

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 05-09-2019

Mødedato Torsdag d. 05. september 2019 kl. 16:00

Mødested Hadbjerg Skole, Bavnehøjvej 135, 8370 Hadsten

Indholdsfortegnelse

2. Budgetopfølgning 2019.....	3
Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune.....	7
Orienteringspunkt.....	10

Punkt 55: 2. Budgetopfølgning 2019

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. september 2019

Sagsnr. 710-2019-1364

Dok.nr. 710-2019-174131

Sagsbehandler DPSVE

55. 2. Budgetopfølgning 2019 - Åbent

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 2. budgetopfølgning 2019 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune. I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

I budgetopfølgningerne er der særlig fokus på Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktionslovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede årsresultat i Favrskov Kommune.

VURDERING

I 2. budgetopfølgning 2019 foreslås tillægsbevillinger til driftsbudgettet på i alt 5,7 mio. kr.

På området for sårbare børn unge forventes merudgifter på i alt 3,8 mio. kr. Merudgiften skyldes tilgangen af enkelte særligt dyre borgere, hvilket medfører et forventet merforbrug på serviceudgifter på 2 mio. kr. i 2019. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,8 mio. kr. fra den statslige refusion i særligt dyre enkeltsager.

På handicap- og psykiatriområdet blev der ved 1. budgetopfølgning 2019 givet en tillægsbevilling på 9 mio. kr. Byrådet er tidligere informeret om, at 2. budgetopfølgning viser en yderligere stigning på 2,7 mio. kr., så de samlede forventede merudgifter i 2019 udgør 11,7 mio. kr. De stigende udgifter siden 1. budgetopfølgning skyldes primært, at der bevilget midlertidige botilbud til enkelte nye borgere, og at andre botilbud er blevet dyrere end forventet ved 1. budgetopfølgning. Samtidig er der stigende udgifter til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Byrådet blev 25. juni 2019 præsenteret for en handlingsplan med initiativer til reduktion af udgifterne og besluttede at drøfte handlingsplanen i forbindelse med forhandlingerne om budget 2020-23.

I budgetopfølgningen foreslås en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. som følge af merudgifter til valg, da der i 2019 både er afholdt folketingsvalg og valg til Europaparlamentet. Endvidere foreslås det, at budgettet til vintertjeneste reduceres med 2 mio. kr. Herudover foreslås enkelte mindre justeringer af budgettet.

I budgetopfølgningen indgår ældreområdet som et observationsområde. Der forventes i 2. budgetopfølgning merudgifter på 2,8 mio. kr. på ældreområdet. Der søges ikke tillægsbevilling på ældreområdet på nuværende tidspunkt, da der fortsat kan ske væsentlige ændringer i forbruget.

Ligeledes er specialundervisningsområdet nævnt som et observationsområde i budgetopfølgningen. Udgifterne til specialundervisning er omfattet reglerne om overførsel af over- og underskud imellem årene, men er nævnt som observationsområde pga. af stigende udgifter til området.

Serviceudgifter

I forhold til det vedtagne budget 2019 er budgettet til serviceudgifter inden 2. budgetopfølgning forøget med 10,4 mio. kr. som følge af tidligere byrådsbeslutninger.

Der søges i 2. budgetopfølgning en tillægsbevilling til serviceudgifterne på 5,0 mio. kr.

På observationsområderne, hvor der ikke søges tillægsbevilling i 2. budgetopfølgning, er der forventede merudgifter til service på 2,8 mio. kr.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventede institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2019 at anvende i alt 23,1 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2019 er der afsat en budgetramme på 19 mio. kr., så institutionerne har mulighed for at anvende opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede merudgifter på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet. I 3. budgetopfølgning foretages en ny vurdering af forbruget på områder med overførselsadgang mellem årene.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne kan på baggrund af ovenstående opgøres til 22,3 mio. kr. i 2019.

Som følge af ændrede skøn for udviklingen i lønninger og priser forventes den nationale servicramme nedsat. For Favrskov Kommune medfører det en reduktion af servicrammen på ca. 2,1 mio. kr.

Det forventede merforbrug 2019 i forhold til den korrigerede servicramme udgør således 24,4 mio. kr.

Vurdering af serviceudgifter i 2019	Mio. kr.
Afgivne tillægsbevillinger i 2019 (inden 2. budgetopfølgning)	10,4
Forventet merforbrug på observationsområder	2,8
Forslag til forøgelse af budgettet til serviceudgifter i 2. budgetopfølgning 2019	5,0
Forventet merforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	4,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt	22,3
Forventet nedjustering af servicrammen	-2,1
Forventet merforbrug på serviceudgifter i forhold til korrigeret servicramme	24,4

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicrammen, skal kommunerne betale en del af bloktilskuddet tilbage (sanktion). Den samlede sanktion fordeles med en individuel straf til kommuner, der overskrider servicrammen på 60 % og en kollektiv straf til alle kommuner på 40 %.

I den forbindelse bemærkes, at kommunernes serviceudgifter de seneste år har nærmet sig den aftalte servicramme, og at serviceudgifterne på landsplan kun viste et mindreforbrug på 100 mio. kr. i 2018.

Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2019 udgør 117,0 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 110,3 mio. kr. fra tidligere år. Hertil kommer, at der er givet en enkelt tillægsbevilling til rådighedsbeløb i løbet af 2019. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2019 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør 228,1 mio. kr.

Medio august 2019 er der bogført udgifter for ca. 65 mio. kr. Der forventes et forbrug i 2019 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 158 mio. kr. Såfremt det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 41 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget kan finansieres af de overførte rådighedsbeløb fra 2018.

I budgetopfølgningen søges et tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelsen af Voldumcentret. Den allerede afgivne anlægsbevilling er baseret på 2018-rammebeløbet for støttet boligbyggeri. Det foreslås, at budgettet for byggeriet i stedet baseres på 2019-rammen, som er 350.000 kr. højere. Merudgiften vedrører boligdelen og finansieres af grundkapitalindskud, realkreditlån samt beboerindskud.

ØKONOMI

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

Udvalg (1.000 kr.)	2019	2020-23
Økonomiudvalget	978	0
Teknik- og Miljøudvalget	-2.075	0
Børne- og Skoleudvalget	3.800	0
Social- og Sundhedsudvalget	3.000	0
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	0	0
Planudvalget	0	0
I alt	5.703	0

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 978.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
2. At der inden for Teknik- og Miljøudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.075.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
3. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.800.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 3.000.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
5. At politikområdeændringerne og tilhørende budgetomplaceringer godkendes.
6. At der godkendes et tillæg til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 350.000 kr. til udvidelse af Voldumcentret.

BESLUTNING

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat [710-2019-161691](#)

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Ad. 3. Indstilles godkendt.

Bilag

2. budgetopfølgning 2019 - notat

Punkt 56: Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. september 2019

Sagsnr. 710-2019-22672

Dok.nr. 710-2019-169206

Sagsbehandler DPHPJE

56. Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune - Åbent

Tidl. politisk behandling	BY, 28.05.19, pkt. 77
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til ”Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune”.

Byrådet besluttede 28. maj 2019, at Børn og Skole skulle indbyde Favrskov Lærerforening til forhandling med henblik på at opnå enighed om en lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere. Det blev desuden besluttet, at forhandlingerne skulle tage udgangspunkt i indholdet i den eksisterende ”Fælles forståelse af tilrettelæggelse af arbejdstid” og den forhåndsftale, der hidtil har været rammesættende for samarbejdet.

Byrådet besluttede endvidere, at parterne i forhandlingerne skulle drøfte følgende:

- ”Rammerne for arbejdet med inklusionsopgaven - herunder mulighederne for at anvende resurserne til co-teaching optimalt.
- Forbedrede vilkår for nyuddannede lærere. Herunder en lavere timenorm samt etablering af en mentorordning med henblik på at sikre systematisk faglig og pædagogisk sparring fra en erfaren kollega.
- Hvordan der skabes mere plads til kerneopgaven, som er undervisningens bidrag til elevernes læring og faglige udvikling, frem for administration, møder og andre aktiviteter, der ikke genererer egentlig værdi.”

Byrådet besluttede tillige, at lokalaftalen som udgangspunkt skal holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer for folkeskolerne i Favrskov Kommune.

Børn og Skole og Favrskov Lærerforening har på ovenstående baggrund udarbejdet vedlagte bilag ”Udkast til lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Favrskov Kommune”. Aftaleudkastet er tiltrådt af Favrskov Lærerforening.

Følgende indgår i aftalen:

- Aftalen rammesætter lokale processer og arbejdsgange, der skal være med til at styrke elevernes trivsel og inklusion, herunder muligheden for forløb med co-teaching. Parterne er enige om, at inklusion er en af de største udfordringer for folkeskolen jf. en dialogrunde på skolerne vinteren 2018/19.
- Aftalen prioriterer ressourcer til nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere, herunder at en nyuddannet lærer reduceres 0,75 undervisningstime om ugen i forhold til en medarbejder med omtrent samme opgaveportefølje. Hertil kommer en toårig mentorordning og årlige fælles arrangementer for nyuddannede.
- Aftalen prioriterer, at ledelsen på den enkelte skole skal tilstræbe, at timer til undervisning ud over et gennemsnit på 750 undervisningstimer pr. lærer pr. skoleår og 805 undervisningstimer pr. børnehaveklasseleder pr. skoleår primært

planlægges som fx to-lærertimer, ressourcetimer, holdtimer, vejledning, vikartimer, elevsamtaler, lejrskoler eller anden undervisning, som har en mindre forberedelsesgrad.

Desuden er bilaget ”Idékatalog” vedlagt til brug for den videre proces på skolerne, ligesom det indgår som bilag til aftalen. Idékataloget er udarbejdet på baggrund af et dialogmøde på hver enkelt skole mellem formanden for Favrskov Lærerforening, Favrskov Kommunes skolechef, medarbejdere og ledere i vinteren 2018/19. Det indeholder gode eksempler på lokale løsninger af organiseringen, der blandt andet bidrager til at skabe mere tid til kerneopgaven.

VURDERING

Børn og Skole indstiller, at Byrådet tager stilling til, om Favrskov Kommune skal indgå lokalaftale med Favrskov Lærerforening.

Børn og Skole vurderer, at aftalen kan udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Det vil dog forudsætte, at der gennemføres effektiviseringer lokalt på skolerne jf. afsnittet om økonomi nedenfor. Børn og Skole gør opmærksom på, at skolerne løbende har arbejdet med effektiviseringer, aktuelt eksempelvis i form af projektet ”Nye veje til forbedringer”.

Børn og Skole finder det afgørende, at der på ny tages stilling til aftalen i forbindelse med de evt. ændrede vilkår i forlængelse af Lærerkommissionens arbejde og efterfølgende indgåelse af ny overenskomst i 2021.

Lærerkommissionen er en uafhængig undersøgelseskommission, der skal afdække og komme med forslag og anbefalinger i forhold til arbejdstid og øvrige initiativer med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Kommissionen er nedsat efter aftale mellem KL og LC ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2018. Kommissionens arbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2019. Derefter skal der føres forhandlinger mellem KL og LC om en arbejdstidsaftale for lærerne.

Kommissionens anbefalinger vil forventeligt få betydning for forhandlingerne vedrørende overenskomstperioden gældende fra 2021. Da det kan medføre en række ændrede vilkår for skolerne, foreslår Børn og Skole, at Byrådet i foråret 2021 tager stilling til, om aftalen skal videreføres, revideres eller opsiges.

Børn og Skole bemærker, at aftalen henviser til rammerne i byrådsbeslutningen om ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” fra 25. februar 2014. Da der siden er sket en række ændringer i blandt andet lovgrundlaget, foreslår Børn og Skole, at der iværksættes en revision af ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” med henblik på politisk stillingtagen hertil i 1. halvår af 2020.

ØKONOMI

Aftalen udmøntes inden for den eksisterende økonomiske ramme. Aftaleelementerne angående børnehaveklasselederes undervisningstid, nyuddannedes vilkår samt en række dialogaktiviteter vil betyde, at der skal foretages lokale omprioriteringer for at imødekomme aftalen. Omfanget af den lokale omprioritering vil afhænge af de aktuelle lokale forhold vedrørende arbejdstidstilrettelæggelse.

Det skønnes, at aftalen forudsætter omprioritering af tid svarende til ca. 250.000 kr. årligt samlet for kommunens 13 skoler. Omprioriteringen vil dermed forudsætte en effektivisering af tidsforbruget inden for skolens øvrige opgaver.

Det bemærkes, at der i forbindelse med Budget 2020-23 er fremsat et administrativt udvidelsesforslag vedrørende forbedrede vilkår for nyuddannede lærere og pædagoger i skolen (U-301).

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole indstiller til Byrådet:

1. At der tages stilling til indgåelse af lokalaftalen.
2. At der i foråret 2021 tages stilling til, om lokalaftalen skal videreføres, revideres eller opsiges.
3. At ”Læring, trivsel og samarbejde – folkeskolereformen i Favrskov Kommune” revideres i 1. halvår 2020.

BESLUTNING

Bilag

Udkast til lokalaftale [710-2019-163058](#)

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Indstilles godkendt.

I forhold til indstillingens punkt 3 forelægges Børne- og Skoleudvalget en plan for indhold og proces i forbindelse med revideringen af "Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune".

Bilag

Udkast til lokalaftale

Idékatalog

Punkt 57: Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget

5. september 2019

Sagsnr. 710-2018-10649

Dok.nr. 710-2019-5187

Sagsbehandler DPABAU

57. Orienteringspunkt - 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 orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019:

Fraværende: Ingen

Godkendt.