

REFERAT Familie- og uddannelsesudvalget d. 15-04-2020

Mødedato Onsdag d. 15. april 2020 kl. 17:00

Mødested SKYPE-møde

Indholdsfortegnelse

Forslag til emner til dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og Uglegårdsskolens skc	3
Godkendelse af Kompetenceplaner for skolerne 2020-2021	4
Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018/2019 for folkeskolerne i Solrød Kommune.....	7
Godkendelse af kloakrenovering på Munkekærskolen - anlægsbevilling.....	10
Overgivelse af regnskab 2019 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.....	12
Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner.....	16
Meddelelser.....	18
Lukket: Meddelelser.....	19
Digital godkendelse af referat.....	20

Punkt 35: Forslag til emner til dialogmøde mellem Familie- og uddannelsesudvalget og Uglegårdsskolens skolebestyrelse den 12. maj 2020 kl. 19.00-21.00

00.01.00-A00-61-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til emner til dialogmødet med Uglegårdsskolens skolebestyrelse på mødet den 12. maj 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til emner til det kommende dialogmøde med Uglegårdsskolens skolebestyrelse godkendes.

Beslutning

Skolebestyrelsens og administrationens emner til dialogmødet tiltrådt.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af proceduren og tidsplanen for budgetlægningen 2021-2024 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser.

Familie- og uddannelsesudvalget har besluttet at afholde dialogmøde med Uglegårdsskolens skolebestyrelse den 12. maj 2020.

Skolebestyrelsen foreslår følgende emner for dialogmødet:

- Drøftelse af håndtering af Covid-19, herunder evaluering af og opfølgning på, om der er behov for, at samle elever og medarbejdere op på baggrund af forløbet
- Drøftelse af hvordan den aktuelle overgang til skolestart håndteres, herunder hvilke eventuelle tiltag der kan være behov for, for at løfte overgangsarbejdet bedst muligt, nu hvor processen ikke løber efter planen grundet Covid-19
- Drøftelse af vedligeholdelse af Uglegårdsskolen
- Drøftelse af gennemsnitsløn for skolens medarbejdere, herunder udfordringer i beregningsmodellen i forhold til kompetence
- Drøftelse af skolens toiletforhold og forholdenes indvirkning på elevernes trivsel
- Drøftelse af sikker skolevej samt hvilke tiltag der kan gøres for at højne skolevejenes sikkerhed

Administrationen foreslår en drøftelse af kvalitetsrapportens nøgletal, herunder særligt:

- Karaktergennemsnit ved 9. klasses afgangsprøver. Hvordan vurderer skolen udviklingen over de sidste 3 år?
- Elevernes trivsel og inklusion
- Elevfravær, herunder hvordan der kan arbejdes med at nedsætte elevfraværet på 7 procent på baggrund af, at det ligger højere end landgennemsnittet på 5,9 procent
- Skolens tanker om, hvordan der bedst kan arbejdes med overgangen mellem udskoling og ungdomsuddannelse".
- Skolens arbejde med at styrke de særlige dygtige elever og løfte de svageste elever

.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Punkt 36: Godkendelse af Kompetenceplaner for skolerne 2020-2021

17.01.00-G01-4-19

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til fordelingen af kompetenceudviklingsmidler for skolerne.

Indstilling

Administrationen indstiller, at fordelingen af kompetenceudviklingsmidler til de tre folkeskoler godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges skolernes samlede kompetenceudviklingsplaner frem mod 2021.

Kompetenceudviklingsplanen frem mod 2021

Skolernes kompetenceudviklingsplanlægning tager afsæt i en række forskellige faktorer som har betydning for, hvordan skolerne prioriterer hvilke kommende uddannelsesforløb, der skal gennemføres på den enkelte skole. De enkelte skoler forsøger at tage højde for behovet for lærere med undervisningskompetencer set i lyset af kendte opsigelser, timetalsfordeling og andre forhold i forbindelse med skoleårets planlægning.

Fokus på teknologiforståelse og praksisfaglighed

I 2020 vil skolerne have fokus på at styrke elevernes teknologiforståelse og styrke undervisningen i de praksisfaglige fag. Der gennemføres derfor skræddersyede lokale kompetenceforløb for de 3 skolars lærere i samarbejde med Absalon i fagene:

- Religion (kristendomskundskab)
- Håndværk og design (billedkunst)
- Natur/teknologi

Årsagen til, at skolerne har fokus på de 3 fag er, at det er vanskeligt at opnå fuld kompetencedækning i fagene, samt at skolerne generelt ønsker at styrke disse fag. Fagene ønskes at blive styrket på baggrund af de nationale krav til til gennemførelse af praksisfaglige fag og fokus på børn og unges teknologiforståelse, samt det fokus der er på at styrke børn og unges IT kompetencer i Solrød Kommune.

Der anvendes samlet 320.000 kr. i det kommende skoleår til gennemførelse af kompetenceforløb inden for de tre fag, som skal styrke lærernes undervisningskompetencer. Hver skole delager med ca. 5-8 lærere i hvert af de tre forløb.

Fokus på inklusion og vejledning og basisfag

Skolerne har også valgt at uddanne inklusionsvejledere for at være bedre rustet til forsat at varetage denne opgave. Generelt set, har skolerne et vedvarende fokus på at sikre dækning i matematik, fysik/kemi, engelsk og dansk på alle årgange, og der prioriteres derfor forsat uddannelse af lærere med disse fag, så man kan fastholde den høje kompetencedækning i kernefagene.

Økonomisk oversigt over fordelingen af kompetencemidler 2020

Samlet set er der afsat 2,1 mio. kr. til kompetenceudvikling det kommende år. Dette beløb er eksklusivt de reserverede 320.000 til de tre særlige kompetenceforløb, der ikke deles ud til skolerne. Det samlede beløb består af kommunale kompetencemidler på 1,1 mio. kr. og statslige kompetencemidler på 1,0 mio. kr., der fordeles efter elevtallet pr. 5. september 2019.

Fordeling af kommunale kompetencemidler mellem skoler	Elevtal	Økonomisk fordeling af kommunale midler i 2020 *
Havdrup	512	229.929 kr.
Munkekær	860	386.209 kr.

Uglegård	1128	506.562 kr.
Total	2500	1.122.700 kr.
Fordeling af statslige kompetencemidler mellem skoler	Elevtal	Økonomisk fordeling af statslige midler 2020 **
Havdrup	512	214.183 kr.
Munkekær	860	359.760 kr.
Uglegård	1128	471.871 kr.
Total	2500	1.045.813 kr.

* Udgifter til vikardækning, transport, bøger mv. dækkes af disse midler

** Det er alene kursusudgiften, der kan dækkes af disse midler

De ekstra tildelte midler fra Byrådet har gjort det muligt for skolerne at skabe en positiv udvikling blandt andet i forhold til kompetencedækning inden for de enkelte fag, og der er fortsat en bevidst prioritering af skolens samlede midler i forhold til at afsætte ressourcer til kompetenceudvikling. Skolerne anvender derfor hvert år yderligere midler til kompetenceudvikling ud over det, der specifikt er tildelt til formålet i ovenstående midler.

Status på kompetencedækning i Solrød Kommune

Alle skoler arbejder mod den nationale målsætning om 95 % kompetencedækning, der sigter efter at eleverne undervises af en linjefagsuddannet lærer eller en lærer med tilsvarende kompetencer. Derfor gøres der i denne sag også status på den aktuelle kompetencedækning.

De enkelte skolars kompetenceplaner kan ses i bilag 1.

Kompetencedækningen for skolerne i Solrød Kommune, er inde i en positiv udvikling. I seneste skoleår 2018/19 var kompetencedækningen for Solrød Kommune på samlet 93 pct. Nedenfor ses skolernes gennemsnitlige linjefagsdækning for skoleåret 2018/19. Den faktiske fordeling på de enkelte fag fremgår af bilag 1 - kompetencedækning i Solrød Kommune 2018/2019.

Skole	Kompetencedækning 2017/2018	Kompetencedækning 2018/2019	Skolens resultat ift. det nationale måltal på 90 % kompetencedækning
Havdrup skole	85,8 %	88,9 %	Skolen ligger således 1,1 % under det nationale måltal på 90 %.
Munkekærskolen	92,8 %	98,6 %	Skolen ligger således 8,6 % over det nationale måltal på 90 %.
Uglegårdsskolen	89,7 %	90,3 %	Skolen ligger således 0,3 % over det nationale måltal på 90 %.

Administrationen understreger, at selvom skolerne er inde i en positiv udvikling, kan det blive vanskeligt at nå den endelige målsætning på 95 % i alle fag. Det skyldes, at lærere fx kan skifte skole, at det kan være svært at rekruttere lærere

med lige nøjagtig de rette linjefag, der efterspørges, opstående langtidssygemeldinger og andre uforudsete faktorer, der har betydning for skoleårets planlægning. Herunder vil det særligt være de mindre fag med få lærere, hvor kompetencedækningen nemt kan blive rykket op eller ned.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet budgetomplaceringen sker inden for udvalgets bevillingsramme til serviceudgifter inden for servicerammen.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

Bilag

Kompetenceudviklingsplan for 2020 -2021

Punkt 37: Godkendelse af Kvalitetsrapport 2018/2019 for folkeskolerne i Solrød Kommune

17.00.00-A00-6-19

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til Solrød Kommunes samlede Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-2019. Samtidig skal Byrådet orienteres om de enkelte skolars kvalitetsrapporter.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Solrød Kommunes samlede Kvalitetsrapport for skoleåret 2018-2019 godkendes.
2. Skolernes individuelle kvalitetsrapporter for skoleåret 2018-2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapportens resultater

Resultaterne i kvalitetsrapporten 2018/2019 viser, at skolerne generelt klarer sig fint på de udvalgte faktorer.

Kvalitetsrapporten 2018/2019 viser samlet set, at Solrød Kommunes skoler ligger på et tilfredsstillende niveau.

Det er administrationens vurdering, at resultaterne i kvalitetsrapporten for 2018/2019 ikke giver anledning til, at der skal udarbejdes en formel handleplan, som skal godkendes af Byrådet.

Karaktergennemsnit

Ses der på [KL's nøgletal](#) placerer Solrød Kommune sig på en 12 plads ud af 98, når der ses på det samlede karaktergennemsnit på kommunens folkeskoler. Solrød Kommune placerer sig derfor forsat blandt den øverste femtedel af landets kommuner.

Solrød Kommune ligger placeret som nr. 21 ud af 98 kommuner med et karaktergennemsnit på 7,3 ved folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i de bundne prøvfag. Det forventede gennemsnit i forhold til elever med samme socioøkonomiske baggrund ligger på 7,2, og landsgennemsnittet ligger på 7,1. Alle tre skoler løfter dermed eleverne mere end den beregnede socioøkonomiske referenceværdi.

Det faglige niveau på Solrød Kommunes tre skoler har samtidig været faldende tre år i træk. De enkelte skoler præsterer alle et karaktergennemsnit over niveau i forhold til den socioøkonomiske reference over en treårig periode.

Trivsel

I forhold til de nationale trivselsmålinger ligger Solrød Kommune lidt over landsgennemsnittet. Solrød Kommune har en gennemsnitlig trivsel på 92 % sammenlignet med landsgennemsnittet på 91 %. Dette resultat er på niveau med tidligere års trivselsmålinger.

Kompetencedækning

Kompetencedækningen i Solrød Kommune er på 93 % i skoleåret 2018/19. Det betyder, at kommunen har opnået den nationale målsætning om 90 % kompetencedækning for skoleåret 2018/19. I forbindelse med den nye folkeskolelov rykkes målsætningen om 95 % kompetencedækning til 2025.

Påbegyndt ungdomsuddannelse

Langt de fleste unge i Solrød Kommune påbegynder en ungdomsuddannelse. Solrød Kommune lever dog endnu ikke op til det nationale mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Andelen af kommunens unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt uddannelse, er på 90,8 %, et fald på 3,9 procentpoint fra 2016 til 2017.

Andelen af elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse tre måneder efter 9. klasse, er stigende og Solrød ligger med 57 % tydeligt over landsgennemsnittet på 44,2 %.

Inklusion

Skolerne i Solrød Kommune er i stand til at tilbyde undervisning til 94,9 % af alle børn i den almene folkeskole. På landsplan er den tilsvarende procentdel 94,7 %. Solrød Kommune befinder sig således lige over landsgennemsnittet. Arbejdet med inklusion er fortsat en meget stor og betydningsfuld opgave for skolerne.

I forår 2019 blev der udarbejdet en status på inklusionsindsatsen, som i forår 2020 følges op af en analyse af det specialiserede børne- og ungeområde i Solrød Kommune.

Ny folkeskolelov og nationale tests

I foråret 2019 er der vedtaget en ny folkeskolelov, som har betydet øget fagligt fokus på praksisfag samt afkortning af skoledagens længde for indskolingen. Der er samtidig en intension om at styrke brugen af 2-voksen undervisningen ved enten en lærer eller en pædagog i indskolingen. Den nye lov er implementeret fra skoleåret 2019/2020.

De nationale test har i skoleåret 2018/2019 været genstand for stor politisk bevågenhed, da der har været rejst tvivl om værdien af de nationale test og resultaterne på baggrund af testene. Administrationen afventer i den forbindelse resultatet af de igangværende forhandlinger og betydningen for kommende kvalitetsrapporter.

Skolerne bruger en række andre test og prøver som supplement til de nationale test, herunder ordblindetest, DVO screening samt diagnosticerende test i læsning, skrivning, matematik og engelsk. Herudover testes eleverne motorisk i 0.kl. og sprogscreens i 0.kl. Derudover laver skolerne sammen med PPR særlige test til udsatte elever, eller elever, hvor der er mistanke om andre vanskeligheder. Ud over dette laver alle lærere forskellige andre former for evaluering - herunder elevplaner, men også portfolio, video, skriftlige arbejder, fremlæggelser.

Baggrund for kvalitetsrapporten

Solrød Kommune skal hvert andet år (i lige år) udarbejde en kvalitetsrapport om kommunens skolevæsen.

Kvalitetsrapporten samler den dokumentation, der skal tilgå Byrådet og borgerne. Kvalitetsrapporten udgør på den måde det kommunale tilsyn på folkeskolerne.

For at følge udviklingen på folkeskoleområdet tæt er det besluttet at udarbejde en kvalitetsrapport hvert år. Kvalitetsrapporten i lige år indeholder analyse af udvalgte temaer ud over de lovpligtige data om de resultater, folkeskolerne har opnået. Kvalitetsrapporten i ulige år har primært fokus på de lovpligtige data om skolernes opnåede faglige og trivselsmæssige resultater.

I kvalitetsrapporten for 2020 er der udarbejdet en rapport for hver enkelt skole. Her fremhæves for hver skole resultaterne af de bundne prøvefag og forældrebestyrelsernes kommentarer.

Skole	Karaktergennemsnit bundne prøvefag	Karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen	Skolebestyrelsens kommentar
Havdrup	6,9	7,4	Rapporten tegner et billede af Havdrup Skole som værende lidt under gennemsnittet i Solrød Kommune. Det vil derfor være interessant at forstå, hvorvidt det harmonerer med ledelsens oplevelse. Endelig vil det være interessant at forstå, hvilke gode initiativer, der allerede er søsat for at adressere det.
Munkekær	7,5	7,6	Skolebestyrelsen er generelt godt tilfredse med resultaterne. Så længe der ikke er større afvigelser i forhold til de sammenlignende kommunale og nationale tal eller en generel negativ tendenskurve,

			der ikke kan forklares, er vi vel på rette vej.
Ulegård	7,4	7,6	Samlet set klarer Ulegårdsskolen sig godt i stort set alle de målinger, der er foretaget. Det kan vi godt være stolte af. Der er dog indikationer af en skole, der er kommet mere under pres i de senere år. Niveau og resultater kommer ikke af sig selv, og mængden af forventninger og forbedring på hele skoleområdet er en meget stor ambition og indeholder til dels også initiativer, der “modarbejder hinanden” (eks. højere inklusion, flere børn i klasserne og højere faglig forventning). Vi tager resultaterne til efterretning, dog ud fra en viden om, at nationale tests ikke er fundet værdige til at danne grundlag for evaluering.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Kvalitetsrapport 2018-2019

Havdrup Skole - Kvalitetsrapport 2018-2019

Munkekærskolen - Kvalitetsrapport 2018-2019

Ulegårdsskolen - Kvalitetsrapport 2018-2019

Punkt 38: Godkendelse af kloakrenovering på Munkekærskolen - anlægsbevilling

82.11.00-000-2-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevilling til kloakrenovering på Munkekærskolen.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kloakrenoveringen på Munkekærskolen igangsættes. Anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. frigives til arbejdets udførelse.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Baggrund

Der er udfordringer med regnvand og opfugtning af bygningsdele på Munkekærskolen. Især kælderen ved bygning E, hvor Munkekær Bio har lokaler, er plaget af fugtige kældervægge.

Der er fra byggeriets start etableret omfangsdræn ved alle kældervægge samt tværdræn pr. 5 meter og dræn midt under bygningen. Den opstigende fugt i kældervæggene ved regnskyl kan skyldes, at grundvandet generelt står højt i Solrød, nogle gange helt op til terrænniveau. Når det regner, vil grundvandet kunne stige. Hvis enkelte eksisterende omfangsdræn er tilstoppede, vil vandet ikke kunne ledes hurtigt nok ud til drænpumperne, og der vil ske en fugtphobning i kældervæggene. Dette forværres af, at den eksisterende udvendige fugtsikring af kældervæggene sandsynligvis er i en så dårlig stand, at den kræver renovering.

TV-inspektion af kloaknettet

I 2019 blev der gennemført en TV-inspektion (kameraoptagelse) af kloaknettet på skolen.

Denne viste, at hovedledninger generelt er i god stand. Enkelte hovedledninger er tidligere blevet strømpeforede.

En stor del af sideafgreningerne og vej-/nedløbsbrøndene er i dårlig stand og kræver renovering.

Endvidere er der en del rottespor i spildevandsledningerne, hvorfor der skal opsættes rottespærre og udskiftes gulvafløbsriste.

Nødvendige udbedringer

Det anbefales, at der graves op langs kældervæggene, hvor det er muligt, for at få reableret og udbedret den eksisterende fugtsikring. Udbedringen sker ved at reparere hullerne i kældervæggene. Herefter pudses de og påføres en vandspærrende membran. Yderligere isoleres væggene med isoleringsplader.

Samtidig spules drænene, så der er gennemstrømning i disse.

Endvidere indbygges der drænspelebrønde, så det fremover er muligt at spule og besigtige tværdræn uden fornyet opgravning.

Et overslag over de forventede udgifter til udbedring af mangler fremgår af nedenstående tabel:

Byggeplads, udbedring af afløb og dræn samt opretning kloakker	2.275.000 kr.
Rådgivning og projektledelse	300.000 kr.
Uforudsete udgifter	225.000 kr.
I alt ekskl. moms	2.800.000 kr.

Risici

Der er en risiko for, at skaderne på kloakledningerne kan være blevet lidt større siden TV-inspektionen blev udført.

Tidsplan

Udarbejdelse af udbudsprojekt forventes i maj 2020 og anlægsarbejderne forventes udført juni-september 2020.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da rådighedsbeløb er afsat i budgettet for 2020.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Punkt 39: Overgivelse af regnskab 2019 til revisionen og godkendelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.

00.32.10-Ø00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2019 til revisionen inden 1. maj 2020 og godkende anlægsregnskaber for 2019 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab for 2019 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2019 på 2 mio. kr. og derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 14. april 2020, pkt. 42:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden 1. maj 2020 afgive regnskab 2019 til revisionen. Byrådets endelige godkendelse af regnskabet sker på møde i Byrådet den 7. september 2020, når revisionsberetningen foreligger.

Regnskabsresultatet for 2019 er tilfredsstillende, og vi har på trods af stigende udgifter til det specialiserede børne- og voksenområde og befolkningstilvæksten holder sig inden for de økonomiske rammer, der er udstukket af staten i forhold til serviceudgifterne og anlægsudgifterne, men der er merudgifter til overførselsudgifter som følge af stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og fleksjob.

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 fratrasket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 38,0 mio. kr. Der har været en anlægsudgift på 75,5 mio. kr. og anlægsindtægter fra bl.a. salg af grunde på 26 mio. kr., og der er hjemtaget lån for 69,9 mio. kr. Samlet set er kassebeholdningen forøget med 61,3 mio. kr.

Det samlede regnskab for 2019 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

I mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	Overført til 2020
Skatter	-1.319,7	-1.317,9	-1.319,2	1,3	0,0
Tilskud og udligning	60,8	52,2	52,1	0,1	0,0
Beskæftigelsestilskud	-46,9	-46,9	-46,9	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.305,8	-1.312,6	-1.313,9	1,4	0,0
Serviceudgifter inden for servicerammen	977,0	990,5	965,5	25,0	19,7
Serviceudgifter uden for servicerammen	69,1	69,1	66,3	2,8	0,0
Overførselsudgifter	223,0	229,5	233,0	-3,4	2,4

Renter	0,8	-6,0	-6,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	1.269,9	1.283,2	1.258,7	24,4	22,0
Budgetbalance (- = overskud)	-35,9	-29,4	-55,2	25,8	22,0
Afdrag på lån	18,7	17,8	17,1	0,6	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-17,2	-11,6	-38,0	26,4	22,0
Skattefinansieret anlæg, udgifter	78,2	109,7	75,5	34,2	28,1
Skattefinansieret anlæg, indtægter	-2,2	-38,7	-26,0	-12,7	-13,3
Brugerfinansieret område	-2,8	3,9	3,6	0,3	0,0
Finansforskydninger	0,0	5,6	-6,4	12,1	0,0
Lånoptagelse	-1,0	-68,9	-69,9	0,0	0,0
Ændring af kassebeholdning (- = forøgelse)	55,1	-1,1	-61,3	60,2	36,9

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

Da Byrådet i oktober 2018 vedtog det oprindelige budget for 2019, var der budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 55,1 mio. kr. Dette er i løbet af året ændret til en forøgelse af kassebeholdningen på 1,1 mio. kr., primært som følge af lånefinansiering af udbygningen af ældreboliger på Plejecenteret Christians Have. Regnskabet for 2019 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 61,3 mio. kr. Kassebeholdningen er således 60,2 mio. kr. større end forventet i det korrigerede budget. Dette skyldes følgende:

Indtægter	Merindtægt på 1,4 mio. kr., primært som følge af indtægt fra forskerskat.
Serviceudgifter inden for servicerammen	Mindreudgift på 25 mio. kr., hvoraf 19,7 mio. kr. overføres til 2020 Efter overførsel til 2020 resterer 5,4 mio. kr., der primært kan henføres til restbudget på 6,7 mio. kr. i budgetsikkerhedspulje m.m. og 1,4 mio. kr. i demografipuljer. Der er således reelt et merforbrug netto på den øvrige drift.
Serviceudgifter uden for servicerammen	Mindreudgift på 2,8 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Derudover er der en merindtægt på refusion af særlige dyre enkeltsager og ældreboliger.
Overførselsudgifter	Merudgift på 3,4 mio. kr., hvoraf der overføres 2,4 mio. kr. til 2020. Merudgiften skyldes især stigende udgifter til førtidspension, dagpenge til forsikrede ledige og fleksjob.
Skattefinansieret anlæg	Mindreudgift på 34,2 mio. kr., hvoraf 28,1 mio. kr. overføres til 2020 og en mindreindtægt på 12,7 mio. kr., hvoraf 13,3 mio. kr. overføres til 2020.
Brugerfinansieret område	Mindreudgift på 0,3 mio. kr. på drift af affaldsområdet.

Finansforskydninger En mindreudgift på 12,1 mio. kr., der primært skyldes fald i kortfristede tilgodehavender fra staten, fald i tilgodehavende vedr. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister og fald i kortfristet gæld til leverandører m.v. samt stigning i borgernes gæld til kommunen.

Kassebeholdningen er forøget mere end forventet i korrigeret budget

Den samlede kassebeholdning er forøget fra 172,7 mio. kr. til 235,5 mio. kr. (Disponibel kassebeholdning 133,6 mio. kr.). Dette skyldes primært, at lån vedr. ældreboliger på Plejecenteret Christians Have først er hjemtaget i 2019, selvom hovedparten af anlægsudgifterne er afholdt i 2018.

Der er følgende kassebeholdning ultimo 2019:

Kassebeholdning ultimo 2019	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	235,5
Hensættelse til arbejdsskade	-4,0
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2019 til 2020	-36,9
Disponibel kassebeholdning	194,6
Tilgodehavende refusion fra staten	25,3
Gæld til leverandører m.m.	-88,8
Reel disponibil kassebeholdning	133,6

Status på servicerammen

Kommunernes udgifter på servicerammen er i 2019 omfattet af en regnskabssanktion. Regeringen og KL var med økonomiaftalen enige om, at en eventuel sanktion i 2019 skal udmåles i forhold til det aftalte niveau for 2019. Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelse, ligesom der jf. budgetloven korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i 2019.

Regnskabssanktionen indeholder en individuel sanktion på 60 % og en kollektiv sanktion på 40 %. Social- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuelt sanktion. KL har udregnet et skøn på servicerammen for Solrød Kommune til 976,6 mio. kr. Der er et forbrug i regnskab 2019 på 965,5 mio. kr., dvs. 11,1 mio. kr. (afrundet) mindre end skønnet. Dette skyldes primært øget overførsel af driftsmidler fra 2019 til 2020 og resterende midler i puljer til budgetsikkerhed m.m. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen i 2019, hvorfor der ikke kommer en sanktion i 2020.

Status på anlægsrammen

Der er ikke i den gældende lovgivning sanktion på kommunernes regnskab for anlæg. Økonomiaftalen indebærer dog, at regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2019 overholdes både i budgetterne og regnskaberne. Anlægsrammen opgøres som bruttoanlægsudgifterne fratrukket udgifter til ældreboliger og udgør i det oprindelige budget 78,2 mio. kr. Forbruget i regnskabet udgør 71,8 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt anlægsrammen i 2019.

Godkendte anlægsregnskaber 2019

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

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Klimatilpasningsprojektet "Kilen"

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Udvidelse af daginstitutionen Bølgen

Social-, sundheds- og fritidsudvalget:

- Udvidelse af Plejecenter Christians Have 3. etape, boliger
- Udvidelse af Plejecenter Christians Have 3. etape, servicearealer
- Renovering af stadionbanen i Solrød

I "Bilag til Årsberetning 2019" på side 137-138 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger til hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Årsberetning 2019

Bilag til Årsberetning 2019

Punkt 40: Godkendelse af fordeling af statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner

00.30.00-G00-1-20

Beslutningstema

Byrådet skal godkende fordeling af statslig pulje i 2020 til normeringer i daginstitutioner.

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Statslig pulje til normeringer i daginstitutioner modtages, og der godkendes en udgifts- og indtægtsbevilling på 2.352.000 kr.
2. Puljen fordeles forholdsmæssigt til daginstitutioner efter fratrækning af udgifter til revision af tilskudsregnskabet.

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er på finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025 som reserve til minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet.

Den 17. februar 2020 blev der indgået en aftale om udmøntningen af midlerne i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til normeringer i 2021 og frem, herunder om en model for lovbunden minimumsnormeringer.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5 årige børn i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra maj 2019.

Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frabeder sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen forud for den endelige tilskudsudmelding. Administrationen har den 30. marts 2020 meddelt til Børne- og Undervisningsministeriet, at Solrød Kommune ønsker at modtage tilskuddet, der foreløbigt er fastsat til 2.352.000 kr.

Puljens formål

Tilskudspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser). Midlerne kan ikke anvendes til ansættelser i private institutioner og private pasningsordninger.

Tilskuddets anvendelse

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling.

Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager funktion i direkte tilknytning til børnene. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering. Tilskuddet kan endvidere anvendes til relaterede udgifter direkte i tilknytning til det pædagogiske personale fx. it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne, samt udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Forslag til fordeling af puljen

Administrationen foreslår, at puljen ekskl. 25.000 kr. til skønnet udgift til revision fordeles forholdsmæssigt til daginstitutionerne efter samme fordelingsnøgle pr. barn, som der anvendes i tildelingsmodellen. Der tages udgangspunkt i årspladsantallet i 2020, som det fremgår af Mål og Økonomi 2020-2023 (side 102).

Dette giver følgende fordeling:

Institution	Årspladser Børnehave	Årsplads Vuggestue	Andel af statslig pulje i 2020
Birkebo	44	24	144.326 kr.
Bølgen	120	72	414.152 kr.
Egebo / Naturbørnehaven	88	0	166.045 kr.
Eventyrhaven *	20	5	47.063 kr.
Lindebo	40	0	62.750 kr.
Mosebo / Pilebo	84	0	131.776 kr.
Nøddebo	62	0	97.263 kr.
Parkbo	80	36	238.451 kr.
Poppelbo	60	48	244.726 kr.
Skovhuset / Regnbuen	105	40	290.220 kr.
Spiren	0	48	150.601 kr.
Tryllehytten	120	48	338.852 kr.
Skønnet udgift til revision			25.775 kr.
I alt	823	321	2.352.000 kr.

* Eventyrhaven forventes åbnet pr. 1. oktober 2020 med 80 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, der vil starte i løbet af oktober/november. Antal i tabel er antallet af "helårsbørn".

Høring og inddragelse

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, idet der skal gives udgiftsbevilling på 2.352.000 kr. og indtægtsbevilling på 2.352.000 kr.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

Bilag

Følgrebrev - pulje til normeringer

Liste over foreløbig fordeling af tilskud.pdf

Aktstykke 99 af 23. marts 2020 om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020

Punkt 41: Meddelelser

85.02.02-P35-26-19

Indstilling

Meddelelser til orientering:

- Ingen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 42: Lukket: Meddelelser

85.02.02-P35-26-19

Punkt 43: Digital godkendelse af referat

85.02.02-P35-36-19

Indstilling

Digital godkendelse af referat.

Beslutning

Godkendt.