

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 09-04-2019

Mødedato Tirsdag d. 09. april 2019 kl. 17:00

Mødested Solrød Rådhus, lokale 125A+B

Indholdsfortegnelse

Indførelse af søskenderabat og flerfagsrabat i musikskolen.....	3
Ændring af musikskolens regler for udmelding.....	4
Forslag til temaer til dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen for H	6
Bølgen, opførelse af tilbygning - tillæg til anlægsbevilling.....	7
Orientering om implementering af Aula i Solrød Kommune.....	9
Opsamling fra dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og elevrådene fra skolerne.....	11
Orientering om politiske dagsordenspunkter i 2019.....	12
Regnskab 2018 - overgivelse af regnskab til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber på ove	13
Meddelelser.....	17
Lukket: Meddelelser.....	18
Digital godkendelse af referat.....	19
Dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen for Uglegårdsskolen tirs	20

Punkt 38: Indførelse af søskenderabat og flerfagsrabat i musikskolen

20.07.00-A00-1-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal indføres søskenderabat og flerfagsrabat i musikskolen fra sæsonen 2019-20.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der indføres en rabat på musikskoleundervisning på 25 % for den anden og efterfølgende søskende. Rabatten beregnes på det billigste undervisningstilbud. Som søskende regnes også sammenbragte børn.
2. Der indføres en rabat på musikskoleundervisning på 25 %, når eleven går til flere undervisningstilbud. Rabatten beregnes på det billigste undervisningstilbud.
3. Man ikke kan opnå søskenderabat og flerfagsrabat på det samme undervisningstilbud. Den samlede rabat på et undervisningstilbud kan således ikke overstige 25 %.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Der er et ønske om at få flere elever til at bruge Solrød Musiksskoles tilbud. Derfor har musikskolens bestyrelse og ledelse sideløbende med udvikling af indholdet af musikskolens tilbud drøftet mulighederne for at gøre tilbuddet mere økonomisk tilgængeligt for alle børn.

I lighed med andre kommuners praksis foreslås derfor en søskenderabat og en flerfagsrabat. Disse rabatter vil åbne mulighed for, at flere forældre får råd til at sende alle deres børn til musikundervisning, og at flere elever får mulighed for at gå til flere tilbud, hvilket vil være en forbedring af det nuværende serviceniveau.

Taksten for soloundervisning på 25 minutter om ugen i 36 uger er 3.200 kr. årligt.

Økonomi

Med den nuværende elevsammensætning og de nuværende priser vil det give et indtægtstab på 15.200 kr. på en sæson. Det forventes, at dette indtægtstab kan dækkes af en tilgang af elever. Det eventuelle indtægtstab dækkes inden for det nuværende budget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 39: Ændring af musikskolens regler for udmelding

20.07.00-A00-1-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om der skal indføres ændrede regler for udmelding i musikskolen fra sæsonen 2019-20.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Den nuværende regel, hvorefter alle musikskoleelever kan melde sig ud inden tredje planlagte undervisningsgang uden at skulle betale andet end 50 kr. i gebyr, bibeholdes.
2. Den nuværende regel, hvorefter nye musikskoleelever efter yderligere 2½ måneds undervisning kan melde sig ud, og tilmeldingen derefter bliver bindende, ændres til, at eleven efter de 2½ måned kan meldes ud med virkning efter løbende måned + en måned. Til nye elever regnes elever, der tidligere har gået på musikskolen, men er begyndt på et nyt undervisningstilbud.
3. Den nuværende regel, hvorefter fortsætterelevers tilmelding er bindende for hele sæsonen efter tredje planlagte undervisningsgang, ændres til, at eleven efter tredje planlagte undervisningsgang kan meldes ud med virkning efter løbende måned + en måned.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

For at gøre reglerne mere smidige og dermed forbedre servicen foreslås det at ændre udmeldingsreglerne på Solrød kommunale Musikskole.

Som det er nu, kan alle melde sig ud inden tredje undervisningsgang uden at skulle betale andet end 50 kr. i gebyr. Dette er for at imødekomme dem, der ikke kan få det til at hænge sammen logistisk, eller som finder ud af, at tilbuddet er noget helt andet, end det de havde forventet. Derefter er der en prøveperiode for nye elever, som varer 2½ måned, hvorefter man kan blive meldt ud. Derefter er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.

For fortsætterelever gælder det, at tilmeldingen er bindende for resten af sæsonen efter de første tre undervisningsgange. Alle kan dog blive meldt ud med øjeblikkelig virkning i tilfælde af fraflytning fra kommunen, længerevarende sygdom, eller hvis der kan findes en tilmeldt fra ventelisten, der kan overtage pladsen og dermed betalingsforpligtelsen.

Reglerne betyder, at en elev, der i september melder sig ud, i princippet kan være bundet frem til sæsonafslutningen i juni, medmindre der findes en anden elev til pladsen. Det kan opleves meget stift og dyrt, og andre musikskoler har ændret praksis på området.

Efter en drøftelse i musikskolens bestyrelse foreslås det, at ændre reglerne, så man efter tredje undervisningsgang kan blive meldt ud med virkning fra løbende måned + en måned. Dog vil nye elever stadig være bundet i 2½ måned efter tredje undervisningsgang. Det er sket flere gange, at nye elever, som har ønsket at blive meldt ud efter få gange, er blevet glade for deres undervisning og alligevel har ønsket at fortsætte, når der er gået lidt tid. Tanken fra bestyrelsens side er, at en binding for nye elever på 2½ måned vil give eleven et bedre grundlag at tage stilling til sin deltagelse i undervisningen på.

Økonomi

Det er ikke muligt at beregne konsekvenserne af regleændringen præcist, men med de ud- og indmeldinger musikskolen indtil nu har haft i denne sæson, ville det give et indtægtstab på ca. 2.300 kr., som forventes at kunne indeholdes i det nuværende budget.

Det eventuelle indtægtstab dækkes inden for det nuværende budget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 40: Forslag til temaer til dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen for Havdrup Skole tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00 - 21.00

00.01.00-A00-94-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med skolebestyrelsen for Havdrup Skole på møde den 14. maj 2019.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har pånlagt dialogmøde med skolebestyrelsen og Havdrup Skole den 14. maj 2019.

Administrationen har følgende forslag til dialogmøder:

Tema 1: Præsentation af Byrådets politiske pejlemærker

Tema 2: Havdrup Skole og forældrebestyrelsen ønsker en dialog om arbejdet med dannelse. Herunder hvordan Havdrup Skole, forældrebestyrelsen og Solrød Kommunes politiske niveau kan samarbejde om den opgave og de udfordringer, der er forbundet med dannelse af børn og unge i skolen. Dette med udgangspunkt i en øget oplevelse af, at flere forældre er udfordret i forhold til, at understøtte børn og unge i Havdrup til at blive en del af fællesskabet.

Tema 3: Havdrup Skole og forældrebestyrelse ønsker at drøfte digitalisering i skolerne. Dette med udgangspunkt i udvalgets ambitioner og visioner for digitalisering på skolerne.

Tema 4: Dialog om vedligeholdelsesplaner og skolens inde- og udearealer.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 41: Bølgen, opførelse af tilbygning - tillæg til anlægsbevilling

82.06.04-P20-2-16

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til tillæg til anlægsbevilling på 1.514.000 kr. til merforbrug i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen Bølgen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at tillæg til anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.514.000 kr. til merforbrug i forbindelse med udvidelsen af daginstitutionen Bølgen frigives og finansieres fra anlæg til pavillion til Lindebo med 321.000 kr., fra anlæg til pavillion til Tryllehytten med 48.000 kr. samt 1.145.000 kr. finansieret fra kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Som følge af det stigende antal børn i Solrød Kommune besluttede Byrådet i december 2016 en anlægsbevilling på 600.000 kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af bl.a. udbudsmateriale til arkitekt- og totalrådgiverkonkurrence til udvidelsen af Bølgen. Byrådet besluttede herefter i juni 2017 en anlægsbevilling på 25.471.000 kr. til gennemførelse af projektet, hvor det blev besluttet at bygge en selvstændig bygning.

Byggeprojektet er nu ved at være afsluttet, og i den forbindelse står det klart, at der bliver et merforbrug. I tabellen nedenfor gives en oversigt over den forventede samlede økonomi i projektet. I teksten under tabellen redegøres nærmere for årsagerne for det forventede merforbrug.

Anlægsbevilling	26.121.000 kr.
Forventet forbrug	27.635.000 kr.
Forventet merforbrug	1.514.000 kr.

Byggeriet påbegyndtes i januar 2018 og var fra byggeriets start plaget af ekstraordinær megen regn og sent vintervejr i opstartsfasen. Det blev nødvendigt at iværksætte omfattende foranstaltninger for at sikre byggeriets fremdrift og sikre byggeriet mod frost.

For at sikre fremdriften med pælefundering og støbning af fundamentsbjælker var det nødvendigt at fjerne meget vand og køre store mængder af mudder væk fra byggefeltet. Forholdene var forværrede på grund af forudgående gravearbejder i forbindelse med jordforurening. Derudover skulle der opbygges en sandpude for, at gravearbejder kunne fortsætte. Udgifter til at sikre fremdriften i forbindelse med ekstraordinær megen nedbør var på 838.988 kr.

I forbindelse med sent vintervejr i marts måned blev det nødvendigt at sikre støbearbejder mod frost. De ekstra vinterforanstaltninger beløb sig til 259.964 kr.

Da byggeriet blev forsinket på grund af hårdt vejr, og byggeriets omfang blev større, var der derfor øgede udgifter til drift af byggeplads og ledelse af byggeriet fra både entreprenør og rådgiver. Udgifter til dette beløb sig til 421.639 kr.

Det er forsøgt at dække de øgede udgifter i projektets start ved at spare på grønne områder og i ombygningen i den eksisterende del af daginstitutionen. Det viste sig dog mod afslutningen af byggeriet, at det ikke var muligt at gennemføre de påtænkte besparelser af hensyn til funktionaliteten, blandt andet i forhold til sikring af dagslys og belysning af opholdsrum. Derved lykkedes det ikke at indhente den tabte økonomi fra projektets start.

Samlet er der tale om et forventet merforbrug 1.514.000 kr. Merforbruget foreslås finansieret af:

- Overskydende midler fra etablering af pavillion ved Lindebo, hvor forberedende arbejder blev væsentligt mindre omfattende end forventet, 321.000 kr.
- Overskydende beløb fra etablering af pavillion ved Tryllehytten, 48.000 kr.
- 1.145.000 kr. finansieret fra kassebeholdningen.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, da anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.514.000 kr. foreslås finansieret fra følgende rådighedsbeløb: anlæg til pavillion til Lindebo med 321.000 kr., anlæg til pavillion til Tryllehytten med 48.000 kr. samt 1.145.000 kr. finansieret fra kassebeholdningen. Anlægsbevillingen på de to eksisterende anlæg nedskrives med tilsvarende beløb.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 42: Orientering om implementering af Aula i Solrød Kommune

85.11.00-A06-1-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om implementeringen af den digitale samarbejdsplatform Aula.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Baggrund

I oktober 2014 blev der indgået aftale mellem KL og regeringen om iværksættelse af brugerportalsinitiativet.

Brugerportalsinitiativet er et nationalt politisk initiativ, som skal medvirke til at bringe den digitale folkeskole et skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, der kan understøtte kommunikation, læring og trivsel i folkeskolen samt understøtte målene i folkeskolereformen. Initiativet indbefatter bl.a. kommunal anskaffelse af en læringsplatform, samt den fælleskommunale samarbejds- og kommunikationsplatform Aula, som er en fælleskommunal løsning.

Brugerportalsinitiativet har følgende tre målsætninger:

1. Sikrer, at brugerne, herunder forældrene, får en samlet digital indgang til skole og (dagtilbud).
2. Sikrer, at både elever, forældre, pædagogisk personale og ledelser oplever en sammenhængende it-understøttelse af børnenes læringsproces, arbejdet med læringsmål og trivsel, samt digital kommunikation og samarbejde.
3. Sikrer, at alle relevante informationer kan sendes mellem de forskellige it-systemer i kommunerne og i staten.

En samlet oversigt over brugerportalsinitiativets enkelte elementer kan ses i bilag 1. Samarbejdsplatformen er blevet døbt Aula.

Orientering om den nye kommunikationsplatform kaldet Aula

Fra august 2019 implementeres Aula – først i skolerne og umiddelbart efter i dagtilbud i 2020. Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO'er og dagtilbud og skal afløse institutionernes nuværende brug af Skoleintra og forældreintra. Målet med Aula er at skabe rum for bedre kommunikation mellem institution og hjem.

Det er vigtigt at understrege, at Aula primært er et kommunikationsværktøj og ikke et fagsystem i traditionel forstand. Aula er et tidssvarende og intuitivt digitalt værktøj, der gør det nemt og sikkert for pædagoger og lærere at kommunikere og koordinere med forældre, forvaltning og hinanden. Dette sker ved oprettelse af fælles opslag eller fremsendelse af beskeder. Platformen er bygget efter de nyeste standarder og regler for behandling af data og personfølsomme oplysninger, og gør det nemt at sikre, at reglerne overholdes.

Som forælder kan man nemt få et samlet overblik over alle ens børn, fordi man kan se alle relevante oplysninger i samme overbliksbillede. Når børnehaven skiftes ud med en plads i skolen og SFO'en, eller hvis et barn skifter skole, følger Aula med som kommunikationsplatform. Aula giver forældrene gode muligheder for at tilpasse kommunikationen til egne ønsker og behov.

Implementeringen af Aula i Solrød Kommune

Aula går i luften i sommeren 2019, og efter planen får forældre til skolebørn adgang til Aula fra 1. august 2019. Der er udarbejdet et brev til forældrene til skolebørn som udsendes i starten af april måned, som redegør for, hvornår og hvordan de får adgang til Aula. Forældrebreven er vedlagt som bilag 2. Der er udarbejdet følgende overordnede tidsplan for implementeringen af Aula i Solrød Kommune.

Marts 2019 Teknisk opsætning af Aula i Solrød Kommune

Marts 2019 Uddannelse af pædagogiske superbrugere i Aula

April 2019	Skolerne sættes administrativt op i Aula
Maj 2019	Lærere og pædagogisk personale får adgang til Aula
Maj – juni 2019	Uddannelse af øvrige lærere og pædagogisk personale
Maj 2019	Nye hjemmesider udarbejdes og systemet tilpasses endeligt
Juni 2019	Skoleintra lukkes ned
Juni – juli 2019	Datakonvertering fra Skoleintra til Aula
August 2019	Forældre og elever får adgang til Aula
August – oktober 2019	Opfølgning og evt. tilpasning af Aula
Forår 2020	Dagtilbud får adgang til Aula

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Brev til forældre om Aula

Overblik over brugerportalsinitiativet

Punkt 43: Opsamling fra dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og elevrådene fra skolerne

17.01.08-P35-1-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal drøfte opsamling fra dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og elevrådene den 12. marts 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Familie – og uddannelsesudvalget drøfter og godkender opsamling fra dialogmødet med elevrådene.
2. Udvalget inddrager opsamlingen i udvalgets fremadrettede arbejde med skoleområdet.
3. Opsamlingen sendes til elevrådene og skolelederne til orientering.

Beslutning

Udvalget udtrykte stor tilfredshed med det årlige dialogmøde med elevrådene og ønsker en dialog om de emner, som blev diskuteret på dialogmødet.

Udvalget ønsker, at blive præsenteret for forskellige modeller for inddragelse af elevråd/unge i Solrød Kommune.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Den 12. marts 2019 var der dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og elevrådene fra skolerne. På mødet drøftede de fremmødte fire emner:

- Det hele ungdomsliv. Dialog om lokalpolitiske muligheder for tiltag, der understøtter balancen mellem skole og fritid.
- Sund mad på skolerne.
- De fysiske rammer på skolerne. Dialog om skolernes indeklima og faciliteter inde og ude herunder bedefaciliteter, møbler og udendørs aktivitetsredskaber.
- Rengøring. Muligheder for eksempelvis en årlig hovedrengøring på skolerne.

Administrationen noterede under dialogmødet drøftelser, bemærkninger og kommentarer, der er samlet i bilaget.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Opsamling af dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og elevrådene den 12. marts 2019

Punkt 44: Orientering om politiske dagsordenspunkter i 2019

00.01.00-A00-23-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om politiske dagsordenspunkter i 2019 og primo 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om de politiske dagsordenspunkter på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet (område 5), som administrationen på nuværende tidspunkt har planlagt, at Familie- og uddannelsesudvalget skal behandle i 2019 og primo 2020. Der gøres samtidig opmærksom på, at der løbende vil komme nye dagsordenspunkter, fx i forbindelse med ny lovgivning, og at Børn og Unge Rådgivningen løbende også vil have dagsordenspunkter, som skal behandles af udvalget.

Orienteringen skal give udvalget et overblik over og mulighed for at drøfte, hvilke dagsordenspunkter udvalget løbende skal behandle og evt. udvikle politisk i forhold til område 5.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Politiske dagsordenspunkter for Familie- og uddannelsesudvalget 2019 – primo 2020

Punkt 45: Regnskab 2018 - overgivelse af regnskab til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. og derover

00.32.10-000-1-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2018 til revisionen inden 1. maj 2019 og godkende anlægsregnskaber for 2018 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2018 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2018 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Jan Færch.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 8. april 2019, pkt. 45: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden den 1. maj 2019 afgive regnskab 2018 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Igen i 2018 har der været meget at glæde sig over i Solrød Kommune. Kommunen fik således 547 nye indbyggere, så der ved udgangen af 2018 var 23.000 indbyggere, hvilket viser, at det er attraktivt at bo i Solrød Kommune. Regnskabet viser, at der samlet set opnås et bedre resultat end forventet. Kommunen har holdt sig inden for de økonomiske rammer, der er aftalt mellem regeringen og KL i forhold til servicerammen, hvor forbruget er 0,3 mio. kr. under sanktionsmålepunktet. Derimod er rammen for anlæg overskredet som følge af en nødvendig udbygning af daginstitutionspladser og færdiggørelse af anlægsinvesteringer, som blev overført fra 2017. Indtægterne fra skatter, udligning og tilskud svarer stort set til det budgetterede. Udgifterne til overførselsudgifter er lavere primært som følge af færre på overførselsindkomster og flere i beskæftigelse.

Bedre budgetbalance og finansielt råderum end forudsat i budgettet.

Der er et overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 47,1 mio. kr. Når det skal vurderes, om driftsbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at hovedparten af anlægsinvesteringerne skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 30,7 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 149,4 mio. kr. og anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 15 mio. kr., og der har samlet været et forbrug af kassebeholdningen på 122,3 mio. kr.

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 2018 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2018	Afvigelse	Overført til 2019
Skatter	-1.319,2	-1.320,3	-1.320,1	-0,1	0,0
Tilskud og udligning	109,8	124,1	121,8	2,3	0,0
Beskæftigelsestilskud	-46,5	-45,7	-45,7	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.255,9	-1.241,9	-1.244,0	2,1	0,0

Serviceudgifter inden for servicerammen	924,3	938,1	923,3	14,8	15,9
Serviceudgifter uden for servicerammen	70,1	68,6	67,7	0,9	0,0
Overførselsudgifter	224,4	217,6	211,7	5,9	2,7
Renter	0,0	-4,3	-5,8	1,5	0,0
Udgifter i alt	1.218,8	1.220,0	1.197,0	23,1	18,6
Budgetbalance (- = overskud)	-37,2	-21,9	-47,1	25,2	18,6
Afdrag på lån	16,6	16,4	16,4	0,0	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-20,6	-5,4	-30,7	25,2	18,6
Skattefinansierede anlæg, udgifter	122,4	199,1	149,4	49,7	44,4
Skattefinansierede anlæg, indtægter	-33,0	-47,3	-15,0	-32,3	-31,4
Brugerfinansieret område	0,4	0,6	1,2	-0,6	0,0
Finansforskydninger	38,2	8,0	22,5	-14,6	0,0
Lånoptagelse	-78,4	-77,8	-5,2	-72,6	0,0
Forbrug af kassebeholdningen	28,9	77,1	122,3	-45,2	31,6

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

Større forbrug af kassebeholdningen end forventet i budgettet

Da Byrådet i oktober 2017 vedtog det oprindelige budget for 2018, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 28,9 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til et forbrug af kassebeholdningen på 77,1 mio. kr. primært som følge af øget anlægsaktivitet og overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018. Regnskabet for 2018 viser et forbrug af kassebeholdningen på 122,3 mio. kr. primært som følge af, at lånoptagelsen først sker i 2019. Der er således brugt 45,2 mio. kr. mere af kassebeholdningen end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

Område	Forklaring
Skatter	En mindreindtægt på 0,1 mio. kr. primært fra grundskyld og forskerskat
Tilskud og udligning	En mindreudgift på 2,3 mio. kr. som følge af, at momsandel på tilskud til sansehave ved Plejecenter Christians Have først skal betales i takt med, at tilskud modtages.
Serviceudgifter inden for servicerammen	En mindreudgift på 14,8 mio. kr., hvoraf 15,9 mio. kr. er overført til 2019. Der resterer 13,5 mio. kr. i budgetsikkerhedspulje og demografipuljer.
Serviceudgifter uden for servicerammen	En mindreudgift på 0,9 mio. kr. primært fra lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Overførselsudgifter	En mindreudgift på 5,9 mio. kr. primært fra lavere udgifter til dagpenge, integration og projekter.
Renter	En merindtægt på 1,5 mio. kr. primært fra renter af kassebeholdningen og renter af langfristet gæld.
Afdrag på lån	Ingen afvigelse.
Skattefinansierede anlæg	En mindreudgift på 49,7 mio. kr., hvoraf 44,4 mio. kr. er overført til 2019 og en mindreindtægt på 32,3 mio. kr., hvoraf 31,4 mio. kr. er overført til 2019.
Brugerfinansieret område	En merudgift på 0,6 mio. kr. fra drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	En merudgift på 14,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært fald i tilgodehavende refusion fra staten og fald i gæld til leverandører og saldi på mellemregningskonti.
Lånoptagelse	En mindreindtægt på 72,6 mio. kr., der skyldes, at lån vedr. udbygning af Plejecenter Christians Have først hjemtages i 2019.

Den samlede kassebeholdning er faldet fra 295,5 mio. kr. til 172,7 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning ultimo 2018:

Kassebeholdning ultimo 2018	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	172,7
Gæld til affaldsordninger	-3,4
Gæld til kirkekasserne	-1,3
Hensættelse til arbejdsskade	-4,0
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2018 til 2019	-31,6
Netto kassebeholdning ultimo 2018	132,4

Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2019, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og der bliver da en sanktion med samme beløb som overskridelsen. Hvis det er tilfældet, bliver sanktionen fordelt med 60 % individuelt og 40 % på alle kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabs afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion. Til den aftalte serviceramme 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 2018 udregnet et skøn på servicerammen for Solrød Kommune til 923,7 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2018 på 923,3 mio. kr., dvs. 0,3 mio. kr. (afrundet) mindre end skønnet. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2018, hvorfor der heller ikke vil komme en sanktion på alle kommuner.

Status på anlægsrammen

Der er ikke med den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. Økonomaftalen indebærer dog, at regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifterne fratrukket udgifter til ældreboliger og udgør i det oprindelige budget 72,6 mio. kr. Forbruget i regnskabet udgør 103,7 mio. kr., og der er således en overskridelse på 31,2 mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét ikke har overholdt anlægsrammen i 2018. Det er uvist, om Finansministeren får flertal i Folketinget for indførelse af regnskabssanktion.

Godkendte anlægsregnskaber 2018

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

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Midlertidige boliger til flygtninge.
- Ombygning af Tjørnen og Gyngen til Jobhuset.
- Hedeboستن, regional sti Køge Bugt til Roskilde Fjord.
- Ombygning af krydset Tåstrupvej/Vestre Grænsevej.
- Reparation af broer og turneller 2018.
- Projekt Greenline (Kunstgræsbaner ved SIC).

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Opgradering af lærerarbejdspladser.
- Munkekærskolen 1. indskolingsafsnit.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget:

- Nye lokaler til Den Kommunale Hjemmepleje og Den Kommunale Sygepleje.
- Skraldesug på den eksisterende del af Plejecenter Christians Have.

I "Bilag til Årsberetning 2018" på side 89-92 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2018

Årsberetning 2018 - Bilag

Punkt 46: Meddelelser

85.02.02-P35-30-18

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jan Færch.

Punkt 47: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-30-18

Punkt 48: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-31-18

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jan Færch.

Punkt 49: Dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen for Uglegårdsskolen tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00-21.00

00.01.00-A00-94-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt møde med skolebestyrelsen for Uglegårdsskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Jan Færch.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2020-2023 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 12. marts 2019 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

Tema 1: Vedligeholdelsesplan og bygninger på skolen. I forlængelse heraf ønskes en dialog om skolens toiletfaciliteter.

Tema 2: Dialog om skole-hjem-samarbejde.

Tema 3: Den fælles dannelsesstrategi i Solrød Kommune. Herunder ønskes en drøftelse af, hvilke forventninger der er til skolebestyrelsens deltagelse i arbejdet.

Tema 4: Sikker skolevej. Bestyrelsen foreslår, at emnet genbesøges. Emnet blev senest drøftet på dialogmødet mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen den 15. marts 2018.

Tema 5: Status på skolens projekt "Lokal Mad" (LOMA). Bestyrelsen foreslår, at emnet genbesøges. Emnet blev senest drøftet på dialogmødet mellem Familie- og uddannelsesudvalget og skolebestyrelsen den 15. marts 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.