

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 16-04-2015

Mødedato Torsdag d. 16. april 2015 kl. 15:30

Mødested Administrationsbygningen i Hvorslev, mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15.....	3
Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud.....	7
Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift).....	11
Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder.....	15
Orienteringspunkt stående udvalg.....	18

Punkt 18: Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapporten

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

16. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
40802

Dok.nr. 710-2015-
67416

Sagsbehandler
DHPJJE

18. Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15 - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 23.09.14, pkt. 168
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK nr. 698 af 23/06/2014

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" til godkendelse i Byrådet.

Kvalitetsrapporten beskriver nationale og kommunale mål for skolevæsenet og gør status på de fastsatte mål med tilhørende resultater i Favrskov Kommune. Rapporten indeholder en vurdering af det faglige niveau i kommunens skolevæsen og redegør for opfølgende initiativer.

Resultaterne i dette års rapport er fra foråret og sommeren 2014. Det er resultater, der er opnået inden folkeskolereformen trådte i kraft. Resultaterne angiver derfor det niveau, som de kommende års resultater vil blive sammenlignet med såvel nationalt som lokalt med henblik på at følge effekten af folkeskolereformen på elevernes læring og trivsel.

"Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" er den første kvalitetsrapport, der udarbejdes efter folkeskolereformen. Byrådet besluttede 23. september 2014, at dette års kvalitetsrapport ud over det de obligatoriske data, som Undervisningsministeriet bestemmer, skal gøre status på de lokale mål for følgende fokusområder ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt skolelederne:

- Ledelse
- It i undervisningen/ digitale læringsformer
- Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer

Byrådet besluttede også, at hver enkelt skole skal udarbejde sin egen kvalitetsrapport, selvom det ikke længere er et krav fra ministeriet. Den næste kvalitetsrapport fremlægges for Byrådet i foråret 2016. Derefter udarbejdes kvalitetsrapporten hvert andet år. Denne kadence er bestemt af Undervisningsministeriet.

VURDERING

Hensigten med ændringerne af kvalitetsrapporten er - på enkel og overskuelig vis - at angive retningen for arbejdet med kvalitetsudvikling i folkeskolerne. Kvaliteten i Favrskov Kommunes folkeskoler er generelt højt målt med ministeriets og kommunens egne kvalitetsindikatorer. Eksempelvis ligger Favrskov Kommunes karaktergennemsnit

ved den seneste afgangsprøve i 9. klasse over landsgennemsnittet i alle fag, mens over 80 pct. af eleverne i 2., 6. og 8. klasse var gode læsere ved de seneste nationale test. Den samlede helhedsvurdering fremgår af rapporten. Se bilaget "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15". Fremadrettet er følgende i fokus:

- Det er et nationalt resultatmål, at mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Skoler, der ikke har nået dette resultat, skal udarbejde en handlingsplan. Handlingsplanerne fremgår af den enkelte skoles kvalitetsrapport, og skolelederen er ansvarlig for tiltagene. Der gøres første gang status på handlingsplanerne i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015/16. Desuden indgår handlingsplanerne i skolechefens teamudviklingssamtaler med skoleledelserne. Resultater fra de nationale test må ikke offentliggøres ifølge folkeskoleloven. Skolens leder må dog gerne give skolebestyrelsen besked om testresultater på skole- og klasseniveau.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de resultater, der vil indgå i næste års rapport bliver dannet i perioden marts-juni 2015. Det drejer sig fx om prøveresultater, resultater fra de nationale test og måling af elevernes trivsel. De opfølgende initiativer, i form af handlingsplaner omtalt ovenfor, når derfor ikke at have en effekt, der kan aflæses af resultaterne i den næste kvalitetsrapport.

- De lokale mål i Favrskov Kommune for fokusområderne "Ledelse", "It i undervisningen/ digitale læringsformer", "Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer" er blevet evalueret ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledelserne. Der vil dog være behov for at inddrage medarbejdernes vurderinger i evalueringen, hvis den skal gennemføres fremover. Børn og Skole anbefaler, at fokusområderne fastholdes, og at medarbejderne fremover inddrages i vurderingerne. Udover kvalitetsrapporten er der løbende målinger af kvaliteten på skolerne i form af medarbejdertrivsel, lederevaluering, budgetoverholdelse, arbejdstidsplanlægning mv. Den næste lederevaluering er i 2. halvår af 2015.

- Favrskov Kommune har i en årrække haft fokus på læsning i indskolingen med afsæt i kommunens sprog- og læsepolitik, ligesom dagtilbud har haft fokus på sprogindsatsen. Det har givet gode resultater i læsning. Børn og Skole anbefaler, at sprog- og læsepolitikken for børn og unge fra 0-18 år redigeres i 2. halvår af 2015, så den afspejler de nye mål.

- Børn og Skole anbefaler, at skolernes arbejde med "Den åbne skole", det vil sige arbejdet med at inddrage foreninger, institutioner, virksomheder mv. i skolens hverdag, fremover indgår som fokusområde i kvalitetsrapporten. Denne anbefaling forventes også at indgå i den endelige rapport fra Udvalget til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv i maj måned 2015.

- Elevernes trivsel måles ved hjælp af en obligatorisk trivselsundersøgelse, fastlagt af Undervisningsministeriet. Undersøgelsen gennemføres første gang i perioden januar–marts 2015. De lokale resultater offentliggøres på www.uddannelsesstatistik.dk i maj 2015 og indgår i den næste kvalitetsrapport.

Udkast til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" og den enkelte skoles egen kvalitetsrapport har været til udtalelse ved skolebestyrelserne. Udtalelserne fremgår af vedlagte bilag. Følgende bemærkninger er blandt andet fremkommet:

- Flere bestyrelser opfordrer til, at medarbejdernes vurderinger af fokusområderne kommer til at indgå fremover.
- Flere bestyrelser giver udtryk for, at det er vanskeligt at forholde sig til progressioner fremfor faktiske resultater.
- Flere bestyrelser giver udtryk for at det er vanskeligt at læse visse grafer.
- Flere bestyrelser ser frem til, at data om elevernes trivsel vil indgå fremover.
- Flere skoler med specialklasser savner selvstændig status på specialklasseelevernes resultater, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse.

Børn og Skole undersøger mulighederne for at opgøre specialklasseelevernes resultater separat. Børn og Skole er desuden enig i, at graferne kan være svære at læse. Der vil blive arbejdet med at forbedre læsevenligheden.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Udkast til "Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15" inkl. skolens egen rapport har været til udtalelse ved den enkelte skolebestyrelse. Skolernes rapporter findes på www.favrskov.dk.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15.
2. At fokusområderne "Ledelse", "It i undervisningen/ digitale læringsformer" og "Inklusion/ inkluderende læringsmiljøer" fastholdes, og at medarbejdernes vurderinger fremadrettet indgår.
3. At "Den åbne skole" fremover indgår som fokusområde.
4. At "Favrskov Kommunes sprog- og læsepolitik" revideres i 2. halvår af 2015 og fremsendes til politisk godkendelse.

BESLUTNING

Bilag

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2014/15

710-2015-9872

Skolebestyrelsernes udtalelser til
kvalitetsrapporten

710-2015-72191

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Punkt 19: Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Bilag

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Høringssvar - mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

16. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
52029

Dok.nr. 710-2015-
68721

Sagsbehandler
DHPHJE

19. Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud - Åbent

Tidl. politisk behandling	BS-U, 05.02.14, pkt. 10
Forventet sagsgang	BS-U. ØK, BY
Lovgrundlag	Folkeskoleloven, BEK. nr. 699 af 23/06/2014

SAGENS INDHOLD

Børn og Skole fremlægger i denne sag forslag til ny mål- og indholdsbeskrivelse for de kommunale fritidstilbud i Favrskov Kommune til Byrådets godkendelse. Mål og indhold er i forslaget revideret på baggrund af en ny bekendtgørelse for området som følge af folkeskolereformen.

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring siden Børne- og Skoleudvalget behandlede forslaget i februar 2015.

Den længere og mere varierede skoledag har udvidet samarbejdet mellem under-visning, SFO og klubtilbud. Samtidig er børnenes tid i fritidstilbuddene blevet reduceret.

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver, hvordan fritidstilbuddene kan medvirke til at føre kommunens mål for børn og unge ud i livet. Den beskriver desuden samspillet mellem fritidstilbuddenes pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og samarbejdet mellem skole og hjem. Endelig beskrives sammenhængen mellem dagtilbud og skolefritidsordningen, herunder førskoletilbud. Se vedlagte bilag "Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale fritidstilbud".

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. august 2014. Mål- og indholdsbeskrivelsen fremsendes nu af hensyn til det kommende skoleårs planlægning.

Mål- og indholdsbeskrivelsen supplerer det arbejde, som Udvalget til samspil mellem undervisning, fritid og foreningsliv udfører. Udvalget har blandt andet fokus på nye muligheder og rammer for samspillet mellem undervisning, de kommunale kultur- og fritidstilbud og de foreningsbårne kultur- og fritidstilbud. Udvalget skal bl.a. fremlægge forslag til de fremtidige kommunale kultur- og fritidstilbud for børn og unge i aldersgruppen 6-13 år i Favrskov Kommune. Der skal heri indgå muligheder for ny organisering af fritidstilbuddene i samspil med blandt andre foreningslivet og dagtilbuddene.

VURDERING

Mål- og indholdsbeskrivelsen beskriver fire overordnede temaer for de pædagogiske aktiviteter i fritidstilbuddene i

Favrskov Kommune:

- Sammenhæng i børnenes liv
- Udvikling af børnenes sociale kompetencer
- Leg og aktiviteter
- Sundhed og forebyggelse.

Temaerne understøtter de fem hjørneste i udkast til Børne- og ungepolitikken, der lige nu er i høring, og skal ses i sammenhæng med dagtilbudsområdets læreplanstemaer og de obligatoriske temaer i børnehaveklassen. Temaerne medvirker dermed til at skabe helhed i børnenes liv. De kan desuden understøtte børnenes videre udvikling i samarbejde med undervisningen.

Mål- og indholdsbeskrivelsen fastlægger mål for sammenhængen mellem dagtilbud og skole/SFO. Det foreslås blandt andet som mål, at alle børn skal føle sig kompetente i skolestarten. Et fælles læringssyn mellem dagtilbud og skole/SFO er omdrejningspunktet, og for at understøtte dette skal dagtilbud og skoler i Favrskov Kommune have fælles læringsmål og fælles ansættelser. De skal også have fælles lokalebrug og fælles åbningstider, hvor det giver mening.

Børn og Skole foreslår, at det pædagogiske indhold for førskoletilbuddet (skolestart fra marts) skal svare til de obligatoriske temaer for børnehaveklassen. Førskoletilbuddet understøtter derved sammenhængen mellem dagtilbudsområdets læreplanstemaer og børnehaveklassen – og det knytter samtidig an til fritidstilbuddet. Førskoletilbuddet findes i dag i Hadsten-området. Jævnfør Budget 2015-18 udbredes det frivillige tilbud til hele kommunen fra marts 2016. Som det fremgår af budgettet, er det ikke alle skoler, der har den bygningsmæssige kapacitet til at indføre førskoletilbuddet. Forvaltningen er ved at vurdere behovet for de bygningsmæssige tiltag på skolerne og de heraf afledte konsekvenser for implementeringen af førskoletilbuddet.

Den reviderede mål- og indholdsbeskrivelse foreslås tilføjet skolestyrelsesvedtægten som bilag i lighed med den nuværende mål- og indholdsbeskrivelse for fritidstilbud.

Mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring. Følgende bemærkninger er blandt andet fremkommet:

- Flere bestyrelser er tilfredse med, at mål- og indholdsbeskrivelsen fokuserer på udviklingen af det hele barn.
- Flere bestyrelser finder, at det er positivt med samarbejde mellem dagtilbud og skole/SFO om et fælles læringssyn med udgangspunkt i læringsplaner og læringsmål.
- Flere bestyrelser er tilfredse med, at den samlede indsats i samarbejdet mellem fritidstilbud og skole er i fokus.
- Flere bestyrelser understreger vigtigheden af den frie leg.
- Flere bestyrelser understreger, at fælles lokalebrug og åbningstider skal give mening lokalt.
- Flere bestyrelser nævner begrebet "robusthed". Hadsten Skoles skolebestyrelse foreslår, at robusthed indsættes under temaet "Udvikling af børnenes sociale kompetencer".

På baggrund af høringssvarene har Børn og Skole indsat følgende under temaet "Udvikling af børnenes sociale kompetencer": At børn og unge gennem leg får mulighed for at øve sig i at være robuste, så de trænes i at håndtere udfordringer i forhold til andre mennesker, klare opgaver, der kræver, at man øver sig, holde fast i mål, der skal nås og håndtere fristelser.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Forslaget til mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring ved skolebestyrelser, ungdomsskolebestyrelse, forældrebestyrelser, SMU Skole og SMU Dagtilbud. Der er indkommet 20 høringssvar, heraf to fra lokale MED-udvalg. Se svarene i bilaget "Høringssvar".

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender mål- og indholdsbeskrivelsen for kommunale fritidstilbud.
2. At mål- og indholdsbeskrivelsen for fritidstilbud tilføjes skolestyrelsesvedtægten som bilag.

BESLUTNING

Bilag

Mål- og indholdsbeskrivelse for kommunale
fritidstilbud

710-2015-70876

Høringssvar - mål- og indholdsbeskrivelse for
kommunale fritidstilbud

710-2015-70436

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Punkt 20: Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

Sagsfremstilling

Børne- og
Skoleudvalget
16. april 2015
Sagsnr. 710-2015-
7714
Dok.nr. 710-2015-
93955
Sagsbehandler
DPSVE

20. Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift) - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal hvert år godkende, at institutionernes overskud eller underskud overføres til næste år.

Overførsel af overskud/underskud mellem årene giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at igangsætte aktiviteter på de mest fornuftige tidspunkter.

Byrådet vedtog 28. april 2009 'Retningslinjer for økonomisk decentralisering og lønsumsstyring'. I retningslinjerne er reglerne for overførsel af overskud og underskud beskrevet. Som udgangspunkt overføres det fulde overskud/underskud til næste år. Byrådet skal dog formelt godkende overførslen.

På områder med decentraliseringsaftaler overføres overskud/underskud til næste år jf. retningslinjerne. I denne sag foreslår Job og Økonomi, at der udover områder med decentraliseringsaftaler også overføres overskud/underskud på en række andre områder. Der er tradition for også at overføre overskud/underskud på disse områder, da det giver de budgetansvarlige ledere mulighed for at anvende budgetterne mest hensigtsmæssigt.

Opgørelsen af overskud/underskud er foretaget af Job og Økonomi og godkendt af de budgetansvarlige ledere. Overførslen fremgår af vedlagte bilag 'Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)'.

VURDERING

Job og Økonomi foreslår, at der overføres i alt 26,568 mio. kr. fra 2014 til 2015. Til sammenligning udgjorde den samlede overførsel 41,069 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Inden for decentraliseringsaftalerne overføres 7,270 mio. kr. Uden for decentraliseringsaftalerne overføres 19,298 mio. kr.

Udviklingen i samlet overskud fordeler sig således:

Overskud (1.000 kr.)	Overført fra 2013 til 2014	Overskud/ underskud i	Samlet overskud /
----------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------------

		2014	underskud, som overføres fra 2014 til 2015
Decentraliseringsaftaler	21.050	-13.780	7.270
Uden for aftaler	20.019	69	19.298
I alt	41.069	-13.711	26.568

På langt de fleste områder overføres det fulde overskud/underskud. På enkelte områder uden for decentraliseringsaftalerne er det dog kun en del af overskuddet, der overføres til 2015, idet der ikke er behov for at overføre hele beløbet.

Inden for decentraliseringsaftalerne er der i 2014 anvendt 13,8 mio. kr. af det overførte overskud på 21,1 mio. kr. Det anvendte beløb er meget tæt på det beløb på 14,5 mio. kr., der var afsat i budgettet for 2014 til institutionernes forbrug af opsparede overskud.

På folkeskoleområdet blev der overført et overskud på 10,9 mio. kr. til 2014. I 2014 har der været et merforbrug på 12,4 mio. kr., som primært er anvendt til investeringer i IT samt lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen. Herudover har nogle elever i 2014 modtaget ekstra undervisning til erstatning for de timer, der blev aflyst i forbindelse med lockouten af lærerne i 2013.

På dagtilbudsområdet har der i 2014 været et underskud på 4,1 mio. kr., som betyder, at der overføres et akkumuleret underskud på i alt 4,4 mio. kr. til 2015. Underskuddet i 2014 skyldes primært forsinkelse i institutionernes tilpasning til et lavere børnetal; herunder ekstra udgifter til bl.a. feriepenge i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Uden for decentraliseringsaftalerne vedrører en stor del af det akkumulerede overskud overførte midler fra tidligere år. Det gælder bl.a. overskuddet vedrørende vidtgående specialundervisning, som tilbageføres til skolerne i skoleårene 2014/15 og 2015/16 til inklusion og specialundervisning på skolerne.

Inden for Økonomiudvalgets område er der ligeledes overført overskud fra tidligere år. Overskuddet vedrører bl.a. tværgående kompetenceudviklingstiltag herunder DOL-uddannelsen. Herudover overføres der beløb til bl.a. erhvervsfremme og turisme samt risikostyringsaktiviteter.

Ifølge retningslinjerne for økonomisk decentralisering må institutionerne højst overføre et overskud på 10 % fra år til år. I 2014 er der 10 institutioner, der ligger over denne grænse. Job og Økonomi foreslår, at det fulde overskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for anvendelsen af overskuddet.

Tilsvarende må institutionerne højst overføre et underskud på 5 % til næste år. I 2014 er der 2 institutioner, der har et større underskud. Job og Økonomi foreslår, at det fulde underskud overføres til 2015. Der er udarbejdet en plan til direktionen for afvikling af underskuddet.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser inden for hvert udvalgs område er vist i nedenstående tabeller:

Overførsel inden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	-6.387
Social- og Sundhedsudvalget	4.897

Økonomiudvalget	4.579
Teknik- og Miljøudvalget	2.079
Arbejdsmarkedsudvalget	1.053
Kultur- og Fritidsudvalget	1.049
I alt	7.270

Overførsel uden for decentraliseringsaftaler fra 2014 til 2015:

Udvalg	Overførsel i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	5.698
Social- og Sundhedsudvalget	2.708
Økonomiudvalget	9.432
Teknik- og Miljøudvalget	-1.568
Kultur- og Fritidsudvalget	2.885
Beredskab	143
I alt	19.298

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At Byrådet godkender, at der vedrørende decentraliseringsaftalerne overføres i alt 7,270 mio. kr. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
2. At Byrådet godkender, at der uden for decentraliseringsaftalerne overføres i alt 19,298 mio. til budget 2015 jf. vedlagte bilag.
3. At Byrådet giver en tillægsbevilling på i alt 26,568 mio. kr. i 2015.
4. At tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING

Bilag

Overførsel af overskud eller underskud fra 2014 til 2015 (drift)

710-2015-36577

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Indstilles godkendt.

Punkt 21: Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

16. april 2015

Sagsnr. 710-2015-
763

Dok.nr. 710-2015-
93016

Sagsbehandler
DPSVE

21. Budget 2016-19 - Fagudvalgenes drøftelse af reduktionsområder - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY 27.04.15, pkt. 2
Forventet sagsgang	BS-U
Lovgrundlag	Styrelsesloven

SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 27. januar 2015 budgetprocessen for budget 2016-19.

Byrådet besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene og Økonomiudvalget skal på udvalgsmøderne i april måned drøfte idéer og input til reduktionsområder i budgettet. Administrationen arbejder herefter videre med de input, der i udvalgene er politisk opbakning til.

Den tidlige politiske involvering giver mulighed for, at udvalgene kan fremkomme med reduktionsforslag, som kan vurderes i forbindelse med udarbejdelsen af det administrative prioriteringskatalog eller i forbindelse med budgetprocessen i øvrigt. Hvis forslagene betyder, at der skal igangsættes større analysearbejder, bør der afsættes særskilte resurser hertil i forbindelse med budgettet for 2016-19.

Fagudvalgenes forslag til reduktionsområder samles i et fælles notat til brug for det videre budgetarbejde i de politiske grupper samt i administrationen.

VURDERING

Det vedtagne budget for 2015-18 vedrørende budgetoverslagsårene 2016-18 lever ikke op til Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger:

- Overskuddet på den ordinære drift skal udgøre 90 mio. kr. årligt, men ligger i årene 2016-18 på ca. 60 mio. kr. årligt
- Anlægsniveauet skal udgøre minimum 80-100 mio. kr. årligt, hvilket ikke er tilfældet i 2017 og 2018
- Kassebeholdningen skal udgøre minimum 125 mio. kr. Denne målsætning vil blive udfordret i 2018.

Byrådet har derfor besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til reduktioner på 2 % af serviceudgifterne.

Byrådet har ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde forslag til udvidelser på 0,5 % af serviceudgifterne.

Som grundlag for drøftelsen i udvalgene har Byrådets medlemmer mulighed for at se tidligere års reduktionsforslag i eDagsorden.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af fagudvalgenes forslag vil blive belyst i løbet af budgetprocessen.

De endelige økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets budgetvedtagelse.

INDDRAGELSE

Foreninger, institutioner, MED-udvalg mv. har mulighed for at stille forslag til budgettet. Forslagene skal indsendes til forvaltningen senest 21. april 2015.

De politiske grupper har ligeledes mulighed for at stille forslag til budgettet. De politiske gruppers reduktionsforslag kan fremsendes til Job og Økonomi indtil 2. maj 2015.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At udvalget drøfter, hvilke reduktionsområder der skal undersøges og vurderes.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Drøftet.

Punkt 22: Orienteringspunkt stående udvalg

Orienteringspunkt stående udvalg

Sagsfremstilling

Børne- og

Skoleudvalget

16. april 2015

Sagsnr. 710-2014-
1363

Dok.nr. 710-2014-
234548

Sagsbehandler
DPHERI

22. Orienteringspunkt stående udvalg - Åbent

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang

BS-U

Lovgrundlag

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At punktet tages til orientering.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 16. april 2015:

Fraværende: Dorte Winther

Taget til orientering.