

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 07-11-2013

Mødedato Torsdag d. 07. november 2013 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 2, administrationsbygningen i Hvorslev.

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgninger 2013.....	3
Tidsplan for implementering af folkeskolereformen.....	7
Orienteringspunkt stående udvalg.....	11

Punkt 46: 3. budgetopfølgninger 2013

Bilag

3. budgetopfølgning 2013 - notat

3. budgetopfølgninger 2013

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

7. november 2013

Sagsnr. 710-2013-
4338

Dok.nr. 710-2013-
253541

Sagsbehandler
DPSVE

46. 3. budgetopfølgninger 2013 - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

I henhold til "Principper for økonomistyring" er Budgetafdelingen ansvarlig for, at der pr. årets første 3 kvartaler udarbejdes en samlet budgetopfølgning, hvor der foretages en vurdering af det forventede forbrug i forhold til årsbudgettet.

Som en konsekvens af sanktionslovgivningen er der særlige krav til kommunerne om budgetoverholdelse på serviceudgifterne. Derfor er budgetopfølgningen opbygget med fokus på overholdelse af serviceudgifterne i 2013.

Sanktionslovgivningen tager ikke hensyn til overførsler mellem årene bl.a. på de decentraliserede områder. Derfor er det af stor betydning, hvorvidt der sker opsparring eller forbrug af opsparede midler på de decentraliserede områder. Alle decentraliseringsaftaler blev vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2013. I forbindelse med 3. budgetopfølgning 2013 er der foretaget en fornyet vurdering af det forventede resultat af decentraliseringsaftalerne.

I 2. budgetopfølgning 2013 indgik en række observationsområder, der ikke blev søgt tillægsbevilling til, men hvor der forventedes merudgifter i 2013. I 3. budgetopfølgning er områderne revurderet, og der er taget stilling til, hvorvidt der søges bevillingsmæssige ændringer.

I budgetopfølgningen foreslås en række tillægsbevillinger samt enkelte budgetneutrale omplaceringer. Budgetopfølgningen indeholder en samlet vurdering af serviceudgifterne i forhold til budgetoverholdelse i 2013, ligesom der gives en kort status på anlægsprojekter. Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune inklusiv 3. budgetopfølgning 2013.

Regeringen og KL har tidligere aftalt, at der til Byrådet skulle fremsendes en detaljeret opgørelse over forventede udgifter på det specialiserede socialområde. Der er ikke længere krav om udarbejdelse af denne opgørelse, hvorfor opgørelsen ikke er vedlagt budgetopfølgningen. Vurderingen af de specialiserede socialområder indgår fremover i budgetopfølgningen på samme måde som de øvrige områder.

VURDERING

3. budgetopfølgning viser et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne i 2013 på 38,1 mio. kr. i forhold til

Favrskov Kommunes oprindelige budget. I 2. budgetopfølgning blev det vurderet, at der kunne forventes et mindreforbrug på serviceudgifterne på 26,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på serviceudgifter i 2013 er således forøget med 11,9 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der på områder med overførselsadgang forventes en større overførsel til 2014.

I vurderingen indgår de afgivne tillægsbevillinger i 2013, herunder de ekstra tiltag Byrådet iværksatte 24. september 2013 hvor driftsbudgettet blev forøget med 5,8 mio. kr. som følge af fremrykning af aktiviteter fra 2014 til 2013. Ligeledes indgår forslag til tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning samt institutionernes forventninger til årsresultatet af decentraliseringsaftalerne.

Kommunernes ramme for serviceudgifter er reduceret som følge af, at pris- og lønudviklingen i kommunerne er lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2013. Den forventede reduktion af servicerammen udgør 13,9 mio. kr. i Favrskov Kommune. Korrigeret for den reducerede serviceramme udgør det forventede mindreforbrug på serviceudgifterne derfor 24,3 mio. kr. i 2013.

I budgetopfølgningen foreslås reduktioner af driftsbudgettet på i alt 13,275 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreudgifter til beskæftigelsesindsatsen på arbejdsmarkedsområdet samt til tværgående udgifter som f.eks. barselskompensation og arbejdsskader. Budgettet til serviceudgifter reduceres med 6,629 mio. kr., mens budgettet til overførselsindkomster mv. reduceres med 6,646 mio. kr.

På områder med overførselsadgang, herunder decentraliseringsaftalerne, var der ved indgangen til 2013 opsparet netto 26,0 mio. kr. Baseret på de budgetansvarliges indmeldinger i forbindelse med 3. budgetopfølgning forventes det, at der i 2013 vil ske en yderligere opsparring på 4,8 mio. kr. Den forøgede opsparring skyldes bl.a. lockouten på skoleområdet, hvor en del udgifter udskydes til 2014. I budget 2013 er der indarbejdet en ramme på 10 mio. kr. til forbrug af opsparede midler. Det forventede mindreforbrug i forhold til budgettet udgør således 14,8 mio. kr. Forventningsdannelsen på de decentraliserede områder er behæftet med en vis usikkerhed.

I forhold til Favrskov Kommunes andel af servicerammen medfører 3. budgetopfølgning 2013 nedenstående forventning til serviceudgifterne:

Vurdering af serviceudgifter i 2013	1.000 kr.
Afgivne tillægsbevillinger 2013	-15.699
Forslag til tillægsbevillinger 3. budgetopfølgning 2013	-6.629
Forslag til budgetomplacering 3. budgetopfølgning 2013	-1.000
Vurdering af overførsler mellem årene (herunder decentraliseringsaftaler) i.f.t til den budgetterede ramme	-14.780
Mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget	-38.108
Reduktion af den økonomiske serviceramme (løn og priser)	13.854
Forventet mindreforbrug på serviceudgifter i.f.t. servicerammen	-24.254

Note: Forventede mindreudgifter er angivet med minus.

I 3. budgetopfølgning 2013 indgår enkelte budgetomplaceringer bl.a. i forbindelse med udmøntning af indkøbsbesparelser i områdernes budgetter. Herudover foreslås der en anlægsbevilling til tiltag vedr. Styrket kvalitet i ældreplejen jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning 7. maj 2013 om udmøntning af puljen.

I budgetopfølgningen indgår også en summarisk status på anlægsområdet. Det forventes, at der i 2013 vil blive anvendt godt 80 mio. kr. til anlægsprojekter på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger).

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet økonomioversigt over det forventede regnskab for 2013.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De bevillingsmæssige konsekvenser (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

Udvalg (1.000 kr.)	2013
Økonomiudvalget	-4.730
Teknik- og Miljøudvalget	0
Børne- og Skoleudvalget	-528
Social- og Sundhedsudvalget	-1.339
Arbejdsmarkedsudvalget	-6.678
Kultur- og Fritidsudvalget	0
I alt	-13.275

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -528.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At budgetomplaceringerne godkendes; herunder at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til Styrket kvalitet i ældreplejen finansieret af driftsbudgettet.

BESLUTNING

Bilag

3. budgetopfølgning 2013 - notat	<u>710-2013-231276</u>
----------------------------------	------------------------

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2013:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

Punkt 47: Tidsplan for implementering af folkeskolereformen

Bilag

Tidsplan for implementering

Tidsplan for implementering af folkeskolereformen

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

7. november 2013

Sagsnr. 710-2013-
19666

Dok.nr. 710-2013-
250771

Sagsbehandler
DHPJE

47. Tidsplan for implementering af folkeskolereformen - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 08.10.13, pkt. 147
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikskoler og forskellige andre love Lov nr. 409 af 16.04.2013

SAGENS INDHOLD

13. juni 2013 blev Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Venstre og det Konservative Folkeparti enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Reformen har tre overordnede mål for folkeskolen:

- Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
- Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
- Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Reformen peger samtidig på tre generelle indsatsområder, som skal understøtte, at disse mål nås:

- En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring
- Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
- Få klare mål og regelforenklinger

Når reformen skal implementeres, vil det medføre en række væsentlige forandringer for folkeskolerne i Favrskov Kommune. De væsentligste af disse forandringer skal konkret beslattes af Byrådet eller – efter delegation - af forvaltningen eller den enkelte skole.

I vedlagte tidsplan er angivet forslag til hvornår der tages politisk stilling til de forskellige elementer i reformens implementering i Favrskov Kommune.

Det fremgår af Budget 2014-2017, at Byrådet primo 2014 drøfter blandt andet tilpasning af ressourcetildelingsmodellen, ændrede krav til mål- og resultatstyring, samt en række emner vedrørende skoledagens tilrettelæggelse og sammenhæng med fritidstilbuddene. Denne byrådsbehandling er i vedlagte tidsplan foreslået placeret i februar måned.

VURDERING

Lovgrundlaget for folkeskolereformen forventes vedtaget i folketinget ultimo november. Derefter kan der fremkomme yderligere beslutningsemner til lokal beslutning i Favrskov Kommune, ligesom det kan blive nødvendigt at ændre i rækkefølgen af tidsplanens elementer. Børn og Skole vil løbende orientere Børn og skoleudvalget/Byrådet om nødvendige ændringer i tidsplanen.

INDDRAGELSE

I vedlagte forslag til tidsplan er også beskrevet hvorledes elever, forældre, bestyrelser og medarbejdere inddrages i beslutningsprocessen.

Skolernes ledelser har været og vil løbende være medvirkende i planlægning af den samlede implementering. Derudover gennemføres den enkelte skoles planlægning i tæt samråd med forvaltningen.

Det er målet med den inddragende proces at alle interessenter bidrager til at sikre den bedst mulige implementering, opnår størst mulig indsigt i og giver opbakning til implementeringsplanen.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Byrådet er den 25. juni 2013 og 27. august 2013 orienteret om de overordnede økonomiske konsekvenser af folkeskolereformen. I forbindelse med beslutningen af Budget 2014-2017 vedtog Byrådet de overordnede økonomiske rammer for implementeringen af reformen.

Her tages der højde for, at folkeskolereformen udvider elevernes skoledag med yderligere undervisning og understøttende undervisning. Den forlængede skoledag finansieres i overensstemmelse med de forudsætninger, som indgår i Økonomaftalen mellem KL og Regeringen:

- Lærernes arbejdstid omlægges, således at lærerne i gennemsnit underviser to klokketimer mere pr. uge.
- Udgifterne til SFO og fritidsklub reduceres svarende til den tid, som den forlængede skoledag reducerer åbningstiden i SFO og fritidsklubber.
- Der gennemføres en række afbureaukratiseringstiltag - herunder lempelse af regler vedrørende holddannelse, forenkling af afgangsprøver og fleksibilitet i udbud af valgfag.
- Det forøgede bloktilskud (DUT-kompensation) i forbindelse med reformen tilføres skoleområdet.

Af Budget 2014-17 fremgår det, at budgetforudsætningerne vedrørende folkeskolereformens implementering kan udvikle sig anderledes i takt med implementeringen af reformen. På den baggrund er der i Budget 2014-2017 afsat 2 mio. kroner pr. skoleår på driftsbudgettet, hvis anvendelse Byrådet tager stilling til primo 2014 i forbindelse med beslutning om den fremtidige tildelingsmodel på skoleområdet. I vedlagte forslag til tidsplan foretages denne byrådsbehandling i februar måned.

Samtidig afsatte byrådet 2 mio. kroner pr. år til anlægsmæssige tiltag i medfør af reformen, herunder indretning af arbejdspladser med henblik på at gøre det attraktivt og effektivt for medarbejderne at arbejde på skolen – også udenfor egentlig undervisningstid.

På nationalt plan er der afsat midler til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen i årene frem til 2020. Som led heri tilføres folkeskoleområdet i Favrskov Kommune 740.000 kr. i 2014 til kompetenceudvikling. Fra 2015 forventes det årlige beløb at være cirka dobbelt så stort som i 2014.

De bemærkes, at skolernes øvrige midler til kompetenceudvikling i betydeligt omfang bør ses i sammenhæng med reformens implementering.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At vedlagte tidsplan godkendes.

BESLUTNING

Bilag

Tidsplan for implementering

710-2013-253375

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2013:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

For stemte Joachim Laursen og Steen Thomasen (A) og Erik Høeg (F).

Imod stemte Anders G. Christensen og Flemming Nørgaard (V), da de ønsker mere tid til den politiske proces og en forlænget høringsperiode for skolebestyrelserne.

Anders G. Christensen (V) ønsker at gøre brug af § 23 i Lov om kommunernes styrelse og standse udførelsen af beslutningen, da han ønsker sagen indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen den 26. november 2013.

Punkt 48: Orienteringspunkt stående udvalg

Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

7. november 2013

Sagsnr. 710-2007-
18825

Dok.nr. 710-2012-
291689

Sagsbehandler
DPHERI

48. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Børne- og skoledirektøren indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 7. november 2013:

Fraværende: Ingen

Taget til orientering.