

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 09-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 17:00

Mødested Lokale 125 A+B, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om status på corona-situationen i dagtilbud og skoler.....	4
Orientering om unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen 2021.....	5
Godkendelse af Munkekærskolens deltagelse i forsøg om ny prøveform i de naturvidenskabelige pr	9
Evaluerings af overgangsmodellen.....	11
Godkendelse af procedurer for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger.....	13
Godkendelse af ombygning af legeplads på Børnenes Idrætshus - anlægsbevilling.....	15
Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Familie- og uddannelsesudvalgets om	17
Meddelelser.....	19
Lukket:	20
Digital godkendelse af referat.....	21

Punkt 95: Godkendelse af dagsorden

85.02.02-P35-86-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til dagsorden godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Peter Klokke og Morten Scheelsbeck.

Punkt 96: Orientering om status på corona-situationen i dagtilbud og skoler

00.00.00-A00-4-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om status på corona-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Peter Klokke og Morten Scheelsbeck.

Sagsfremstilling

Administrationen giver en mundtlig orientering om corona-situationen på dagtilbuds- og skoleområdet, herunder den løbende håndtering af smittetilfælde og de restriktioner, som løbende udmeldes fra regeringen, Børne- og Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen mm.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 97: Orientering om unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen 2021

17.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen i 2021.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

UUSolrød (Ungdommens Uddannelsesvejledning Solrød) indsamler årligt i september måned datamateriale vedrørende unges uddannelsesparathed i 8. klasse og valg af ungdomsuddannelse med udgangspunkt i de enkelte skoler. De aktuelle tal følger nedenfor.

Uddannelsesparathed

Eleverne i 8. klasse gennemgår en proces, hvor eleverne følges tæt af skoler og vejledere for at vurdere, om de er uddannelsesparate personligt, fagligt og socialt (UPV). Processen starter i 8. klasse og revurderes flere gange i løbet af 8., 9. og 10. klasse. Vurderingen af hver enkelt elev foretages både i forhold til, om eleven er parat til en erhvervsuddannelse eller/og en gymnasial uddannelse.

I 2020 og 2021 er UPV-processen blevet skubbet grundet COVID-19, som har medført skolenedlukninger og hjemmeundervisning. Det har derfor været svært at vurdere uddannelsesparatheden.

Vurderingen i år er derfor på landsplan blevet rykket til slut september, så UPV-tallene kan ikke trækkes pt. Sidste års 8. klasser er derfor ikke færdigvurderet endnu.

Valg af uddannelse

De seneste tal for uddannelsesvalg (se nedenfor) viser især, at antallet af elever, der søger et 10. klasses år er fordoblet i 2021 i forhold til 2020. Dette er muligvis en konsekvens af to år med COVID-19, skolenedlukninger og hjemmeundervisning. Mange elever har søgt efterskole eller almindelig 10. klasse, fordi de ikke har følt sig klar, hverken fagligt, personligt eller socialt, til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Modsat er søgningen mod de gymnasiale uddannelser dog også steget kraftigt, hvilket blandt andet kan indikere, at flere elever har valgt denne vej, fordi reduktion i antallet af eksamensfag har givet eleverne bedre mulighed for at imødekomme adgangskravene på de gymnasiale uddannelser. Det er vigtigt at være opmærksom på, at afgangseleverne i 2021 ikke har haft de samme muligheder for brobygning, praktik og uddannelsesmæsser som de tidligere årgange, og det kan betyde at der potentielt kan opleves større frafald eller omvalg af uddannelsesretning.

Tallene trukket i 2021 nedenfor er i modsætning til tidligere tal baseret på det samlede antal afgangselever med bopæl i Solrød Kommune, dvs. tallene også omfatter de elever, der bor i Solrød, men har gået i skole i en anden kommune, eksempelvis på efterskole. Derfor er hovedtotalen højere end de seneste år. Opgørelsesmetoden er ny, da det nu er UUSolrød der selv udtrækker tallene.

Bilag 1 UUtal Solrød viser den samlede opgørelse af udviklingen på tværs af datatræk.

Solrød samlet - for elever med bopæl i Solrød Kommune, der afsluttede 9. eller 10. klasse pr. 31. juli 2021:

Aktiviteter	Antal	Procent
Andre aktiviteter	25	4,2 %
Andre ungdomsuddannelser	4	0,7 %
Erhvervsuddannelser	53	8,9 %
Forberedende og udviklende aktiviteter	7	1,2 %
Grundskolen	248	41,5 %
Gymnasiale uddannelser	260	43,6 %
Hovedtotal	597	100 %

- Andre aktiviteter kan være arbejde (primært efter 10. klasse), udlandsophold, behandlingstilbud eller lignende.
- Andre ungdomsuddannelser er blandt andet FGU (Forberedende Grunduddannelse).
- Grundskolen er her 10. klasse – enten kommunalt eller efterskole

Valg af uddannelse over tid

Nedenstående tabel viser uddannelsesønskerne i 2021 sammenlignet med 2019 og 2020 for elever i Solrød Kommune, der har afsluttet 9. klasse. Tabellen indeholder også specialklasselever. Der er tale om uddannelsesønsker, da tallene er trukket i foråret 2021, hvor eleverne endnu ikke har fået bekræftelse på at de er optaget på den ønskede uddannelse.

Uddannelsesønsker i 2019, 2020 og 2021 for elever, der har afsluttet deres skolegang fra en 9. klasse i Solrød Kommune:

	9. klasse 2019		9. klasse 2020		9. klasse 2021	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Andre ungdomsuddannnelser	2	0,8 %	1	0,4 %	1	0,2 %
Forberedende og udviklende aktiviteter	0	0 %	0	0 %	2	0,4 %
Erhvervsuddannelser	10	4,1 %	18	6,3 %	21	4,6 %
Grundskolen	90	36,6 %	113	39,8 %	249	54,7 %

Gymnasiale uddannelser	135	54,9 %	149	52,5 %	172	37,8 %
Andet	9	3,7 %	3	1,1 %	10	2,2 %
Total	246	100 %	284	100 %	455	100 %

Uddannelsesønsker (søgning på uddannelser inden optagelse) i 2019, 2020 og 2021 for elever, der har afsluttet deres skolegang fra 10. klasse i Solrød Kommune:

	10. klasse 2019		10. klasse 2020		10. klasse 2021	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Andre ungdomsuddannelser	1	2,3 %	3	5,6 %	3	2,1 %
Forberedende og udviklende aktiviteter	0	0 %	0	0 %	6	4,2 %
Erhvervsuddannelser	13	29,5 %	21	38,9 %	32	22,5 %
Gymnasiale uddannelser	27	47,4 %	30	55,6 %	88	62,0 %
Andet	3	6,8 %	0	0 %	13	9,2 %
Total	44	100 %	59	100 %	142	100 %

Af grundskoleelever, der har søgt et 10. skoleår, fordeler tallene sig med 93 elever, der har søgt efterskoler, og de resterende 156 har søgt 10. klasse (dog ikke nødvendigvis 10Solrød).

Ydermere kan det ses, at der som tidligere ikke er den store søgning mod erhvervsuddannelserne blandt eleverne i Solrød Kommune. Det er primært 10. klasses elever, der søger mod erhvervsuddannelserne.

Frafald på ungdomsuddannelser

Talmaterialet for frafald på ungdomsuddannelserne er trukket i november for at give et mere kvalitativt og faktisk billede af det eventuelle frafald. Opgørelsen viser, at to 9. klasses elever og fire 10. klasses elever har afbrudt deres uddannelse efter endt grundskoleforløb sommeren 2021. Her er afbrudt lig med de reelle frafald, dvs. de unge, som ikke er i uddannelse ved datatrækket. De er overgået til ungevejlederne i KUISolrød (Den kommunale Unge Indsats Solrød), hvor de er ved at finde ud af, hvor de skal i uddannelse eller i job.

Samlet set har 19 elever foretaget omvalg, men er fortsat i gang med en ungdomsuddannelse.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

UUTal 2021

Punkt 98: Godkendelse af Munkekærskolens deltagelse i forsøg om ny prøveform i de naturvidenskabelige prøver

17.01.15-P08-1-21

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til Munkekærskolens deltagelse i forsøgsordning med nye prøveformer i de naturvidenskabelige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Munkekærskolens deltagelse i forsøg med ny prøveform i de naturvidenskabelige prøver godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) iværksætter et toårigt forsøg med de skriftlige udtræksprøver i biologi, geografi og fysik/kemi i skoleårene 2021/2022 og 2022/2023. Forsøget iværksættes som led i implementeringen af den nationale naturvidenskabsstrategi.

Forsøget iværksættes for at afprøve et prøveformat, der både afprøver eleverne i deres færdigheder og viden inden for hvert af de tre naturfag og samtidig i højere grad afprøver naturfagenes kompetenceområder. I forsøget vil de nuværende prøver i biologi, fysik/kemi og geografi blive udvidet med mulighed for at afgive korte tekstsvare og for at anvende simuleringer.

Munkekærskolen, herunder hele skolebestyrelsen, ønsker at deltage i forsøget med de skriftlige prøver i biologi, geografi og fysik/kemi. Skolebestyrelsen drøftede indgående fremtidens naturfag og hvordan skolen ruste eleverne til de gymnasiale ungdomsuddannelser og den skriftlighed, der allerede eksisterer på disse. Skolebestyrelsen vurderer, at muligheden for at deltage vil give et fagligt forspring, da der i forbindelse med forsøget bliver afholdt kurser i prøveformatet, prøvens indhold, og i hvordan skolen kan arbejde med skriftlighed i naturfag.

Som forsøgsskole vil Munkekærskolen blive inddraget i den endelige finpudsning af prøveformatet ved at deltage i eksempelprøver og efterfølgende evaluering, og de vil modtage vejledning i løbet af skoleåret, så de får de bedste muligheder for at forberede og afvikle forsøgsprøverne.

De væsentligste nye elementer, der indgår i forsøgsprøverne, er:

- anvendelse af simuleringer
- mulighed for at angive korte tekstsvare.

Simuleringer og animationer anvendes, når der forklares naturvidenskabelige emner, der kan være for abstrakte for eleverne. Simuleringer kan eksempelvis være 3D præsentation af molekyler på en skærm. Simuleringer hjælper således eleverne til at kunne forestille sig ting, som man ikke kan se i virkeligheden. Animationer kan være grafiske fremstillinger af eksempelvis et økosystem.

Prøveafholdelse og karakterer

Forsøgsprøverne kommer til at bestå af to dele. Del A vil overvejende ligne den nuværende prøve, dog med færre opgaver og en kortere tidsramme samt med mulighed for at anvende simple simuleringer i opgaverne. Del B vil bestå af opgaver, hvor eleverne i besvarelsen skal formulere korte, åbne tekstsvare. Ved disse opgaver kan der indgå naturfaglige simuleringer, video og animationer.

Sammenlagt vil del A og B have en tidsramme, der er længere end de nuværende udtræksprøver, og vil vare cirka 90 minutter.

Den karakter, eleverne opnår ved forsøgsprøven, er den karakter, der kommer til at fremgå på elevernes prøvebevis. Eleverne vil ikke blive stillet dårligere (eller bedre) ved at aflægge forsøgsprøven. De skriftlige prøver i fysik/kemi, biologi og geografi er udtræksprøver, og der er derfor ingen garanti for, at de 9. klasser, som er tilmeldt forsøget, kommer til prøve i et af de tre udtræksfag.

Yderligere beskrivelse af forsøget fremgår af bilag 1.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt. Deltagelse i forsøget har været forelagt skolebestyrelsen på Munkekærskolen, som har godkendt deltagelse i forsøget.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Information om forsøg og betingelser for deltagelse

Punkt 99: Evaluering af overgangsmodellen

28.09.00-P20-1-21

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget orienteres om, at evalueringen af overgangsmodellen for en god overgang mellem dagtilbud og skoler har vist, at overgangsmodellen har skabt bedre overgange og overgangsmodellen fortsætter i forbindelse med næste års skolestart.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

For at skabe gode overgange mellem dagtilbud og skoler er overgangsmodel for den gode overgang blevet implementeret i forbindelse med skolestarten i 2021. Den gode overgang indeholder indsatser og redskaber, som både dagtilbud og skoler har arbejdet med både før, i forbindelse med og efter børnenes overgang til SFO og inskoling i 2021.

Den gode overgang er blevet evalueret efter dette års overgang fra dagtilbud til skole. Evalueringens hovedfund fremgår af bilag 1. Samlet set er der stor tilfredshed med overgangsmodellen, som fortsætter i forbindelse med næste års skolestart.

Den gode overgang består af:

- Det fælles læringsforløb. Læringsforløbet indeholder forslag til pædagogiske aktiviteter, der kan benyttes af det pædagogiske personale i daginstitutioner og indskoling. Læringsforløbets store styrke er, at der er en genkendelighed for børnene i materialet.
- Styrkekort. Kortet er individuelt og udfyldes af børn og pædagoger i daginstitutionen. Kortet følger barnet over i SFO'en og 0. klasse.
- Gensidige besøg. I forbindelse med næste skoleår (hvor covid-19 situationen forhåbentlig er bedre end i dette år) afholder daginstitutioner og skoler flere besøg mellem hinanden. Besøgene iværksættes for at understøtte den tværgående vidensdeling og forståelse af praksis. Besøgene skal samtidig understøtte trygheden i overgangen for børnene, der møder kendte voksne.
- Pjecen "På vej i skole". Pjecen er henvendt til forældre til kommende skolebørn. Pjecen udsendes til forældre sammen med skolernes indskrivningsbreve i uge 41. Pjecen er vedlagt som bilag 2.

Evalueringen af "Den gode overgang"

I perioden maj 2021 til september 2021 er der blevet foretaget en evaluering af initiativerne i overgangsforløbet mellem kommunens dagtilbud og skoler. Formålet med evalueringen var at få et indblik i, hvordan overgangsarbejdet fungerer i praksis set ud fra modtagernes (børn og forældre) og de fagprofessionelles perspektiv.

Der er foretaget fokusgruppeinterview med en børnegruppe i løbet af deres overgang fra dagtilbud til SFO og 0. klasse. Børnegruppen blev interviewet tre gange i gruppeinterviewa. Første fokusgruppeinterview fandt sted i dagtilbuddet, det andet blev afholdt efter børnegruppen var begyndt i SFO, og det sidste blev afholdt, da børnegruppen var begyndt i skole. Forældreperspektivet på overgangen blev opnået ved telefoninterview med forældre til børn, der netop har foretaget

overgangen til kommunens tre skoler og en privat skole. For at få de fagprofessionelles perspektiv er der både foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt pædagoger i dagtilbud og blandt pædagoger og lærere i SFO og indskoling.

Evalueringens konklusion

Samlet set viste evalueringerne stor opbakning til overgangsforløbet fra både børn, forældre og fagprofessionelle. Processen med at udfolde initiativerne har været vanskeliggjort af covid-19, men der er en forventning til, at indsatserne og materialet vil blive endnu mere brugbart næste år.

Den gode overgang evalueres igen ultimo 2022. Evalueringen vil herefter blive forelagt Familie- og Uddannelsesudvalget med henblik på beslutning om, hvordan Solrød Kommune skal arbejde videre med den gode overgang.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Hovedfund i evaluering af Den gode overgang

Pjecen På vej i skole

Punkt 100: Godkendelse af procedurer for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger

28.06.08-A00-1-21

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til den tilpassede procedurer for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslag til godkendelsesprocedure for private pasningsordninger godkendes.
2. Forslag til tilsyn for private pasningsordninger godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til reviderede procedure for godkendelse og tilsyn af private pasningsordninger.

Dette er sket med henblik på, at de private pasningsordninger skal arbejde inden for rammen af den styrkede pædagogiske læreplans målsætninger og andre lovgivningsmæssige krav til pasning.

De nye godkendelsesprocedurer og tilsyn har derfor fokus på både de fysiske og pædagogiske rammer og indhold i den private pasningsordning, hvor særligt gode læringsmiljøer og børnenes læring, dannelse, udvikling og trivsel er i fokus.

Administrationen foreslår samtidig at nyoprettede private pasningsordninger fra den 1. januar kun kan godkendes til fire børn, hvor de hidtil har kunne godkendes til fem. Dette på baggrund af loven om minimumsnormeringer, der indebærer, at private passere kun kan have 4 børn fra 2024. At man som privat passer kun kan godkendes til 4 børn skal senest implementeres i december 2023, da loftet er et lovkrav fra januar 2024. Herved følges retningslinjerne for private pasningsordningerne formålet med lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutionerne i 2024.

Procedure for godkendelse af private pasningsordninger og tilsyn er vedlagt som bilag.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Godkendelsesprocedure for private pasningsordninger

Proces for tilsyn af private pasningsordninger

Punkt 101: Godkendelse af ombygning af legeplads på Børnenes Idrætshus - anlægsbevilling

00.30.08-000-1-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til ombygning af legeplads på Børnenes Idrætshus.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ombygning af legeplads på daginstitutionen Børnenes Idrætshus igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. frigives. Rådighedsbeløb finansieres af driftsmidler fra Børnenes Idrætshus.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med overførselssagen af midler fra 2020 til 2021 godkendte Byrådet på møde den 22. marts 2021 overførsel af driftsmidler på samlet 1.003.889 kr. til ombygning af legeplads i både børnehaven og vuggestuen i Børnenes Idrætshus. Yderligere opsparede driftsmidler i 2021 på 496.111 kr. gør at der er et driftsbudget på 1.500.000 kr. til rådighed for ombygningsprojektet. Med et så stort budget bør projektet oprettes som et anlægsprojekt, finansieret af driftsmidler fra Børnenes Idrætshus. Oprettelsen af anlægsprojektet vil medføre, at der flyttes 1.500.000 kr. fra serviceudgifter inden for servicerammen til anlægsudgifter.

Legepladsen i børnehaven er ikke renoveret, siden den oprindelige børnehave blev bygget i 2001, og klatretårn, sandkasser, området ved rutsjebane, multibane mv. er nedslidt. Udvidelsen med dobbelt så mange børnehavebørn i forhold til antallet, som legepladsen oprindeligt var tiltænkt, kan også ses på både græs, jord og legeredskaber. I forbindelse med det pædagogiske tilsyn kom der en bemærkning vedrørende vuggestuelegepladsen, hvor den del, som er etableret i 2019, mangler område med skygge, mens den gamle del af legepladsen har nedslidt rustjebane, sandkasse og legehuse med råd.

Formålet med ombygningen af legepladsen er at skabe en moderne legeplads, der afspejler profilen for Børnenes Idrætshus som idrætsinstitution. Legepladsen skal styrke børn naturlige motivation for idræt, leg og bevægelse.

Tidsplan

Udbud uge 20 - 25

Kontraktindgåelse uge 26

Byggeperiode uge 35 – 44

Aflevering uge 44

Risici i projektet

Byggearbejder er af mindre kompliceret art, dog grundet årstiden for udførelse, og de nuværende leveranceproblemer pga. Corona er der enkelte risici.

Der er arbejder omkring etablering af gummiunderlag, der ikke kan laves i regn eller frost, så der kan forekomme forsinkelser pga. vejrforhold.

Da vi pt. oplever forlængede leveringstid på flere ting, kan der være en risiko for forsinkelser pga. at vi ikke kan få dele frem.

Da projektet er af mindre kompliceret art, og projektet er udbudt som en totalentreprise, vurderes der at være meget lille risiko for emner der kan fordyre projektet væsentligt økonomisk.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. finansieres af driftsmidler fra Børnenes Idrætshus. Der flyttes således 1.500.000 kr. fra serviceudgifter til anlægsudgifter.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 102: Godkendelse af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Familie- og uddannelsesudvalgets område - tillægsbevilling

00.30.00-S00-6-21

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til resultatet af budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Familie- og uddannelsesudvalgets område og godkende tillægsbevilling.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. De anførte ændringer til budget 2021 jf. tabel 1 og 2 godkendes.
2. Merudgift på 1.845.161 kr. inden for servicerammen finansieres af budgetsikkerhedspuljen.
3. Merindtægt på 650.000 kr. uden for servicerammen tilgår kassebeholdningen.
4. Mindreudgift på 274.000 kr. til overførselsudgifter tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Som led i den løbende økonomistyring foretages der to årlige budgetopfølgninger. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger er lagt på udvalgsniveau, og driftsbevillingerne er afgivet som nettobevilling pr. udvalg fordelt på serviceudgifter, overførselsudgifter og det brugerfinansierede område.

Det fremgår af Byrådets budgetaftale for 2021, at aftaleparterne (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Havdruplisten og Venstre) lægger vægt på, at de afsatte rammer i budgettet overholdes. Der vil fortsat blive gennemført budgetopfølgning pr. 30. april og 30. september. Når resultatet af den administrative budgetopfølgning foreligger, vil aftaleparterne mødes før behandling i udvalg og aftale, hvorvidt budgetsikkerhedspuljen og øvrige puljer skal anvendes til finansiering af evt. merudgifter, eller der skal findes kompenserende besparelser for merudgifterne inden for det enkelte udvalgs område.

De budgetansvarlige ledere har gennemført en budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på Familie- og uddannelsesudvalgets driftsbudget. Resultatet af gennemgangen fremgår af tabellerne nedenfor og er yderligere uddybet i bilag til dagsordenen "Familie- og uddannelsesudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2021". Resultatet er opdelt på udvalgets to bevillingsrammer, der er en nettoramme til serviceudgifter (tabel 1) og en nettoramme til overførselsudgifter (tabel 2). Beløb i oversigten med - foran = mindreudgift/merindtægt.

Tabel 1: Serviceudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	2.845.161 kr.
Justering af demografipuljer inden for servicerammen	-1.000.000 kr.
Samlet merudgift inden for servicerammen	1.845.161 kr.
Bevillingsmæssige ændringer uden for servicerammen	-650.000 kr.
<i>Resultat af budgetopfølgning (merudgift)</i>	<i>1.195.161 kr.</i>

Inden for servicerammen er der en merudgift på 2.845.161 kr., der delvist finansieres af demografipuljen til SFO med 1.000.000 kr., så den samlede merudgift inden for servicerammen er på 1.845.161 kr. I lyset af mindreudgifter inden for servicerammen på Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Økonomi-, teknik- og miljøudvalget anbefaler administrationen, at merudgiften på Familie- og uddannelsesudvalget finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Der er en merindtægt på 650.000 kr. uden for servicerammen i refusion fra særlig dyre enkeltsager, som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Tabel 2: Overførselsudgifter

	Ændring i kr.
Bevillingsmæssige ændringer inden for servicerammen	-274.000 kr.
<i>Resultat af budgetopfølgning (mindreudgift)</i>	<i>-274.000 kr.</i>

Der er en mindreudgift på 274.000 kr. på overførselsudgifter, som administrationen anbefaler tilgår kassebeholdningen.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Finansiering

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Merudgift på 1.845.161 kr. inden for servicerammen finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merindtægt uden for servicerammen på 650.000 kr. og mindreudgift til overførselsudgifter på 274.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Familie- og uddannelsesudvalget - Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september 2021

Punkt 103: Meddelelser

85.02.02-P35-106-20

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen bilag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 104: Lukket:

85.02.02-P35-106-20

Punkt 105: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-86-20

Indstilling

Administrationen indstiller, at referatet godkendes digitalt.

Beslutning

Tiltrådt.