



**FURESØ  
KOMMUNE**

## **Møde i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse**

Åben Referat

Dato: Onsdag den 3. november 2021

Tidspunkt: 17:00

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Afbud: Tine Hessner (Radikale Venstre), Berit Torm (Venstre)

**Sagsoversigt:**

1. Budgetopfølgning III 2021 - USU .....	2
2. Meddelelser og orientering til USU på mødet i november 2021 .....	5
3. Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre: Udvidelse af Jonstrupafdelingen (Lille Værløse Skole) .....	7
Bilagsoversigt.....	9
Underskriftsside.....	10

## 1. Budgetopfølgning III 2021 - USU

Sagsnr.: 21/16743

### Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse skal godkende budgetopfølgning III for 2021 på udvalgets område og videresende den til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og byrådet.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning III for 2021 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2021. På udvalgets område forventes samlede coronarelaterede udgifter for 0,15 mio. kr. i 2021, som indgår i det forventede regnskabsresultat for 2021 i denne budgetopfølgning.

### Generelle forhold

I forbindelse med budgetopfølgning III for 2021 gælder følgende generelle forhold:

- Udgifterne relateret til COVID-19 udfordrer fortsat kommunens økonomi, selv om udgiftsniveauet er faldende. Der forventes samlede corona-relaterede udgifter på 20,4 mio. kr. for hele 2021, hvoraf der pr. 30. september er afholdt udgifter for 17,9 mio. kr. Estimatet for resten af året er fortsat forbundet med usikkerhed, da restriktionerne kan ændre sig over efteråret og give anledning til nye restriktioner, som pt. ikke er indregnet. Furesø Kommune har modtaget 6,2 mio. kr. i corona-kompensation frem til udgangen af april måned. Kompensationen er fordelt på budgetopfølgning III ud fra en konkret vurdering af de faktiske corona-relaterede udgifter pr. 30. september og udvalgenes forventede regnskabsresultater. En stor del af årets coronarelaterede merudgifter er afholdt inden for eksisterende budgetter på de enkelte udvalgsområder. Der forventes ikke yderligere statslig kompensation i 2021, da KL og regeringen har aftalt, at eventuel yderligere kompensation først forhandles på baggrund af regnskabsresultatet for kommunerne for 2021.

### Drift

På aktivitetsområderne under Udvalg for skole og ungdomsuddannelse er det samlede korrigerede nettobudget på 495,4 mio. kr. Pr. 30. september 2021 er det samlede forbrug på 384,1 mio. kr. (netto), hvilket svarer til 78 pct. af budgettet.

På budgetopfølgning III foreslås justeringer af det korrigerede budget på i alt -0,388 mio. kr. (netto), jf. tabel 1:

- Udmøntning af indkøbsbesparelse fra budget 2021-24 vedr. forbrugsartikler, -0,088 mio. kr.
- Medfinansiering af erstatning og advokatbistand ifm. faldulykke på Søndersøskolen, 0,3 mio. kr. til ØU.

Tabel 1: Budgetopfølgning III for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse, pr. 30.9.2021

	Opr. budget	Korr. Budget	Forbrug pr. 30.9.	O mp l.*	Tillægsbev. og ompl. mellem fagudvalg*	Nyt korr. budget efter BOF II	Forventet regnskab
1.000 kr.	a	b	b	d	e	=b+d+e	
<b>Aktivitetsområ de skoler og FFO**</b>	490.420	495.419	384.139		-388	495.031	493.531
<b>Netto - i alt</b>	<b>490.420</b>	<b>495.419</b>	<b>384.139</b>		<b>-388</b>	<b>495.031</b>	<b>493.531</b>

Fortegn: Minus = mindreforbrug el. merindtægter / Plus = merudgift el. mindreindtægt.

Note \*: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger fremgår af Bilag 1 Økonomirapport og bilag 2 Omplaceringer.

Note \*\*: Der er kun budget og forbrug på ét aktivitetsområde på USU

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

- Skolerne og FFO'erne forventes samlet at ende med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er både skoler med mindreforbrug og skoler med merforbrug. Mindreforbrug skyldes primært, at der har været aktiviteter, der ikke har kunnet afvikles på grund af COVID 19.
- Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigning i behovet, og selv med stram styring forventes der et merforbrug på omkring 1,0 mio. kr. i 2021, hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning BOII. I 2022 stiger presset på specialundervisningen yderligere, da der her vil være helårsvirkning af tilgangen af elever i 2021. Som bilag 5 til dette punkt er vedhæftet en opgørelse over den aktuelle anvendelse af specialundervisning.
- Der forventes mindreforbrug/merindtægter på følgende tre områder:
  - der skal betales 0,3 mio. kr. mindre i bidrag til staten for efterskoler, da der var lidt færre Furesøbørn på efterskole i skoleåret 2020/21.
  - mindredgift på 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling. Mindreforbruget søges overført til 2022, da det er statslige puljemidler
  - der forventes øgede indtægter på 1,0 mio. kr. for andre kommuners elever i Furesøs folkeskoler. Efter omplacering til ØU på 0,3 mio. kr., forventes merindtægterne at udgøre 0,7 mio. kr.

På udvalgets møde i september blev der forelagt en udvidet status på arbejdet med *Fællesskaber*, herunder en status for det igangværende analysearbejde med målgrupper og fordeling af børn i interne specialtilbud.

#### *Anlæg*

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg. Anlægsoversigten fremgår af bilag 3. *Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2021*  
Af sagens bilag 4 fremgår kort status for fremdriften på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2021.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at det forventede regnskab for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse vil udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget efter denne budgetopfølgning.

#### **Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier**

Kommunens tre årlige budgetopfølgninger udgør et grundlæggende element i kommunens økonomistyring, som skal sikre budgetoverholdelse og dermed en fortsat økonomisk balance i Furesø. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.

#### **Borgerinddragelse**

Der er ingen borgerinddragelse eller høring i forbindelse med budgetopfølgningen.

#### **Lovgrundlag**

Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.

#### **Det videre forløb**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses indstilling af budgetopfølgningen indgår i en samlet indstilling for alle fagudvalgene til Økonomiudvalget. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at

- Budgetopfølgning III, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder pr. 30. september 2021, godkendes.
- omplaceringer mellem fagudvalg på i alt -0,388 mio. kr. (netto) i 2021 godkendes.

#### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2021**

Anbefalet.

Afbud: Berit Torm, Tine Hessner

**Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - Økonomirapport BOIII 2021 USU	111042/21
2	Åben Bilag 2 - Omplaceringer BOIII 2021 på USU	110785/21
3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september 2021	104365/21
4	Åben Bilag 4. Implementeringsark til Budget 2021-2024	29440/21
5	Åben Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning oktober 2021	109255/21

**2. Meddelelser og orientering til USU på mødet i november 2021**

Sagsnr.: 20/18910

**Beslutningstema**

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området. Udvalget orienteres endvidere om eventuelle sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

**Sagsfremstilling**

*Opdatering af bilag til Styrelsesvedtægten*

I forlængelse af beslutningerne i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 9. juni 2021 og i byrådet den 30. juni 2021 er bilaget til styrelsesvedtægten opdateret ift. de konkrete ændringer af skoledistrikter og kriterier for frit skolevalg. Bilaget til styrelsesvedtægten er vedlagt.

*FFO'ernes lukkeuge i 2022 placeret i uge 28*

Som led i Budget 2020 blev det besluttet, at FFO'erne skal holde lukke 1 uge i løbet af skolernes sommerferie. Lukkeugen placeres som udgangspunkt i uge 29. I 2022 bliver den første uge af sommerferien uge 26. Med henblik på at give børn og medarbejdere mulighed for at holde tre ugers sammenhængende ferie, bliver lukkeugen i 2022 placeret i uge 28. Herved bliver det muligt for børn og medarbejdere at holde ferie i ugerne 26-27-28 eller 28-29-30. Oplysninger herom er sendt til FFO'erne og lagt på kommunens hjemmeside.

*Invitation til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til besøg i Velfærdsteknologisk Living Lab og på Filmstationen*

Furesø Kommune har sendt vedlagte invitation til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til at besøge Furesø Kommunes Velfærdsteknologisk Living Lab og Filmstationen. Formålet er at vise undervisningsministeren kommunens to fagligt stærke lokale miljøer, som har potentiale til at blive attraktive omdrejningspunkter for nye uddannelsesstilbud.

Undervisningsministeren har svaret, at hun desværre ikke har mulighed for et møde eller besøg.

*KL's oplæg: "Fælles retning for folkeskolen"*

KL udgav den 14. oktober 2021 oplægget: "Fælles retning for folkeskolen". Oplægget består af 16 konkrete forslag, som ifølge KL bør indgå i den fælles samtale om udviklingen af folkeskolen i bl.a. samtale- og udviklingsprogrammet "Sammen om skolen" med skolens aktører (lanceret af regeringen, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, KL, Danske Skoleelever, Skole og Forældre, BUPL og Børne- og Kulturchefforeningen). KL formulerer to grundsætninger for skoleudvikling, som de 16 forslag tager afsæt i:

1. Når vi udvikler folkeskolen, gør vi det for at styrke den gode lokale folkeskole, der kender børns og forældres behov:  
Den enkelte folkeskole skal profitere af at være en del af et sammenhængende skolevæsen og kommunalt fællesskab, hvor forvaltningen understøtter ledere og medarbejdere og skaber sammenhæng og overgange til de øvrige tilbud i kommunen. Samtidig skal børn og forældre kunne regne med at møde en skole med et ordentligt og mere ensartet kvalitetsniveau, uanset hvor de bor, og en skole, som er åben for alle børn. Det kommunale fællesskab skaber værdi for folkeskolen. Og det giver tryghed og mening for børn og forældre.
2. Inddragelse og langsigtede løsninger er omdrejningspunkt for udvikling af folkeskolen:  
Udvikling af folkeskolen bør ske på baggrund af viden og indsigt og en åben og involverende tilgang, hvor parterne omkring folkeskolen i fællesskab udstikker en retning. En retning, som danner afsæt for lokale processer på de enkelte skoler og i de enkelte kommuner.

KL's oplæg og KL's 16 konkrete forslag vedlægges og kan også findes her: [Fælles retning for folkeskolen \(kl.dk\)](#)

#### *Aktuel status vedrørende Corona*

Forvaltningen orienterer om den aktuelle status på mødet.

#### *Årshjul for udvalgets arbejde vedlagt*

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

#### **Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier**

Ingen bemærkninger.

#### **Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

#### **Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

#### **Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget

- tager orienteringen til efterretning

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2021**

Taget til efterretning.

Forvaltningen orienterede kort om at Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance) er blevet enige om en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem.

Afbud: Berit Torm, Tine Hessner

#### **Bilag:**

1	Åben	USU – årshjul november 2021	106443/21
2	Åben	KL's oplæg: Fælles retning for folkeskolen	114749/21
3	Åben	Invitation til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til besøg i Velfærdsteknologisk Living Lab og på Filmstationen	114849/21
4	Åben	faelles-retning-for-folkeskolen.pdf	115522/21
5	Åben	Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Furesø skolevæsen rev. okt. 2021	115585/21

### **3. Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre: Udvidelse af Jonstrupafdelingen (Lille Værløse Skole)**

Sagsnr.: 21/17991

#### **Beslutningstema**

Jesper Larsen fra Venstre har anmodet om optagelse af punkt på udvalgets dagsorden på mødet den 3. november om Jonstrupafdelingen af Lille Værløse Skole.

#### **Sagsfremstilling**

Jesper Larsen fra Venstre har anmodet om følgende: *"Jeg anmoder på vegne af Venstre om optagelse af punkt på førstkommende USU 3. November:*

*Forvaltningen bedes orientere udvalget om status for etablering af 3. klasse på Jonstrup Skole for skoleåret med start august 2022 samt plan for start af indskoling fra starten af maj 2022. Forvaltningen bedes også redegøre for tidsplan for analyse af etablering af 4.-5. klasses tilbud på Jonstrup Skole (afdeling af Lille Værløse Skole).*

*Desuden bedes delt opdateret demografi for Jonstrup for årgangene 2015-2021. Seneste status lyder ifølge borgerne på mindst 17 nyfødte indtil videre i 2021.*

På baggrund af ovenstående anmodning har forvaltningen udarbejdet vedlagte orientering.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger.



**Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier**

Ingen bemærkninger.

**Borgerinddragelse**

Ingen bemærkninger.

**Lovgrundlag**

Ingen bemærkninger.

**Det videre forløb**

Ingen bemærkninger.

**Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

**Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 03-11-2021**

Forvaltningens orientering taget til efterretning.

Afbud: Berit Torm, Tine Hessner

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Notat til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse på mødet den 3. november 2021 om udvidelse af Jonstrup afdelingen | 115978/21 |
|---|--|-----------|

## Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning III 2021 - USU
  1. Bilag 1 - Økonomirapport BOIII 2021 USU (111042/21)
  2. Bilag 2 - Omplaceringer BOIII 2021 på USU (110785/21)
  3. Bilag 3 - Anlægsoversigt BO III pr. 30. september 2021 (104365/21)
  4. Bilag 4. Implementeringsark til Budget 2021-2024 (29440/21)
  5. Bilag 5 - Opfølgning på specialundervisning oktober 2021 (109255/21)
  
2. Meddelelser og orientering til USU på mødet i november 2021
  1. USU – årshjul november 2021 (106443/21)
  2. KL's oplæg: Fælles retning for folkeskolen (114749/21)
  3. Invitation til undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til besøg i Velfærdsteknologisk Living Lab og på Filmstationen (114849/21)
  4. faelles-retning-for-folkeskolen.pdf (115522/21)
  5. Bilag 1 til styrelsesvedtægt for Furesø skolevæsen rev. okt. 2021 (115585/21)
  
3. Anmodning om optagelse af punkt fra Venstre: Udvidelse af Jonstrupafdelingen (Lille Værløse Skole)
  1. Notat til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse på mødet den 3. november 2021 om udvidelse af Jonstrup afdelingen (115978/21)

## Underskriftsside

---

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

---

Bettina Ugelvig Møller  
(Socialdemokratiet)

---

Jesper Larsen (Venstre)

---

Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

---

Susanne Mortensen (Det Konservative  
Folkeparti)