



**FURESØ  
KOMMUNE**

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

Åben Referat

Dato: Onsdag den 19. august 2020

Tidspunkt: 17:00

Sted: Stavnholtskolen  
Stavnholtvej 43  
3520 Farum

Afbud: Tine Hessner (Radikale Venstre), Muhammed Bektas (Socialdemokratiet)

**Sagsoversigt:**

1. Beslutning: Valg af næstformand .....	2
2. Beslutning: Budgetopfølgning II 2020 - USU.....	2
3. Drøftelse: Budgetforslag 2021 – USU.....	6
4. Beslutning: Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen .....	10
5. Meddelelser/orientering august 2020 .....	13
Bilagsoversigt.....	16
Underskriftsside.....	17

## 1. Beslutning: Valg af næstformand

Sagsnr.: 17/25061

### Beslutningstema

Udvalget skal vælge en næstformand, da næstformanden er udtrådt af udvalget pr. 1. august 2020.

### Sagsfremstilling

Næstformand Susanne Mortensen (C) er udtrådt af udvalget pr. 1. august 2020 og udvalget skal derfor vælge en ny næstformand.

Udvalget udpeger selv deres næstformand blandt udvalgets medlemmer, der i formandens fravær, varetager de nødvendige forretninger.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

### Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

### Lovgrundlag

Forretningsorden for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

### Det videre forløb

Udvalget har beslutningskompetencen

### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

- at udvalget udpeger en næstformand.

### Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020

Udvalget udpegede Cecilia Zade Iseni (C) til næstformand.

Afbud: Muhammed Bektas, Tine Hessner

## 2. Beslutning: Budgetopfølgning II 2020 - USU

Sagsnr.: 20/9510

### Beslutningstema

Udvalg for Skole og ungdomsuddannelse (USU) skal anbefale over for Økonomiudvalget og byrådet, at budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020 på udvalgets område godkendes.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger budgetopfølgning II for 2020 for Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU).

Budgetopfølgningen er udarbejdet ultimo juni 2020 og afspejler den viden, der på nuværende tidspunkt er kendt i forvaltningen.

#### COVID-19

Konsekvenserne af den nuværende COVID-19 situation er endnu ikke fuldt afklaret. Situationen påvirker fortsat de kommunale driftsudgifter på flere områder, og de samlede økonomiske effekter kan derfor fortsat ikke gøres op.

De afledte mer- og mindredgifter som følge af COVID-19 situationen og kommunens iværksatte aktiviteter følges fortsat tæt. I økonomiaftalen for 2021 er der aftalt kompensation for kommunerne under ét af kommunernes corona-relaterede udgifter frem til 10. maj. På Økonomiudvalgets møde i august forelægges en sag med opgørelse af de kommunale udgifter frem til 10. maj og forvaltningens forslag til, hvordan den statslige kompensation skal udmøntes til dækning af de kommunale udgifter. Den statslige kompensation indarbejdes herefter på de relevante områder i budgetopfølgning III i november. Frem til 10. maj var der estimerede merudgifter for ca. 0,2 mio. kr. på området, som blev indberettet til KL til deres brug for økonomiforhandlingerne. Der pågår fortsat endelig opgørelse af dette beløb.

Kompensation for yderligere corona-relaterede udgifter i resten af 2020 forhandles mellem regeringen og KL i efteråret. Når niveauet for yderligere kompensation bliver kendt, vil det tilsvarende blive indarbejdet på budgetopfølgning III, hvis det tidsmæssigt kan lade sig gøre.

#### Drift

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse har et samlet korrigeret udgiftsbudget på 553,8 mio. kr. og et indtægtsbudget på 64,1 mio. kr., svarende til 489,7 mio. kr. (netto), jf. tabel 1. Pr. 30. juni 2020 er det samlede forbrug 224,9 mio.kr., hvilket svarer til 45,9 pct. af budgettet.

Den samlede bevilling for USU, som foreslået i denne budgetopfølgning, ser herefter således ud:

**Tabel 1: Forslag til budgetopfølgning II pr. 30. juni 2020\***

<i>I 1.000 kr.</i>	U/ I	Opr. budget 2020	Korr. budget 2020	Forbrug pr. 30.6.2020	Intern ompla- cering inden- for udvalget	Omplacering mellem fagudvalg / Tillægs- bevilling**	Nyt korr. budget 2020
Aktivitetsområde	U	552.314	553.825	246.829		-622	553.203
Skoler og FFO	I	-61.347	-64.113	-21.968			-64.113

<b>TOTAL – NETTO</b>	490.967	489.713	224.862		-622	489.091
----------------------	---------	---------	---------	--	------	---------

\*: Fortegn: Minus = mindreforbrug eller merindtægter; Plus = merudgift eller mindreindtægter.

\*\* : Omplaceringer indenfor og mellem udvalgene er udgiftsneutrale for kassebeholdningen.

Kilde: Opus-økonomirapporter pr. 2.7.2020.

De coronarelaterede udgifter er samlet på en konto i forvaltningen. Forbruget pr. 30. juni udgør 0,9 mio. kr., heraf værnemidler 0,6 mio. kr., og må som minimum forventes at komme til at ligge på 1 mio. kr. for hele 2020.

Samlet set forventes budgettet at blive overholdt i 2020, hvis der kommer kompensation for de corona-relaterede merudgifter på 1 mio. kr. Da kompensationen endnu ikke er fordelt, vil der med det nuværende budget blive et merforbrug på 1 mio. kr., som ikke er indregnet i tabel 1. Hovedparten af udgifterne ligger efter 10. maj, og for denne periode forhandles der først kompensation til kommunerne til efteråret. Forvaltningen vil arbejde hen i mod, at der vil være balance på udvalgets område, også hvis der ikke kommer fuld kompensation for de coronarelaterede udgifter.

Skolerne og FFO'erne har fortsat fokus på stram styring og budgetoverholdelse. Samlet set forventer skolerne og FFO'erne at have balance mellem budget og forbrug i 2020.

Specialundervisningsområdet er fortsat under pres pga. stigning i behovet. Der er derfor brug for at følge udviklingen i anvendelsen af specialundervisning tæt, og som bilag 5 til dette punkt er vedhæftet en opgørelse over den aktuelle anvendelse af specialundervisning. I 2020 forventes der balance mellem budget og forbrug.

Der er sket en stigning i antallet af elever fra Furesø på efterskole. Der er 15 flere elever, og bidrag til staten er derfor 0,5 mio. kr. højere i 2020 end budgetteret. Samtidig har der i 2020 været flere børn fra andre kommuner i Furesøs skoler, så der forventes en merindtægt her, som kan dække merforbruget vedr. de flere elever på efterskole.

Forvaltningen anbefaler, at der i 2020 omplaceres 240.000 kr. fra Furesø Familiehus (Udvalg for Dagtilbud og Familier) til Lyngholmskolens Gruppeordning. Det skyldes en organisatorisk beslutning om at flytte familiearbejdet omkring barnet fra Furesø Familiehus til Lyngholmskolens Gruppeordning, således at familiearbejdet kan blive en mere integreret del af undervisningen i Gruppeordningen. Organisationsændringen sker fra 1. august 2020. Se også bilag 2.

#### *Nedjustering som følge af PL-regulering*

KL udsendte den 9. juni 2020 nye pris- og lønskøn for budgetperioden 2019 – 2024.

Prisskønnet er nedjusteret i forhold til det prisskøn, KL udsendte den 3. marts 2020 og, som blev indarbejdet ved budgetopfølgning I pr. 31. marts 2020.

I forhold til skønnet fra marts er pris- og lønskønnet for 2019-2020 for serviceudgifterne sænket med 0,2 pct.point fra 2,5 pct. til 2,3 pct. Det er især et lavere skøn for art 2.3 Brændsel som følge af coronakrisen, der fører til en reduktion i det samlede prisskøn.

Samlet set betyder dette for Furesø Kommune, at kommunens bloktilskud nedjusteres ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning med 7,9 mio. kr. Dette modsvares delvist af en nedjustering af udvalgenes driftsrammer med 5,1 mio. kr. Den resterende del (2,8 mio. kr.) finansieres af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nedjusteringen som følge af den lavere prisudvikling udgør 862.000 kr.

#### Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under dette udvalg.

#### Status for implementering af initiativer, der er igangsat med budget 2020

Af sagens bilag 4 fremgår status på de initiativer, der er igangsat i forlængelse af aftalen om budget 2020. Implementeringsarket er godkendt i byrådet i december 2019. Der er initiativer, som er igangsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, som er implementeret. Disse fremgår af arkets nederste del. Initiativer, der ved denne opfølgning vurderes som færdigt implementerede, er markeret særskilt, og vil ved næste opfølgning fremgå af arkets nederste del. Kort status for fremdriften fremgår af implementeringsarket, mens status også forelægges i særskilte sager på udvalget, jf. udvalgets årshjul.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen vurderer, at der vil være balance mellem budget og forbrug på udvalgets område, under forudsætning af at coronaudgifterne på 1,0 mio. kr. kompenseres eller dækkes indenfor udvalgets ramme.

Det anbefales, at der omplaceres 240.000 kr. til Udvalg for skole og ungdomsuddannelse (USU) fra aktivitetsområde Børn og unge med særlige behov (UDF) i 2020, og 230.000 kr. fra 2021 og frem.

Det anbefales, at der omplaceres 862.000 kr. fra Udvalg for skole og ungdomsuddannelse til kommunens kassebeholdning som følge af reduceret pris- og lønfremskrivning.

Den samlede budgetopfølgning viser et merforbrug på særligt ældreområdet og det specialiserede område. Dertil kommer, at de corona-relaterede udgifter udgør en væsentlig ekstraudgift, hvor vi endnu ikke ved, hvor stor en andel heraf, som kommunen samlet får refunderet af staten i 2020. Vi må samtidig forvente, at coronakrisen vil vare længe endnu – med yderligere udgifter for kommunen til følge resten af året. Merforbruget betyder, at regnskab 2020 pt. forventes at ligge over den udmeldte serviceramme for 2020.

Samlet set er der derfor behov for at reducere udgifterne resten af året for at reducere det samlede merforbrug i 2020.

Forvaltningen vil derfor bede hele organisationen om at udvise generel udgiftstilbageholdenhed resten af 2020 også ift. genbesættelse af stillinger.

#### **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 indgår i en samlet indstilling fra alle fagudvalgene til Økonomiudvalgets møde den 26. august 2020. Efterfølgende sendes sagen til behandling i byrådet den 2. september 2020.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler, at:

- budgetopfølgning II, inkl. omplaceringer inden for udvalgets aktivitetsområder samt mellem fagudvalg pr. 30. juni 2020, godkendes

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020**

Anbefales.

Afbud: Muhammed Bektas, Tine Hessner

### **Bilag:**

1	Åben Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 USU	93220/20
2	Åben Bilag 2 - Omplaceringer BOII på USU 2020	79224/20
3	Åben Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2020	90881/20
4	Åben Bilag 4: Implementeringsark til Budget 2020-2023	75771/20
5	Åben Kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af specialundervisning juni 2020	81432/20

### **3. Drøftelse: Budgetforslag 2021 – USU**

Sagsnr.: 20/9511

### **Beslutningstema**

Ifølge den politiske tidsplan for budget 2021-2024 skal fagudvalgene i denne sag drøfte udvalgets forslag til budget 2021-2024 herunder forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer og besparelser, anlægforslag samt forslag til takster på udvalgets område.

### **Sagsfremstilling**

Målet med budget 2021-2024 er at lægge rammerne for en fortsat positiv udvikling af kommunen og sikre en sund økonomisk udvikling i kommunen. Byrådet har besluttet, at der skal indgås en toårig budgetaftale.

Budget 2021-2024 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget i oktober 2019. Herefter er der foretaget ændringer bl.a. som følge af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 og forvaltningens bud på korrektioner til budgettet.

*Budgetmæssige udfordringer*

Furesø kommune har gennem mange år haft fokus på effektiviseringer, besparelser og en stram budgetstyring.

I lighed med andre kommuner oplever Furesø udfordringer på følgende områder:

- Et stigende børnetal betyder meromkostninger til drift af daginstitutioner og skoler
- Et stigende antal ældre betyder flere udgifter til ældreplejen
- Stigende udgifter på det specialiserede socialområde

Hertil kommer, at Furesø har meget store udgifter til rente og afdrag på den meget store gæld fra før kommunesammenlægning, samt at kommunen de seneste 10 år har oplevet en fordobling i bidraget til andre kommuner via udligningssystemet.

For at sikre fortsat balance i økonomien er Furesø Kommune nødsaget til vedholdende at holde skarpt fokus på at drive kommunen så effektivt som muligt, gennemføre nye effektiviseringer og besparelser og vurdere muligheden for øgede indtægter. I det vedtagne budget 2020-2023 er der derfor vedtaget årlige besparelser på 20 mio. kr., svarende til ca. 1 pct. af de samlede driftsudgifter på 2,5 mia. kr. Besparelserne forudsættes udmøntet de efterfølgende årlige budgetforhandlinger.

Forvaltningen har, for at realisere de forudsatte årlige besparelser, på baggrund af drøftelser på byrådets budgetseminar i juni udarbejdet 46 forslag til effektiviseringer og besparelser, som fremlægges til politiske drøftelse. Det foreslås, at der gennemføres besparelser for 22,9 mio. kr. i 2021 stigende til ca. 40,7 mio. kr. i 2024. Forslagene fremgår af bilag 1.

På anlægssiden har forvaltningen med afsæt i det vedtagne budget 2020-2023 udarbejdet et revideret forslag til anlægsprogram for Budget 2021-2024, hvor alle projekter fra sidste år er fastholdt, jf. bilag 3. Dog er den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område justeret som følge af, at Byrådet tidligere på året har besluttet at fremrykke projektet omkring taget på Farum svømmehal samt en lang række øvrige anlægsinvesteringer for i alt 23,4 mio. kr. fra 2021 til 2020 som følge af COVID-19. Derudover er der alene foretaget ændringer som følge af justeret periodisering af enkelte anlægsprojekter og som følge af, at der er indarbejdet 4 konkrete anlægsforslag, som forvaltningen vurderer er nødvendige nye anlægsinvesteringer i 2021 for at kunne opretholde nuværende drift og serviceniveau.

Forvaltningen har derudover udarbejdet en oversigt over mulige yderligere forslag til anlægsprojekter i perioden 2021-2024, jf. fane 3 i bilag 3. Forslagene har været drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni. Forslagene skal frem mod budgetvedtagelsen indgå i en politisk prioritering på baggrund af kommunens samlede økonomi og på den baggrund i givet fald indarbejdes i Totalbudgettet for Budget 2021-2024.

Hoved-MED er inddraget tidligt i årets budgetproces og har afgivet særskilt høringssvar, som er vedlagt i bilag 7.

I det følgende gennemgås udvalgets budget.

#### *Forslag til udvalgets driftsramme*

Udvalgets budget 2021-2024 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2020 fra oktober 2019 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr. juni



2020. Udvalget for skole og ungdomsuddannelses budgetramme udgør 497,6 mio. kr. (se bilag 6), svarende til godt 19 pct. af kommunens samlede driftsbudget på 2,6 mia. kr.

Samlet set skal udvalget tage stilling til tekniske korrektioner på i alt -3,3 mio. kr. i 2021. Tekniske korrektioner skyldes ændrede budgetforudsætninger kan opstå som følge af bl.a. udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget 2020 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget (DUT).

Udvalget skal derudover behandle forslag til effektiviseringer og besparelser på udvalgets område de kommende år. Forslagene blev drøftet på byrådets budgetseminar den 26. juni og kataloget er efterfølgende revideret på baggrund af byrådets tilkendegivelser på seminaret, forvaltningens efterfølgende kvalificeringer samt indledende politiske drøftelser. Forslagene til effektiviseringer og besparelser udgør på udvalgets område en reduktion på 4,0 mio. kr. i 2021, 6,5 mio. kr. i 2022, 6,9 mio. kr. i 2023 og 7,3 mio. kr. i 2024. Dertil kommer effekten af tværgående forslag, som udmøntes på tværs af organisationen, og betyder reduktioner på udvalgets område for samlet 0,6 mio. kr. i 2021, 1,1 mio. kr. i 2022, 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Oversigt over tekniske korrektioner og effektiviserings- og besparelsesforslag på udvalgets område fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Udvalg for skole og ungdomsuddannelse - budgetkorrektioner og budgetforslag 2021-2024**

USU Hele 1.000 kr. / 2021-priser	Budget- ramme	Tekniske korrektion er	Effektivise- ringer / besparelser	Ompl. mellem udvalg	Tværgående forslag	Nyt budget- forslag
	a	b	c	d	e	f=a+b+c+d +e
Budget 2021	497.553	-3.259	-4.025	-1.972	-557	487.740
Budget 2022	499.311	-4.321	-6.500	-1.595	-1.077	485.818
Budget 2023	502.507	-4.508	-6.900	-1.608	-1.072	488.419
Budget 2024	502.507	-2.372	-7.300	-1.608	-1.072	490.155

Effektiviserings- og besparelsesforslag er nærmere beskrevet i bilag 1.

Forslagene til udvalgets tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2. I bilag 2a er ændringerne som følge af demografi yderligere beskrevet.

Bilag 6 indeholder budgetrammer for det oprindelige budget 2021-2024. I budgetrammerne er der ikke indarbejdet forslag til tekniske korrektioner, effektiviseringer eller omplaceringer mellem udvalg.

*Forslag til udvalgets anlægsbudget*

Anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr. i 2021.

Anlægsoversigt samt beskrivelse af alle anlægsforslag fremgår af bilag 3 og 4. Det skal bemærkes, at anlægsoversigten også indeholder forslag til nye anlægsinvesteringer, som på nuværende tidspunkt ikke er indarbejdet i budgettet for 2021-2024. Hvis det politisk besluttes at indarbejde nogle af de nye anlægsinvesteringer i anlægsbudgettet, vil den afledte drift af disse blive indarbejdet i det tekniske budget i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

#### *Foreløbige takster for udvalgets område*

De foreløbige takster for Udvalget for skole og ungdomsuddannelse forelægges til orientering. Taksterne er baseret på en fremskrivning af 2020-taksterne til 2021-pris- og lønniveau. De endelige takster fremlægges til politisk behandling sammen med budgetvedtagelsen den 7. oktober 2020.

Taksterne er vedlagt i sagens bilag 5.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Udvalg for skole og ungdomsuddannelses driftsbudget for 2021 vil med dette budgetforslag udgøre 487,7 mio. kr., inkl. foreslåede effektiviseringer og besparelser på -3,2 mio. kr., tekniske budgetkorrektioner på -3,3 mio. kr. (inkl. DUT) og omplaceringer mellem udvalg på -2,0 mio. kr. og tværgående forslag på -0,6 mio. kr.

Der er indarbejdet følgende justeringer:

- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 3,3 mio. kr. i 2021, med 4,3 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 samt 2,4 mio. kr. i 2024 som følge af tekniske korrektioner,
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 4,0 mio. kr. i 2021, med 6,5 mio. kr. i 2022, 6,9 mio. kr. i 2023 samt 7,3 mio. kr. i 2024 som følge af effektiviserings- og besparelsesforslag,
- der omplaceres driftsbudget mellem udvalg for -2,0 mio. kr. i 2021, med -1,6 mio. kr. i 2022, -1,6 mio. kr. i 2023 samt -1,6 mio. kr. i 2024
- udvalgets driftsbudget foreslås nedjusteret med 0,6 mio. kr. i 2021, med 1,1 mio. kr. i 2022, med 1,1 mio. kr. i 2023 og med 1,1 mio. kr. i 2024 som følge af tværgående effektiviseringsforslag,
- anlægsforslagene på udvalgets område udgør 0 kr.

#### **Borgerinddragelse**

Budgettet sendes i offentlig høring i perioden 3.-23. september 2020 efter byrådets 1. behandling af budgettet den 2. september. Der afholdes borgermøde om budgettet d. 17. september.

#### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”

#### **Det videre forløb**

Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2021-2024 i Økonomiudvalget og Byrådet henholdsvis d. 26. august og d. 2. september. Der afholdes budgetseminar for Byrådet d. 28.-29. august 2020.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse drøfter forslag til udvalgets budget med henblik på, at udvalgets tilkendegivelser kan indgå i de videre drøftelser i Økonomiudvalget, byrådet og på byrådets budgetseminar den 28.-29. august.

### Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020

Udvalget har drøftet fremlagte forslag ifm. budget 2021-2024. Sagen sendes til behandling ifm. budget. Det bemærkes, at udvalget ikke har taget endelig politisk stilling til de konkrete forslag.

Afbud: Muhammed Bektas, Tine Hessner

### Bilag:

1	Åben Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget 2021 - 2024	94558/20
2	Åben Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2021 - 2024 (alle udvalg)	95093/20
3	Åben Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget 2021 - 2024	95751/20
4	Åben Bilag 3 - Anlægsprogram 2021 - 2024 pr. 12. august 2020	95094/20
5	Åben Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august	94797/20
6	Åben Bilag 5 - Takster 2021	93029/20
7	Åben Bilag 6 - Budgetramme 2021 - 2024 (USU)	81485/20
8	Åben Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED	93030/20

## 4. Beslutning: Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen

Sagsnr.: 20/8463

### Beslutningstema

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse bedes beslutte fordeling af puljen til et generelt løft af folkeskolen i Furesø Kommunes skolevæsen i 2020.

### Sagsfremstilling

#### *Pulje til generelt løft af folkeskolen*

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen, og har afsat 275 millioner kroner i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem i en pulje til løft af folkeskolen.

De 275 mio. kr. i 2020 gives som et tilskud til landets 98 kommuner, og midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes elevtal i 0. – 9. klasse i skoleåret 2018 -2019. Furesø Kommunes andel i 2020 udgør 2,5 mio. kr. Der er ikke taget stilling til fordelingen af midlerne fra 2021 og frem.

Vilkåret for anvendelse af puljen er, at den skal anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, herunder til løn- og pensionsudgifter samt i mindre omfang til afledte udgifter ift.

de ansatte lærere til f.eks. IT-udstyr. Det er en betingelse for modtagelse af tilskud fra puljen, at tilskuddet kommer oven i kommunens vedtagne budget for 2020.

Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af puljen i 2020 fordeles med 1,5 mio. kr. til fordeling mellem skolerne, og 1 mio. kr. til bemanning af ”Boblen”. De 1,5 mio. kr. til skolerne svarer til 5/12-dele af det beløb, som er afsat i 2021, hvor Furesø Kommunes andel af puljen forventes at blive 3,6 mio. kr.

#### *Fordeling af puljen til generelt løft af folkeskolen mellem skolerne i Furesø*

Forvaltningen foreslår, at 1,5 mio. kr. af puljen til løft af folkeskolen fordeles mellem skolerne således, at halvdelen af puljen fordeles til skolerne efter elevtallet i almenområdet, og at den anden halvdel fordeles efter andelen af elever som opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.

Det er forvaltningens vurdering, at en fordeling af puljen efter de principper dels er i tråd med de intentioner, som det rådgivende arbejdsudvalg om skole- og daginstitutionsdistrikter havde ift. idéen om at give skoler med en høj andel af børn fra familier i udsatte positioner bedre økonomiske forudsætninger for at lave skole målrettet deres børnegruppe. Dels muligheden for at understøtte alle skolernes arbejde med forskellige faglige og sociale fællesskaber gennem f.eks. holddeling og tolærerordninger m.m.

I vedlagte bilag fremgår fordelingen af puljen ift. kommunens skoler efter ovenstående principper. Til orientering og sammenligning med ovenstående principper for fordeling af puljen, har forvaltningen i bilaget ligeledes indarbejdet eksempler på fordeling af puljen efter andre principper.

Forvaltningen foreslår, at puljen også fremover fordeles efter ovenstående principper.

#### *Bemanning af ”Boblen”*

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. af puljen i 2020 til bemanning af ”Boblen”, som en engangsfinansiering til bemanningen. På mødet den 15. januar 2020 godkendte udvalget en indstilling om udmøntning af de yderligere ressourcer (i alt 1 mio. kr.) til inklusionsindsats i almenområdet, som blev afsat på Budget 2020, hvoraf 0,25 mio. kr. blev besluttet anvendt til etablering og drift af ”Boblen”. ”Boblen” er et tilbud målrettet elever, der i en kortere eller længere periode har brug for et særligt skærmet tilbud uden for almenområdet på et tidspunkt, hvor der ikke er plads i de relevante specialtilbud, og et tilbud for særligt udfordrede elever, som f.eks. har brug for et midlertidigt solisttilbud, eller elever med en adfærd, der kræver medarbejdere med ganske særlige kompetencer.

Det er forvaltningens vurdering, at udmøntningen af 1 mio. kr. fra puljen til løft af folkeskolen til bemanning af ”Boblen” vil være i overensstemmelse med vilkårene for puljen, og samtidig understøtte de tidligere beslutninger i udvalget og det strategiske arbejde ift. at etablere interne specialtilbud i Furesø Kommune så tæt på almenområdet som muligt. Der er med budgetforslaget USU 1 endvidere lagt op til, at en udvidelse af tilbuddet kan medføre en besparelse på udgifter til ekstern specialundervisning. Det er forventningen, at sparet udgifter til ekstern specialundervisning fremadrettet kan finansiere ressourceanvendelsen i ”Boblen”.

### **Økonomiske konsekvenser**

Forvaltningen foreslår, at kommunens andel af puljen i 2020 fordeles som følger:

- 1,5 mio. kr. fordeles mellem skolerne således at, halvdelen af puljen fordeles til skolerne efter elevtallet i almenområdet, og at den anden halvdel fordeles efter andelen af elever som opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.
- 1 mio. kr. anvendes til bemanning af "Boblen".

Denne fordeling lægger op til, at det vil være muligt at fortsætte de igangsatte aktiviteter på skolerne i hele skoleåret 2021, hvis udmøntningen af den statslige pulje bliver på samme vilkår i 2021 som i 2020, mens der skal findes alternativ finansiering af "Boblen" i 2021.

Hvis alle 2,5 mio. kr. blev fordelt til skolerne i 2020, så ville der mangle finansiering for godt 2,4 mio. kr. i 2021, hvor Furesø Kommunes andel svarer til ca. 3,6 mio. kr. Derfor er det nødvendigt at anvende 1 mio. kr. i 2020 til aktiviteter, som finansieres på anden vis i 2021. Tilskuddet fra puljen fordeles til skolerne jf. principperne i den model, som udvalget beslutter.

### **Borgerinddragelse**

Skolebestyrelserne inddrages i den lokale udmøntning af puljen på den enkelte skole.

MED-udvalget for skole er orienteret om den forventet udmøntning af puljen.

### **Lovgrundlag**

Aftale mellem Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 om pulje til generelt løft af folkeskolen (vedlagt som bilag).

### **Det videre forløb**

Forvaltningen vil tage afsæt i principperne i den model som udvalget beslutter til fordelingen af puljen til løft af folkeskolen i årene frem.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for skole og ungdomsuddannelse beslutter, at:

- Furesø Kommunes andel af puljen til løft af folkeskolen, som i 2020 udgør 2,5 mio. kr. fordeles med 1 mio. kr. til bemanning af "Boblen" og 1,5 mio. kr. til fordeling mellem skolerne.
- Andelen af puljen, som er til fordeling mellem skolerne fordeles efter følgende principper: At halvdelen af puljen fordeles til skolerne efter elevtallet i almenområdet, og at den anden halvdel fordeles efter andelen af elever som opfylder mindst tre af de socioøkonomiske kriterier.
- Forvaltningen bemyndiges til at fordele puljen til løft af folkeskolen i årene frem efter ovenstående principper.

### **Beslutning i Udvalg for skole og ungdomsuddannelse den 19-08-2020**

Udvalget anbefaler fordelingen af de tildelte midler for 2020 til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Afbud: Muhammed Bektas, Tine Hessner

**Bilag:**

1	Åben Aftale om midler til generelt løft af folkeskolen	60242/20
2	Åben Aktstykke_pulje til et generelt løft af folkeskolen	74066/20
3	Åben Bilag til USU på mødet den 19 august 2020 vedr. Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen	91611/20

**5. Meddelelser/orientering august 2020**

Sagsnr.: 19/15627

**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**

Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:

- Jonstrup '89 har foretræde om udvidelse af Jonstrup Skole.
- 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 2021 bliver den første uge af sommerferien uge 26. Med henblik på at give børn og medarbejdere mulighed for at holde tre sammenhængende ugers ferie, bliver lukkerugen i 2021 placeret i uge 28. Herved bliver det muligt at holde i ugerne 26-27-28 eller 28-29-30. Oplysninger herom vil blive sendt til FFO'erne og lagt på kommunens hjemmeside efter udvalgets møde.
- Forvaltningen orienterer om den aktuelle status vedrørende Corona: Der er i løbet af sommerferien ikke modtaget meldinger om nye tilfælde af Corona hos børn og medarbejdere på skoleområdet. Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nye retningslinjer gældende fra 1. august 2020 ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19. Det er ministeriets intention, at aktiviteterne i skole og FFO er så normale som muligt, og derfor er afstandskravene lempede. Det betyder, at vi i Furesø Kommune fra starten af det nye skoleår planlægger så normal undervisning som muligt i alle fag og i det fulde timetal med enkelte foreløbige undtagelser (svømmeundervisning), og at vi igen har den almindelige og fulde åbningstid i vores FFO'er for alle børn. Vi vil fortsat have ekstra opmærksomhed på forebyggelse af smittespredning med god håndhygiejne, afstand og hyppig rengøring, ligesom medarbejdere og børn fortsat skal blive hjemme, hvis man har symptomer på sygdom - også ved symptomer som forkølelse.

- Samrådsmøder på skoleområdet: Som led i inddæmning af spredning af Coronavirus er samrådsmøderne i 2020 udskudt, og de nye datoer for samrådsmøderne på skoleområdet er:
  - o Mandag den 21. september 2020 kl. 16:30 – 18:00, og
  - o Torsdag den 19. november 2020 kl. 18:15 – 19:45
- Coronakrisen har sat mange nye og presserende opgaver på dagsordenen i dagtilbud og skoler. Arbejdet med dannelse kræver at medarbejderne mødes og har dialoger, og dannelsesrejsen er derfor blevet forsinket. Forvaltningen foreslår derfor en parallelforskydning af procesplanen for dannelsesrejsen, jf. vedlagte tidsplan, hvor forårets planlagte aktiviteter og nedslag er forskudt til efteråret.
- Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde bedt om en redegørelse for udviklingen i Stavnsholt skolens resultater for den socioøkonomiske reference for 9. klasseprøverne for de to seneste skoleår. På baggrund af skolens data og kommunens redegørelse meddeler styrelsen i vedlagte brev af 16. juni 2020, at styrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at udtage Stavnsholt skolen til tilsyn.
- Beklageligvist var årstallet for de, i marts måned 2020, behandlede søge- og måltal for ungdomsuddannelser forelagt udvalgene med det forkerte årstal. Årstallet er opdateret, så de behandlede måltal gælder for 2021.  
Søge- og måltal er lagt på kommunens hjemmeside:  
<https://www.furesoe.dk/borger/dagtilbud-skole-og-unge/unge/soege-og-maaltal-til-ungdomsuddannelser/>
- Forvaltningen har modtaget brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg. Brevet er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

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 19-08-2020**

Som et led i det videre arbejde med at tiltrække ungdomsuddannelser til Furesø Kommune er der udarbejdet et brev til Børne- og Undervisningsministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, med henblik på at komme videre i dialogen med Børne- og Undervisningsministeriet og drøfte Furesø Kommunes visioner for ungdomsuddannelse.

I brevet lægges der vægt på, at de unge i Furesø Kommune har lang transport til – særligt – de erhvervsfaglige uddannelser, og at dette udgør en hindring for, at de mere sårbare unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Derudover sætter brevet fokus på, at der på baggrund af de eksisterende fordelingsregler, og den nedskrevne kapacitet på omkringliggende gymnasier, er en særlig udfordring for de unge i Furesø Kommune i forhold til at blive optaget på deres førstprioriterede gymnasium.

Udvalg for beskæftigelse og erhverv, Udvalg for skole og ungdomsuddannelse og Økonomiudvalget vil blive orienteret, når ministeriet har haft lejlighed til at melde retur på henvendelsen.

Taget til efterretning.

Afbud: Muhammed Bektas, Tine Hessner

#### **Bilag:**

1	Åben	USU – årshjul august 2020	57973/20
2	Åben	Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse	63331/20
3	Åben	Styrelsen for Undervisning udtager ikke Stavsholtskolen til tilsyn	63483/20
4	Åben	Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen	93719/20



## Bilagsoversigt

2. Beslutning: Budgetopfølgning II 2020 - USU
  1. Bilag 1 - Økonomirapport BOII 2020 USU (93220/20)
  2. Bilag 2 - Omplaceringer BOII på USU 2020 (79224/20)
  3. Bilag 3 - Anlægsoversigt pr. 30. juni 2020 (90881/20)
  4. Bilag 4: Implementeringsark til Budget 2020-2023 (75771/20)
  5. Kvartalsvis opfølgning på anvendelsen af specialundervisning juni 2020 (81432/20)
  
3. Drøftelse: Budgetforslag 2021 – USU
  1. Bilag 1 - Besparelses- og effektiviseringsforslag Budget 2021 - 2024 (94558/20)
  2. Bilag 2 - Tekniske korrektioner Budget 2021 - 2024 (alle udvalg) (95093/20)
  3. Bilag 2a - Notater vedr. tekniske korrektioner Budget 2021 - 2024 (95751/20)
  4. Bilag 3 - Anlægsprogram 2021 - 2024 pr. 12. august 2020 (95094/20)
  5. Bilag 4 - Samlet katalog over alle anlægsforslag pr. 12. august (94797/20)
  6. Bilag 5 - Takster 2021 (93029/20)
  7. Bilag 6 - Budgetramme 2021 - 2024 (USU) (81485/20)
  8. Bilag 7 - Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED (93030/20)
  
4. Beslutning: Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen
  1. Aftale om midler til generelt løft af folkeskolen (60242/20)
  2. Aktstykke\_pulje til et generelt løft af folkeskolen (74066/20)
  3. Bilag til USU på mødet den 19 august 2020 vedr. Udmøntning af midler til generelt løft af folkeskolen (91611/20)
  
5. Meddelelser/orientering august 2020
  1. USU – årshjul august 2020 (57973/20)
  2. Forslag til revideret procesplan dannelsesrejse (63331/20)
  3. Styrelsen for Undervisning udtager ikke Stavnsholtskolen til tilsyn (63483/20)
  4. Brev fra Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen (93719/20)

## Underskriftsside

---

Henrik Poulsen (Socialdemokratiet)

---

Cecilia Zade Iseni (Konservative)

---

Bettina Ugelvig Møller  
(Socialdemokratiet)

---

Jesper Larsen (Venstre)

---

Berit Torm (Venstre)