, herunder sikring af god opstart samt afslutning
- Tværkommunalt samarbejde, herunder samarbejdet med øvrige kommuner.

Status på håndteringen af indsatsen for ukrainske flygtninge på 8.-10. klassetrin

Siden medio april har Egedal 10. Klassecenter haft en særlig skoleindsats for ukrainske flygtning på 8.-10. klassetrin.

Tilbuddet rummer pr. medio august 15 elever (fordelt på 4 elever på 8. klassetrin, 6 elever på 9. klassetrin og 5 elever på 10. klassetrin). Selvom eleverne kom med en lang skolegang fra Ukraine (typisk 10-12 år) er deres faglige forudsætninger meget forskellige.

Eleverne bliver undervist i særskilte lokaler, der sikker rolige og trygge ramme, men benytter sig også af skolens faciliteter som eksempelvis idrætshallen og udendørsarealerne.

Før sommerferien deltog eleverne på almindeligvis i sidste skoledag og efter sommerferien har eleverne også været en del af aktiviteterne i introugen for Egedal 10. Klassecenter.

Qua uddannelsesvejlederne fra Egedal Ungeindsats er der oprettet et tæt samarbejde med Jobcentret, der sikrer at eleverne kommer godt videre i anden indsats efter 10. klasse/de er fyldt 18 år.

Udover den undervisningsmæssige opgave har Ung Egedal arrangeret sommerferieaktiviteter for eleverne - ligesom der er et stående tilbud om undervisning i dansk som andetsprog. Derudover er der også fokus på, at hjælpe eleverne ind i Ung Egedals fritidshold samt ungehuse, når de er klar hertil.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Godkendt.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 3: Skole- og Uddannelsesudvalgets mødeplan 2023

22/10436

Beslutningstema

Udvalget skal godkende en mødeplan for 2023.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes.

Skole- og Uddannelsesudvalget møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden onsdag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 18:00.

Mødeplanen for 2023 ser herefter således ud:

Onsdag den 11. januar – kl. 8.00

Onsdag den 1. februar

Onsdag den 8. marts

Onsdag den 12. april

Onsdag den 3. maj

Onsdag den 7. juni

Onsdag den 9. august

Onsdag den 6. september

Onsdag den 4. oktober

Onsdag den 8. november

Onsdag den 6. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Godkendt.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 4: Gennemgang af byggeprojekter på skoleområdet - orientering

22/7565

Beslutningstema

Der orienteres om de igangværende byggerier på skoleområdet.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til renovering og ombygning af skolerne i fire spor for henholdsvis Ølstykke, Smørum, Stenløse og Ganløse. Som udgangspunkt skal midlerne anvendes inden for de respektive spor, medmindre Byrådet beslutter noget andet.

Både tidligere og nuværende udvalg er løbende blevet orienteret om kapacitetsudvidelser og byggeprojekter.

For at give udvalget et samlet overblik, vil udvalget på mødet få en samlet præsentation af de byggerier, der er i gang på skoleområdet i Egedal Kommune.

Udvalget kan i bilagene orientere sig i scenarier fra ARKITEMA og SIGNAL, principprogram samt i beslutningssagen fra 2019.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Scenarier distrikt Ølstykke og Smørum

Scenarier distrikt Ganløse

Scenarier Ganløse fritids- og ungdomsklub

Principprogram

Beslutningssag SU 2019

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 5: Suppleringsvalg til skolebestyrelsen i Distrikt Smørum - beslutning

22/9982

Beslutningstema

En forældrerepræsentant i Smørum Distriktskoles skolebestyrelse er udtrådt af skolebestyrelsen. Da der ikke er suppleanter, ønsker skolebestyrelsen, at der indstilles til suppleringsvalg på skolen.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ønsket fra Distriktsskole Smørums skolebestyrelse om suppleringsvalg imødekommes.

Sagsfremstilling

Der er udtrådt et bestyrelsesmedlem af skolebestyrelsen i Distrikt Smørum, der nu består af 8 forældrerepræsentanter.

Ifølge styrelsesvedtægerne for folkeskolerne i Egedal Kommune skal skolebestyrelserne bestå af 7-9 forældrerepræsentanter, men Distriktsskole Smørum har valgt 9. Eftersom der ikke er suppleanter, skal der udskrives suppleringsvalg.

Bestyrelsen indstiller til, ifølge Egedal Kommunes styrelsesvedtægter for folkeskolerne, at der afholdes suppleringsvalg på Distriktsskole Smørum. Suppleringsvalget vil følge de samme procedurer som ved ordinære valg, og Skole- og Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om valgresultatet efterfølgende.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Godkendt.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 6: Frigivelse af rådighedsbeløb til anlægsprojekter - beslutning

22/9843

Beslutningstema

På baggrund af fremdriften i en række anlægsprojekter, skal der træffes beslutning om frigivelse af rådighedsbeløb til projekterne i 2022.

Kompetence til afgørelse

Plan- og Byudviklingsudvalget (pkt. 1 og 4) - Skole- og Uddannelsesudvalget (pkt. 2 og 3) - Økonomiudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 107,5 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022-24 til de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, frigives
2. 2,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til Stenløse Skoledistrikt/Lærkeskolen frigives
3. 3,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til investeringer i idræts- og kulturfaciliteter frigives
4. 0,7 mio. kr. af rådighedsbeløbet på investeringsoversigten for 2022 til investering i reduktion af glasskader frigives.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat arbejderne med de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, forundersøgelser af Lærkeskolen, opførelse af skyttehus i Ølstykke Idrætspark og flytning af foreninger fra Toftehøjsskolen og Søgerskolen, samt udskiftning af glas for at reducere fremtidige glasskader. Rådighedsbeløb til projekterne i 2022 søges derfor frigivet med denne sag.

1. I alt 107,5 mio. kr. til de nye daginstitutioner, Alpegården og Engparken, jf. indstillingspunkt 1, søges frigivet til den forestående planlægning, projektering og opførelse af bygningerne, herunder afsættes 1,5 mio. kr. til opførelse med svanemærke. Bevillingen er en samling af mindre bevillinger til de nye daginstitutioner fra hhv. Investeringsplan2028, som senest blev godkendt med Budget 2022, en ekstra bevilling på 15,0 mio. kr. fra Budget 2021, en bevilling på 50 mio. kr. fra Budget 2022 og en tillægsbevilling på 17,0 mio. kr. fra Byrådsmødet den 27. april 2022. Bevillingen samles under Plan- og Byudviklingsudvalget.
2. På Byrådsmøde den 30. marts 2022 blev det besluttet, at Lærkeskolen som udgangspunkt skal renoveres. Der blev i den forbindelse afsat 2,7 mio. kr. i 2022 til forundersøgelser af, hvad renoveringen kan indeholde inden for den afsatte sum i Investeringsplan2028 til skoledistrikt Stenløse. Midlerne er afsat under Skole- og Uddannelsesudvalget.
3. De 2,7 mio. kr. anvendes til tilstandsvurdering og renoveringsforslag med kreative læringsmiljøer, herunder forundersøgelser med miljøundersøgelser og afklaring af behov for miljøsanering, vurdering og løsning af eventuelle problemer med indeklimaet samt kvalificering af økonomi og risici til brug herfor. Investeringsplan2028 indeholder midler til investeringer i idræts- og kulturfaciliteter, hvor de afsatte midler i 2022 er øremærket opførelsen af skyttehus i Ølstykke Idrætspark og til flytning af foreninger fra Toftehøjsskolen og Søgerskolen. Bevillingen er senest godkendt med Budget 2022 og er placeret under Skole- og Uddannelsesudvalget.
4. Administrationen får løbende mulighed for at skifte glas i særligt udsatte kommunale ejendomme, hvor indsættelse af stærkere glas reducerer risikoen for nye glasskader i fremtiden. 1,0 mio. kr. blev bevilget til projektet med Budget 2020 og indarbejdet i Investeringsplan2028 under Plan- og Byudviklingsudvalget. Heraf blev 0,3 mio. kr. frigivet på Byrådsmødet d. 2. april 2020. Administrationen ønsker nu de resterende 0,7 mio. kr. frigivet, så projektet kan afsluttes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet, da rådighedsbeløb på hhv. 107,5 mio. kr., 2,7 mio. kr., 3,7 mio. kr. og 0,7 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten for 2022. Anlægsbevillingerne vedrører frigivelse af de allerede afsatte rådighedsbeløb.

Borgerdialog

Borgerne inddrages og informeres ved de konkrete projekter.

Beslutning i Plan- og Byudviklingsudvalget den 06-09-2022

Ulrik John Nielsen (L), Christine Søbjerg (C) og Ole B. Hovøre (V) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens punkt 1: Der frigives alene 54 mio. kr. til dagtilbud ved Alpegården, og administrationen skal inden frigivelse af det resterende beløb undersøge mulighed for privat investor til opførelse af dagtilbud i Engparken. Lader det sig ikke gøre med privat investor bør Byrådet naturligvis efterfølgende frigive det resterende beløb.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Ulrik John Nielsen (L), Christine Søbjerg (C) og Ole B. Hovøre (V) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Bo Brøndum Pedersen (A) med i alt 1 stemme.

Charlotte Haagendrup (C) var fraværende.

Ændringsforslag til indstillingens punkt 1 anbefalet.

Bo Brøndum Pedersen (A) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Vi er bekymrede for tidsplanen og økonomien, da vi risikerer manglende synergi ved ikke at opføre to ens dagtilbud.

Indstillingens punkt 1 og 4 anbefalet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Anbefalet.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 7: Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse

22/8306

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiaftalen for 2023, har kommunerne mulighed for at indgå en velfærdsaftale og dermed blive friset fra lovgivningen på udvalgte velfærdsområder.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Ældre- og Sundhedsudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til drøftelse, om skoleområdet skal prioriteres i tilbagemeldingen til KL.

Sagsfremstilling

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår muligheden for, at de enkelte kommuner kan indgå en velfærdsaftale og dermed blive friset fra lovgivning på udvalgte velfærdsområder. Hver kommune kan søge om en velfærdsaftale på enten dagtilbud-, folkeskole- eller ældreområde.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område, da det er en god mulighed for, at den enkelte kommune, og på tværs af kommuner, kan arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren. Hvis en kommune ser potentialer på flere af velfærdsområderne, kan en prioritering indgives.

Ud fra en vurdering af, hvor en velfærdsaftale vil have størst mulig effekt, anbefaler administrationen, at der ansøges om en velfærdsaftale på folkeskoleområdet som 1. prioritet. Her vil øgede frihedsgrader give mulighed for at tilrettelægge skoledagen, med den længde, man lokalt finder passende. Ligesom der vil være mulighed for at ændre i fagrækken, og derudover tilpasse timetal, i de enkelte fag i forhold til et lokalt ønske. Der kan også afviges fra fælles mål, mens eleverne fortsat skal til afgangsprøve.

Hvis Egedal Kommune bliver valgt til at indgå velfærdsaftale på folkeskoleområdet, vil relevante medarbejdere og ledere naturligvis blive involveret i en præcisering af potentialer for deres praksis.

Administrationen finder, med den nuværende udformning af velfærdsaftalen, ikke tilsvarende potentialer på ældreområdet. Velfærdsaftalen friset kun fra Serviceloven, og ikke fra Sundhedsloven eller Forvaltningsloven, som ligeledes rammesætter områdets praksis. Dermed er det kun en del af ældreområdet, som kan frisættes, hvorfor administrationen ikke anbefaler at ansøge om en velfærdsaftale her, som 1. prioritet, men i stedet som 2. prioritet. Dertil skal nævnes, at projektet omkring faste teams i hjemmeplejen tager livtag med nogle af de arbejds gange mv., vi som kommune har arbejdet efter, men som vi, uden at skulle frisættes fra serviceloven, godt kan ændre.

På dagtilbudsområdet giver den gældende lovgivning allerede gode muligheder for lokale frihedsgrader, hvorfor administrationen ikke ser anledning til at prioritere dette område ift. indgåelse af en velfærdsaftale.

KL inviterer endvidere borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på ovenstående velfærdsområder. Webinaret finder sted den 8. september 2022 kl. 19.00 – 20.00.

Økonomiudvalget og Byrådet får udvælgelsesprocessen til godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Drøftet.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 06-09-2022

Drøftet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Drøftet.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 8: Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler - drøftelse

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning om at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg for organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler foreslås det at drøfte og komme med input til en revision af kommissoriet for udvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter revision af kommissoriet for §17, stk. 4-udvalget.

Sagsfremstilling

Det er på byrådsmødet den 31. august 2022 politisk besluttet at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg, som skal undersøge effekterne af eventuelle forandringer i organiserings- og ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet.

For at understrege, at der er tale om et rådgivnings-udvalg trækker de politiske repræsentanter sig fra udvalget. Således består det af forvaltning, bestyrelser, lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Det er afgørende, at der er arbejdsro til at frembringe omkring 3 forskellige modeller for organisering og ledelsesstruktur af hhv. dagtilbud og folkeskole uden at særlige politiske hensyn påvirker dette. Når udvalget har afleveret de 3 modeller beskrevet med fordele og ulemper så startes en politisk proces mhp. at træffe en konkret beslutning om fremtidig struktur. Udvalget skal dermed ikke anbefale en model, men fremlægge muligheder og modeller.

I den forbindelse skal der formuleres et kommissorium for §17, stk. 4-udvalget, som administrationen ønsker Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets inputs til.

Der udarbejdes et revideret kommissorium grundet ændringen i udvalgets sammensætning og opgave [...] Ændringsforslaget godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes et kommissorium, hvoraf det fremgår hvilke parametre, der som minimum skal belyses i de 3 modeller, herunder økonomi. Kommissoriet godkendes i henholdsvis Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

En beslutningssag med revideret kommissorium for §17, stk. 4-udvalget vil blive behandlet på familieudvalgsmødet, skole- og uddannelsesudvalgsmødet, økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet i oktober 2022 på baggrund af input fra Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Borgernes stemme repræsenteres som en del af §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Drøftet.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Drøftet.

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 9: Årets 2. budgetopfølgning (SUU) - beslutning

22/10519

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling og omplaceringer til mindreudgifter for -0,406 mio. kr. til Dagtilbud og Skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driften på knap 9 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der i lighed med resten af landet opleves et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling til merudgifter på i alt 15 mio. kr. Disse merudgifter skal dog ses i sammenhæng med øgede indtægter fra den centrale refusionsordning, som indebærer, at der kan lægges 6,5 mio. kr. i kassen.

Derudover er merudgifterne i særligt grad forbundet med stigende energi- og brændselspriser (i alt 5,3 mio. kr.) og covid-relaterede udgifter til vagtordningen ved test-faciliteter samt ekstra rengøring (0,8 mio. kr.). Disse forhold kompenseres dog i den indgåede økonomiaftale med staten.

Endvidere tilføres dagtilbudsområdet i alt 3,7 mio. kr. som følge af fortsat stigende børnetal. De knap 1,7 mio. kr. heraf finansieres ved at tømme demografidepotet for den sidste rest af midler. Samtidig finansieres 1,1 mio. kr. ved, at rengøringsbudgettet for skoleområdet er blevet gennemgået og nedjusteret i lyset af de lukkede enheder. De resterende midler finansieres af kassen.

Det skal samtidig bemærkes, at en del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet. En række af de aktuelle projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes godt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, og reducerer dermed udgiftspreset på driften og servicerrammen.

Endeligt indebærer årets økonomiaftale en midtvejsregulering på hele -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen. Det svarer for Egedals vedkommende til en tilbagebetaling til staten på næsten 26 mio. kr. Og det er altså selv når compensationen for de stigende priser, covid og Ukraine indgår i regnestykket.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med i alt 17 mio. kr. Udgifterne ligger dog stadig inden for den justerede servicerramme, som KL har udmeldt i kølvandet på økonomiaftalen, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke risiko for en eventuel individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerrammen.

Driftsoverskuddet falder imidlertid som følge af budgetopfølgningen med hele 35 mio. kr. og udgør derved 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Hovedårsagen hertil er midtvejsreguleringen fra økonomiaftalen, der udgør en så stor - og ekstraordinær – forværring af økonomien for indværende år, at det bliver vanskeligt at leve op til den økonomiske politik uden at igangsætte egentlige udgiftsreduktioner. I vurderingen af behovet herfor er det væsentligt at bemærke, at der netop er tale om en ekstraordinær (og derved ikke varig) forværring af økonomien. Det vurderes dog under alle omstændigheder nødvendigt med stram økonomistyring resten af året i lyset af den økonomiske situation.

Når midtvejsreguleringen rammer så hårdt, skyldes det, at der på landsplan har været markante mindreudgifter til kontante ydelser, da ledighedsudviklingen har været meget mere gunstig efter covid-situationen end ventet. Egedal har også oplevet fald på visse ydelsesområder, men slet ikke i samme omfang som resten af landet på grund af en i forvejen lav ledighed. Samtidig opleves en betydelig stigning på sygedagpengeområdet, ligesom der allerede i budgetsituationen blev budgetlagt med mere realistiske forudsætninger end økonomiaftalens grundlag.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ikke er medtaget Ukraine-relaterede merudgifter i denne budgetopfølgning udover på arbejdsmarkedsområdet. Omfanget af øvrige udgifter er på nuværende tidspunkt begrænset, og udvikler sig løbende. Der følges op på dette frem imod tredje budgetopfølgning.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og Skole søger omplaceringer og tillægsbevilling til netto mindreudgifter for -0,406 mio. kr. Der lægges der samlet 1 mio. kr. i kassen, hvilket skyldes justering af rengøringsbudgettet sfa. nedlagte skoleafdelinger.

De øvrige omplaceringer under Skole- og Uddannelsesudvalget dækker over udmøntning af skoleområdets andel af Egedal-tillæget, som blev vedtaget med budget 2022. Skolernes andel udgør 0,9 mio. kr. ud af den samlede tillægsramme på 3,2 mio. kr. Budgettet udmøntes fra den centrale dagtilbudsramme, og fordeles som følger: 40 t. kr. tilføres Ung Egedal, 104 t.kr. tilføres Distrikt Ganløse, 157 t. kr. tilføres Distrikt Ølstykke, 242 t. kr. tilføres Distrikt Stenløse og 336 t. kr. tilføres Distrikt Smørum.

Derudover omplaceres der budget ifht. afregningen af PAU-elever. Her trækkes 94 t. kr. fra Distrikt Stenløse og der trækkes 94 t. kr. fra Distrikt Smørum og der trækkes 94 t. kr. fra Distrikt Ølstykke, som overføres til område Ganløse der står for administrationen af ordningen.

Endelig trækkes skoleområdet via Lov- og Cirkulæreprogrammet vedr. Udmøntning af negativ budgetregulering som følge af Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen samlet 125 t. kr., hvor Distrikt Ganløse trækkes 15 t. kr., Distrikt Smørum trækkes 38 t. kr., Distrikt Stenløse trækkes 44 t. kr. og Distrikt Ølstykke trækkes 28 t. kr.

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 er 2 initiativer som er succesfuldt implementeret, og et tredje der fortsat er under implementering.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen falder overskuddet på driftsbalancen med 34,5 mio. kr., og kassebeholdningen falder med 42,6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 17 mio. kr.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Anbefalet.

Bilag

SUU Opfølgning implementering budget 2022

Budgetopfølgning Skole- og Uddannelsesudvalget

Afbud Betina Hilligsøe

Punkt 10: 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 om følgende:

1. Ukrainesituationen på vores område.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget den 07-09-2022

Taget til efterretning.

Afbud Betina Hilligsøe