

**UDVALG**

Familie- og uddannelsesudvalget

**MØDE**

Dagsorden

**STED**

Lokale 125, Solrød Rådhus

**STARTTIDSPUNKT**

06-11-2017 17:00:00

**SLUTTIDSPUNKT**

---

**PUNKTER**

[77. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017](#)

[78. Arbejdet med børns sproglige udvikling](#)

[79. Orientering om skolernes arbejde med "Den grønne Tråd"](#)

[80. Lukket punkt](#)

[81. Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 6. november 2017 kl. 18.45 - 20.15](#)

[82. Lukket punkt](#)

---

**77. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017****Budgetopfølgning pr. 30. september 2017****Beslutningstema**

Byrådet skal orienteres om det samlede resultat af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og skal godkende de bevillingsmæssige ændringer i forbindelse hermed.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgningen godkendes.
2. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter inden for servicerammen, der samlet set giver en merudgift på 3.294.300 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen, således at ændringerne samlet set er udgiftsneutrale.
3. Der gives bruttobevilling til serviceudgifter uden for servicerammen, der samlet set giver en mindreudgift på 2.100 kr., der tilføres kassebeholdningen.
4. Der gives bruttobevilling til overførselsudgifter til mindreudgift på 2.999.800 kr., der tilføres kassebeholdningen.
5. Der gives bruttobevilling til finansielle poster, der samlet set giver en merindtægt på 2.492.000 kr., der tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning**

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 6. november 2017, pkt. 96: Anbefales.

**Sagsfremstilling**

Administrationen har gennemført årets 3. budgetopfølgning. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter inden for servicerammen på 3.294.300 kr., som finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Der er en mindreudgift til serviceudgifter uden for servicerammen på 2.100 kr. og en mindreudgift til overførselsudgifter på 2.999.800 kr. samt en merindtægt fra finansielle poster på 2.492.000 kr., hvilket samlet medfører 5.493.300 kr., som tilføres kassebeholdningen og dermed forbedrer kommunens likviditet.

Budgetopfølgningen har vist, at der er behov for følgende bevillingsmæssige ændringer, der fremlægges til godkendelse:

	Serviceudgifter inden for servicerammen	Serviceudgifter uden for servicerammen	Overførselsudgifter	Finansielle poster
Merudgifter/Mindreindtægter	3.294.300			
Mindreudgifter/Merindtægter		-2.100	-2.999.800	-2.492.000
Finansiering fra budgetsikkerhedspuljer	-3.294.300			
I alt	0	-2.100	-2.999.800	-2.492.000

Der er en samlet merudgift på 3.294.300 kr. inden for servicerammen, der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Merudgifterne inden for servicerammen skyldes primært stigende udgifter inden for ældreområdet, flere børn i vuggestuer, børnehaver og SFO, mindreindtægt fra byggesagsbehandling, merudgift til alkohol- og stofmisbrugsbehandling og en større arbejdsskadesag, der er afgjort, men som ikke kan dækkes af det afsatte budget. Der er merindtægter fra mellemkommunal betaling af undervisning og en lavere udgift til bidrag for elever på private skoler og efterskoler.

På serviceudgifter uden for servicerammen er der en merudgift på 500.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet og en merindtægt på 502.100 kr. fra statsrefusion vedrørende ældreområdet.

På overførselsudgifter er der en samlet mindreudgift på 2.999.800 kr. Mindreudgiften skyldes primært lavere udgifter til kontant- og uddannelseshjælp, integration, dagpenge, forsikrede ledige, sygedagpenge og flekjob, mens der er merudgifter til jobafklaringsforløb og seniorjobordningen.

På finansielle poster er der en merindtægt på 2.492.000 kr. fra forskerskat og efterregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016.

Økonomien er beskrevet mere specificeret i "Økonomirapport pr. 30. september 2017" og "Specifikation af bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. september 2017", der er bilag til sagen.

Serviceudgifter inden for servicerammen  
Solrød Kommunes serviceramme kan opgøres således:

Oprindeligt budget 2017	886,1 mio. kr.
+ Bevillinger givet efter budgetvedtagelsen i oktober 2016	-3,2 mio. kr.
+ Driftsoverførsler fra 2016 til 2017	15,5 mio. kr.
- Forventede driftsoverførsler fra 2017 til 2018	9,6 mio. kr.
+ Bevillinger fra budgetopfølgning pr. 30. september 2017	3,3 mio. kr.
+ Finansiering fra budgetsikkerhedspulje	-3,3 mio. kr.
= Forventet regnskab 2017	888,8 mio. kr.
Serviceramme 2017 - KL-skøn over sigtepunkt for sanktion	884,8 mio. kr.
Merforbrug i forhold til servicerammen for 2017	4,0 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget i forhold til servicerammen er driftsoverførsler fra 2017 til 2018 mindre end driftsoverførsler fra 2016 til 2017. Administrationen forventer, at servicerammen vil blive overholdt, når det endelige regnskab er gjort op, bl.a. fordi driftsoverførsler reelt forventes at blive højere end skønnet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017.

#### Kassebeholdning

Kommunens faktiske kassebeholdning var primo 2017 på 209,9 mio. kr. Der er i 2017 budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 22,6 mio. kr. Byrådet har til og med byrådsmødet den 9. oktober 2017 godkendt tillægsbevillinger, der samlet set bruger 41,1 mio. kr. af kassebeholdningen primært til overførsel af drifts- og anlægsbudget fra 2016 til 2017 og grundkapital til almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Der tilgår 5,5 mio. kr. til kassebeholdningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2017. Under forudsætning af overførsler fra 2017 til 2018 af driftsmidler på 9,6 mio. kr., anlægsmidler på 45,6 mio. kr. og byggekredit på 32,4 mio. kr. forventes en bogført kassebeholdning pr. 31. december 2017 på 219,7 mio. kr., hvis puljerne til demografi, lov- og cirkulæreprogram og budgetsikkerhed anvendes fuldt ud i 2017.

**Høring**

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser.

Der forventes merudgifter til serviceudgifter inden for servicerammen på 3.294.300 kr., der finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Mindreudgift til serviceudgifter uden for servicerammen på 2.100 kr. og mindreudgift til overførselsudgifter på 2.999.800 kr., merindtægt fra skat og tilskud/udligning på 2.492.000 kr. tilgår kassebeholdningen med ialt 5.493.900 kr.

**Kompetence til afgørelse**

Byrådet.

punkt\_77\_bilag\_1\_oekonomirapport\_\_budgetopfoelgning\_pr\_30\_september\_2017.pdf

punkt\_77\_bilag\_2\_specifikation\_bevillingsmaessige\_aendringer\_\_budgetopfoelgning\_pr\_30\_september\_2017.pdf

**Bilag**

[Økonomirapport - budgetopfølgning pr. 30. september 2017](#)

[Specifikation bevillingsmæssige ændringer - budgetopfølgning pr. 30. september 2017](#)

**78. Arbejdet med børns sproglige udvikling****Arbejdet med børns sproglige udvikling****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om arbejdet med børns sproglige udvikling.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Sagsfremstilling**

Et velfungerende og nuanceret sprog er afgørende for barnets mulighed for at ytre sig om, hvad det gerne vil, ikke vil, hvad det har behov for etc. Samtidig og ikke mindst er et veludviklet sprog med til at sikre barnets deltagelse i både små og store legefællesskaber i dagtilbuddene. Et veludviklet sprog er forudsætning for udbytterig deltagelse senere hen i undervisningen i skolen og er et helt afgørende fundament for læring.

Gennem samvær med barnets forældre og familie samt med børn og personale i dagtilbuddet, tilegner det lille barn sig på ganske få år kompetencer, som har betydning for barnets senere livsmuligheder. Tidligt i livet grundlægges de personlige, sociale, kognitive og sproglige kompetencer.

Resultater fra dansk forskning 'Spell og fart på sproget' (gennemført i i alt 13 kommuner og med Dorthe Bleses, Center for Børnesprog, Syddansk Universitet, som projektleder) viser, at en systematisk og målrettet sprogindsats på ca. 20 min. om ugen, tilrettelagt af pædagogerne og gennemført i små børnegrupper, har stor betydning for børnenes sproglige udvikling, på deres læring og sprogforståelse. De to projektforsøg tog udgangspunkt i læse- eller legebaserede aktiviteter, hvor der blev arbejdet med konkrete læringsmål gennem dialog og understøttende interaktioner mellem børn og pædagog.

I det nye dagtilbudspil og i temabeskrivelsen til den styrkede læreplan - 'Kommunikation og sprog' - beskrives tillige den afgørende betydning for børns udvikling og dannelse, som sproget har. Det er formuleret, at læringsmiljøet må tilbyde børnene en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter, der understøtter tilegnelsen af sprogforståelse, ordforråd og lignende. Dagtilbuddets personale skal arbejde bevidst med at være sproglige rollemodeller og skabe et rigt og nuanceret sprogmiljø med udgangspunkt i børns leg, og det børnene er optaget af.

Det er derfor af afgørende betydning, at der i vores dagtilbud i Solrød Kommune er opmærksomhed på at skabe gode sproglige læringsmiljøer for børnene både nu og fremover, hvor der lovgivningsmæssigt - med det nye dagtilbudspil - stilles endnu mere skarp på læringsmiljø i dagtilbud.

I Regnbuen har ledelse og personale gennem flere år haft et særligt fokus på det lille barns sproglige udvikling. Her arbejdes der bevidst på at skabe sproglige læringsmiljøer. På Familie- og uddannelsesudvalgets møde den 6.

november 2017, kommer pædagog i Regnbuen Svitlana Sørensen, og holder et kort oplæg om Regnbuens målrettede sprogarbejde, deres faglige tanker bag, hvordan de fagprofessionelle hele tiden udvikler og evaluerer deres arbejde for dermed at blive klogere på deres pædagogiske praksis, så der opnås mest mulig effekt for børnene.

**Høring**

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Kompetence til afgørelse**

Familie- og uddannelsesudvalget.

**79. Orientering om skolernes arbejde med "Den grønne Tråd"****Orientering om skolernes arbejde med "Den grønne Tråd"****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal orienteres om skolernes arbejde med naturfagsstrategien "Den grønne Tråd" og naturugen i uge 39 - 2017.

**Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Sagsfremstilling**

Folkeskolen og samfundet er under hastige forandringer. Globalisering, klimatilpasning, miljøproblemer og stigende brug af teknologi stiller krav til alle.

På baggrund af disse udfordringer, er "Den grønne Tråd" - naturfagsstrategi for folkeskolerne i Solrød Kommune blevet til. Den kan og skal, udvikle og udbygge samarbejdet om elevernes læring i, og med naturfag til gavn og glæde for den enkelte, for skolen og for samfundet (se bilag).

Naturfagsstrategien stiller skarpt på nedenstående spørgsmål:

- Hvordan kan vi i Solrød Kommune udvikle folkeskolens naturfag, så eleverne i skolen i højere grad oplever og lærer, at naturfag er vigtigt for at forstå dem selv og verden omkring dem ?
- Hvordan kan vi i Solrød Kommune udvikle folkeskolens naturfag med folkeskolereformens rammer, så eleverne går ud af folkeskolen med så gode naturfaglige kompetencer, som det er muligt ?

En del af skole og kommunes arbejde med klima, miljø etc. er naturugen, som fandt sted i uge 39. Naturugen er navnet på en uge, der hvert år giver mulighed for at rumme en bred diversitet af læringsmål og problemstillinger.

I naturugen, var fokus "Min nye verden", som rummer den verden, der måske er derude, men som mange ikke lige får øje på eller lægger mærke til i hverdagen (se bilag).

Skolernes naturfagskonsulent, Iben Dalggaard, orientere om skolernes arbejde med "Den grønne Tråd" samt naturugen.

**Høring**

Sagen har inge høringspligt

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

**Kompetence til afgørelse**

Familie- og Uddannelsesudvalget.

punkt\_79\_bilag\_1\_den\_groenne\_traad\_\_naturfagsstrategi\_for\_folkeskolerne\_i\_\_00000003.pdf  
punkt\_79\_bilag\_2\_naturuge\_information\_2\_ibendocx.pdf  
punkt\_79\_bilag\_3\_naturuge\_i\_solroed\_\_uge\_39\_2017\_foerste\_informationdocx.pdf

## Bilag

[Den grønne tråd - naturfagsstrategi for folkeskolerne](#)  
[Naturuge information](#)  
[Naturuge i Solrød - uge 39 2017](#)

## 80. Lukket punkt

## 81. Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 6. november 2017 kl. 18.45 - 20.15

### Dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 6. november 2017 kl. 18.45 - 20.15

#### Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med skoleledere og fagkonsulenter den 6. november 2017 kl. 18.45-20.15.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

#### Beslutning

Tiltrådt.

#### Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 25. september 2017 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Opfølgning på arbejdet med "Retning og mål". Dialog om, hvorledes strategien kan omsættes i konkrete prioriteringer, og på hvilken måde Familie- og uddannelsesudvalget ønsker at følge skolernes arbejde med pejlemærkerne og opnåede resultater.

Familie- og uddannelsesudvalget ønsker derudover en dialog om:

1. Status på arbejdet med inklusion.
2. Skolernes overvejelser om tilrettelæggelse af skoldagen - herunder overvejelser om brug af muligheden for at afkorte skoledagen ved hjælp af brug af timer med dobbeltlærere.
3. Skolernes oplevelse af eleverne syn på skolens toiletter.

#### Høring

Sagen har ingen høringspligt.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

## 82. Lukket punkt

