

UDVALG

Familie- og uddannelsesudvalget

MØDE

Dagsorden

STED

Havdrup Skole, Skolevej 51, 4622 Havdrup - mødelokale K

STARTTIDSPUNKT

03-04-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

PUNKTER

[27. Regnskab 2016 - Overgivelse af regnskab til revisionen](#)

[28. Forslag til temaer til dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16-17](#)

[29. Forslag til temaer til dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21](#)

[30. Ønsker til temaer for politiske mål 2018 på politikområde 8-11](#)

[31. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt](#)

[32. Dialogmøde med Skolebestyrelsen, Havdrup Skole, adm. bygningen, personale rummet, den 3. april 2017 kl. 19-21](#)

27. Regnskab 2016 - Overgivelse af regnskab til revisionen**Regnskab 2016 - Overgivelse af regnskab til revisionen****Beslutningstema**

Byrådet skal tage stilling til oversendelse af regnskab 2016 til revisionen inden 1. maj 2017 og tage stilling til anlægsregnskaber 2016 på 2 mio. kr. og derover.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Regnskab 2016 oversendes til revisionen.
2. Anlægsregnskaber for 2016 på 2 mio. kr. eller derover godkendes.

Beslutning

Anbefales.

Social-, sundheds- og fritidsudvalget, 3. april 2017, pkt. 27: Anbefales.

Sagsfremstilling

Byrådet skal inden den 1. maj 2017 afgive regnskab 2016 til revisionen. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august måned, når revisionsberetningen foreligger.

Regnskab 2016 viser, at der fortsat er en god balance i kommunens samlede økonomi, hvilket overordnet kan tilskrives overskud på budgetbalancen (resultat af ordinær drift) på 55,5 mio. kr. Et overskud på budgetbalancen er en forudsætning for, at kommunen kan finansiere anlægsprojekter og afdrag på gæld. Når det 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 fratrasket afdrag på lån. Efter betaling af afdrag på lån resterer der 40,5 mio. kr., der anvendes til anlægsprojekter. Der har været en anlægsudgift på 52,9 mio. kr. Herudover viser regnskab 2016, at indtægterne fra salg af grunde er ekstraordinært høje, hvilket samlet har forøget kassebeholdningen med 91,9 mio. kr. Kassebeholdningen skal i de kommende år, når grundsalgsindtægterne klinger ud, finansiere anlægsprojekter, der følger af den øgede befolkning.

Kommunens regnskab viser ikke overskud eller underskud på samme måde som en privat virksomhed, idet kommunens virksomhed bl.a. har til formål at forsyne borgerne med serviceydelser. Vurderingen af kommunens regnskab bør derfor ske ved at sammenholde budget og regnskab for at konstatere, om forudsætningerne for de givne bevillinger er opfyldt, og om der er opnået det, der forudsættes i budgetsituationen.

Det samlede regnskab for 2016 viser følgende økonomiske råderum sammenholdt med det korrigerede budget.

Regnskab 2016 (mio. kr.)	Korrigeret budget 2016	Regnskab 2016	Restbudget	Overført til 2017
Skatter	-1.143,5	-1.143,4	-0,1	0,0
Tilskud og udligning	-38,1	-39,3	1,2	0,0
Indtægter i alt	-1.181,6	-1.182,7	1,1	0,0
Serviceudgifter - servicerammen	873,1	849,0	24,0	14,9
Serviceudgifter - uden for servicerammen	61,4	59,1	2,2	0,0
Overførselsudgifter	227,1	218,0	9,2	0,0
Renter	3,3	1,1	2,2	0,0
Udgifter i alt	1.164,9	1.127,2	37,7	14,9
Budgetbalance (- = overskud)	-16,7	-55,5	38,8	14,9
Afdrag på lån	13,3	15,0	-1,7	0,0
Finansielt råderum (- = positivt råderum)	-3,4	-40,5	37,0	14,9
Skattefinansierede anlæg (udgifter)	107,6	52,9	54,8	49,4
Skattefinansierede anlæg (indtægter)	-128,7	-97,6	-31,1	-33,5
Brugerfinansieret område	2,2	1,0	1,2	1,2
Finansforskydninger	30,0	-7,7	37,8	0,0
Lånoptagelse	-11,0	0,0	-11,0	0,0
Forøgelse af kassebeholdningen	-3,2	-91,9	88,7	32,0

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

Regnskab 2016 viser en forøgelse af kassebeholdningen på 88,7 mio. kr. mere end forudsat i korrigeret budget. Dette skyldes følgende:

Område	Forklaring
Skatter	Mindreindtægt på 0,1 mio. kr. fra grundskyld.
Tilskud og udligning	Merindtægt på 1,2 mio. kr. fra tilskud til akutfunktion i hjemmesygeplejen, tilbagebetaling af restpulje vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet og mindreudgift til tilbagebetaling af momsrefusion.
Serviceudgifter inden for servicerammen	Mindreudgift på 24,0 mio. kr., hvoraf 14,9 mio. kr. er godkendt overført til 2017 på Byrådets møde i marts 2017. Der resterer 9,1 mio. kr., hvilket er mindre end restbudgettet på budgetsikkerheds- og demografipuljer, hvor der resterer 11,5 mio. kr.
Serviceudgifter uden for servicerammen	Mindreudgift på 2,2 mio. kr. fordelt på en mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på 1,5 mio. kr. og en merindtægt fra refusion på

	særligt dyre enkeltsager på det specialiserede børne- og voksenområde på 0,6 mio. kr.
Overførselsudgifter	Mindreudgift på 9,2 mio. kr. som primært skyldes mindreudgifter til tilbud til udlændinge, kontante ydelser, revalidering, ressourceforløb og arbejdsmarkedsforanstaltninger, mens der er merudgift til førtidspension.
Renter	Merindtægt på 2,2 mio. kr. som primært skyldes højere renteindtægt fra anbringelse af kassebeholdningen i obligationer og lavere renteudgift på lån til ældreboliger.
Afdrag på lån	Merudgift på 1,7 mio. kr. som skyldes større afdrag på lån til ældreboliger.
Skattefinansierede anlæg	Mindreudgift på 54,8 mio. kr., hvoraf 49,4 mio. kr. overføres til 2017 og mindreindtægt på 31,1 mio. kr., hvoraf 33,5 mio. kr. overføres til 2017.
Brugerfinansieret område	Mindreudgift på 1,2 mio. kr. til affaldsområdet, der overføres til 2017 til konkret tiltag.
Finansforskydninger	Mindreudgift på 37,8 mio. kr., hvoraf 23,8 mio. kr. skyldes grundkapital vedr. almene boliger i Trylleskov Strand og Havdrup Vest først skal betales i 2017. Den øvrige mindreudgift skyldes fald i kortfristede tilgodehavender, lavere udlån til lån til betaling af ejendomsskat til pensionister samt stigning i ventende betalinger til leverandører og gæld til kirkekasserne.
Lånoptagelse	Mindreindtægt på 11 mio. kr. Byrådet har valgt ikke at optage lån.

Den samlede kassebeholdning er steget fra 117,6 mio. kr. til 209,9 mio. kr. Der er følgende kassebeholdning, netto ultimo 2016:

Kassebeholdning ultimo 2016	Mio. kr.
Samlet kassebeholdning	209,9
Gæld til affaldsordningerne	-6,1
Gæld til kirkekasserne	-1,9
Hensættelse til arbejdsskader	-5,6
Samlet drifts- og anlægsoverførsel fra 2016 til 2017	-32,0
Grundkapital almene boliger betales først i 2017	-23,8
Kassebeholdning, netto	140,5

Status på servicerammen

Bloktilskuddet vil blive nedsat i 2017, hvis serviceudgiftsrammen for kommunerne under ét ikke er overholdt, og sanktionen fordeles med 60 % individuelt på kommuner med overskridelser og 40 % på alle kommuner.

Økonomi- og Indenrigsministeriet opgør endeligt ved regnskabets 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 konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer siden aftaleindgåelsen. Hertil følger af budgetloven, at sanktionsmålepunktet skal korrigeres for ændrede pris- og lønforudsætninger i selve sanktionsåret.

Der er følgende overholdelse af servicerammen i Solrød Kommune:

Serviceramme, Regnskab 2016	Mio. kr.
Serviceramme, oprindeligt budget	860,7

Sigtepunkt for individuel regnskabssanktion på service jf. KL	860,9
Regnskab 2016	849,0
Mindreforbrug i forhold til individuel regnskabssanktion	11,9

Administrationen vurderer på baggrund af oplysninger fra KL, at kommunerne under ét har overholdt servicerammen for 2016.

Godkendelse af anlægsregnskaber 2016

De gældende regler for anlægsregnskaber bliver fastlagt af Økonomi- 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. Der fremlægges følgende anlægsregnskaber til godkendelse:

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Salg af Jersie skolebygningen
- Solrød gl. skole, etablering af ventilationsanlæg
- Salg af Den lille Gade 15 og 20
- Renovering parkeringspladser (institutionsløse)

Familie- og uddannelsesudvalget:

- Uglegårdsskolens 2. indskolingsafsnit

I "Bilag til Årsberetning 2016" side 105 fremgår anlægsbevilling og udgifter/indtægter samt bemærkninger for hvert anlægsregnskab, der skal godkendes af Byrådet.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Byrådet.

punkt_27_bilag_1_aarsberetning_2016.pdf

punkt_27_bilag_2_bilag_til_aarsberetning_2016.pdf

Bilag

[Årsberetning 2016](#)

[Bilag til årsberetning 2016](#)

28. Forslag til temaer til dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16-17

Forslag til temaer til dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningen den 8. maj 2017 kl. 16-17

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med Børn og Unge Rådgivningens ledelse på møde den 8. maj 2017 kl. 16-17.

Indstilling

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

Beslutning

Tilrådt.

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 planlagt dialogmøde med Børn og Unge Rådgivningens ledelse mandag den 8. maj 2017 kl. 16.00 - 17. 30

Børn og Unge Rådgivningen har følgende forslag til dialogtemaer:

Tema 1: Økonomistyring i BUR

Tema 2: Faglige fokuspunkter i de respektive afsnit inkl. kerneopgaven

Tema 3: Udfordringer, udviklingsmuligheder og resultatmål

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

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

29. Forslag til temaer til dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21

Forslag til temaer til dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til forslag til temaer til drøftelse med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud på møde den 8. maj 2017 kl. 19-21.

Indstilling

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

Beslutning

Tilrådt.

Udvalget ønsker endvidere en dialog om børnenes overgang mellem dagtilbud og skole og forældres og institutioners betydning for at gøre børnene klar til mere læring og dannelse.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdelinger. Som det fremgår af "Procedure og tidsplan for budgetlægning 2018-2021", er formålet med dialogmøderne at drøfte områdets vilkår og udvikling, brugernes behov og ønsker, brugernes syn på kvaliteten og nye tiltag og drøftelse af, hvorledes disse kan blive finansieret.

Familie- og uddannelsesudvalget har planlagt dialogmøde med forældrebestyrelser og ledere for dagtilbud den 8. maj 2017 kl. 19-21.

Dagtilbudslederne ønsker dels en dialog om et af områdets politiske mål "Det involverende forældresamarbejde" dels en dialog om, hvilke særlige temaer og perspektiver på dagtilbudsområdet, der optager henholdsvis forældre, politikere og ledere.

Dagtilbudsledergruppen vil igangsætte dialogen gennem korte oplæg og lede dialogen på mødet.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

30. Ønsker til temaer for politiske mål 2018 på politikområde 8-11**Ønsker til temaer for politiske mål 2018 på politikområde 8-11****Beslutningstema**

Familie- og uddannelsesudvalget skal tage stilling til udvalgets eventuelle ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familie- og uddannelsesudvalget drøfter eventuelle ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget er særligt optaget af at få en sammenhængende dannelsesstrategi fra 0 - 18 år.

Sagsfremstilling

Formålet med de politiske mål er, at politikerne sætter en overordnet retning for Solrød Kommune.

Administrationen udarbejder forslag til politiske mål, som behandles i de politiske udvalg i juni måned. De politiske mål indgår i "Mål og Økonomi" og vedtages af Byrådet sammen med budgettet for 2018.

Formålet med at sætte emnet på dagsordenen nu er at give udvalget en lejlighed til at tage en åben og indledende drøftelse af, om der fra politisk side er ønsker til temaer for de politiske mål for 2018 på udvalgets politikområder.

Familie- og uddannelsesudvalgets politikområder er:

- 8: Dagtilbud
- 9: Undervisning og fritidstilbud
- 10: Specialiserede tilbud til børn og unge
- 11: Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge

Administrationen har drøftet de hidtidige erfaringer med at udarbejde politiske mål. Administrationen har i den forbindelse vurderet, at det giver bedst mening, at de politiske mål for 2018 er såkaldte udviklingsmål, som kan dreje sig om:

- Mål om udvikling af nye initiativer
- Mål om udvikling af driften - det kan fx være i forhold til opgaver og områder, hvor der opleves udfordringer, og hvor man derfor ønsker at skabe en udvikling og et kvalitetsløft.

Der udarbejdes som tidligere både overordnede politiske mål, og for hvert overordnet politisk mål formuleres et eller flere konkrete resultatmål.

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.

punkt_30_bilag_1_politiske_maal_for_2017.pdf

Bilag

[Politiske mål for 2017](#)

31. Lukket punkt: Meddelelser - Lukket punkt

32. Dialogmøde med Skolebestyrelsen, Havdrup Skole, adm. bygningen, personalerummet, den 3. april 2017 kl. 19-21

Dialogmøde med Skolebestyrelsen, Havdrup Skole, adm. bygningen, personalerummet, den 3. april 2017 kl. 19-21

Beslutningstema

Familie- og uddannelsesudvalget afholder et årligt dialogmøde med Havdrup Skoles bestyrelse. Mødet afholdes på Havdrup Skole, adm. bygningen, personalerummet, mandag den 3. april 2017 kl. 19-21.

Indstilling

Administrationen indstiller, at den foreslåede dagsorden følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Familie- og uddannelsesudvalget skal som en del af procedure og tidsplan for budgetlægning 2017-2021 tilrettelægge dialogmøder med institutioner/bestyrelser/afdeling.

Familie- og uddannelsesudvalget har på møde den 13. marts 2017 godkendt følgende dagsorden for dialogmødet:

1. Retning og mål for folkeskolen
2. Børnetopmødet 2017
3. På forkant med fremtiden
4. Hvad er I som bestyrelse særlig stolte af ved Havdrup Skole?
5. Hvor har skolen særlige ønsker i forhold til fremtidige mål og planer?

Text

Høring

Sagen har ingen høringspligt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Text

Kompetence til afgørelse

Familie- og uddannelsesudvalget.