

UDVALG

Familie- og uddannelsesudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 125, Solrød Rådhus

STARTTIDSPUNKT

07-03-2016 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-03-2016 21:00:00

PUNKTER

[14. Skoleårets planlægning 2016/17](#)

[15. Tema til dialogmøde med forældrebestyrelser](#)

[16. Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra 2015 til 2016](#)

[17. Lukket punkt: Meddelelser](#)

[18. Dialogmøde med Munkekærskolens](#)

[19. Dialogmøde Havdrup skole](#)

14. Skoleårets planlægning 2016/17

Skoleårets planlægning 2016/17

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til forslag om tildelings- og planlægningsgrundlag vedrørende skoleåret 2016/17.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forslaget om tildeling og planlægning af skoleåret 2016/17 godkendes.
2. Mindreudgiften på 385.000 kr. tilgår budgetsikkerhedspuljen.
3. Ændringerne indregnes i budgetforslag 2017 - 2020.

Beslutning

Anbefales.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Skoleåret dækker perioden 1. august 2016 - 31. juli 2017. Det går derfor ind over to budgetår med henholdsvis 5/12 af budget 2016 og 7/12 af budget 2017.

På baggrund af principperne i den tildelingsmodel, som Byrådet godkendte den 24. februar 2014 samt beslutninger fra handlekataloget vedrørende budget 2016, er der udarbejdet forslag til tildeling af ressourcer til skolerne for kommende skoleår.

Tildelingsmodellen består af en række grundelementer:

- Timer til den fagopdelte og understøttende undervisning jf. Folkeskoleloven. Her præciseres timer til fag og understøttende undervisning for de enkelte årgange.
- Pulje til budgetsikkerhed og holddeling - herunder timer til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. Skolen tildeles 4,47 årstimer pr. elev.

- Pulje til inklusion, supplerende støtte og specialundervisning (kaldet ISP-puljen). Skolerne tildeles 10,72 årstimer pr. elev.
- Et samlet årligt timetal på 1.950 til undervisning af kommunens flygtningebørn.
- Vikarressourcer svarende til 5% af den samlede undervisningstid.

Som følge af Byrådets beslutning ved budgetvedtagelsen for 2016 er følgende tre elementer ændret:

1. Puljen til budgetsikkerhed og holddeling mv. er nedsat med 10%. Puljen anvendes for det første som en budgetsikkerhedspulje i forhold til at kunne dække udgifter til medarbejderes seniordage, omsorgsdage, udgifter til læreres aldersreduktion, langtidssygdom mv., som der fremover ikke tildeles ressourcer til. Ca. 70% af puljen vil fremover gå til disse udgiftsposter. Dernæst anvendes de resterende 30% af puljen til holddeling, to-lærerordninger, til ressourcepersoner (læse- og matematik, natur- og teknikvejledere, IKT-vejledere, AKT-vejledere m.fl.) samt lejrskole, den åbne skole, mv. Rammen anvendes for det tredje til kompetenceudvikling og øvrige udviklingsarbejder. Endelig har skolerne i helt ekstraordinære situationer valgt at bruge midlerne til en ekstra klassesdannelse udover det antal klasser, som tildelingsmodellen beregner.

2. Svømmeundervisningen er blevet nedsat til nu kun at omfatte én årgang.

3. Ændret fordeling mellem lærere og pædagoger i tildelingen til den understøttende undervisning. Fremover tildeles timer med udgangspunkt i, at lærerne varetager undervisningen i 40% af tiden og at pædagogerne står for de sidste 60%. Hidtil har der været en ligelig fordeling mellem lærere og pædagoger. Da det er en tildelingsmodel, kan den enkelte skole træffe beslutninger om andre fordelinger. Opgaven er som bekendt at kunne skabe en sammenhængende og varieret skoledag herunder bl.a sikre, at eleverne har mulighed for faglig støtte og fordybelse.

Resultatet af tildelingen i forhold til indeværende skoleår 2015/16 ses nedenfor:

	Almene lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	Elevtal 1. - 9. klasse	Antal klasser (almen)
Planlægning skoleåret 2015/16	195,10	11,46	2.307	104
Planlægning skoleåret 2016/17	194,00	13,68	2.346	106

Normeringerne til skoleåret 2016/17 svarer til 197,00 incl. 3 skoleledere.

Som det fremgår af tabellen stiger elevtallet med 39 elever og der sker samtidig en tildeling til yderligere to klasser.

De ønskede reduktioner fra handlekataloget, som vedrører tildelingsmodeller er i kr. følgende:

- Puljen til budgetsikkerhed og holddeling reduceres med kr. 303.000 kr. i 2016
- Budgettet til svømmeundervisningen reduceres med kr. 95.000 kr. i 2016
- Tildelingen til den understøttende undervisning reduceres med kr. 203.000 i 2016.

Der er således i alt indregnet besparelser for 601.000 kr. i normeringstildelingene i perioden 1. august til 31. december 2016, svarende til 1.442.000 kr. for et helt skoleår.

Resultatet af planlægningen fordeler sig således på skolerne:

	Havdrup	Ugegård	Munkekær
--	---------	---------	----------

Lærernormeringer til fagopdelt og understøttende undervisning	42,39	80,87	70,74
Pædagog-normeringer til understøttende undervisning	2,79	6,42	4,47
Elevtal 1. - 9. klasse	505	1045	796

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

Endelig skal bemærkes, at der i forhold til elevtalsprognosens elevtal på 2.369 elever i skoleåret er 23 elever færre end forventet. Dette genererer et overskud på skolernes demografipulje på 924.000 kr. for skoleåret 2016/17 - hvoraf de 385.000 kr. vedrører budgetår 2016.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Mindreudgiften på 385.000 kr. i 2016 tilgår budgetsikkerhedspuljen.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt_14_bilag_1_bilag_til_politisk_behandling_201617_timetildeling_4a.pdf

punkt_14_bilag_1_bilag_til_politisk_behandling_201617_timetildeling_4a.pdf

punkt_14_bilag_2_tildelingsmodellen_elementer.pdf

punkt_14_bilag_2_tildelingsmodellen_elementer.pdf

Bilag

[Bilag til Politisk behandling, 2016-17 Timetildeling 4a](#)

[Bilag til Politisk behandling, 2016-17 Timetildeling 4a](#)

[Tildelingsmodellen elementer](#)

[Tildelingsmodellen elementer](#)

15. Tema til dialogmøde med forældrebestyrelser

Tema til dialogmøde med forældrebestyrelser

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal godkende temaer til det planlagte møde med forældrebestyrelser og ledere af dagtilbud mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 – 21.00 i kantinen på Rådhuset.

Indstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til indhold og temaer til dialogmødet med dagtilbudsområdets bestyrelser i foråret 2016.

Beslutning

Et flertal i udvalget ønsker at gennemføre en dialogaften med udgangspunkt i COK's "politikudviklingspil".

Henrik Boye (I) kunne ikke støtte flertallets beslutning, da dette medfører en udgift på ca. kr. 6.000.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

Der arrangeres årligt et dialogmøde med alle dagtilbudsbestyrelserne og Familie- og uddannelsesudvalget.

Som noget nyt foreslås en aften, hvor politikere, ledere og forældre går i dialog via et "politikudviklingspil".

Gennem spillet opnås en dialog, hvor alle ideer og udfordringer tages op på en god og konstruktiv måde. Spillet er med til at skabe en fælles forståelse af de udfordringer og muligheder, der er i Solrød Kommune og gennem spillet kan der udpeges de væsentligste fokuspunkter og mål for området.

Som alternativ kan udvalget pege på emner, som det ønsker en særlig dialog med bestyrelserne om.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse
Familie- og uddannelsesudvalget.

16. Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra 2015 til 2016

Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra 2015 til 2016

Beslutningstema

Byrådet skal godkende overførsel af uforbrugte ØD-bevillinger, driftsmidler udenfor ØD-rammen, driftspuljemidler og restrådighedsbeløb på anlæg fra og afregning af moms på tilskud fra 2015 til 2016.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet giver bevilling i 2016 til:

1. ØD - driftsoverførsler på 10.970.773 kr.
2. Driftsmidler uden for ØD-rammen på 691.419 kr.
3. Driftspuljemidler på 1.569.905 kr.
4. Restrådighedsbeløb på 34.797.000 kr. i udgift og 45.239.000 kr. i indtægt, samt til momsafregning på 2.905.000 kr.
5. Nettofinansiering af kassebeholdning på 5.695.097 kr.

Beslutning

Familie- og uddannelsesudvalget, 7. marts 2016, pkt. 16:

Anbefales.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 7. marts 2016, pkt. 40:

Anbefales.

Fraværende: Henrik T. Larsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for økonomisk decentralisering giver adgang til, ved årets udgang, at få overført uforbrugte ØD-driftsbudgetmidler (fremover kaldet ØD-midler) til næste budgetår med op til 5% af områdets korrigerede budgetramme for det pågældende år. Merforbrug (underskud) overføres fuldt ud, og skal altid følges op af en handleplan, der sikrer at underskuddet indhentes.

Udover 5% overførslen, har Byrådet tidligere besluttet, at der skal ske fuld overførsel på områderne Strandrensning, Vintertjeneste samt på kursuskoordinatorbudgettet på skoleområdet. Disse overførsler fremgår alle af Bilag 1.

Puljemidler - med eller uden ekstern finansiering - overføres som hovedregel fuldt ud. Puljeoverførslerne fremgår af Bilag 2.

Driftsmidler udenfor ØD-rammen eller ØD-overskud over 5% kan overføres med Byrådets godkendelse og fremgår af Bilag 2.

Anlægsbevillinger/rådighedsbeløb overføres efter behov. Disse overførsler fremgår af Bilag 3 samt notat hertil.

Alle overskud/uforbrugte bevillinger har forøget kassebeholdningen ultimo 2015, men vil - ved godkendt genbevilling - belaste kassebeholdningen for 2016.

Nedenfor er overskud/underskud ultimo 2015 opgjort pr. overførselsregel

ØD-midler, driftsbevillinger med overførselsadgang på op til 5 %

Opgørelsen viser, at der er et faktisk oparbejdet overskud på 11.909.625 kr., hvoraf overførslen på op til 5 % beløber sig til 10.970.773 kr.

Fordeling af overførsel på udvalgsområder:	Kr.
Økonomi-, teknik-, og miljøudvalget inkl. beredskab	6.445.108
Familie- og uddannelsesudvalget	3.504.716
Social-, sundheds- og fritidsudvalget	1.020.949
I alt	10.970.773

Overskuddet påvirker ultimo likviditeten for 2015 i positiv retning, men servicerammen for 2016 påvirkes i negativ retning med 10.970.773 kr.

Puljemidler

Overskuddet for 2015 på puljemidler med statslig finansiering udgør 447.442 kr., og på puljemidler med kommunal finansiering 1.122.463 kr. Der er således samlet set et overskud på 1.569.905 kr. på puljemidler, der indstilles overført til 2016. Specifikation heraf fremgår af Bilag 2.

Overførsel af driftsmidler udenfor ØD-rammen

Der er øvrige områder med specifik bevilling, hvor der resterer midler ved udgangen af 2015, der skal overføres for at arbejdet kan blive gennemført i 2016. Derudover anbefales, at Dagplejens overskud over 5% af ØD-rammen overføres til etablering af vindfang. Samlet set overføres 691.419 kr. til 2016. Specifikation fremgår af Bilag 2.

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 étårige, 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 2015, der forventes færdiggjort i 2016, beløber sig til 25.847.000 kr. i udgift, og 35.492.000 kr. i indtægt på "andre anlæg", samt 8.950.000 kr. i udgift og 9.747.000 kr. i indtægt på udstykninger. Samlet set overføres 34.797.000 kr. i udgift og 45.239.000 kr. i indtægt, som indstilles genbevilget i 2016. Bilag 3 viser specifikationen af rådighedsbeløbene, og i notatet til Bilag 3 er begrundelserne for den ønskede overførsel beskrevet.

I forbindelse med færdiggørelse af projekt Greenline, kunstgræsanlæg i 2016 skal der betales 2.905.000 kr. i moms af de modtagne fondsmidler. Beløbet søges derfor overført til 2016.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler fra 2015 til 2016 medfører at der skal gives (gen)bevilling på ØD-drift med 10.970.773 kr., på overførsler udenfor ØD-rammen med 691.419 kr., og på puljemidler med 1.569.905 kr. På rådighedsbeløb/anlægsbevillinger skal der genbevilges med 25.847.000 kr. i udgift på "andre anlæg" og 35.492.000 kr. i indtægt, og på udstykninger med 8.950.000 kr. i udgift og 9.747.000 kr. i indtægt. Nettobeløbet for overførsel af rådighedsbeløb udgør således 10.442.000 kr. i indtægt.

I forbindelse med færdiggørelse af projekt Greenline, kunstgræsanlæg i 2016, skal der betales 2.905.000 kr. i moms af de modtagne fondsmidler. Budgettet hertil - der er en finansforskydningspost - søges derfor overført til 2016.

Totalt set udgør de ønskede overførsler 5.695.097 i udgift, der finansieres af kassebeholdningen, af det tilsvarende mindreforbrug i 2015.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt_16_bilag_1_bilag_1_oedoverfoersler_fra_20152016.pdf

punkt_16_bilag_2_bilag_2_puljemidler_driftsmidler_udenfor_oedramme_og_finansieringsposter.pdf

punkt_16_bilag_3_bilag_3_anlaeg__overfoersel_fra_2015_til_2016.pdf

punkt_16_bilag_4_notat_til_bilag_3_anlaeg__overfoersel_fra_2015_til_2016.pdf

punkt_16_bilag_5_bilag_4_oversigt_over_overfoersler_20152016_fordelt_paa_udvalg.pdf

Bilag

[Bilag 1. ØD-overførsler fra 2015-2016](#)

[Bilag 2. Puljemidler, driftsmidler udenfor ØD-ramme og finansieringsposter](#)

[Bilag 3. Anlæg - overførsel fra 2015 til 2016](#)

[Notat til Bilag 3 Anlæg - overførsel fra 2015 til 2016](#)

[Bilag 4. Oversigt over overførsler 2015-2016 fordelt på udvalg](#)

17. Lukket punkt: Meddelelser

18. Dialogmøde med Munkekærskolen

Dialogmøde med Munkekærskolen

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget har dialogmøde med Munkekærskolens bestyrelse mandag den 7. marts 2016 kl. 19:00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at drøftede temaer tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

1. Udbyningsplaner for Munkekærskolen set i lyset af befolkningsdemografien samt i forhold til nye indskolingshuse.
2. Solrød Kommunes skoledistrikter: Hver skole har et skoledistrikt tilknyttet. Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur og et vigtigt instrument for styring af skolernes elevoptag og tildeling af økonomi. Byrådet beslutter, hvilket lokalområde skolen skal have ind under sit skoledistrikt. Skolebestyrelsen ønsker en dialog med Familie- og uddannelsesudvalget vedr. evt. ændringer i skoledistrikter i Solrød Kommune.
3. Anvendelse af data i forhold til at vurdere en skoles kvalitet. Skolebestyrelsen ønsker en drøftelse med Familie- og uddannelsesudvalget om, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i brugen af resultatdata i forhold til at følge og vurdere en skoles udvikling og kvalitet, idet der efterhånden eksisterer en stor mængde data i form af nationale testresultater, trivselsmålinger, afgangskarakterer, undervisningseffekter mv.
4. Politiske forventninger til udmøntningen af skolereformen.
5. Hvad vil Solrød Kommune gerne være kendt for og hvilke af målene i folkeskolereformen lægger Familie- og uddannelsesudvalget særlig vægt på bliver realiseret?
6. SFO 2` s håndtering af retningslinjer vedrørende spil, herunder at følge vejledende aldersgrænser.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og Uddannelsesudvalget.

punkt_18_bilag_1_skolepolitiske_maal.pdf

Bilag

[Skolepolitiske mål](#)

19. Dialogmøde Havdrup skole

Dialogmøde Havdrup skole

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget har dialogmøde med Havdrups skolebestyrelse mandag den 14. marts 2016 kl. 19:00.

Indstilling

Administrationen indstiller, at drøftede temaer tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende: Bo Nygaard Larsen.

Sagsfremstilling

1. Visioner for skolevæsenet, med et særligt fokus på hvordan besparelser har indflydelse på arbejdet for visionerne for Solrød skolevæsen.
2. Skolen ønsker at drøfte skoleudbygningsplanen.
Efter opførelsen af bygning M samt istandsættelse af en del af de øvrige bygninger, er det nødvendigt at gennemgå skolens udearealer.
Faglokalerne trænger i højgrad til at blive moderniseret. Da skolens ledelse har fokus på faglighed, vil det være af stor værdi for såvel dette arbejde som for skolens elever og medarbejdere.

3. Havdrup Skoles kommende fokuspunkter præsenteres for Familie- og uddannelsesudvalget.
4. SFO 2's håndtering af retningslinjer vedrørende spil, herunder at følge vejledende aldersgrænser.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt_19_bilag_1_skolepolitiske_maal.pdf

Bilag

[Skolepolitiske mål](#)