

**UDVALG**

Familie- og uddannelsesudvalget

**MØDE**

Dagsorden

**STED**

Lokale 130 A, Solrød Rådhus

**STARTTIDSPUNKT**

11-04-2016 17:00:00

**SLUTTIDSPUNKT**

---

**PUNKTER**

- [20. Forslag til temaer til dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen](#)
  - [21. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse på skole og SFO1 i 2015](#)
  - [22. Regnskab 2015](#)
  - [23. Lukket punkt: Meddelelser](#)
  - [24. Dialogmøde med forældrebestyrelser](#)
- 

**20. Forslag til temaer til dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til temaer til drøftelse med Børn og Unge Rådgivningens ledelse i møde den 9. maj 2016.

**Indstilling**

Administrationen foreslår følgende temaer:

1. Faglige og økonomiske udfordringer i 2016.
2. BURs kerneopgave, herunder de faglige afsnits kerneopgaver.
3. Inklusion.
4. Solrød-modellen (Sveriges-modellen)

**Beslutning**

Tiltrådt.

**Sagsfremstilling**

Familie- og uddannelsesudvalget har inviteret Børn og Unge Rådgivningens ledelse til dialogmøde.

Mødet er planlagt til mandag den 9. maj 2016, kl. 17.00 – 18.30 i Børn og Unge Rådgivningen (BUR) på Højagervænget 35.

Udvalget skal tage stilling til temaer, som udvalget ønsker indlagt i dialogmødet. Under indstilling fremgår de temaer, som ledelsen af BUR anbefaler.

Temaerne vil blive indarbejdet og indgå i det oplæg ledelsen fra BUR indleder dialogmødet med.

**Høring**

Sagen har ingen høringspligt.

**Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse  
Familie- og uddannelsesudvalget.

## 21. Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse på skole og SFO1 i 2015

### Beslutningstema

Byrådet skal orienteres om brugertilfredshedsundersøgelsen på skole- og SFO1-området i 2015.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 18. marts 2013 det overordnede koncept for brugertilfredshedsundersøgelser i Solrød Kommune, sådan at der hvert år gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på et af de store velfærdsområder; skole, ældreområde og dagtilbud. I 2015 gennemførtes undersøgelsen på skole- og SFO1-området med forældrene som respondenter.

Familie- og uddannelsesudvalget godkendte den 1. juni 2015 spørgeskemaerne til undersøgelsen. Udvalget besluttede samtidig at udskyde brugertilfredshedsundersøgelsen, sådan at undersøgelsen ikke var sammenfaldende med, at eleverne lige var begyndt på et nyt klassetrin og i en ny klasse. Det var tanken, at man ved at vente sikrede større erfaringsgrundlag hos brugerne i forhold til deres oplevelse af skolen og SFOen (SFO1). Brugertilfredshedsundersøgelserne blev gennemført i oktober-november måned 2015.

Familie- og uddannelsesudvalget valgte derudover at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse i SFO2. Det blev yderligere besluttet, at SFO2-undersøgelsen skulle have børnene selv som respondenter i stedet for deres forældre. Resultaterne af SFO2 er dog ikke medtaget her. Det skyldes, at undersøgelsen fik meget få besvarelser (39 svar og 27 delvise svar, i alt ca. 16 procent). Området vil i stedet blive undersøgt via næste års trivselsundersøgelse, hvor en del af undersøgelsen specifikt vil blive rettet mod SFO2.

Hovedkonklusioner fra brugertilfredshedsundersøgelsen

Formålet med brugertilfredshedsundersøgelsen på skole- og SFO-området er at måle forældrenes tilfredshed med skolen. Der er generelt en stor tilfredshed med skole og SFO1. Således svarer 75 pct., at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, og 71 pct. svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med SFO1.

Forældrene udtrykker en særlig høj tilfredshed med deres børns faglige udbytte, lærernes evne til at udfordre eleven fagligt og lærernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade. På spørgsmålet om fagligt udbytte svarer således 75 pct. af respondenterne, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. På spørgsmålet om lærernes evne til at udfordre eleverne fagligt svarer 78 pct., at de enten er tilfredse eller meget tilfredse. Og på spørgsmålet om lærernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade, svarer 79 pct. af respondenterne, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse.

Områder med særlig høj tilfredshed på SFO1-området er aktiviteterne i SFO1, SFO1s udendørsfaciliteter og SFO1s åbningstider. På spørgsmålet om SFO1s aktiviteter svarer 69 pct., at de er enten tilfredse eller meget tilfredse. På spørgsmålet om SFO1s udendørsfaciliteter svarer 75 pct. af respondenterne, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse. Og på spørgsmålet om SFO1s åbningstider svarer 89 pct. af respondenterne, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse.

Undersøgelsen viser derudover et par potentielle udviklingspunkter. På skoleområdet svarer 45 pct., at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den faglige fordybelse og lektiehjælp, som tilbydes. 56 pct. svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med de indendørs fysiske rammer på skolen, og 61 pct. er enten tilfredse eller meget tilfredse med trafiksikkerheden ved skolen.

På SFO-området svarer 26 pct., at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med forældrebetalingen for SFO1 og 38 pct. svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med antallet af medarbejdere pr. barn.

Undersøgelsens design og gennemførelse

Brugertilfredsundersøgelsen på skole og SFO-område er en totalundersøgelse, hvor alle forældre er inviteret til at deltage. Invitationen til undersøgelsen er udsendt elektronisk til forældregruppen via skolernes skoleintra. Forældrene fik muligheden for at besvare spørgeskemaet elektronisk.

Undersøgelsen har en svarprocent på 29 pct. Det er en forholdsvis lav svarprocent (KL's anbefaling er minimum 35 pct.), og resultatet er derfor ikke nødvendigvis validt. Det betyder, at resultatet kan ses som en indikation og ikke nødvendigvis som et udtryk for forældregruppens samlede holdning.

Spørgeskemaet indeholder 52 spørgsmål (inklusive baggrundsspørgsmål) og dækker en række emner. På skoleområdet dækker spørgsmålene undervisning, trivsel i klassen, samarbejdet og de fysiske rammer, og på SFO-området dækker spørgsmålene det pædagogiske arbejde, trivslen i SFO'en, samarbejdet og de fysiske rammer samt betaling, åbningstider og antal ansatte.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse  
Byrådet.

punkt\_21\_bilag\_1\_brugertilfredshedsundersoegelse\_\_skole\_\_sfo1\_\_2015.pdf

### Bilag

[Brugertilfredshedsundersøgelse - skole + SFO1 - 2015](#)

## 22. Regnskab 2015

### Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2015 til revisionen inden 1. maj 2016 og godkende anlægsregnskaber 2015 på 2 mio. kr. og derover.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2015 oversendes til revisionen.
2. Byrådet godkender anlægsregnskaber 2015 på 2 mio. kr. og derover.

### Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget 11. april 2016, punkt 49:  
Anbefales.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal inden den 1. maj 2016 afgive regnskab 2015 til revisionen. Regnskabsresultatet er et bedre resultat end forventet ved budgetvedtagelsen i oktober 2014. Der er et overskud på budgetbalancen før afdrag på 42 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. mere end forventet, ligesom kassebeholdningen er øget med 3,8 mio. kr. til 117,5 mio. kr.

Der er igen i 2015 styret tæt på den såkaldte servicramme, som kommunerne styrer efter bl.a. som følge af stigende udgifter til det specialiserede børneområde. Der er et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,4 mio. kr. Administrationen vurderer samlet set, at regnskabsresultatet er tilfredsstillende.

Når der skal vurderes, om budgetbalancen er tilfredsstillende, skal det ses i sammenhæng med, at langt hovedparten af anlægsinvesteringer skal betales kontant finansieret af overskud fra driften fratrukket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 29,7 mio. kr., der kan anvendes til anlægsprojekter. Der har været en anlægsudgift på 71,1 mio. kr. bl.a. til Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit, nyt ventilationsanlæg på Solrød Gl. Skole, midlertidige boliger til flygtninge, energibesparende foranstaltninger, byggemodning af Trylleskov Strand og Havdrup Vest m.m., der ligeledes er finansieret af 34,2 mio. kr. i anlægsindtægter og lånoptagelse på 16,4 mio. kr.

Det samlede regnskab for 2015 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget:

Regnskab 2015 (mio. kr.)	Regnskab 2015	Korrigeret budget 2015	Restbudget	Overført til 2016
Skatter	-1.110,6	-1.110,4	0,2	0,0

Tilskud og udligning	-48,8	-39,1	9,8	2,9
Indtægter i alt	-1,159,5	-1.149,5	10,0	2,9
Serviceudgifter indenfor servicerammen	848,6	867,9	19,3	13,2
Serviceudgifter udenfor servicerammen	60,0	64,8	4,9	0,0
Overførselsudgifter	204,2	207,4	3,2	0,0
Renter	4,7	5,9	1,2	0,0
Udgifter i alt	1.117,5	1.146,1	28,6	13,2
Budgetbalance (overskud = -)	-42,0	-3,4	38,6	16,1
Afdrag på lån	12,3	12,4	0,1	0,0
Finansielt råderum (overskud = -)	-29,7	9,0	38,7	16,1
Skattefinansieret anlæg (udgifter)	71,1	105,9	34,8	34,8
Skattefinansieret anlæg (indtægter)	-34,2	-79,5	-45,3	-45,2
Brugerfinansieret område	0,9	1,5	0,6	0,0
Finansforskydninger	4,5	-9,5	-14,0	0,0
Lånoptagelse	-16,4	-25,0	-8,5	0,0
Forøgelse af kassebeholdningen	-3,8	2,5	6,3	5,7

udgifter/mindreudgift/merindtægt/mindreforbrug = +

indtægter/merudgift/mindreindtægt/merforbrug = -

Regnskab 2015 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 6,3 mio. kr. mere end forudsat i korrigeret budget. Dette skyldes følgende:

Område	Forklaring
Skatter	Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Der er mindreindtægt fra grundskyld grundet ændring i vurderinger og merindtægt fra forskerskat.
Generelle tilskud, udligning og momsudligning	Merindtægt på 9,8 mio. kr., som skyldes momsrefusion af udgifter vedrørende regnskab 2014, er bogført i regnskab 2015. Regulering af momsrefusion vedrørende tidligere år og momsbetaling af tilskud på 2,9 mio. kr. skal først betales i 2016.
Serviceudgifter inden for servicerammen	Mindreudgift på 19,3 mio. kr., hvoraf 13,2 mio. kr. er overført til 2016 på byrådsmødet i marts måned 2016. Der resterer således reelt 6,1 mio. kr. primært fra mindreudgifter til tjenestemandspension, løn- og barselspuljer.
Serviceudgifter uden for servicerammen	Mindreudgift på 4,9 mio. kr. fordelt med en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 3,5 mio. kr., en mindreudgift til ældreboliger på 0,2 mio. kr. og en merindtægt fra refusion på særlig dyre enkeltsager på det specialiserede børn- og voksenområde på 1,2 mio. kr.
Overførselsudgifter	Mindreudgift på 3,2 mio. kr. som skyldes mindreudgifter til forsikrede ledige og førtidspension.

Renter	Merindtægt på 1,2 mio. kr. primært fra højere renteindtægter fra anbringelse af kassebeholdningen i obligationer.
Skattefinansieret anlæg	Mindreudgift på 34,8 mio. kr., der overføres til 2016 og en mindreindtægt på 45,3 mio. kr., hvoraf 45,2 mio. kr. overføres til 2016.
Brugerfinansieret område	Mindreudgift på 0,6 mio. kr. fra drift af affaldsområdet.
Finansforskydninger	Merudgift på 14 mio. kr., der skyldes stigning i mellemregning mellem regnskabsårene og kortfristede tilgodehavender, lavere udlån til betaling af ejendomsskat for pensionister samt stigning i ventende betalinger til leverandører.
Lånoptagelse	Mindreindtægt på 8,5 mio. kr., der skyldes lavere nettoudlån vedr. lån til betaling af ejendomsskat for pensionister.

Den samlede kassebeholdning er steget fra 115,3 mio. kr. til 117,5 mio. kr.

#### Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2016, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60% individuelt på kommuner med overskridelser og 40% på alle kommuner.

Social- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabs afslutning, dels hvorvidt kommunerne under ét skal sanktioneres, og dels hvorvidt den enkelte kommune skal bidrage til en individuel sanktion.

Til den aftalte serviceramme tillægges konsekvenserne af Lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af Budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres i henhold til ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret.

Der er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:

Serviceramme, Regnskab 2015	Mio. kr.
Serviceramme, oprindeligt budget	851,0
Sigtepunkt for individuelt regnskabssanktion på service jf. KL	846,3
Regnskab 2015	848,6
Merforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion	2,3

Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen for 2015, hvorfor der ikke vil blive individuel sanktion.

#### Godkendelse af anlægsregnskaber 2015

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet, der i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen anfører, at hvis bruttoudgifterne til et anlægsarbejde udgør 2 mio. kr. eller derover, skal der aflægges et særskilt regnskab. Anlægsregnskaberne vedrørende anlægsbevillinger med bruttoanlægsudgifter på 2 mio. kr. eller mere, der er afsluttet inden for det seneste år. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Ny telefoniplatform
- Energibesparelse - Reeze projekt
- Renovering af veje og stier 2014

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Ombygning af Uglegården SFO

Social-, sundheds- og fritidsudvalget:

- Udvidelse af kapacitet til idræt i Havdrup
- Køb og renovering af Lindevej 15

I "Bilag til Årsberetning" side 129-131 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes i denne sag.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt\_22\_bilag\_1\_aarsberetning\_regnskab\_2015.pdf

punkt\_22\_bilag\_2\_bilag\_til\_aarsberetning\_2015.pdf

#### **Bilag**

[Årsberetning regnskab 2015](#)

[Bilag til årsberetning 2015](#)

## **23. Lukket punkt: Meddelelser**

## **24. Dialogmøde med forældrebestyrelser**

#### **Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget har dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere af dagtilbud mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 – 21.00 i kantinen på Rådhuset.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Politikere, ledere og forældre opbygger en dialog via et "politikudviklingsspil". Ideen er, at der gennem spillet opnås en dialog, hvor alle ideer og udfordringer tages op på en konstruktiv måde.

Målet med spillet er at skabe en fælles forståelse for de udfordringer og muligheder, der er i Solrød Kommune og gennem spillet udpege de væsentligste fokuspunkter og mål for området.

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.