

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 16-04-2018

Mødedato Mandag d. 16. april 2018 kl. 16:00

Mødested Lokale 125 A+B, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med skolebestyrelse og UngSolrød den 16. april 2018 Kl. 16.00 - 17.30.....	3
Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, tillægs- og anlægsbevilling.....	4
Ny struktur for overbygningen på Munkekærskolen.....	8
Regnskab 2017 - Overgivelse af regnskab til revisionen.....	11
Sundhedsprofil 2017.....	16
Forslag om henvendelse til Folketingets uddannelsesordfører vedrørende kommunale 10. klasser....	18
Forberedende Grunduddannelse - FGU.....	19
Forslag til temaer til dialogmøde med skolebestyrelsen, Havdrup skole den 14. maj 2018 Kl. 19.00	22
Forslag til temaer til dialogmøde med ledere i Børn og Ungerådgivningen den 14. maj 2018 Kl. 16.	24
Meddelelser.....	26
Lukket:	27
Lukket:	28
Dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere fra dagtilbud den 16. april 2018 Kl. 19.00 - 21.00...	29

Punkt 37: Dialogmøde med skolebestyrelse og UngSolrød den 16. april 2018

Kl. 16.00 - 17.30

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med skolebestyrelse og UngSolrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at følge ønsket om en generel dialog om UngSolrøds samlede virksomhed indeholdende bl.a. 10. klassecenter, ungdomsskole, ungdomsklub, SSP og Ungebasen - herunder hvilke muligheder og udfordringer, der er på området på både kort og lang sigt.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på sit møde den 5. marts 2018 godkendt følgende ønske for dialogmødet:

En generel dialog om UngSolrøds samlede virksomhed indeholdende bl.a. 10. klassecenter, ungdomsskole, ungdomsklub, SSP og Ungebasen - herunder hvilke muligheder og udfordringer, der er på området på både kort og lang sigt.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 38: Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, tillægs- og anlægsbevilling

82.06.01-A00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, herunder status på udvidelsen af daginstitutionen Bølgen og tage stilling til pavillonbyggeri som midlertidig løsning for at kunne opfylde pasningsgarantien.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Der opsættes midlertidigt pavillonbyggeri for at kunne opfylde pasningsgarantien frem til udvidelsen af Bølgen er klar.
3. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. frigives med 750.000 kr. i 2018 og 350.000 kr. i 2019 til opstilling og nedtagning af pavillon. Finansieres af kassebeholdningen.
4. Meromkostninger til leje og drift af pavillonbyggeri på 295.000 kr. i 2018 finansieres med 167.000 kr. af eksisterende budget og 128.000 kr. af budgetsikkerhedspuljen.
5. Omkostninger til leje af pavillonbyggeri på 90.000 kr. i 2019 indarbejdes i budget 2019.
6. Udgifter til personale i pavillon og midlertidig udvidelse af dagplejen i alt 1.835.000 kr. finansieres af demografipuljen til dagtilbudsområdet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Der er flyttet flere børn til Solrød Kommune end forventet i de seneste to års befolkningsprognoser fra 2016 og 2017. Således viser den nyeste prognose fra 10 april, at der allerede pr. 1. januar 2018 var en yderligere vækst på 44 0-5 årige børn. Der er samtidig en konkret oplevet pres på opskrivning af børn i kommunens dagtilbud.

Det er naturligvis positivt for Solrød Kommune, at der er en større tilvækst end forventet, omend det presser dagtilbudskapaciteten. Idet udvidelsen og ibrugtagningen af daginstitutionen Bølgen samtidig er forsinket viser de seneste tal, at der er behov for etablering af flere pladser så hurtigt som muligt for at sikre, at pasningsgarantien fortsat vil kunne opfyldes.

Status på udvidelsen af daginstitution Bølgen

Udvidelsen af den eksisterende daginstitution Bølgen blev vedtaget i budget 2017-2020 med indflytning i september 2017. Efterfølgende projektering og kontraktforhandlinger med entreprenøren skubbede tidsplanen og opdelte projektet i to etaper. En nybygning, som skulle være klar sidst i oktober 2018 og en ombygning som ville være klar medio januar 2019.

Imidlertid er der nu forsinkelser af byggeriet i forbindelse med grundarbejder i januar og februar. Konkret har der været rigtigt meget vand i jorden, derefter frost og vintervejr som faldt sammen med støbning af fundamenter. Det har forsinket

byggeriet med konsekvens for ibrugtagningen. Administrationen forventer, at byggeriet samlet er klar til brug ultimo februar 2019.

Behov for ekstra daginstitutionspladser

Der er 10. april 2018 udarbejdet en ny befolkningsprognose. Udviklingen i antallet af 0 - 5 årige i kommunen viser en yderligere vækst end i tidligere prognoser. Sammenholdt med data fra pladsanvisningens opskrivningslister er der derfor behov for etablering af flere dagtilbudspladser i strandområdet for at kunne opfylde pasningsgarantien. Konkret viser analysen, at der er behov for yderligere 24 pladser til de 0-2 årige og 46 pladser til de 3-5 årige, som foreslås etableret ved midlertidige pladser samt udvidelse af dagplejen. Det skal oplyses, at der allerede nu er indskrevet ekstraordinært flere børn i flere institutioner i strandområdet op til den fysiske maksimale grænse, hvilket er uholdbart.

Pavillon ved Bølgen

Administrationen har undersøgt flere forskellige muligheder for etablering af midlertidige pladser, f.eks. omrokeringer, brug af andre lokaler, leje af lokaler, m.m. Ingen af mulighederne har opfyldt de bygningsmæssige krav til daginstitutioner, og ombygningsomkostninger har ligeledes været vurderet højere end etablering af midlertidig pavillon ved Bølgen.

Administrationen har undersøgt markedet for pavillonløsninger og omkostninger for henholdsvis opsætning og nedtagning samt leje. En pavillon, som skal anvendes til daginstitution, bliver bygget specielt til formålet for at opfylde krav til stuer, børnetoiletter, personaleforhold m.m. Der er brug for grupperum, toiletter, garderobe, køkken, kontor/personalerum, møderum, i alt ca. 330 m².

Placering af pavillonbyggeri

Forskellige placeringer af pavillonbyggeriet ved de eksisterende institutioner har været undersøgt. Udgangspunktet har været et ønske om, at børnene ikke skal flyttes rundt mellem forskellige lokationer.

Det anbefales derfor at placere et pavillonbyggeri på daginstitution Bølgens areal. Dette betyder, at der undgås institutionsskifte for børn og forældre, idet børnene i pavillonen flyttes over til nybygningen i daginstitution Bølgen, når denne er færdig. Personalet ansættes på samme tidspunkt, som i den oprindelige tidsplan for daginstitution Bølgen, og vil derfor følge med børnene over i den nye bygning. Pavillonen placeres i det nordvestlige hjørne på et areal, som først er planlagt til inddragelse til legeplads, når udvidelsen er klar.

Anlægsinvestering til pavillonbyggeri

Estimeret anlægsomkostninger til pavillonbyggeri:

Opstilling af pavillon	300.000 kr.
Befæstet areal, afløb, vand, kloak, el, internet, rottesikring, ekstra hegn, adgangvej samt nødvendig indretning.	280.000 kr.
Byggesagsbehandling	20.000 kr.
Nagelfast inventar	150.000 kr.
I alt 2018	750.000 kr.

Nedtagning	250.000 kr.
Retablering af arealet	100.000 kr.
I alt 2019	350.000 kr.

Omkostninger til drift af pavillon

Leje af pavillon koster ca. 45.000 kr. pr. måned. I 2018 vil der være fem måneders leje, i alt 225.000 kr. Hertil kommer almindelige driftudgifter til forbrug af vand, varme, el, rengøring, renovation, måtteleje m.m. som udgør 70.000 kr. i 2018. I budget 2018 er der allerede indregnet 167.000 kr til drift af den nye udvidelse, som delvis kan finansiere driften. Merudgiften i 2018 bliver 128.000 kr.

Leje af pavillion i to måneder i 2019, bliver 90.000 kr. i merudgift. Almindelig driftudgifter er allerede indregnet i budget 2019, da udvidelsen var planlagt til drift i hele 2019.

Tidsplan

Indhentning af tilbud, fremstilling af pavillon, klargøring af grund og opsætning tager 11 uger. Hertil skal lægges 3 ugers sommerferie. Pavillonen forventes at kunne modtage børn medio august. Pavillonen kan nedtages igen ultimo februar 2019, når udvidelsen af Bølgen er klar.

Ansættelse af personale til pavillon og midlertidig udvidelse af dagplejen

Som tidligere nævnt ansættes personale til pavillonen i Bølgen pr. 1. august 2018, og der ansættes hurtigst muligt yderligere 2 dagplejere tidsbegrænset. Udgiften forventes at andrage ca. 1.835.000 kr.. Finansieringen hentes fra demografipuljen på 820.300 kr. til dagpasningsområdet. Puljens størrelse vil blive reguleret på baggrund af den nye befolkningsprognose ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018, der politisk behandles på møderne i juni måned 2018.

Yderligere permanent kapacitet fra 2020

Den nye befolkningsprognose og dermed den nye prognose for pladsbehovet viser, at der igen fra 2020 vil blive behov for yderligere kapacitet specielt på 0-2 års områder i første omgang, dernæst behov for yderligere børnehavekapacitet.

Det er administrationens vurdering, at den mest hensigtsmæssige løsning vil være at udvide Tryllehytten, idet det er i Trylleskov Strand, at befolkningstilvæksten kommer. Et foreløbigt estimat på 2 børnegrupper viser en forventet anlægsudgift på 8-10 mio. kr. alt efter, hvordan tilbygning kan ske. Dette undersøges pt. nærmere.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. frigives med 750.000 kr. i 2018 og 350.000 kr. i 2019 finansieres af kassebeholdningen. Leje og drift af pavillonbyggeri på 295.000 kr. i 2018 finansieres med 167.000 kr. af eksisterende budget og 128.000 kr. af budgetsikkerhedspuljen. Omkostninger til leje af pavillionbyggeri på 90.000 i 2019 indarbejdes i budget 2019.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kortbilag - Placering af pavillion

Eksempel på pavillionbyggeri til institution

Notat - Kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet

Punkt 39: Ny struktur for overbygningen på Munkekærskolen

17.01.00-G01-5-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til ny struktur for overbygningen på Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Munkekærskolens nye organisering af overbygningen godkendes som en 2 årig forsøgsordning.
2. Munkekærskolen giver en status til Familie- og uddannelsesudvalget i juni måned 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Munkekærskolen har gennemført en analyse af skolens overbygning iblandt lærere, elever og forældre for at samle viden om, hvorledes den eksisterende overbygning fungerer.

Overbygningen er i dag organiseret ved, at der sker en ny klassedannelse i 7. årgang, hvor eleverne vælger sig ind på følgende temalinjer.

- Kost- og motionslinjen.
- International linje.
- Innovationslinjen.
- Medie- og designlinjen.

Munkekærskolens analyse viser, at den nuværende måde at foretage klassedannelse i 7. klasse vurderes at hæmme både den faglige udvikling og elevernes trivsel jf. også skolens seneste trivselsundersøgelse. Ligeledes viser analysen, at den nuværende måde at organisere temalinjerne på ikke har formået at skabe en tydelig positiv effekt på elevernes motivation og faglige udvikling. Skolen ønsker derfor at afprøve en ny struktur i overbygningen.

Den nye struktur for overbygningen tager udgangspunkt i en organisering uden klassedeling i 7. klasse og uden traditionelle faglige linjer. For hver årgang på overbygningen gives i stedet en tematiseret undervisning i 4 lektioner pr. uge. Temaerne skifter som hovedregel 2 gange pr. halvår.

Indholdet og principper for den nye organisering er som følgende:

- Fokus på den brede dannelse og alsidighed.
- Tematiseret undervisning hver uge i 4 lektioner.
- Meningsfyldt inddragelse af temaer i øvrige fag.
- Ekskursioner tilknyttet til hvert tema.
- Klasserne på 6.årgang forbliver i deres stamklasse.
- Naturfagsdag gælder for alle klasser.
- Fortsat lejrskole på 8.årgang.
- Fokus på praktisk/musiske/kreative fag.

Overordnet er rammen som følgende:

		A-klassen	B-klassen	C-klassen	D-klassen
7.kl.	1.semester	Intet tema – Forløb ”Overbygningsklar”			
	2.semester	Naturfag og matematik			
8.kl.	3. og 4. semester	Praktisk / kreativt / musisk			
9.kl.	5.semester	Kulturfag / sprog / kommunikation			
	6.semester	Intet tema – Fokus på afgangsprøverne			

Formålet med den nye struktur er at øge elevernes motivation for mere læring og dannelse og herigennem løfte elevernes faglige niveau og faglige trivsel gennem en endnu mere varieret og motiverende skoledag. Formålet ligger i tråd med folkeskolereformens intentioner om der netop skal skabes en mere varieret og motiverende skoledag for alle elever. Dernæst er målet at udvikle elevernes kompetencer til at træffe et mere kvalificeret valg af ungdomsuddannelse samt endelig at opnå et tættere og stærkere forældresamarbejde.

Administrationen vurderer, at skolens forslag til ny organisering af overbygningen, er relevant at afprøve ud fra analysens resultater med relativ lav tilfredshed hos både elever, forældre- og medarbejdere.

Det skal oplyses, at jfr. folkeskolelovens § 44, stk 2 er det skolebestyrelsen, der fastlægger principper for klassesdannelse. I styrelsesvedtægten fra 2014 s. 19 står, "at der dannes faglige linjer med virkning for alle skolens elever i overbygningsklasserne fra 7 - 9. klassetrin og at der derudover "gives mulighed for at foretage ny klassesdeling på grundlag af valget af fag, hvilket tilsammen vil give skolerne bedre mulighed for at arbejde med udskolingslinjer, herunder profillinjer og toninger af udskoling".

På den baggrund er det administrationen indstilling, at Munkekærskolens ønske om ny struktur for overbygningen, godkendes som en foreløbig to-årig forsøgsordning.

På mødet vil skolens ledelse give en mundtlig orientering om skolens planer for overbygningen.

Skolebestyrelsen anbefaler den beskrevne struktur for overbygningen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Tematiseret undervisning i udskolingen på Munkekærskolen

Temalinje- spørgeskema

Punkt 40: Regnskab 2017 - Overgivelse af regnskab til revisionen

00.32.10-000-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2017 til revisionen inden 1. maj 2018 og godkende anlægsregnskaber for 2017 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2017 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2017 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2018 afgive regnskab 2017 til revisionen. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

2017 har været et godt år for Solrød Kommune. Det fremgår bl.a. af regnskabsresultatet, der viser, at kommunen samlet set et bedre resultat end forventet. Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er afstukket af staten, både i forhold til serviceudgifter og anlæg. Indtægterne fra skatter, tilskud og udligning svarer til det budgetterede. Udgifterne er samlet set lavere. Servicerammen er overholdt, idet forbruget er 5 mio. kr. under sanktionsmålepunktet. Udgifterne til overførselsudgifter er lavere primært som følge af færre på overførselsindkomster og flere i beskæftigelse.

Der er et overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 67,2 mio. kr. Et overskud på driftsbalancen er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere anlægsprojekter og afdrag på lån. Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringer skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af lån reterer der 50,8 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 111,2 mio. kr. og anlægsindtægter fra salg af grunde på 135,1 mio. kr., hvilket er ekstraordinært højt.

Kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomhed, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med velfærdsydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør derfor ske ved at sammenholde budget og regnskab.

Det samlede regnskab for 2017 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

Regnskab 2017 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Restbudget	Overført til 2018
Skatter	-1.239,6	-1.239,0	-0,6	0,0
Tilskud og udligning	27,3	27,2	0,1	0,0

<i>Indtægter i alt</i>	-1.212,3	-1.211,8	-0,5	0,0
Serviceudgifter - servicerammen	897,9	879,8	18,1	13,3
Serviceudgifter - uden for servicerammen	64,0	62,6	1,5	-0,2
Overførselsudgifter	211,0	200,8	10,2	-0,4
Renter	2,1	1,4	0,7	0,0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.175,1</i>	<i>1.144,6</i>	<i>30,4</i>	<i>12,6</i>
<i>Budgetbalance (- = overskud)</i>	<i>-37,3</i>	<i>-67,2</i>	<i>30,0</i>	<i>12,6</i>
Afdrag på lån	14,9	16,4	-1,5	0,0
<i>Finansielt råderum (- = positivt råderum)</i>	<i>-22,4</i>	<i>-50,8</i>	<i>28,4</i>	<i>12,6</i>
Skattefinansierede anlæg (udgifter)	177,7	111,2	66,5	61,2
Skattefinansierede anlæg (indtægter)	-127,6	-135,1	7,5	-1,3
Brugerfinansieret område	1,6	2,0	-0,4	0,0
Finansforskydninger	-5,2	-12,1	7,0	0,0
Lånoptagelse	-10,8	0,0	-10,8	0,0
<i>Forøgelse af kassebeholdning</i>	<i>13,3</i>	<i>-84,9</i>	<i>98,2</i>	<i>72,5</i>

Udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = + / Indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Da Byrådet i oktober 2016 vedtog det oprindelige budget for 2017, var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 37,8 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen med 13,3 mio. kr. primært som følge af øget anlægsaktivitet. Regnskabet for 2017 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 84,9 mio. kr. til 295,5 mio. kr. Kassebeholdningen er således forøget med 98,2 mio. kr. mere end forudsat i korrigeret budget. Dette skyldes følgende:

Område	Forklaring i forhold til korrigeret budget
Skatter	En mindreindtægt på 0,3 mio. kr. fra grundskyld og en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. fra forskerskat.
Tilskud og udligning	En mindreudgift på 0,1 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af restpulje vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet.
Serviceudgifter inden for servicerammen	En mindreudgift på 18,1 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. er godkendt overført til 2018 på byrådsmødet i marts måned 2018. Der resterer 6,2 mio. kr., der kan henføres til mindreforbrug på lønpuljer og til elever m.v.

Serviceudgifter uden for servicerammen	En mindreudgift på 1,5 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 0,6 mio. kr., en merindtægt på 1,3 mio. kr. fra refusion på særligt dyre enkeltsager på det specialiserede voksenområde og merudgift på 0,3 mio. kr. på ældreboliger.
Overførselsudgifter	En mindreudgift på 10,2 mio. kr., som primært skyldes mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på 5,6 mio. kr., løntilskud på 2,6 mio. kr., introduktionsprogrammer m.v. på 2,4 mio. kr., sygedagpenge på 0,9 mio. kr. samt EGU på 0,5 mio. kr., mens der er merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige på 1,4 mio. kr. og kontant- og uddannelseshjælp på 1,0 mio. kr.
Renter	En mindreudgift på 0,7 mio. kr., som primært skyldes højere renteindtægt fra anbringelse af kassebeholdningen og lavere renteudgift på lån vedr. ældreboliger.
Afdrag på lån	En merudgift på 1,5 mio. kr., som skyldes større afdrag på lån vedr. ældreboliger.
Skattefinansieret anlæg	En mindreudgift på 66,5 mio. kr., hvoraf 61,2 mio. kr. overføres til 2018 og en merindtægt på 7,5 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. overføres til 2018.
Brugerfinansieret område	En merudgift på 0,4 mio. kr. fra drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En mindreudgift på 7,0 mio. kr. Mindreudgiften skyldes primært en tilbagebetaling af lån til betaling af ejendomsskat for pensionister med 3,4 mio. kr., hvor der var forventet et nettoudlån på 7 mio. kr. Derudover har der været en stigning i kortfristede tilgodehavender fra staten, et fald i kortfristede tilgodehavender hos borgerne og en stigning i kortfristet gæld til leverandører m.m.
Lånoptagelse	Der er en mindreindtægt på 10,8 mio. kr., idet Byrådet på mødet i februar måned 2018 har besluttet ikke at udnytte lånerammen, der gav mulighed for lånoptagelse på 2,6 mio. kr.

Den samlede kassebeholdning er steget fra 209,9 mio. kr. til 295,5 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning, ultimo 2017:

Kassebeholdning ultimo 2017	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	295,5
Gæld til affaldsordninger	-4,6
Gæld til kirkekasserne	-3,6
Hensættelse til arbejdsskade	-5,1
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2017 til 2018	-72,5
Netto kassebeholdning ultimo 2017	209,6

Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2018, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60 pct. individuelt og 40 pct. på alle kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. Til den aftalte servicramme tillægges konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret. KL har i august 2017 udregnet sigtepunkt i forhold til servicrammen for Solrød Kommune til 884,8 mio. kr.

Der er følgende overholdelse af servicrammen i Solrød Kommune:

Serviceramme, Regnskab 2017	Mio. kr.
Serviceramme, oprindeligt budget	886,1
Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service jf. KL	884,8
Regnskab 2017	879,8
Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion	5,0

Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicrammen for 2017.

Godkendte anlægsregnskaber 2017

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. Heraf fremgår, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde udgør 2 mio. kr. eller derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Køb af DSB's areal ved stationspladsen
- Køb af ny bolig til flygtninge
- Støjtoldsprojekt

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Ombygning af Parkbo

I "Bilag til Årsberetning 2017" side 134 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2017

Bilag til Årsberetning 2017

Punkt 41: Sundhedsprofil 2017

29.09.00-A00-3-16

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om den nyligt offentliggjorte sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner - Sundhedsprofil 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Region Sjællands Sundhedsprofil 2017 blev offentliggjort den 7. marts 2018. Sundhedsprofilen giver et overblik over sundhed, sundhedsvaner og trivsel blandt unge og voksne i regionen og de 17 kommuner. Regionen har udarbejdet en kort pixi-udgave af rapporten, som er vedlagt som bilag.

Sundhed er et vidt begreb, og derfor bliver borgernes sundhed i sundhedsprofilen målt på en lang række forskellige indikatorer, lige fra rygning til sociale relationer og ensomhed.

Sundhedsprofil-undersøgelsen er en del af et nationalt koncept, der gentages hvert fjerde år, hvor alle regioner sideløbende gennemfører en større spørgeskemaundersøgelse blandt et stikprøveudsnit af landets borgere over 16 år. I Region Sjælland blev 2000 borgere fra hver kommune inviteret til at deltage, og Solrød endte med en svarprocent på 58,4 %.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en national sundhedsprofil-rapport, og hver region har udarbejdet sig egen regionale rapport. Resultaterne fra alle regioner og kommuner er tilgængelige i den nationale database: www.danskernessundhed.dk.

Sundhedsprofil 2017 er den tredje undersøgelse af sin art i Region Sjælland. De tidligere sundhedsprofiler er fra 2010 og 2013, hvilket giver mulighed for at følge udviklingen over tid.

Resultater – udviklingen i sundhed

Region Sjælland har udarbejdet en oversigt over overordnede resultater fra sundhedsprofilen på én side for hver kommune, se bilaget "Sundhedsprofil på én side - Solrød Kommune". Resultaterne giver en indikation af sundhedstilstanden i Solrød Kommune, men der er ikke tilstrækkelig statistisk styrke i datamaterialet til at konkludere noget sikkert om udviklingen over tid, på kommuneniveau, for de udvalgte indikationer.

Generelt går udviklingen i danskernes sundhed og trivsel den forkerte vej. Sundhedsprofil 2017 viser, at danskerne er blevet mere overvægtige og mere stressede, de sover dårligere og spiser mere usundt end tidligere. Der er dog også

områder, hvor det ser ud til at gå bedre end i 2013, eksempelvis udsættes færre borgere for passiv rygning og færre har en problematisk alkoholadfærd. Samme tendens ser ud til at gælde for borgerne i Solrød Kommune.

Sundhedsprofil 2017 viser, at 21 % af de voksne borgere i Solrød Kommune har en problematisk alkoholadfærd, at 13 % ryger dagligt, 16 % er svært overvægtige samt at 30 % er inaktive eller utilstrækkelig fysisk aktive i fritiden. Sundhedsprofilen peger også på udfordringer i forhold til den mentale sundhed blandt solrød-borgerne, hvor 24 % oplever højt stressniveau og knap 6 % føler sig ensomme.

Overordnet tegner sundhedsprofilen et billede af, at borgere i Solrød Kommune, på de fleste indikatorer, er lidt sundere (med hensyn til sundhedsadfærd og sygelighed) end gennemsnittet i Region Sjælland. Dette resultat er forventeligt, da Solrød Kommune er en af de bedre socioøkonomisk stillede kommuner i regionen. Sundhedsprofilen viser, at sundhed fortsat er ulige fordelt - sundhedstilstanden er dårligere blandt borgere med lavere uddannelsesniveau.

Sundhedsprofilens anvendelse

Sundhedsprofilen er med til at sætte fokus på, om der er specifikke grupper af borgere, der har behov for en særlig forebyggelses- eller sundhedsindsats i både Region Sjælland og i kommunerne.

Sundhedsprofilen vil blive inddraget aktivt i udviklingen af sundheds- og forebyggelsesindsatserne i kommunen, så de matcher de aktuelle trivsels- og sundhedsmæssige udfordringer blandt kommunens voksne borgere.

Høring

Sagen er sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Sundhedsprofil på én side - Solrød Kommune

Pixi Sundhedsprofil 2017 - Region Sjælland

Handicaprådets høringssvar vedrørende sundhedsprofilen

Ældrerådets Høringssvar - sundhedsprofil

Punkt 42: Forslag om henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere vedrørende kommunale 10. klasser

17.01.00-A00-1-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om udvalget skal rette henvendelse til Folketingets uddannelsesordførere i relation til de kommunale 10. klasser.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes en henvendelse (invitation) til Folketingets uddannelsesordførere om Solrød Kommunes 10. klassecenter på Familie- og uddannelsesudvalgets vegne.

Beslutning

Familie- og Uddannelsesudvalget ønsker at invitere Folketingets uddannelsesordførere til besøg på 10Solrød.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

I de landsdækkende medier den 20 marts 2018 fremgik det, at flere partier vurderes positive over for et evt. kommende forslag om at flytte 10. klasse til erhvervsskolerne med det formål at få flere unge til at vælge en erhvevsfaglig ungdomsuddannelse. Jfr. Finansloven for 2018 pågår der lige nu en analyse af, hvordan det går for 10. klasserne og denne forventes færdig i maj 2018.

Set i lyset af debatten om 10. klassernes fremtid, ønsker formanden for Familie- og uddannelsesudvalget at invitere uddannelsesordførerne til Solrød Kommunes 10. klassecenter (10Solrød) for at give dem en orientering og et eksempel på de positive resultater et kommunalt 10. klassecenter kan opnå både i forhold til at ruste, støtte og motivere de unge til at komme godt videre med mere uddannelse og generelt at have mod på livet - herunder positive resultater i forhold til de unges søgning henimod erhvervsuddannelserne.

Udvalget bedes drøfte, hvorvidt en sådan invitation skal fremsendes til Folketingets uddannelsesordførere.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 43: Forberedende Grunduddannelse - FGU

00.01.00-A00-78-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, hvilke kommuner Solrød Kommune skal etablere et samarbejde med, med henblik på en indstilling til undervisningsministeren.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Borgmesteren bemyndiges til at færdigforhandle og underskrive samarbejdsaftalen mellem Lejre, Roskilde, Høje-Taastrup, Greve og Solrød kommuner om at danne en Forberedende Grunduddannelsesinstitution (FGU).
2. Solrød tilslutter sig, at den nye FGU-institution bliver beliggende i Høje Taastrup Kommune og Roskilde Kommune får pladsen i interimbestyrelsen.
3. Formanden for Social-, sundheds- og fritidsudvalget udpeges til institutionens kommende bestyrelse, der træder i funktion august 2019.

Beslutning

Anbefales.

Brian Mørch (DF) kan ikke anbefale indstillingen, da han ikke synes han har tilstrækkelig viden om, hvorfor det sydlige samarbejde er fravalgt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget og Social-, sundheds- og fritidsudvalget blev henholdsvis den 5. marts og 6. marts 2018 orienteret om indholdet i aftalen "Bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået af Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier den 13. oktober 2017. Denne sag omhandler den del af aftalen, hvor kommunerne i fællesskab skal indstille til Undervisningsministeren, hvor de nye FGU-uddannelser skal placeres.

FGU'en erstatter de nuværende produktionsskoletilbud, den kombinerede ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen. Derudover integreres den almene voksenuddannelse, ordblindeundervisning og forberedende voksenundervisning i FGU'en, for de unge i målgruppen. Målgruppen er blandt de 15-25 årige. De nye institutioner vil være statslige selvejende, og kommunerne vil betale en fastsat takst for elevernes uddannelse på skolerne.

Undervisningsministeriet har anmodet de regionale kommunale kontaktråd (KKR) om at igangsætte en lokal proces om udarbejdelse af forslag med indstilling til ministeren med dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler. Undervisningsministeriet har til dette formål udarbejdet materiale med bl.a. opgørelser over elevgrundlag.

Udgangspunktet for placering af skolerne på landsplan er én skole pr. kommune, men der forventes flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag. På landsplan forventes i alt oprettet ca. 90 skoler, som organiseres i ca. 30 selvejende institutioner, hvilket svarer til ca. tre skoler pr. FGU-institution og et elevgrundlag pr. skole på ca. 160 årselever og pr. institution på ca. 470 årselever. Solrød Kommune antages at have 31 årselever. Der skal være pædagogiske ledelse på alle skoler, og hver skole skal i udgangspunktet indeholde alle tre spor af FGU (produktionsspor, erhvervsspor og alment spor).

De lokale forslag til placering af skoler skal

- Tage hensyn til en bred geografisk dækning, herunder elevernes transportmuligheder.
- Sikre tilstrækkeligt elevgrundlag for, at en skole kan udbyde de tre spor af FGU og er økonomisk bæredygtig for den enkelte institution.
- Tage udgangspunkt i brug af de eksisterende bygninger fra produktionsskoler, VUC m.fl.

Administrationen har som nævnt i den tidligere sag, arbejdet med et samarbejde blandt kommuner der rakte såvel sydpå, som nordpå. Administrationen er nået til den konklusion, at et samarbejde med et dækningsområde nordpå svarende til Greve, Lejre, Høje-Taastrup, Roskilde og Solrød Kommuner vil være at foretrække, hvis ovenstående tages i betragtning. Dertil kommer, at det for Solrøds unge vil give flest valgmuligheder indenfor en rimelig transporttid.

Skolerne kan hver især godt være placeret på flere matrikler, og der fremgår ikke noget i aftaleteksten, der forhindrer at en skole omfatter matrikler, der går på tværs af kommunegrænser. Dog skal en skole efter en overgangsperiode på fire år, kunne opleves som et sammenhængende fagligt/pædagogisk skolemiljø, hvor eleverne kan deltage i fællesaktiviteter m.v. sammen.

I henhold til vedlagte udkast til samarbejdsaftale oprettes der skoler i Lejre, Roskilde, Høje Taastrup og Greve, mens Solrød Kommune får en afdeling/matrikel fra Høje Taastrup/Greve Kommunes produktionsskole.

Institutionen placeres i Høje-Taastrup Kommune, mens Roskilde Kommune starter med at have formandsposten i den kommende FGU-bestyrelse, herefter går formandsposten på skift hvert fjerde år. Samarbejdet honorerer kravene om elevgrundlag, nærhed til uddannelser for de unge, transportafstande og anvendelsen af eksisterende bygninger.

Ledelse af institutionen

For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget.

De fem kommuner er enige om at sammensætte bestyrelsen som følger:

- Ét medlem fra hver kommunalbestyrelse i institutionens dækningsområde (en relevant udvalgsformand)
- En arbejdsgiverrepræsentant
- En repræsentant fra fagbevægelsen
- En repræsentant fra erhvervsskolesektoren
- To medarbejderrepræsentanter, hvoraf én har stemmeret

Arbejdsgiverrepræsentanten, fagforeningsrepræsentanten og repræsentanten fra erhvervsskolen udpeges af parterne i enighed. Bestyrelsen udvides med én tilforordnet fra hver af de kommunale forvaltninger, da FGU-institutionens arbejde har væsentlig betydning for hver kommunes ungeindsats. Kommunerne får formandsposten og flertal i bestyrelsen.

Processen i forhold til oprettelse af FGU-institutioner og -skoler

Kommunekontakttrådene (KKR) er blevet anmodet om, frem mod 1. juni 2018 at koordinere processen og indstillingen til Undervisningsministeren i forhold til at etablere kommunale samarbejder om FGU-institutioner og -skoler.

I forlængelse af Undervisningsministerens endelige beslutning om FGU-samarbejderne starter en periode med selve omlægningen af de nuværende uddannelser ind i de nye. Denne proces vil blive ledet af en

interimbestyrelse for FGUerne, som virker frem imod 1. august 2019, hvor institutionen og uddannelsen forventes at være endeligt på plads. Det er foreslået, at Roskilde Kommune får plads i interimbestyrelsen, idet det også er foreslået, at Roskilde Kommune får den første 4-årige periode i den endelige bestyrelse.

Solrød Produktionsskole er orienteret om administrationens indstilling til Byrådet og bifalder denne.

Fremtidig administrativ tilknytning i Solrød Kommune

Produktionsskoleelever og Ungeindsatsen i Solrød Kommune er i forvejen finansieret og organiseret i Job- og Socialcentret, og det forventede nye elevgrundlag vil enten have eller få en tæt tilknytning til Job- og Socialcentret, hvorfor hovedansvaret omkring den Forberedende Grunduddannelse ligger i Job- og Socialcentret.

Som bilag til sagen ligger det foreløbige udkast til en samarbejdsaftale med de øvrige kommuner.

Høring

Sagen er sendt i høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge ved sagens behandling.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Aftale-FGU

Handicaprådet - Høringssvar Forberedende Grunduddannelse - FGU

Punkt 44: Forslag til temaer til dialogmøde med skolebestyrelsen, Havdrup skole den 14. maj 2018 Kl. 19.00 - 21.00

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med skolebestyrelsen Havdrup Skole på møde den 14. maj 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til temaer godkendes som dagsorden for det kommende dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt.

Udvalget ønsker derudover et punkt på om "Status på skolens arbejde med inklusion".

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 16. april 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Retning og mål.
2. It på skolerne/Havdrup Skole.
3. Skolen som kulturinstitution.
4. Forældreadfærd.
5. Trivsel, læringsmiljø og arbejdsmiljø.
6. Elevrådet, elevmotivation.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 45: Forslag til temaer til dialogmøde med ledere i Børn og Ungerådsvingningen den 14. maj 2018 Kl. 16.00 - 17.30

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med ledere fra Børn og Unge Rådsvingningen på møde den 14. maj 2018 kl. 16.00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til temaer godkendes som dagsorden for det kommende dialogmøde.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har planlagt dialogmøde med ledelsen for Børn og Unge Rådsvingningen (BUR) den 14. maj 2018 kl. 16.00.

I begyndelsen af hver valgperiode udarbejder BUR en (ny) rapportering, der beskriver BURs samlede aktiviteter og de faglige afsnits indsatser. Rapporteringen for valgperioden 2018 - 2021, Rapportering 2018, er tænkt som politikernes baggrundsviden om BURs aktiviteter.

Rapporteringen er opdelt i fem afsnit. En fællesdel med visioner, strategier, organisation og konkrete fokuspunkter og temaer, samt fire afsnit for hvert af de faglige afsnit (Familieafsnittet, Væksthuset, Sundhedstjenesten og PPR), med beskrivelser af indsatser, aktiviteter, fagligheder m.m.

På det første dialogmøde er forslaget derfor, at BURs ledelse gennemgår rapporteringen og dermed giver et indblik i BUR og BURs aktiviteter og indsatser. Til dialogmøderne i resten af valgperioden vil BUR fremmelægge forslag til temaer.

Administrationen foreslår, at den nye Rapportering 2018 danner grundlag for dialogmødet. Hertil kommer eventuelle temaer valgt af udvalget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 46: Meddelelser

00.22.04-P35-8-17

Indstilling

Mundtlig meddelelse til orientering:

- Status på kapacitet dagtilbud
- Status på forberedelse af en eventuel lockout
- KL nøgletal vedrørende folkeskoleområdet

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jonas Ring Madsen.

Bilag

Borgmesterbrev - Tal for din folkeskole nyeste nøgletal på skoleområdet

Dokumentation af nøgletal 2017

Solrød Kommunes nøgletal 2017

De nye bekendtgørelser om Fælles Mål i folkeskolen er nu trådt i kraft

Punkt 47: Lukket:

00.22.04-P35-8-17

Punkt 48: Lukket:

00.22.04-P35-7-17

Punkt 49: Dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere fra dagtilbud den 16. april 2018 Kl. 19.00 - 21.00

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med forældrebestyrelse og ledere i dagtilbud.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jonas Ring Madsen og Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2019-2022 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 5. marts 2018 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

Tema 1 Det nye nationale dagtilbudspil. Hovedelementer og hvilke forventninger har vi til udmøntningen i praksis ?

Tema 2 Antallet af 0 - 5 årige stiger i Solrød Kommune - status på kapacitetsudfordringen.

Tema 3 Brugerundersøgelsen på dagtilbudsområdet i Solrød. Hovedresultater og udviklingspunkter - herunder dialog om målet om at udvikle et involverende og gensidigt forpligtigende forældresamarbejde om børnenes trivsel, udvikling og læring.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.