

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 05-03-2018

Mødedato Mandag d. 05. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Lokale 125 A+B, Solrød Rådhus

Indholdsfortegnelse

Introduktion til folkeskoleområdet.....	3
Kvalitetsrapport for folkeskoleåret 2016/17.....	4
Skoleårets planlægning 2018/2019.....	6
Delegering af kompetence til afkortelse af skoledagens længde til skolelederen.....	8
Lukket:	10
Donation til Egebo Børnehave.....	11
Aftale om bedre veje til uddannelse og job.....	13
Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018.....	15
Politisk mødeplan for Familie- og uddannelsesudvalget 2018 - ændring af dialogmøder.....	18
Forslag til temaer til dialogmøde med bestyrelsen og ledere i UngSolrød den 16. april 2018 Kl. 16.00.....	20
Forslag til temaer til dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere fra dagtilbud den 16. april 2018 Kl. 18.00.....	21
Meddelelser.....	22
Lukket:	23
Lukket:	24
Dialogmøde med skolebestyrelsen, Munkekærskolen den 5. marts 2018 Kl. 19.00 - 21.00.....	25

Punkt 22: Introduktion til folkeskoleområdet

00.01.00-A00-5-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal som led i introduktionen af udvalget politikområder orienteres om folkeskoleområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 22 : Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget introduceres til folkeskoleområdet, som indgår i politikområde 5 "Udvikling og læring".

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Intro FU - folkeskole - 5 feb 2018 - coh version 1

Punkt 23: Kvalitetsrapport for folkeskoleåret 2016/17

17.00.00-A00-5147-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Kvalitetsrapport for skoleåret 2016-17, udarbejdet i skoleåret 2017/18.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kvalitetsrapport for folkeskolen 2016/17 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 23: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen, jf. "Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen" nr. 698 af 23. juni 2014. For at kunne følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt, er det i Solrød Kommune imidlertid blevet besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der ifølge bekendtgørelsen skal tilgå byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne og fungerer samtidig som ramme for dialogen mellem byråd, administration, ledelse, medarbejdere, forældre og elever. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsrapporten, er der endvidere blevet afholdt en kvalitetssamtale mellem administration og skolens ledelse om årets resultater, udfordringer og fremtidsplaner.

"Kvalitetsrapporten 2016-2017" viser samlet set, at elevernes faglige niveau er fuldt ud tilfredsstillende i Solrød Kommune. Målt på karaktergennemsnit af de bundne prøver ligger Solrød Kommune nr. syv ud af 98 på landsplan, jf. Styrelsen for It og Læring (STIL). Sidste år lå Solrød Kommune på en 14. plads. Havdrup skole og Uglegårdsskolen ligger med et samlet karaktergennemsnit på 7,7 og det er 0,6 karakterpoint højere end landsgennemsnittet. Munkekærskolen ligger med et karaktergennemsnit på 7,9 og det er 0,8 procentpoint højere end landsgennemsnittet.

Skolerne måles ligeledes ud fra en socioøkonomisk referenceværdi. Hermed sammenlignes en skoles resultater med skoler, der har samme elevgrundlag. Målt på den socioøkonomiske referenceværdi løfter Havdrup skole sig med 0,2 karakterpoint, når der kigges på en tre årig periode, mens Uglegårdsskolen og Munkekærskolen ligger henholdsvis 0,4 og 0,5 karakterpoint højere.

I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune på et landsgennemsnit, og dette resultat er stort set uændret i forhold til sidste år. Trivselsmålingerne gennemgås nøje af skolens ledelser i forhold til at følge de enkelte klasser og årganges trivsel.

I skoleåret 2016-2017, har der været et stort fokus på at løfte skolernes kompetencedækning, således at undervisningen varetages af lærere, der enten er linjefagsuddannede eller har kompetencer, der svarer til undervisningskompetence. I skoleåret 2015-2016, befandt Solrød Kommune sig under den nationale målsætning for kompetencedækning på 80%.

Målsætningen for skoleåret 2016-2017 er 85%. Kompetencedækningen for skoleåret 2016-2017 er for Solrød Kommune på 86,8 %. Den positive udvikling betyder, at det kan forventes, at skolerne når målsætningen på 90 % for skoleåret 2017/18.

I kvalitetssamtalerne fremhæver ledelse, at det fortsat er en krævende opgave at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Det er en opgave, som der er stor opmærksomhed på at udføre professionelt i et for børnene udviklende perspektiv, således at alle børn bliver en del af det store fællesskab.

Med folkeskolereformen er skoledagene blevet længere for alle elever, og opgaven er at få skabt en varierende og motiverende skoledag. Det betyder, at der skal afsættes mere tid til differentierede undervisningsformer, som åben skole, understøttende undervisning, motion og bevægelse samt faglig fordybelse og lektiehjælp. Der er fortsat brug for, at skolerne kontinuerligt og fokuseret arbejder på at skabe en varieret skoledag, da det både i Solrød Kommune og på nationalt plan har vist sig at være et af de mål, som folkeskolen endnu er et stykke fra at nå.

Det er administrationens vurdering, at resultaterne ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af byrådet. Resultaterne som i kvalitetsrapporten 2016-2017, viser at skolerne er inde i positiv

udvikling, som gerne skal fortsætte, når skolerne indleder deres arbejde med den nye strategi for skoleområdet: "Retning og mål for skolerne i Solrød Kommune".

Høring

Kvalitetsrapporten har været sendt i høring i perioden den 31. januar til den 14. februar, og de indkomne høringssvar er behandlet administrativt og politisk i fagudvalget og indarbejdet i denne endelige kvalitetsrapport.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport skoleåret 2016-17 udarbejdet i 2017-18 - sidste gennemlæsning

Høringssvar vedrørende kvalitetsrapport 2016-17 - udarbejdet i 2017-18

Punkt 24: Skoleårets planlægning 2018/2019

17.02.00-P21-1-17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om tildelings- og planlægningsgrundlag vedrørende skoleåret 2018/19.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget om tildeling og planlægning af skoleåret 2018/19 godkendes.
2. Mindreudgiften på 547.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Ændringerne indregnes i budgetforslag 2019-2022.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 24: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Skoleåret dækker perioden 1. august 2018 - 31. juli 2019 og går derfor ind over to budgetår med henholdsvis 5/12 af budget 2018 og 7/12 af budget 2019.

På baggrund af principperne i den tildelingsmodel der blev vedtaget i forbindelse med budget 2017, indgår følgende grundelementer i tildelingsmodellen:

- Udmøntning af timer til den fagopdelte og understøttende undervisning for de enkelte årgange jf. Folkeskoleloven.
- Tildeling af pulje til budgetsikkerhed og holddannelse - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 5,57 årstimer pr. elev.
- Tildeling af pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
- En samlet årlig ramme på 1.950 timer til undervisning af kommunens tosprogede børn.
- Tildeling af vikarressourcer svarende til 5% af den samlede undervisningstid.
- En teknisk klassedannelse med 26 elever i en klasse.

I nedenstående tabel ses den beregnede tildeling til skoleåret 2018/19 jfr. tildelingsmodellens forudsætninger.

	Almene lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	Antal klasser (almen)
Tildeling i skoleåret 2017/18	196,24	13,46	2.402	104
Tildeling i skoleåret 2018/19	195,58	13,37	2.421	103
Forskel	-0,66	-0,09	+19	-1

Normeringerne til lærere i skoleåret 2018/19 svarer til i alt 198,58 lærernormeringer inkl. tre skolelederstillinger. Som det fremgår af tabellen, vil der i næste skoleår blive dannet 1 færre klasse end i skoleåret før, samtidig med at der er en stigning i antallet af elever med 19.

Den beregnede klassekvotient for de almene klasser fra 1. - 9. klasse vil stige fra 22,39 elever i skoleåret 2017/2018 til 22,71 elever i kommende skoleår 2018/19.

Resultatet af planlægningen fordeler sig således på skolerne:

	Havdrup Skole	Ulegårdsskolen	Munkekærskolen
Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	44,09	81,42	70,07
Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	2,93	6,20	4,24
Elevtal 1. - 9. klasse (inkl. elever i specialklasser)	505	1.101	815

Skolerne tildeles lønbudget til de beregnede normeringer i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring.

Endelig skal bemærkes, at der i forhold til elevtalsprognosens elevtal på 2.401 elever i skoleåret, er 20 elever flere end forventet. Til gengæld vil der samlet set for skoleåret 2018/19 blive dannet en klasse færre end i skoleåret 2017/18. Dette genererer et overskud på skolernes demografipulje på 1,3 mio. kr. for skoleåret 2018/19 – hvoraf de 547.000 kr. vedrører budgetår 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Mindreudgiften på 547.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Timetildeling

Tildelingsmodellens elementer

Punkt 25: Delegering af kompetence til afkortelse af skoledagens længde til skolelederen

17.01.00-G01-3-18

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til, om kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne skal delegeres til skolelederne for skoleåret 2018 - 2019.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kompetencen til at konvertere den understøttende undervisning til fagundervisning med to voksne delegeres til skolelederen i skoleåret 2018 - 2019.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 25: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om mindste varighed af undervisningstiden. Muligheden for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen i op til et skoleår.

Byrådet kan således godkende en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af to voksne i klassen. Bestemmelsen giver dermed kommunerne frihed til at flytte eksisterende ressourcer rundt, således at de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.

Det er fremhævet i folkeskolelovens bemærkninger, at denne mulighed kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov, herunder eksplicit målrettet dansk og matematik.

Byrådet kan foretage hver enkelt godkendelse, men kan også vælge at delegere denne kompetence til forvaltningen eller til den enkelte skoleleder.

Administrationen indstiller, at delegationen for skoleåret 2018 - 2019 gives til skolelederne i lighed med de to foregående skoleår.

Det skal særligt fremhæves, at uanset om Byrådet har delegeret sine beføjelser efter folkeskolelovens § 16 b eller ej, så har skolebestyrelsen en vigtig rolle at spille, når muligheden for at afkorte skoledagen bringes i spil. Skolebestyrelsen vil hvert eneste år skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de ressourcer, der ellers ville have været brugt til den understøttende undervisning, også bliver overført til flere voksne i klassen i fagundervisningen.

Delegationen i Solrød Kommune forudsætter ligeledes, at skolernes ledelse og bestyrelse følger reglerne og intentionerne i folkeskolelovens § 16 b, og at udvalget i forbindelse med sagens behandling får en orientering om skolernes anvendelse af § 16 b.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Skoledagens længde - Mulighederne for afkortning inden for de gældende lovgivningsmæssige rammer

Skolernes planer for konvertering af understøttende undervisning

Punkt 26: Lukket:

82.11.00-S00-1-17

Punkt 27: Donation til Egebo Børnehave

28.00.00-Ø34-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til et legat på 48.150 kr. fra Fonden Feriekolonien Jægergården til Egebo Børnehave og Naturbørnehaven til diverse udflugter som fx bondegårdstur og Zoologisk Have.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling på i alt 39.724 kr. for 2018 godkendes. Bevillingen er lavere end legatet, da der skal betales 17,5 pct. moms af beløbet.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 27: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven har efter en konkret ansøgning modtaget tilsagn om tilskud fra Fonden Feriekolonien Jægergården.

Egebo og Naturbørnehaven er i gang med at udvikle deres eksisterende pædagogiske praksis hen mod en naturvidenskabelig tilgang. En tilgang, der understøtter den kommende styrkede læreplan, hvor læreplanstemaet: "Natur, udeliv og science" er fokus.

Institutionerne er meget optagede af, at deres ture og oplevelser med børnene i naturen løftes, og i det perspektiv er naturens rum et vigtigt pædagogisk redskab til børns udvikling. Samtidig har den naturvidenskabelige tilgang en form, hvor børnenes nysgerrighed pirres og børn og voksne i fællesskabet har en aktiv, eksperimenterende og undersøgende tilgang til natur og naturfænomener og dermed også en naturvidenskabelig refleksion.

Egebo Børnehave og Naturbørnehaven er optaget af følgende pædagogiske principper:

1. Børneperspektiver og børns undren.
2. Børn som deltagere – børns demokratiske ret til deltagelse i egen læring.
3. Børn lærer i interaktion med pædagogen.
4. Børn lærer i hverdagslivet.

Hen over året arbejdes der projektorienteret og tematisk med emnet; "mennesker og dyr". De to institutioner vil gerne give børnene et så bredt kendskab til dyr, dyrehold, mad fra dyr og en viden om dyr både i Danmark og andre lande. Samt en læring omkring både dyrenes og menneskets anatomi. I det tematiske forløb opleves det, at en viden opnået i børnehaven via billede, fortællinger og dialog kombineret med ture ud af huset, med fokus på oplevelser relateret til opnået viden i børnehaven, understøtter børnenes læring.

For at kunne lykkedes og understøtte børnenes læring bedst muligt skal der bruges mange midler til at forvalte sådanne ture.

Turene er planlagt til at gå til: en bondegårdstur, Zoologisk have, Den blå planet, Lejre/Sagnland og Experimentarium.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i form af en udgiftsbevilling på 39.724 kr. og en indtægtsbevilling på 39.724 kr. i 2018.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Ansøgning Fonden Feriekolonien Jægergården

Bevilling af midler

Punkt 28: Aftale om bedre veje til uddannelse og job

00.01.00-A00-78-17

Beslutningstema

Social-, sundheds- og fritidsudvalget og Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om indholdet i aftalen om "Bedre veje til uddannelse og job", som blev indgået af Regeringen og en bred kreds af Folketingets partier den 13. oktober 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 28: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Den 13. oktober 2017 blev aftalen om Bedre veje til uddannelse og job indgået. Aftalen har delelementer:

1. En sammenhængende kommunal ungeindsats skal sikre et entydigt ansvar for at gøre alle unge parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.
2. En ny Forberedende Grund Uddannelse (FGU) oprettes med virkning fra august 2019, og samtidig nedlægges en række eksisterende uddannelser.

Omlægningen bygger på en ny fremtidig målsætning for alle unge, hvor mindst 90 % af de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Derudover skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har en tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet være halveret i 2030.

En sammenhængende kommunal ungeindsats

Målsætningen fra aftaleteksten er, at alle unge under 25 år, der hverken er i gang med eller har fuldført mindst en ungdomsuddannelse, har ret til at få en uddannelsesplan og skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbydes vejledning om mulighederne for at øge deres formelle kompetencer på kort og på længere sigt.

Solrød Kommune har, sammen med de øvrige tre kommuner i samarbejdet, opsagt aftalen med UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning) i Køge pr. 1. januar 2019. UUV opgaven kan opdeles i den del, der er tilknyttet grundskolerne og den del, der vedrører de 15-25 årige. Den sidste del forventes hjemtaget til kommunerne med henblik på en sammenlægning med de øvrige opgaver i Job- og socialcentret med at bringe de unge i arbejde eller uddannelse. Grundskoledelens fremtidige virke og samarbejde med øvrige kommuner afdækkes i øjeblikket frem mod en politisk behandling.

Direktionen har igangsat et projektarbejde, der skal beskrive et forslag til organisering af en ny sammenhængende ungeindsats i Solrød Kommune for de 15-25 årige, herunder også hvordan de nye opgaver bedst implementeres i de eksisterende. Dette forslag forventes fremlagt til endelig politisk beslutning i juni 2018.

FGU

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.

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.

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. Af hensyn til både skolemiljøet og en samling af de tre spor på hver skole skal der efter overgangsperioden være en passende afstand mellem matriklerne, således at det bliver muligt for eleverne fra de forskellige matrikler at deltage i fx fællesaktiviteter sammen, og at en elev ikke får meget længere til skole ved evt. sporskifte. Det er desuden vigtigt, at der skabes gode samarbejdsrelationer mellem skolerne og den lokale kommune og aftagerinstitutioner bl.a. i forbindelse med overgang fra grundskolen og til ungdomsuddannelserne.

Hver FGU-institution får et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner, og FGU-institutionen har udbudsplicht inden for sit dækningsområde. Institutionerne er statsligt selvejende og med en bestyrelse, en øverste ledelse, et regnskab og et budget. Det er institutionen og ikke skolerne, som ansætter medarbejdere.

Lige nu arbejdes der med en forberedende afdækning for Solrøds tilknytning til en FGU institution, hvor der er to muligheder lige nu. En med et dækningsområde nordpå svarende til Greve, Lejre, Høje-Taastrup, Roskilde og Solrød Kommuner. En med et dækningsområde nord og syd på svarende til Greve, Køge Stevns, Faxe, Ringsted og Solrød Kommuner.

Tidsplan for lokal proces i KKR Sjælland er følgende:

Marts – juni: Møder i K17 mhp. forberedelse af drøftelser i KKR Sjælland (administrativ proces)

- 2. marts 2018
- 1. juni 2018

Marts – juni: Møder i KKR Sjælland (politisk proces)

- 19. marts 2018
- 22. juni 2018 (forventet godkendelse af indstilling til ministeren)

Der er deadline for KKR den 29. juni 2018 for indsendelse af forslag til dækningsområder for FGU og placering af institutioner og skoler til ministeriet. Der udpeges interimbestyrelser for hver institution fra efteråret 2018 frem til årsskiftet 2019. Undervisningen på påbegyndes for de første elever fra august 2019.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

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

Bilag

171013-Aftale-om-bedre-veje-til-uddannelse-og-job-.pdf

Punkt 29: Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018

00.00.00-S00-1-18

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, øvrige driftsmidler og rest-rådighedsbeløb på anlæg fra 2017 til 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2018 til:

1. ØD-driftsoverførsler, i alt 8.276.605 kr.
 2. Overførsel af ØD-midler ud over 3 %, i alt 1.990.649 kr.
 3. Nulstilling af ØD-underskud, i alt 364.587 kr.
 4. Overførsel af puljemidler, i alt 1.221.184 kr.
 5. Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter, i alt 741.102 kr.
 6. Restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.
7. Nettofinansiering af kassebeholdningen på 72.534.127 kr.

Beslutning

Anbefales.

Jan Færch (G) kunne ikke anbefale indstillingen.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 29: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering (ØD) giver adgang til ved årets udgang at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (nedenfor kaldet ØD-midler) til næste budgetår. Dette kan ske med op til 3 % af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud og skal altid følges op af en handleplan, når underskud overstiger 1 pct. , der sikrer, at underskuddet indhentes. Derudover har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske 100 % overførsel på Strandrensning og Vintertjeneste.

Yderligere overførsel af driftsmidler fra 2017 til 2018 forudsætter Byrådets konkrete godkendelse.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov, hvis anlægsprojektet ikke er afsluttet ved udgangen af 2017.

Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2017, men vil (ved godkendelse af genbevilling) blive finansieret af kassebeholdningen primo 2018.

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 3 %

Opgørelsen, jf. bilag 1, viser, at der er et ØD-resultat på 12.301.815 kr., hvoraf overførslen på op til 3 % beløber sig til 8.276.605 kr.

Fordeling af overførsel på udvalgsområder:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget inkl. beredskab	2.438.014 kr.
Familie- og uddannelsesudvalget	2.939.404 kr.
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	2.899.187 kr.
I alt	8.276.605 kr.

Overførsel af ØD-midler ud over 3 %

Det anbefales, at der overføres driftsmidler ud over 3 % for samlet 1.990.649 kr., idet midlerne skal anvendes til konkrete formål. Specifikation fremgår af bilag 2. Begrundelser for overførsler fremgår af bilag 7.

Nulstilling af ØD-underskud

Med baggrund i helt særlige forhold hos en enhed, anbefales det, at ØD-underskud vedrørende Beredskabet nulstilles. Dette beløber sig samlet til 364.587 kr. Specifikation fremgår af bilag 3, og begrundelse for nulstilling fremgår af bilag 7.

Puljemidler

Overskuddet for 2017 udgør på puljemidler med statslig finansiering -1.296.918 kr., hvilket betyder at der udestår tilskud fra 2017 der kommer i 2018. På puljemidler med kommunal finansiering er der et overskud på 2.518.101 kr., hvilket betyder at ubrugte midler i 2017 overføres til 2018. Der er således samlet et overskud på 1.221.184 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2018. Specifikation heraf fremgår af bilag 4. Bemærkninger til de enkelte puljer fremgår af bilag 7.

Overførsel af driftsmidler uden for ØD-rammen vedrørende projekter

Der er et antal projekter med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2017, der skal overføres, for at arbejdet kan blive gennemført i 2018. Der er samlet projekter inden for servicerammen på 741.102 kr. specifikation fremgår af bilag 5, og bemærkninger fremgår af bilag 7.

Samlet set er der driftsoverførsler på 12.594.127 kr. fordelt med driftsoverførsler indenfor servicerammen på 12.594.127 kr., der påvirker servicerammen for 2018 i negativ retning, såfremt der ikke er en tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019.

Anlæg (rådighedsbeløb)

Et anlægsprojekt kan gennemføres, når Byrådet har godkendt anlægsbevilling til det konkrete projekt. Anlægsbevillingen er flerårig - dvs. gældende i den periode, hvor anlægsprojektet gennemføres. En forudsætning for, at Byrådet kan give anlægsbevilling er, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til finansiering af det pågældende projekt.

Rådighedsbeløbene er ét-årige, og hvis et anlægsprojekt bliver forsinket, således at hele rådighedsbeløbet ikke kan nå at blive anvendt i det budgetår, hvor det er afsat, er det en forudsætning for færdiggørelse af anlægsprojektet, at Byrådet godkender overførsel af det resterende rådighedsbeløb til det følgende budgetår.

Opgørelsen af rådighedsbeløb på de uafsluttede anlæg for 2017, beløber sig samlet til 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2018. Bilag 6 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og begrundelserne for den ønskede overførsel er beskrevet i bilag 7.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

- ØD-driftsoverførsler på i alt 8.276.605 kr.
- Overførsel af ØD-midler ud over 3 % på i alt 1.990.649 kr.
- Nulstilling af ØD-underskud på i alt 364.587 kr.
- Overførsel af puljemidler på i alt 1.221.184 kr.
- Overførsel af ikke-afsluttede driftsprojekter på i alt 741.102 kr.
- Overførsel af restrådighedsbeløb vedrørende anlæg på 61.221.000 kr. i udgift og 1.281.000 kr. i indtægt.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 72.534.127 kr. i udgift, der finansieres af kassebeholdningen af det tilsvarende mindreforbrug i 2017.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Bilag 0 - Samlet oversigt over overførsler fra 2017 til 2018

Bilag 1 - Overførsler af ØD fra 2017-2018

Bilag 2 Overførsel af ØD-midler fra 2017 til 2018 udover 3 pct.

Bilag 3 - Ønsker om nulstilling af ØD underskud 2017 til 2018

Bilag 4 - Overførsel af puljemidler fra 2017-2018

Bilag 5 - Overførsel af ikke afsluttede driftsprojekter fra 2017 til 2018

Bilag 6 - Overførsler af rådighedsbeløb fra 2017-2018

Bilag 7 - Uddybning af overførsler fra 2017-2018

Punkt 30: Politisk mødeplan for Familie- og uddannelsesudvalget 2018 - ændring af dialogmøder

00.01.00-A00-47-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til ændring af rækkefølge for dialogmøder i 2018.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ændringerne godkendes, og at rammerne for skole- og institutionsbesøg aftales.

Beslutning

Tiltrådt.

Med hensyn til institutions- og skolebesøg aftalte udvalget, at det i maj mødes kl. 13:30 og på junimødet kl. 9:00. Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 30: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Det har været nødvendigt at ændre på rækkefølgen for dialogmøderne i april, maj og juni.

For møderne i maj og juni har udvalget desuden tidligere drøftet muligheden for besøg hos skole og institutioner inden de ordinære udvalgsmøder afholdes. Dette kræver, at udvalget afsætter yderligere tid på disse dage. Det skal bemærkes, at der ikke er dialogmøde på junimødet.

Administrationen vil efter mødet stå for den videre planlægning indenfor den afsatte tidsramme.

Forslag til ændring af datoer for dialogmøder.

5. februar 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Skolebestyrelsen Uglegårdsskolen
5. marts 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Skolebestyrelsen Munkekærskolen
16. april 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Forældrebestyrelse og ledere dagtilbud
16. april 2018	Kl. 16.00 - 17.30	Bestyrelsen og ledere i UngSolrød
14. maj 2018	Kl. 16.00 - 17.30	Ledere for Børn og Ungerådgivningen
14. maj 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Skolebestyrelsen Havdrup Skole
4. juni 2018		Ingen dialogmøder
4. september 2018	Kl. 18.00 - 19.00	Musikskolen og bestyrelsen
25. september 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Skolebestyrelser og skoleledere
13. november 2018	Kl. 19.00 - 21.00	Ledere fra skoler, daginstitutioner og fagkonsulenter

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 31: Forslag til temaer til dialogmøde med bestyrelsen og ledere i UngSolrød den 16. april 2018 Kl. 16.00 - 17.30

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt møde med bestyrelsen og ledere i UngSolrød.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 31: 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 planlagt dialogmøde med bestyrelsen og ledere i UngSolrød den 16. april 2018.

Administrationen har følgende forslag til dagsorden for dialogmødet:

Der ønskes 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.

Den nyvalgte bestyrelse for UngSolrød afholder sit første møde den 8. marts 2018.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 32: Forslag til temaer til 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 skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med forældrebestyrelse og ledere fra dagtilbud.

Indstilling

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

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 32: 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 planlagt dialogmøde med forældrebestyrelse og ledere i dagtilbud den 16. april 2018.

Administrationen har følgende forslag til 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.

Punkt 33: Meddelelser

00.22.04-P35-6-17

Indstilling

Meddelelser til orientering:

Se bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 33: Bo Nygaard Larsen.

Bilag

Orientering om Ungeprofilundersøgelsen

Punkt 34: Lukket:

00.22.04-P35-6-17

Punkt 35: Lukket:

00.22.04-P35-5-17

Punkt 36: Dialogmøde med skolebestyrelsen, Munkekærskolen den 5. marts 2018 Kl. 19.00 - 21.00

17.01.00-G01-7-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med skolebestyrelsen Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende Familie- og uddannelsesudvalget - 5. marts 2018, pkt. 36 : Bo Nygaard Larsen og Brian Mørch.

Sagsfremstilling

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

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

1. Retning og mål, herunder Solrød-DNA´et.
2. Udendørsareal.
3. Vedligeholdelse af Munkekærskolen.
4. Drøftelse af skolens indsats for sikker skolevej og elevernes opfattelse af skolens toiletter.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.