

# **REFERAT Børn & Læringsudvalget 2018-2025 d. 25-04-2018**

**Mødedato** Onsdag d. 25. april 2018 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Temadrøftelse - Ungdomsskolen.....	4
Konsekvenser af at delegere beslutningskompetencen til skolelederen i forhold til aktivering af folk	6
Forsøg med etablering af friinstitutioner.....	9
Evaluering af sund kost og madordninger i folkeskolen.....	11
Budgetoverførsler fra 2017 til 2018.....	13
Meddelelser.....	17

## **Punkt 32: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-2-18

### **Økonomi**

Sagen afgøres af  
Børn & Læringsudvalget

### **Beslutning**

Godkendt

## Punkt 33: Temadrøftelse - Ungdomsskolen

18.01.00-P20-1-18

### Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på Uddannelsesudvalgets anbefalinger af d. 28. november 2017 om en temadrøftelse mellem Børn & Læringsudvalget og Ungdomsskolen. Temadrøftelsens fokus vil være på ungdomsskolens 10. klassestilbud og ungdomsklubberne.

Ungdomsskolens leder samt formand og næstformand fra Ungdomsskolens skolebestyrelse deltager i temadrøftelsen.

Faxe Kommunes Ungdomsskole beskæftiger sig med:

Den almene fritidsundervisning 4,4 mio. kr.

Den almene fritidsundervisning er undervisning for kommunens børn og unge, som foregår i fritiden. Undervisningens form og indhold varierer fra hold til hold.

År	2014/ 2015	2015/2016	2016/2017
Antal deltagere i fritidsundervisning	1525 elever	1228 elever	1119 elever

Ungdomsklubberne 1,9 mio. kr.

Faxe Kommune har 6 lokale klubafdelinger med 2 ugentlige åbningsdage og er målrettet unge mellem 13 - 18 år. Der er aktuelt 400 medlemmer registreret pr. 1/4 2018.

10. klassestilbud 4,1 mio. kr.

Faxe Kommunes 10. klassestilbud er placeret i Ungdomsskolen. 10. klasse er for unge som har brug for yderligere udvikling af faglige, sociale eller personlige kompetencer.

År	Pr. d. 5/9 2015	Pr. d. 5/9 2016	Pr. d. 5/9 2017	Pr. d. 1/4 2018
Antal elever i 10. klassestilbud	90 elever	87 elever	61 elever	48 elever
Antal klasser	4	4	3	2

Heltidsundervisningen 3,7 mio. kr.

Heltidsundervisningen er et folkeskoleforlagt tilbud for unge i 8. - 10. klasse med trivselsproblematikker, jf. folkeskolelovens § 33, stk. 3.

År	Pr. d. 5/9 2015	Pr. d. 5/9 2016	Pr. d. 5/9 2017	Pr. d. 9/4 2018
Antal elever i heltidsundervisningen	27 elever	22 elever	26 elever	27 elever

Der er afsat 14,1 mio. kr. til den samlede drift af ungdomsskolen i 2018 med en fordeling mellem den almene fritidsundervisning, ungdomsklubberne, 10. klassestilbud og heltidsundervisning.

### Lovgrundlag

Lov om Ungdomsskoler

### Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af  
Børn & Læringsudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at temadrøftelsen tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt

## **Punkt 34: Konsekvenser af at delegere beslutningskompetencen til skolelederen i forhold til aktivering af folkeskolelovens § 16b**

17.02.05-A00-1-18

### **Sagsfremstilling**

Med denne sag præsenteres efter ønske fra Børn & Læringsudvalget konsekvenserne ved at delegere kompetencen til afkortning af skoledagens længde ved brug af folkeskolelovens § 16b til skolelederen.

Sagen skal ses i forlængelse af punkt 17 på Børn & Læringsudvalgets møde den 28. februar.

I forbindelse med folkeskolereformen blev indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Kommunalbestyrelsen kan umiddelbart vælge at delegere denne kompetence til et udvalg under kommunalbestyrelsen, til den kommunale forvaltning, eller til den enkelte skole (skolelederen). For nuværende er kompetencen placeret hos centerchefen i Center for Børn & Undervisning jf. Byrådets delegationsplan den 24. januar 2018.

Det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering (to-voksen-timer).

En godkendelse til at afkorte skoledagens længde kan gives generelt for til elever i indskolingen, hvor det findes hensigtsmæssigt at afhjælpe problemer i en bestemt klasse ved, at flere voksne er til stede i klassen. Dette er det eneste kriterium, der lægges til grund ved godkendelsen.

For elever på mellemtrinnet og i udskolingen skal der være tale om helt særlige tilfælde, før der kan gives godkendelse til, at der sker fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstimen.

Til belysning af sagen er der indhentet erfaringer fra andre kommuner, ligesom Center for Børn og Undervisning har interviewet skolelederne.

Indhentede erfaringer fra andre kommuner

Kommentar fra Kommunernes Landsforening

Kommunernes Landsforening (KL) er kontaktet med henblik på at indhente erfaringer fra andre kommuner.

KL meddeler, at de ikke har noget talmateriale om, hvor mange og hvilke kommuner, der har delegeret kompetencen vedr. brug af § 16b til skolelederen. De har derfor heller ikke indsamlet erfaringer på området.

KL gør opmærksom på, at Undervisningsministeriet her i foråret vil gennemføre en undersøgelse med det formål at undersøge, om alle dispensationer jf. § 16b er givet ud fra de i loven formulerede betingelser og hensigter. Der henvises specielt til, at der for elever på 4. til 9. klassetrin skal være tale om helt særlige forhold før § 16b kan aktiveres. Det betyder med KL's ord, at der ikke kan dispenseres for flere klasser af gangen, og at der skal være "voldsomt store problemer i klassen" før disse forsøges løst ved hjælp af § 16b.

KL anbefaler derfor, at skolelederne klædes godt til opgaven, hvis det besluttes at delegere kompetencen til dem.

Varde Kommune

Der er netop iværksat en forsøgsordning på 1 skole, hvor skolelederen har fået kompetence til at afgøre, hvornår folkeskolelovens § 16b skal aktiveres. Der er endnu ikke evalueret på forsøgsordningen.

Skolen får ikke tilført ekstra ressourcer til eventuel længere åbningstid i SFO. Øgede udgifter til en længere åbningstid i SFO skal findes ved en omprioritering inden for skolens (SFO'ens) egen ramme. Varde Kommune har ikke tilført ekstra midler til befordring og det er således skolen selv der forestår en evt. udgift ved øget befordringsudgift ved afkortning af skoledagen.

Resultatet af interview af skolelederne:

Såfremt der ønskes en uddelegering af § 16b er skolelederne parate til at påtage sig opgaven.

Med denne løsning vil der være mulighed for en mere fleksibel ordning, hvor der hurtigere kan reageres på vilkår i en klasse, hvor det vil være hensigtsmæssigt at benytte § 16b til at afkorte skoledagens længde.

Skolelederne peger på, at mulighederne for en omlægning af skoledagens længde for indskolingen og mellemtrinnet vil være begrænset af de økonomiske muligheder for en øget åbningstid i SFO.

Andre vilkår, som kan inddrages:

Evaluerings:

Det vil altid være et mål for skolerne, at der arbejdes med mulighederne i at tilrettelægge skoledagen på en sådan måde, at den længere og mere varierede skoledag bliver til gavn for alle elever. Derfor er det vigtigt, at enhver godkendelse til at fravige reglerne om skoledagens længde tages på baggrund af en tydelig beskrivelse af de udfordringer, der ses - og efterfølgende følges op af en evaluering således, at effekten af den valgte løsning kan vurderes og sammenholdes med situationen i klassen, inden afkortningen af skoledagens længde fandt sted.

Skolebestyrelsen:

Fra 1. marts 2017 har skolelederen været forpligtet på at forelægge det kommende skoleårs skemaer for skolebestyrelsen med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse herom. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at skolebestyrelsen har udarbejdet principper for aktivering af folkeskolelovens § 16b, således at skolelederen har tydelige rammer, når for vurdering af ansøgningerne.

Understøttende undervisning:

Den understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål og Fælles Mål for folkeskolens fag og emner ved at give eleverne tid til at afprøve, træne, fordybe sig og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i undervisningen i fagene. En reducere af tiden til den understøttende undervisning vil begrænse mulighederne for dette.

Enhver ansøgning om afkorting af skoledagens længde vil derfor afføde en afvejning af de problemer, som en afkorting af skoledagens længde skal afhjælpe, i forhold til den reducerede tid til den understøttende undervisning. Denne afvejning kan udmærket ligge hos skolelederen.

Tilsyn med elever

Jf. § 2 i Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden indtræder tilsynet med eleverne 10 minutter før undervisningen begynder, og ophører ved udløbet af det tidsrum, som naturligt medgår til, at eleverne forlader skolens område ved undervisningens ophør.

Det fremgår ligeledes af bekendtgørelsen at i tilfælde, hvor elever møder mere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolens område direkte efter undervisningens ophør som følge af en tilrettelagt befordringsordning eller som følge af skolefritidsordningens åbningstider eller andre særlige forhold, må der indgås en særlig aftale om tilsynets udførelse, såfremt kommunalbestyrelsen i så fald anser et tilsyn for nødvendigt.

Befordring og afstandskriteriet:

Folkeskolelovens § 26 foreskriver at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed af efter følgende kriterier:

- børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3. klassetrin,
- 6 km på 4.-6. klassetrin,
- 7 km på 7.-9. klassetrin og
- 9 km i 10. klasse, og
- børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Jf. bekendtgørelse om befordring af elever, § 1 stk. 2, har Kommunalbestyrelsen alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgift for kommunen.

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid (bekendtgørelse om befordring af elever § 5). Dette betyder, at eleverne umiddelbart kan vente på eksisterende busafgang indenfor rammerne af gældende bekendtgørelse.

Det vurderes, at der ikke vil være problemer med befordring for indskolingen, og at det for mellemtrin og udskoling vil dreje sig om få elever, hvor skolen evt. kan arrangere anden alternativ befordring.

Ensartet serviceniveau:

Hvis der ønskes ensartethed mht. hvornår § 16b aktiveres, anbefales det, at der udarbejdes en fælles skabelon for skolerne til brug ved ansøgning til skolelederen. Det anbefales desuden, at der sendes en årlig opgørelse over omfanget af anvendelse af § 16b samt effekten heraf til Center for Børn & Undervisning.

Afslutning:

Aktivering af § 16b i indskolingen vil nødvendiggøre længere åbningstid i SFO. Ressourcerne til dette skal pt. findes ved en omlægning af de ressourcer, der allerede i dag er til SFO.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

Ingen budgetmæssige konsekvenser, da omlægning efter § 16b forudsættes at ske inden for skolernes nuværende budgetramme.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at kompetencen forbliver uændret i henhold til delegationsplanen godkendt i Byrådet den 24. januar 2018.

## **Beslutning**

Ej godkendt.

Børn & Læringsudvalget ønsker, at uddelegere kompetencen til omlægning af understøttende undervisning efter folkeskole lovens § 16b til skolelederne. Udvalget ønsker at få en årlig evaluering fra skolerne, hvis der sker omlægninger af den understøttende undervisning. Uddelegeringen sker under forudsætning af, at omlægninger sker inden for skolernes budget. Uddelegeringen træder i kraft 1. maj 2018.

## **Bilag**

Baggrundsoplysninger vedr brug af FL § 16b

Interview af skolelederne om § 16b

# Punkt 35: Forsøg med etablering af friinstitutioner

00.01.00-G01-6068-18

## Sagsfremstilling

Finansministeriet har i marts 2018 inviteret alle kommuner til at deltage i forsøg med etablering af friinstitutioner som led i arbejdet med Sammenhængsreformen.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 4. april 2018, at relevante fagudvalg skal tage stilling til deltagelse i forsøget med friinstitutioner. Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget behandler sagen på deres møder ultimo april, hvorefter Økonomiudvalget behandler sagen med fagudvalgenes indstillinger på møde den 2. maj 2018.

### Formål

Formålet med forsøg med friinstitutioner er at sætte yderligere fokus på de resultater, som iværksatte indsatser skaber for borgerne samt at give øgede frihedsgrader til at afprøve indsatser. Over en periode på 3 år, får friinstitutionen mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til eksisterende styringsformer. Hensigten er, at resultatmål og opfølgningen på disse, kan erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne f.eks. oplever mindre uhensigtsmæssig krav om dokumentation, færre proceskrav og større frihed.

### Organisering

Forsøget med friinstitutioner organiseres i partnerskaber med tre kommuner, relevant ministerie og Kommunernes Landsforening (KL), hvor hver kommune indgår aftaler med to institutioner om deltagelse. Institutionerne skal ikke nødvendigvis være kommunens egne, men kan være regionale, selvejende og private, som kommunen har et betydeligt samarbejde med. Der skal oprettes partnerskaber indenfor hvert område, som kommunen ønsker at deltage i: ældreområdet, dagtilbudsområdet og socialområdet.

Hver kommune og hver institution skal stille med en repræsentant, der kan deltage i møder i partnerskabet. Partnerskaberne skal i fællesskab dels vurdere og kvalificere kommunernes og institutionernes bud på regulering, samt videreudvikle konkrete resultatmål for opgaveløsningen, som der måles på igennem forsøgsperioden, således at resultaterne for borgerne kan følges.

### Relevante institutioner:

1. Plejecentre og plejehjem, herunder selvejende, private og friplejeboliger
2. Daginstitutioner, iht. dagtilbudslovens § 19, stk. 1-5
3. Puljeordninger, iht. dagtilbudslovens § 101-102
4. Sociale botilbud på det specialiserede voksenområde, iht. servicelovens § 107-108

### Udvælgelse af byrdefuld regulering

Kommunerne og institutionerne skal i fællesskab og med ekstern bistand vurdere og kvalificere kommunernes og institutionernes bud på byrdefuld regulering, som institutionerne kan fritages fra, herunder:

- Eventuelle statslige regler, som institutionerne kan fritages fra.
- Kommunal regulering og lokale krav, som institutionerne kan fritages fra.
- Data, som skal indsamles i forsøgsperioden.
- Resultatmål for opgaveløsningen.

Når der er peget på forslag til regulering, skal forslagene politisk godkendes af den enkelte kommune.

### Frist

Ansøgninger til frikommuneforsøget skal indsendes senest den 3. maj 2018. Ministerierne udvælger de kommuner og institutioner, som skal indgå i forsøget, hvorefter partnerskaberne etableres. Kommunerne skal således ikke selv etablere partnerskaber imellem hinanden.

## Lovgrundlag

Hjemlen til friinstitutioner ligger i Sammenhængsreformen. Der kan ansøges om dispensation for gældende lovgivning.

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af  
Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget drøfter om der er relevante daginstitutioner og/eller puljeordninger i henhold til dagtilbudsloven, som kan anbefales at deltage i forsøg med friinstitutioner.

### **Beslutning**

Børn & Læringsudvalget anbefaler, at der ikke udpeges deltagere til forsøg med friinstitutioner på udvalgets område.

### **Bilag**

Brev til borgmester vedr. friinstitutioner.pdf

Ansøgningsmateriale.docx

# Punkt 36: Evaluering af sund kost og madordninger i folkeskolen

54.00.00-P20-13-18

## Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres en evaluering af arbejdet med sund kost og madordninger i folkeskolen. Med budgetforliget for 2016 blev der afsat en kvalitetspulje på 4,0 mio. kr. årligt til understøttelse af et kvalitetsløft i folkeskolen.

Uddannelsesudvalget besluttede d. 24. januar 2017, at udmønte 1 mio. kr. årligt til sund kost og madordninger i spisefrikvarteret. Midlerne blev udmøntet med afsæt i følgende principper:

- Midlerne anvendes til fremme af et sundt måltid
  - Udmøntning af midlerne skal være elevinddragende
  - I udmøntning af midlerne må der gerne opkræves egenbetaling
  - Udmøntning af de enkelte midler på skolerne sker under hensyntagen til de enkelte skoleafdelingers behov
- Center for Børn & Undervisning har foretaget en evaluering af midlernes anvendelse på skolerne. Baggrunden for evalueringen er en spørgeskemaundersøgelse, som er besvaret af en repræsentant fra hver skoleafdeling i perioden februar – marts 2018.

Skolerne har med afsæt i de udmøntede midler arbejdet temabaseret i deres planlægning og afvikling af aktiviteter med sund kost og madordninger, ud fra følgende temaer:

- Årstider & årstidsbestemte måltider
- Madkultur
- Inklusion(via madlavning og fællesskaber)
- Sundhed & sundhedsfremme

På Midtskolen har elever fra 0. – 9. klassetrin deltaget i aktiviteterne. På Vestskolen har elever fra 0. – 6. klassetrin deltaget på afdeling Terslev og afdeling Vibeeng, samt elever fra 0. – 9. klassetrin på afdeling Nordskov.

På Østskolen har elever fra 3. – 9. klassetrin deltaget på afdeling Rollo samt elever fra 4. – 6. klassetrin på afdeling Karise og afdeling Hylleholt.

Det forventes at de etablerede madordninger på Midtskolen kan køre videre uden økonomisk støtte, når midlerne ophører. De etablerede aktiviteter på Vestskolen og Østskolen kan ikke køre videre uden økonomisk støtte.

### Evalueringens resultater

Evalueringen viser, at kvalitetsmidlerne er anvendt til konkrete aktiviteter med øje for de fastsatte politiske principper for udmøntning. Overordnet set, bidrager midlerne til at skabe et øget fokus på sund kost for de deltagende elever, enten gennem temabaserede aktiviteter eller tilbud om sunde frokostmåltider i spisefrikvarteret.

Evalueringen viser, at eleverne har tilegnet sig viden om en sundere og mere varieret kost og på nogle skoleafdelinger har eleverne mulighed for at tilkøbe et sundt frokostmåltid. Ligeledes peger evalueringen på, at skolerne har bestræbt sig på at imødekomme de politiske principper, men at der i den praktiske planlægning og afvikling af aktiviteterne har vist sig nogle begrænsninger, som har gjort det svært at imødekomme principperne til fulde.

Med afsæt i de temabaserede aktiviteter peger skolerne på, at midlerne konkret har bidraget til:

- at skabe en øget internalisering af skolernes kostpolitikker
- at udbrede kendskabet til en varieret og sund kost
- at udbrede kendskabet til hygiejne omkring madvarer og spisesituationer
- at styrke trivsel, sociale kompetencer og klassefællesskaber
- at styrker samarbejdsevner og fælles ansvar hos de deltagende elever
- at styrke evnen til at fremstille mad, læse opskrifter og få praktisk køkkenkendskab hos de deltagende elever
- at styrke kendskabet til etik og dannelse i spisesituationer

På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er højest, er den gennemsnitlige vurdering 3, når skolerne bliver spurgt om de fastsatte politiske principper var en brugbar ramme for planlægning og afvikling af aktiviteterne. Sidestiller man de fastsatte politiske principper med skoleafdelingernes planlægning og afvikling af aktiviteten svarer:

- 8 ud af 9 skoleafdelinger, at de i planlægningen og afviklingen af aktiviteterne har inddraget elever
  - 6 ud af 9 skoleafdelinger, at midlerne har været anvendt til fremme af et sundt måltid
  - 3 ud af 9 skoleafdelinger, at der med aktiviteterne er opnået mere lighed i bespisningstilbuddet på deres skoleafdeling
  - 6 ud af 9 skoleafdelinger, at de har opkrævet egenbetaling fra de elever der deltog i aktiviteten
  - 5 ud af 9 skoleafdelinger, at der ved udmøntning af midlerne er taget hensyn til skolens lokale behov
- 3 ud af 9 skoleafdelinger uddyber, at de oplever det som en binding, at midlerne skal anvendes til måltider i spisefrikvarteret, da de gerne vil arbejde med sund kost i løbet af skoledagen, heriblandt også morgenmad og eftermiddagsmad. Ligeledes uddyber 3 ud af 9 skoleafdelinger, at de ikke har faciliteter til selv at fabricere frokostmåltider på skolen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

## Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af  
Børn & Læringsudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn & Undervisning indstiller, at evalueringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Godkendt.

Børn & Læringsudvalget godkender, at det fortsatte arbejde med sund kost udvides til at omfatte måltider i hele skoledagens længde.

### **Bilag**

Evaluering af sund kost og madordninger

## Punkt 37: Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.32.10-000-2-18

### Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

- Eksternt finansierede projekter
- Forsikringsområdet
- Tværgående budgetter under HR
- Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
- Udgifter til valg
- Kollektiv trafik
- Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

- Overførselsindkomster
- Medfinansiering på sundhedsområdet
- Budgettilpasningspulje
- Udviklingspulje

### Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

- Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2018. Dette gælder tillige negative overførsler.
- De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
- De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2018. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2018 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
- Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 264 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2018, men er optaget som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017 i lighed med tidligere år.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række u hensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

- De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
- Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
- Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
- Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

### Overførsler drift

Der søges samlet set overført 13.704 tkr. fra 2017 til 2018 vedrørende drift, som indregnes i korrigeret budget.

Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

<b>Overførsler i alt drift, netto</b>					
<b>Dranst 1,2</b>					
	Automatisk overførselsadgang	Negativ overførsler (indregnes i korr. B.2018)	Overførsel i alt vedr. drift - indregnes i korr. B.2018 (kolonne 1+2)	Øvrige ansøgte beløb - Indregnes i Korr. B.2018	Søges overført fra drift til anlæg
	1	2	3	4	5
Teknik og Miljø	2.755	0	2.755	0	0
Uddannelse	0	0	0	0	0
Børn og Familie	729	0	729	0	0
Erhverv og Kultur	805	0	805	0	0
Økonomiudvalg	5.927	0	5.927	1.500	0
Social og Sundhed	1.891	0	1.891	0	0
Beskæftigelse	97	0	97	0	0
<b>I alt</b>	<b>12.204</b>	<b>0</b>	<b>12.204</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2017, mens budgetkorrektionen i 2018 vil ske på de nye udvalg.

#### Overførsler anlæg

Vedrørende anlæg søges overført i alt -10.378 tkr. fra 2017 til anlæg i 2018, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

01 Teknik- og Miljøudvalget	18.013
02 Uddannelsesudvalget	-22.633
03 Børn og familieudvalget	0
04 Erhvervs- og Kulturudvalget	61
05 Økonomiudvalget	-8.132
06 Social- & Sundhedsudvalget	2.313
<b>I alt</b>	<b>-10.378</b>

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

I efteråret 2017 besluttede Byrådet, at udskyde konkrete anlægsprojekter for ca. 20 mio. kr. Disse er reduceret i de korrigerede anlægsbudgetter for 2017 og dermed allerede overført til 2018.

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2017 samt beløb til overførsel til brug i 2018. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2017, mens budgetkorrektionen i 2018 vil ske på de nye udvalg.

#### Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2017 til anlæg i 2018, jf. tabellen nedenfor:

Tabel 3: Ansøgt overført i alt vedrørende Finansforskydninger, netto (1.000 kr.)

<b>Finansforskydninger</b>	
<b>Dranst 5</b>	
Grundkapitalindsud; Handicapboliger Rådhusvej	185

Under Økonomiudvalgets område var der i 2017 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2018 og søges derfor tillige overført til 2018. Projektet er medtaget nederst i bilag 1.

#### Service ramme og anlægsramme - Konsekvens for service rammen 2018

Den samlede service ramme for 2018 blev udmeldt i juni 2017 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.482,9 mio. kr. Med overførslen fra 2017 til 2018 på 13.704 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 13.607 tkr. Service rammen er inden budgetoverførslen fuldt udnyttet. En evt. overskridelse kan medføre sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

På anlægssiden er i 2018 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. På trods af budgetreduktionen øges risikoen for en anlægssanktion, idet anlægsrammen opgøres efter bruttoanlægsudgifter. Der er således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant.

Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2018 til 2019 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

## Økonomi

Der søges samlet set overført 13.704 tkr. til 2018 vedrørende drift, anlæg reduceres med 10.378 tkr. og finansforskydninger forøges med 185 tkr.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2018.

Sagen afgøres af

Byrådet

## Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.755.000 kr. i 2018
2. Børn og Læringsudvalgets driftsbudget netto forøges med 729.000 kr. i 2018
3. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 805.000 kr. i 2018
4. Økonomiudvalgets driftsbudget netto forøges med 7.427.000 kr. i 2018
5. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget netto forøges med 97.000 kr. i 2018
6. Socialudvalgets driftsbudget netto reduceres med 121.000 kr. i 2018
7. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 2.012.000 kr. i 2018
8. Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget reduceres med 4.620.000 kr. i 2018
9. Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 61.000 kr. i 2018
10. Økonomiudvalgets anlægsbudget reduceres med 8.132.000 kr. i 2018
11. Socialudvalgets anlægsbudget forøges med 2.585.000 kr. i 2018
12. Senior & Sundhedsudvalgets anlægsbudget reduceres med 272.000 kr. i 2018
13. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2018
14. De i punkt 1-13 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
15. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 264.000 kr. tages til efterretning, idet resultatet er optaget som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017

Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

## Beslutning

Anbefales

## **Bilag**

Bilag 2, Overførsler 2017-2018 Anlæg

Bilag 1, Overførsler 2017-2018 Drift

## Punkt 38: Meddelelser

00.01.00-A00-2-18

### Økonomi

Sagen afgøres af  
Børn & Læringsudvalget

### Indstilling

Det vil blive givet meddelelser om følgende:

- TVÆRS - forældrefolder med information om det tidligt forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler
- Faxe kommune har modtaget en påtale fra Rigsarkivaren for to institutioners kassation af dokumenter, som efter arkivlovgivningen er bevaringspligtige
- Faxe Kommunes fælleselevråd er indstillet til "Årets elevvenlige kommune" der gives til en kommune der gør en ekstra stor indsats for at styrke elevdemokratiet.
- Ved næste BLU orienteres om Faxe Kommunes håndtering af dansk som andet sprog.
- Status på dagplejen i forhold til gæstedagpleje
- Der etableres to 0.klasser på Møllevang i skoleåret 2018/2019. Det forventes at der etableres en kommende 1. klasse

Følgende fremsendt af Steen Petersen (O):

1. Udvalget orienteres om der har været problemer med det faglige niveau i Faxe Kommunes 10. klasser. Et familiemedlem til en af eleverne har overfor mig brugt udtrykket "de lærer intet". Desuden har han klaget over, at der i nogle af klasserne er modtageelever, der trækker niveauet kraftigt ned.

### Beslutning

Godkendt

### Bilag

Info om TVÆRS

Notat vedr. undervisning i dansk som andetsprog

Henvendelse fra Ankestyrelsen vedr. manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn i Faxe Kommune

Svar til Ankestyrelsen på henvendelse vedr. manglende varetagelse af arkivmæssige hensyn

Dagplejen Dalby 230418