



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 6/2016
Dannet den: Tirsdag den 14-06-2016
Mødedato: Mandag den 13-06-2016
Mødetidspunkt: 17:30 - 20:03
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Sadik Topcu (hjsato) A
Daniel Nørhave (hjdán) O
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Rikke Hedegaard (rho) V
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A
Britta Nielsen (hjbni) F
Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Fraværende

Bemærkninger



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. juni 2016	2
2. Mødekalender 2017 for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.....	3
3. Orientering om bestyrelsernes til eller fravalg af madordning i dagtilbud 2017-2018.....	5
4. Indsatser og organisering i Børne- og familierådgivningen	7
5. Forkortelse af skoledag på Vestervejens Familie- og Skoletilbud	10
6. Adskillelse af skoletilbud og familiebehandlingstilbud på Vestervejens Skole- og Fælletilbud.....	12
7. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2016.....	15
8. Udmøntning af Forebyggelsespuljen 2016	17
9. Budget 2017 - ny befolkningsprognose	20
10. Anlægsbevilling til konkrete delprojekter på Vedligeholdelsesefterslæb skoler - 2016	22
11. Tilbud om overtagelse af Bækken Lejrskole, Rinkenæs	26
12. Funktionsbeskrivelse og anlægsbevilling til udvidelse og ombygning af Vigersted Skole..	28
13. Orientering fra formand og direktør - juni 2016	30
14. Budget til Børne- og Undervisningsudvalgstur til Jylland	31
15. Månedlig opfølgning maj 2016.....	33
16. Delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet juli kvartal 2016	37

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 13. juni 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt med bemærkning om at punkt 4 behandles som det første punkt.

2. Mødekalender 2017 for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd

Åben sag

Sagsid: 13/20290

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Udkast mødekalender - dateret 01062016 (67668/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning	x	x	x	x	x	x	x	x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget tage stilling til, hvilke datoer de holder møder i 2017.

Beskrivelse af sagen

Udkast til mødekalender er vedlagt som bilag.

Som udgangspunkt har:

- Økonomiudvalget møde hver måned den 1. mandag kl. 17.00
- Byrådet møde hver måned den 2. mandag kl. 19.00
- Børne- og Undervisningsudvalget hver måned den 3. mandag kl. 17.30
- Kultur- og Trivselsudvalget tirsdagen efter kl. 17.00
- Social- og Arbejdsmarkedsudvalget samme tirsdag kl. 17.00
- Ældre- og Genoptræningsudvalget onsdagen efter kl. 16.30
- Klima- og Miljøudvalget torsdagen efter kl. 18.00
- Plan- og Boligudvalget 4. mandag kl. 17.00
- juli måned undtaget.

Så er der p.gr.a. helligdage nogle forskydninger. Det giver følgende ændringer:

Økonomiudvalget

- Møde den 30. januar ændret pgr.a. vinterferie i uge 7
- Møde **tirsdag** den 2. maj
- Møde 29. maj for at holde uge 26 fri
- Møde **tirsdag** 20. juni inden sommerferien
- Ingen møder i august
- Møde tirsdag den 5. december p.gr.a. kommunevalget

Byrådet

- Møde den 6. februar ændret pgr.a. vinterferie i uge 7

- Møde **torsdag** den 6. april for at holde mandagen inden påske fri. Det vil betyde at dagsorden til dette møde skal genpubliceres med Økonomiudvalgets beslutninger tirsdagen hvor Byrådet har møde om torsdagen.
- Møde **tirsdag** 6. juni for at holde uge 26 fri og fordi mandagen er 2. pinsedag
- Møde **tirsdag** 20. juni inden sommerferien
- Ingen møder i august

Fagudvalgene

- Børne- og Undervisningsudvalgsmøde tirsdag den 25. april da mandag den 17. er 2. påskedag
- Klima- og Miljøudvalget **mandag** den 18. september
- Børne- og Undervisningsudvalget **torsdag** den 21. september
- Klima- og Miljøudvalget **torsdag** den 14. december for at undgå møde fredag den 22. december
- Plan- og Boligudvalget **torsdag** den 21. december for at undgå møde fredag den 22. december
- Alle fagudvalg rykker en uge p.gr.a. kommunevalget – så møderne holdes uge 48 og 49 og ikke uge 47 og 48.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at udkast til mødeplan for 2017 for Børne- og Undervisningsudvalgets møder vedtages.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt.

3. Orientering om bestyrelsernes til eller fravalg af madordning i dagtilbud 2017-2018

Åben sag

Sagsid: 16/9431

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						x		
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Udvalget orienteres i denne sag om bestyrelsernes til-eller fravalg af madordning i de enkelte dagtilbud for perioden 1. januar 2017 til og med udgangen af 2018.

Beskrivelse af sagen

Siden 2011 har alle landets kommuner været forpligtet til at etablere og tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Dagtilbudsloven foreskriver, at det er op til forældrebestyrelsen i den enkelte daginstitution at tage stilling til om de ønsker ordningen eller ej. Bestyrelserne skal træffe beslutningen inden d. 15. juni i lige årstal for den kommende to-årige periode. Der vil således være ca. 6 mdr. til at iværksætte eller afvikle ordningen. Den beslutning om madordning, som bestyrelserne træffer nu gælder for årene 2017 og 2018.

Udvalget har tidligere besluttet at udvide tilbuddet om frokostordning til at omfatte fuld forplejning til børnene i løbet af dagen, dvs. morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Forslaget og indholdet i madordningen er som oprindeligt politisk besluttet, hvor maden som udgangspunkt produceres lokalt i den enkelte daginstitution og Madhuzet Zahles kan f. eks. supplere med ved at tilberede varm mad én gang om ugentligt, præfabrikere lune retter, lave pålægspakker m.m. I prisen er der indregnet timer til en køkkenassistent i den enkelte institution, og timetallet gradueres i forhold til institutionens størrelse. Køkkenassistenten skal have et tæt samarbejde med Madhuzet Zahles bl.a. i forhold til udarbejdelse af menuplaner, idet måltiderne skal leve op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til børnemad.

Bøgely Børnehave i Giesegårdskoven er ikke en del af ordningen, idet skovbørnehaver, der hovedsageligt anvender skovens areal som grundlag for barnets ophold i daginstitutionen generelt undtages fra ordningen. Ringsted Kommunale Dagleje er heller ikke omfattet af ordningen, da kost allerede er en del af dagplejeydelsen.

Den foreløbige pris for madordningen i 2017 beløber sig til ca. 680 kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr. Forældrebetalingen er ens for alle institutionstyper og for alle aldersgrupper og opkræves som en tillægstakst sammen med den almindelige forældrebetaling for dagtilbudspladsen. Forældre, der er omfattet af friplads- eller søskendetilskud vil få madordningen til nedsat pris eller gratis.

På nær én institution har alle bestyrelser takket nej til at indføre madordningen pr. 1. januar 2017. Argumenterne for fravalg af madordningen er samstemmende prisen og bl.a. bekymringer for, at ordningen vil blive ressourcekrævende og tage tid fra andre pædagogiske aktiviteter, og at institutionernes muligheder for spontan og fleksibel organisering af hverdagen grundet mere faste spisetider begrænses.

Bestyrelsen i Bastionen ønsker at arbejde videre med at få implementeret madordningen, og beslutningen begrundes med en positiv holdning fra den adspurgte forældregruppe på over 75 %.

Fra 2011 får alle kommuner tilsammen et permanent bloktilskud på 400 mio. til frokostordningerne, heraf udgør Ringsted Kommunes andel ca. 2,8 mio. Dette beløb svarer til kommunens øgede udgift til friplads- og søskendetilskud som følge af madordningen, hvis alle institutioner vælger madordningen.

Inddragelse og høring

Bestyrelserne i dagtilbud har fået grundlaget for madordningen i høring til brug for deres beslutning om til-/eller fravalg af ordningen, sådan som loven foreskriver. Bestyrelserne kan vælge at gennemføre en vejledende afstemning blandt forældrene forud for deres beslutning.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det forberedende arbejde med implementering af madordning i Bastionen skal iværksættes nu, herunder genberegninger af det økonomiske grundlag, menuplaner, etablering af samarbejde med Madhuzet Zahles ect.

Bestyrelsen i Bastionen skal følge processen og arbejdet tæt, ligesom den samlede forældregruppe skal gøres bekendt med den endelige udformning af madordningen i god tid inden ordningen iværksættes. Udvalget vil ligeledes, i august 2016, blive orienteret om den endelige udformning af madordningen – herunder den kommunal udgift til dette.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om forældrebestyrelsernes til – eller fravalg af madordning pr. 1. januar 2017 – 31. december 2018 tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Til efterretning.

4. Indsatser og organisering i Børne- og familierådgivningen

Åben sag

Sagsid: 16/13227

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Afrapportering til Task Force 26 maj 2016 (75510/16)
- 2 Rapport maj 2016 version 2- BF (75509/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag gives der dels en orientering om indsatser og organisering i Børne- og familierådgivningen, dels fremlægges et forslag til en fast fremtidig rapportering til Børne- og Undervisningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

I de senere år har Børne- og familierådgivningen været udsat for en lang række forandringer. I 2014 blev det besluttet at indgå en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Task Force, omkring udvikling af faglighed og lovmedholdelighed. I 2014 og 2015 har afdelingen haft et betragteligt merforbrug, og i 2015 har der været lederskift i afdelingen.

Desuden blev det med budget 2016 besluttet, at tilføre afdelingen budget til ansættelse af 5 rådgivere mere.

Samarbejdet med Task Force tydeliggjorde en række mangler i lovmedholdeligheden i sagsarbejdet.

Samtidig har samarbejdet med Task Force sat gang i en massiv kompetenceudviklingsindsats for medarbejderne i afdelingen. Seneste afrapportering til Task Force fra maj 2016 er vedlagt som **bilag**.

I forlængelse af tilførslen af medarbejderressourcer, er afdelingen blevet struktureret anderledes, med det formål at gøre hver enkelt medarbejders opgaver helt tydelige. Der er f.eks. lavet et undersøgelsesteam, som kun har til opgave at lave børnefaglige undersøgelser.

Kontinuerlig orientering til Børne- og undervisningsudvalget

Administrationen har de sidste par år lavet uddybende orienteringer til Børne- og undervisningsudvalget om udviklingen i antallet af anbragte børn og unge i kommunen. Disse orienteringer er givet i forlængelse af de kvartalsvise budgetopfølgninger.

I lyset af de mange forandringer og den øgede ressourcetildeling til afdelingen, foreslås det med denne sag, at orientering udvides til også at omfatte andre oplysninger om afdelingens indsatser og organisering.

Vedlagte **bilag** er et udkast til en sådan grundigere kvartalsvis orientering. Af orienteringen fremgår;

- Afdelingens præcise organisering, og antal medarbejdere i de forskellige funktioner
- Antal sager i afdelingen
- Antal sager, fordelt på rådgiver
- Antal underretninger, og afsender af underretningerne
- Anbringelsesmønster (som hidtidige orientering)

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Børne- og familierådgivningen er i en god udvikling, men at der stadig er opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes med.

Det vurderes, at Børne- og Familierådgivningen er i god udvikling i forhold til

- Handicapområdet

For at sikre ensartetheden og fagligheden i arbejdet med handicapsagerne foretages alle målgruppevurderinger samt behandling af alle ansøgninger vedrørende børn med nedsat funktionsevne som noget nyt i ét team

- Digitalisering

Børne- og Familierådgivningens indsats i forhold til digitalisering viser sig af bære frugt. Dette betyder i praksis kvalificeret journalisering på alle sager, og det medfører der fremadrettet kan opnås kvalificeret ledelsesrapporteringer

Det vurderes at der fremover fortsat skal være fokus på antallet af anbringelser – herunder både vurdere om der er fagligt belæg for hjemtagelser, samt vurdere om der er fagligt belæg for nyanbringelser.

Herudover vurderer administrationen at der skal være opmærksomhed på modtagelse af sager. P.t. modtages der mange sager, hvilket har medført en større flaskehals i forhold til øjeblikkeligt at behandle, vurdere samt videre-visitere eller afslutte sagerne i Modtagelsen.

En af årsagerne hertil, skyldes manglende beslutningstagen fra myndighedssiden i forhold til de enkelte sager. Derfor er der et stort fokus på at understøtte, styrke og kvalificere rådgivernes faglighed samt ensartetheden i forhold til beslutningsdygtighed. Gennem dialog, drøftelser og diskussioner udvikles et fælles fagligt niveau for, hvordan en underretning vurderes og håndteres, og dermed bliver rådgiverne i stand til at træffe de nødvendige beslutninger for at sikre sagerne behandles og vurderes rettidigt.



Derudover er der i modtagelsen af sager et skærpet fokus på sagens flow i forhold til indkomne underretninger, afklaring af underretningen, beslutning/afgørelse om hvad underretningen fører til, samt hvordan sagen sendes videre i systemet.

Endvidere vurderer administrationen at ansættelsen af fremskudte rådgivere, som deltager i forbyggende tværfaglige møder på skoler og i dagtilbud har skabt en hurtigere viden om børn i udfordringer, og dermed også bedre forudsætninger for en hurtigere ageren.

Endeligt vurderer administrationen at medarbejdersituationen i afdelingen er stabiliseret. Der er ikke længere mange opsigelser, og antallet af sager pr. medarbejder er bragt ned på det niveau som anbefales af Dansk Socialrådgiverforening.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om indsatser og organisering i Børne- og familierådgivningen tages til efterretning
2. at man fremover i forbindelse med 1. og 3. kvartalsopfølgning og i forbindelse med halvårsregnskabet får en orientering om organisering og indsatser i Børne- og familierådgivningen som følger de overskrifter, der er i den orientering, der er vedlagt som bilag.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Punkt 1 taget til efterretning

Punkt 2 godkendt

5. Forkortelse af skoledag på Vestervejens Familie- og Skoletilbud

Åben sag

Sagsid: 16/13992

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x				x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal det drøftes om skoledagen i skoletilbuddet på Vestervejens Familie- og Skoletilbud (FOS) etableret skal forkortes, ved at SFO-tilbuddet nedlægges og der etableres rammer som et heldagsskoletilbud.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2015 blev Vestervejens Familie- og Skoletilbud etableret. I den forbindelse blev skoledagen, i forhold til det heldagsskoletilbud der hidtil havde været på Vestervej, forlænget. Tidligere var skoledagen fra kl. 8.00-16.00 – dog med en kortere skoledag om fredagen, idet eleverne typisk havde fri mellem kl. 12.00 og kl. 14.00.

I dag foregår skoletilbuddet indenfor kl. 7 – 17 inkl. SFO del mellem kl. 7. og kl. 8 og efter kl. 15. SFO-tilbuddet bliver kun brugt i meget begrænset omfang af de 30 elever. Da der altid skal være min. to medarbejdere til stede i åbningstiden i SFO, og da det ikke på forhånd kan vides om SFO-tilbuddet anvendes, eller i hvilken grad det anvendes, bruges der mange unødige ressourcer på at have et SFO-tilbud tilknyttet dette skoletilbud.

Det bør derfor drøftes om skoledagen skal forkortes, således at der vendes tilbage til en skoledag med samme længde som det daværende heldagsskoletilbud. Dvs. fra kl. 8-16 mandag til torsdag og med en kortere skoledag fredag. Hvis dette i perioder skaber udfordringer for de familier der har børn i skoletilbuddet, kan der, på samme måde som der er praksis for i dag i Sct. Bendts Børnehave, etableres særlige ordninger.

I forhold til indholdsmæssige vil dette ikke gøre en stor forskel, idet der i tilbuddet ikke skelnes skarpt mellem skole og SFO. I stedet er der tale om en sammenhængende dag med forskellige lærings- og legeaktiviteter. Dog vil det have den fordel, i forhold til gennemførsel af aktiviteter, at børnegruppen er samlet i hele den tidsperiode de er på FOS.

Hvis skoledagen forkortes, kan der opnås en sænkning af prisen på skoletilbud på 15.000 kr. pr. elev pr. år. Dette vil betyde, at Børne- og Familierådgivningen samlet set, ved betaling for 30 elever, skal betale 450.000 kr. mindre end tilfældet er i dag. Der vil ske en lignende reduktion på lønbudget på FOS. Dette forventes, at kunne håndteres med naturlig afgang.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

For Skoletilbuddet foreslås åbningstiden reduceret, og samtidig ændres taksterne således, at skolerne betaler en større andel af udgifterne end i dag.

De foreslåede ændringer til takster for skoletilbuddet kan sammenfattes som vist nedenfor:

Skoletilbud - takst-ændring	Nuværende årstakst	Samlede takster ved 30 elever	Ny takst	Samlede takster ved 30 elever	Ændring
Nuværende årstakst	291.324	8.739.719	276.324	8.289.719	-450.000
- betales af skoler	119.153	3.574.597			0
- betales af BFR	172.171	5.165.122	157.171	4.715.122	-450.000

Vurdering

Administrationen vurderer, at skoledagen i skoletilbuddet på Vestervejens Familie- og Skoletilbud bør forkortes, ved at SFO-tilbuddet nedlægges og ved at der indføres rammer som for en heldagsskole. Vurderingen bygger på, at dette vil dække det behov som elever og familier har og efterspørger, og at dette vil medføre at den afsatte ressource dermed kan anvendes mere hensigtsmæssigt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at skoledagen i skoletilbuddet på Vestervejens Familie- og Skoletilbud pr. 1. januar 2017 forkortes, ved at SFO-tilbuddet nedlægges og ved at der indføres rammer som for en heldagsskole.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard

6. Adskillelse af skoletilbud og familiebehandlingstilbud på Vestervejens Skole- og Familietilbud

Åben sag

Sagsid: 16/10650

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag 1 - Notat fra Vestervejs LMU april 2016 (62309/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x				x		x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages stilling til om skoletilbud og familiebehandlingstilbud på Vestervejens Skole- og Familietilbud (FOS) organisatorisk skal adskilles.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2015 blev Vestervejens Familie- og Skoletilbud etableret. Tilbuddet indeholder dels et specialeskoletilbud og dels et familiebehandlingstilbud - herunder en støttekontaktpersonordning for børn og unge i deres fritid. Hvor skoletilbuddet primært er orienteret mod målgruppen for 7-16 år, så løser familiebehandlingstilbuddet både opgaver i Børne- og Familierådgivningen og i Ungeenheden.

I denne sag foreslås det organisatorisk at adskille de to elementer – skoletilbud og familiebehandlingstilbud – pr. 1. januar 2017. Dette foreslås på baggrund af følgende årsager;

- FOS er ikke, i forhold til opgaver, en homogen enhed. Der er ikke direkte overlap mellem opgaverne og det er kun i meget begrænset omfang, at medarbejdere løser opgaver i begge deltilbud. I forhold til mødevirksomhed og i forhold til daglig sparring, er det svært meningsfyldt at mødes på tværs af de to deltilbud. Dels fordi opgaverne indholdsmæssigt er så forskellige og dels fordi opgaverne bliver løst på forskellige tidspunkter af dagen. Hvor skoletilbuddet foregår i dagtimerne, er familiebehandlingstilbuddet spredt ud over flere timer.
- Det skaber bedre rammer for, at Familiebehandlingstilbuddet kan øge omfanget af de opgaver de varetager, hvilket vil medføre en betydelig besparelse i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

I bestræbelserne på at nedbringe merforbrug på myndighedsområdet inden for børn og unge, er det administrativt besluttet, at flest mulige familiebehandlingsforløb skal foregå kommunalt på FOS. Ved at de foregår kommunalt, kan der spares ressourcer idet lønressourcer til de kommunalt ansatte medarbejdere er noget lavere end lønressourcen til eksternt ansatte. Derudover kan der opbygges kompetencer internt ved at de fleste opgaver håndteres kommunalt.

Det foreslås endeligt i forhold til familiebehandlingstilbuddet, at ændre ressourcetildelingsmodel, således at de får tildelt et fast budget til at løse mængden af opgaver. I dag gives der ressource ud fra en konkret bevilling på hvert enkelt barn/ung og for hver enkelt familie. Et fast budget vil dels bevirke en større fleksibilitet i forhold til de enkelte forløb, idet de konkrete bevillinger i dag fuldstændigt fastlægger omfang og længde af forløb. Ved et fast budget kan der skabes fleksibilitet med udgangspunkt i faglige vurderinger. Ydermere kan forløb sammen tænkes, således at fx flere familier kan indgå i forløb sammen og profitere af hinandens erfaringer.

Organisatorisk deling af de to tilbud vil ikke medføre en fysisk flytning, da de to tilbud i dag er placeret i forskellige bygninger på Vestervej. Ledelsesmæssigt vil der skulle bruges den samme mængde af tid som i dag – 2,4 lederstilling - fordelt på 1,4 lederstilling til skoletilbuddet og 1 lederstilling til familiebehandlingstilbuddet. Ved en deling kan administration fortsat løse opgaver for begge tilbud.

Inddragelse og høring

LMU på FOS og den samlede medarbejdergruppe er blevet præsenteret på forslaget om deling af de to tilbud, og har efterfølgende udarbejdet vedlagte notat. **(Bilag 1).**

Økonomi

I 2015 brugte Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden ca. 13 mio. kr. samlet på de typer af familiebehandling, som Familiebehandlingstilbuddet fremadrettet skal varetage. I dette beløb indgår både opgaver som i dag løses af det nuværende FOS og eksternt. Af de samlede udgifter vedrører 73 % udgifter i Børne- og Familierådgivningen og 27% udgifter i Ungeenheden.

Familiebehandlingstilbuddet forventes at kunne løse denne mængde af opgaver med et budget på 10 mio. kr. Det svarer til at Børne- og Familiebehandlingens sparer 2,1 mio. kr. og Ungeenheden sparer 0,9 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist budgetomplaceringen forbundet med oprettelse af selvstændigt Familiebehandlingstilbud med et fast budget:

Budgetomplaceringer – Familietilbud	Budget til familiebehandling	Budget til ledelse og administration	I alt
Familietilbud	10.000.000	900.000	10.900.000
Ungeenheden	-2.730.000	0	-2.730.000
Børne- og Familierådgivningen	-7.270.000	0	-7.270.000
Nuværende FOS	0	-900.000	-900.000
Samlet	0	0	0

Budget til grunde og bygninger vil fortsat være placeret i skoletilbuddet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en opdeling af skoletilbud og familiebehandlingstilbud vil skabe bedre rammer for god håndtering af den øgede mængde af familiebehandlingsopgaver, og bedre rammer for et tættere samarbejde mellem medarbejderne og ledere i familiebehandlingstilbuddet og medarbejderne i hhv. Børne- og Familierådgivningen og i Ungeenheden. Af samme grund vurderes det mest hensigtsmæssigt, at Familietilbuddet lægges i Børnecentret, hvor Børne- og Familierådgivningen også er organiseret.

Det er også vurderingen, at en opdeling bedre kan understøtte et godt arbejdsmiljø blandt medarbejderne, idet de i højere grad kan fokusere på de opgaver, som er deres kerneopgaver.

Uanset opdeling eller ej, skal der være et fokus på de fysiske rammer på Vestervej som følge af den øgede mængde familiebehandlingsopgaver. Dels skal der være fokus på brugen af egne lokaler og dels skal det undersøges om andre permanente lokaler kan bringes i anvendelse. Dette kan være på Ungdomsskolen og Dagmarskolen, som ligger i umiddelbart nærhed, og på Hækkerupsvej, hvor Børnecentret og Skolecentret er placeret.

Administrationen vurderer endvidere, at en ændring af ressourcefordelingsmodel kan skabe større fleksibilitet i behandlingsforløb, og at der dermed i højere grad kan tages højde for de enkelte børn/unges og familiers behov.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at Vestervejens Familie- og Skoletilbud adskilles d. 1. jan 2017, således at det deles i et skoletilbud og i et familietilbud
2. at Familietilbuddet tildeles et budget på 10,9 mio. kr. Fra Ungeenheden (Forebyggelse unge) budgetomplaceres 2,73 mio. kr., fra Vestervejens Skoletilbud (Administration og ledelse) budgetomplaceres 0,9 mio. kr. og fra Børne og Familierådgivningen (Forebyggelse) omplaceres 7,27 mio. kr.
3. at Familietilbuddet placeres organisatorisk i Børnecentret.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Anbefales godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker en evaluering i november 2017.

7. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2016

Åben sag

Sagsid: 16/9599

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i 2016, revideret (84516/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X	X			X		X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 fastsætter Byrådet en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

I denne sag skal der tages stilling til sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2016.

Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte nogle servicemål for kommunens sagsbehandling inden for det sociale område, idet kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede **bilag**.

Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte og hvilke der er politisk besluttede.

Der er siden sidste fremlæggelse af sagsbehandlingsfristerne sidste år sket ændringer i to paragrafer og der er tilføjet to nye paragraffer, som burde have været på listen sidste år, i henhold til Lov om social service:

- § 11, stk. 8, Familievejledning. Denne var ikke med på oversigten sidste år, hvilket den skulle have været.
- § 57 c, Netværkssamråd (ung under 18 år, der er mistænkt for alvorlig kriminalitet). Der er sket ændringer i lovens tekst.
- § 68, stk. 3, Anmodning om hjemgivelse af anbragt barn. Denne var ikke med på oversigten sidste år, hvilket den skulle have været.
- § 155 b, Kvittering for underretning. Denne er ændret fra § 155 til § 155b.

Det fremgår i loven, at såfremt sagsbehandlingsfristen ikke kan overholdes i et konkret tilfælde, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvad forsinkelsen skyldes og hvornår der kan forventes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristerne skal offentliggøres.

Inddragelse og høring

Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer ikke, at oversigten på baggrund af tilbagemeldingerne fra de forskellige centre i kommunen giver anledning til yderligere overvejelser. Der er tale om meget få ændringer, hvoraf størstedelen er sket i medfør af lovgivningen og hermed er fristerne lovbestemte.

Administrationen vurderer endvidere, at der informeres fyldestgørende om sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside under "dialog og indflydelse".

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område for 2016 godkendes.

Beslutning i Handicaprådet den 08-06-2016

Handicaprådet bemærker, at sagsbehandlingsfristerne for servicelovens §§ 41, 42 og 44 (børneområdet) mangler i sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af bemærkning fra Handicaprådet den 8.6. 2016 er der i bilaget tilføjet 3 nye paragraffer, som burde have fremgået på listen tidligere:

- Servicelovens § 41: Dækning af merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat funktionsevne.
- Servicelovens § 42: Tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et barn med nedsat funktionsevne i hjemmet.
- Servicelovens § 44: Aflastning til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

På disse områder er sagsbehandlingsfristen i 2016 ændret fra 4 uger til 8 uger. Baggrunden herfor er, at det i hovedparten af sagerne ikke var muligt at gennemføre sagsbehandlingen inden for 4 uger, fordi der skal indhentes informationer og dokumentation fra de familier, der søger. De 8 ugers sagsbehandlingsfrist læner sig op ad praksis i andre kommuner.

Beslutning i Ældrerådet den 13-06-2016

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Anbefales godkendt.

8. Udmøntning af Forebyggelsespuljen 2016

Åben sag

Sagsid: 16/12242

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Udmøntning af Forebyggelsespuljen for 2016 (80156/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X	X			X	X	X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der træffes beslutning om udmøntning af den af Byrådet afsatte Forebyggelsespulje i 2016. Sagen fremlægges for flere fagudvalg, da forslagene til forebyggelsesprojekter går på tværs af fagudvalgenes arbejdsområder.

Beskrivelse af sagen

I Budget 2016 og budgetoverslagsårene er der afsat en pulje på kr. 500.000 til implementering af forebyggelsesindsatser.

Administrationen har udarbejdet ni forslag til udmøntning af Forebyggelsespuljen i 2016. Forslagene, som er opsummeret nedenfor, beløber sig til i alt 607.500 kr., og der skal derfor prioriteres og træffes beslutning om hvilke projekter, der skal implementeres indenfor budgettet på 500.000 kr.

Forslagene er udviklet med udgangspunkt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen – herunder især anbefalingerne i Forebyggelsespakkerne (faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats af høj kvalitet) samt en overordnet vurdering af risikofaktorenes betydning for folkesundheden.

De projekter, som får politisk godkendelse, forventes gennemført i andet halvår af 2016 med evaluering i foråret 2017, hvor der samtidig fremlægges forslag til udmøntning af Forebyggelsespuljen for 2017.

Opsummering af forslag til projekter finansieret af Forebyggelsespuljen 2016:

1. Tilbud til skolerne om fiskedag for elever med hjemkundskab, 175.000 kr.

Det foreslås at tilbyde skolerne hjælp til undervisning i at tilberede sunde og velsmagende fiskeretter, evt. i samarbejde med Madkulturen omkring udvikling af konceptet. Samtidig udvikles der materiale, som efterfølgende kan bruges i undervisningen. Projektet søges kombineret med andre initiativer, som f.eks. fisketur for eleverne, Naturens Dag, UNICEF vanddag eller lignende.

2. Fars Køkkenskole, 50.000 kr.

Det foreslås, at fædre til børn i 2.-4. klasse i samarbejde med Fars Køkkenskole tilbydes et madlavningskursus, hvor man sammen lærer at tilberede lækker og sund mad. Fars Køkkenskole er Danmarks første madlavningskursus for fædre og børn.

3. Målgruppebaserede rygestoptilbud og gratis nikotinsubstitution, 146.000 kr.

Der foreslås udviklet nye rygestoptilbud, "Rygestop og motion" med gratis nikotinsubstitution til kontanthjælpsmodtagere og unge på ungdomsuddannelserne. Endvidere tilbydes alle borgere på de almindelige rygestopforløb gratis nikotinsubstitution i 2016.

4. Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion, 51.500 kr.

Det foreslås, at der etableres to gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion, så de ikke oplever sig selv som væltet omkuld og handlingslammet i en hverdag med et lille nyt spædbarn.

5. Mænds mødesteder, 33.000 kr.

Det foreslås, at der med udgangspunkt i konceptet, Mænds Mødesteder etableres et mødested, hvor mænd i et trygt miljø kan mødes og sammen arbejde med meningsfulde aktiviteter.

6. Fodboldfitness for ikke motionsvante sammen med DBU, 10.000 kr.

DBU's fodboldfitnesskoncept foreslås implementeret i Ringsted Kommune i samarbejde med Ringsted IF og DBU. Udgifterne til projektet dækkes ligeligt af DBU og Ringsted Kommune.

7. Aktive mænd med kronisk sygdom, 50.000 kr.

Ringsted Kommune har ansøgt Tryk Fonden om 286.000 kr. til at iværksætte projektet, 'Aktive mænd med kronisk sygdom' under forudsætning af en delvis egenfinansiering på 50.000 kr. Svar på puljeansøgningen forventes i juli 2016. Projektet har fokus på at skabe et godt fællesskab og bygge bro imellem målgruppen, foreningslivet og kommunens mange gratis udendørs motionsfaciliteter, herunder inddragelse af Kaserne Park-området.

8. LÆR AT TACKLE angst og depression – uddannelse af instruktører, 28.000 kr.

Ringsted Kommune har to frivillige, som er uddannede instruktører i konceptet, LÆR AT TACKLE angst og depression. Det foreslås, at der uddannes yderligere to frivillige instruktører, hvorved der bliver mulighed for udbud af flere kurser, ligesom driften af kurserne bliver mere sikker, når korpset af undervisere udvides (mulighed for afløsning ved sygdom, flytning mv).

9. LÆR AT TACKLE angst og depression i samarbejde med Bydelsmødrene, 64.000 kr.

Det foreslås, at konceptet, LÆR AT TACKLE angst og depression udbydes til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Endvidere foreslås det, at der uddannes to Bydelsmødre til instruktører på kurserne.

Forslagene er uddybet i Bilag 1 "Forslag til udmøntning af Forebyggelsespuljen i 2016".

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Forslagene tager afsæt i målgrupper og risikofaktorer, som alle ligger højt på den nationale forebyggelsesdagsorden. Hertil kommer, at forslagene bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Forebyggelsespakkerne samt nyere undersøgelser. Forebyggelseseffekten vurderes derfor at være høj.

Forslagene vurderes at have sundhedsmæssig effekt samt at supplere og understøtte allerede eksisterende aktiviteter i og på tværs af fagcentrene.

Administrationen anbefaler, at der i prioriteringen af projekterne indgår følgende overordnede hensyn:

- ulighed i sundhed
- ekstern medfinansiering
- tidlig indsats
- udbygning og supplerende af eksisterende tilbud
- bredden i målgrupperne (børn, unge og voksne).

Dette giver overordnet følgende rangordning af projekterne:

1. Aktive mænd med kronisk sygdom, 50.000 kr.
 2. Fodboldfitness for ikke motionsvante sammen med DBU, 10.000 kr.
 3. Målgruppebaserede rygestoptilbud, gratis nikotinsubstitution, 146.000 kr.
 4. Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion, 51.500 kr.
 5. Tilbud til skolerne om fiskedag for elever med hjemkundskab, 175.000 kr.
 6. LÆR AT TACKLE angst/depression i samarbejde med Bydelsmødrene, 64.000 kr.
 7. LÆR AT TACKLE angst /depression, uddannelse af instruktører, 28.000 kr.
 8. Fars Køkkenskole, 50.000 kr.
 9. Mænds mødesteder, 33.000 kr.
- Følges administrationens forslag til rangordning, betyder det, at der indenfor den økonomiske ramme vil være muligt at gennemføre de første 6 projektforslag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der træffes beslutning om, hvilke af de præsenterede forslag til udmøntning af Forebyggelsespuljen der skal implementeres
2. at der fremlægges en evaluering af projekterne i foråret 2017, hvor der samtidig fremlægges forslag til udmøntning af Forebyggelsespuljen 2017

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Mette Ahm-Petersen stillede forslag om, at punkterne 1-4, 6-7 og 9 under afsnittet "Vurdering" implementeres som foreslået, samt at der afsættes 117.500 kr. til punkt 5.

Forslaget anbefales godkendt efter afstemning.

	A Sadik Topcu (hjsato) A	O Daniel Nørhave (hjdan) O	V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V	V Rikke He- degaard (rho) V	A Mette Ahm- Petersen (hjmeta) A	F Britta Nielsen (hjbrni) F	Kisser Franciska Lehnert (hjkile)
For	X	X	X	X	X	X	
Imod							X
Undlod							

Kisser Franciska Lehnert stemte imod med den begrundelse, at enkelte af punkterne ikke ligger indenfor de kommunale kerneopgaver.

9. Budget 2017 - ny befolkningsprognose

Åben sag

Sagsid: 15/29830

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Befolkningsprognose 2016 (72917/16)
- 2 Notat om tekniske ændringer til budget 2017-2020 (75234/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	x	x		x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet godkende, en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2017 og overslagårene 2018-2020. Prognosen vedlægges som bilag.

Beskrivelse af sagen

På driftsområderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre varierer kommunens udgifter med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter.

Hvert år i marts måned bliver der udarbejdet ny befolkningsprognose som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år vedrørende fødselsrate, til- og fraflytninger m.v.

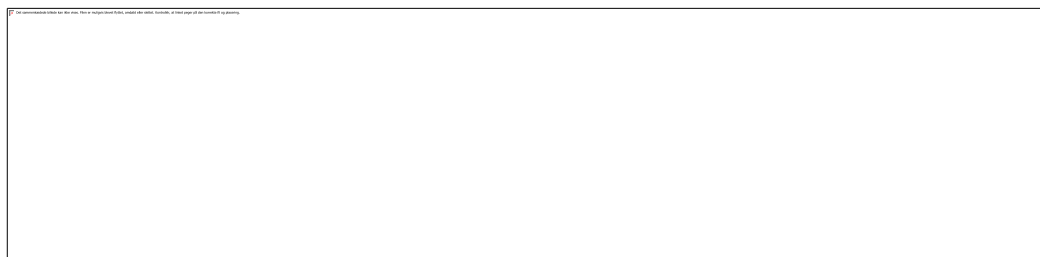
I indledningen til vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen anvendes som grundlag for regulering af budgetrammerne til dagtilbud, skoler, sundhedspleje og ældre. Forslag til budgetændringer for budget 2017 og overslagårene 2018 – 2020 foreligger nu og sendes til orientering og kommentering i de berørte fagudvalg inden forelæggelse i Økonomiudvalget og Byråd. Sagen forelægges endvidere Byplan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg. Bilag vedlagt.

Herudover anvendes prognosen i forbindelse med budgettering af indtægter fra indkomstskat og tilskud fra staten i årene 2018-2020. Resultatet heraf vil først foreligge når der er indgået aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017, og vil blive fremlagt i forbindelse med behandling af det tekniske budgetforslag i september måned.

De foreslåede budgetændringer er marginale i forhold til den demografiudvikling der allerede er indarbejdet i budgettet for 2016, dog forventes der en stigning i antallet af skolebørn og en stigning i antallet af ældre. Til gengæld forventes lidt færre børn i 2017 i den pasningskræven- de alder. Herefter forventes igen en stigning i antallet af børn.

De samlede budgetændringer er vist i nedenstående tabel.



Der henvises til det vedlagte bilag

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at de foreslåede budgetændringer vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2017-20.
2. at de beregnede demografireguleringer indarbejdes i budgetforslaget for 2017-20 som tekniske ændringer.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Anbefales godkendt.

10. Anlægsbevilling til konkrete delprojekter på Vedligeholdelsesefterslæb skoler - 2016

Åben sag

Sagsid: 16/7620

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x		x		x		
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til enten konkrete delprojekter vedr. vedligeholdelsesefterslæbet på skolerne, eller til en anlægsbevilling til konkrete delprojekter på Benløsegården for at forbedre tilgængeligheden.

Beskrivelse af sagen

I 2016 er der afsat et budget til anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæbet, skoler" på 4,875 mio. kr.

På Byrådsmødet den 7. marts 2016, blev der givet en anlægsbevilling til udgifter på 2,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Etablering af ventilationsanlæg på Byskovskolen". Dette beløb blev finansieret af rådighedsbeløbet på anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæbet, skoler".

Der vil i de næste afsnit blive beskrevet 2 forslag til anvendelse af de resterende midler. Første forslag omhandler delprojekter på skoler og andet forslag beskriver delprojekter til forbedring af tilgængeligheden på Benløsegården.

I første forslag søges der om bevilling på de resterende 2,325 mio. kr. til gennemførelse af en række delprojekter som beskrevet i nedstående skema 1. Skemaet er udarbejdet efter Rambølls gennemgang af bygningerne. En sag som tidligere er fremlagt i en orienteringssag til Plan- og Boligudvalget den 22. juni 2015 (pkt. 13) om Rambølls rapport angående "Vedligeholdelsesefterslæbet, skoler".

Skema 1.

Følgende delprojekter forslås gennemført for bevillingen på de nævnte skoler.

Valdemarskolen	Udskiftning af 6 stk. facadedøre	310.000 kr.
Valdemarskolen	Udskiftning/renovering af det ene bad- og omklædning samt port i bygningen	300.000 kr.
Valdemarskolen	Udvendigt malerarbejde	100.000 kr.
Byskovskolen afd. Benløse	Nyt hegn til kælder og fliser	140.000 kr.
Byskovskolen afd. Benløse	Udskiftning / renovering af lofter	275.000 kr.



Byskovskolen afd. Asgård	Renovering af murværk på hal	100.000 kr.
Byskovskolen afd. Benløse	Udskiftning af 3 stk. facadedøre	90.000 kr.
Byskovskolen afd. Benløse	Udskiftning / renovering af indgangsgulv	40.000 kr.
Nordbakkeskolen	Renovering af bruser / blandingssystem	200.000 kr.
Campuskolen	Renovering af vinduer inkl. lukkesystem	130.000 kr.
Campuskolen	Udskiftning / renovering af gulv i Multisal	140.000 kr.
Byskovskolen afd. Benløse	Renovering af kloak	500.000 kr.
Samlet: inkl. intern og ekstern rådgivning		2.325.000 kr.

Andet forslag beskriver delprojekter, der er kommet frem efter at administrationen har deltaget i et møde på Benløsegården den 9. oktober 2015. Der er efterfølgende udarbejdet et notat med overslagspriser på de ønskede forbedringer.

Der er beregnet et overslag over udgifterne til at forbedre tilgængeligheden på Benløsegården. Forbedringerne omfatter, at der flyttes/ nedrives enkelte vægge, udvidelse af døre, afretning af gulve og lægges flisebelægning, hvor det er nødvendigt. Forbedringerne er beskrevet i skema 2 og opfylder minimumskrav efter bygningsreglement 2015 samt ligeværdighedsprincippet – at alle skal behandles med samme værdighed og respekt - og kan deles op i 2 etaper.

1. etape omfatter arbejdet primært i stueetagen på hovedhuset, men også sidebygninger og 2. etape omfatter arbejder på 1. sal på hovedhus og i de 3 sidebygninger samt opsætning af elevatorer.

Administrationen har nu udarbejdet et overslag over 1. etape og 2. etape. Hvis 2. etape skal effektueres, vil det umiddelbart først kunne udføres i 2018, da yderligere rådighedsbeløb er afsat i dette år.

Administrationen vil foreslå en fremrykning af rådighedsbeløbet fra budget 2018, til at få udført 2. etape samtidig med 1. etape. Derved kan der evt. opnås, at byggeperioden kan forkortes, med deraf færre forstyrrelser i og omkring byggeriet, samt at der evt. kan opnås bedre priser ved at udbyde opgaven samlet.

Vedrørende 2. etape, så skal der opsættes minimum 2 elevatorer, hvis man vil kunne benytte 1. sal på både hovedbygning og tilbygningen.

Under hensyn til vejrlig og ferieperioder, forslås følgende delprojekter gennemført opdelt i hhv. 1. etape og 2. etape:

Skema 2.

1. etape	
Indretning af handicaptoilet	80.000 kr.
Gangsti til Byskovskolen afd. Asgård	750.000 kr.
Fjernelse af perlesten og lægning af fast underlag	75.000 kr.
Gangsti omkring bygninger (100 m)	230.000 kr.
Afretning af gulv i stald	40.000 kr.
Indretning af samlingssal	500.000 kr.
Udskiftning af døre til M9 døre	100.000 kr.
Nedrivning af væg i hovedhus	50.000 kr.
Rampe til hoveddør	75.000 kr.
Uforudsete udgifter	210.000 kr.
Honorar	215.000 kr.



I alt: for 1. etape	2.325.000 kr.
2. etape	
Opsætning af elevator 2 stk. (2.etape i 2018)	950.000 kr.
Ombygning af 1. sal på hovedhus	150.000 kr.
Ombygning af kontor på sidebygning	100.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
Honorar	130.000 kr.
I alt for 2. etape	1.430.000 kr.
Samlet for 1 -2 etape	3.755.000 kr.

Inddragelse og høring

De berørte parter vil blive inddraget og informeret i forbindelse med, at administrationen udarbejder tidsplaner og gennemfører projekterne.

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 2,375 mio. kr. til gennemførsel af konkrete delprojekter på skoler eller Benløsegården.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,875 mio. kr. til anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb, skoler". Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. fra dette rådighedsbeløb. Se nedenstående oversigt:

Oversigt over rådighedsbeløb i 2016:

Rådighedsbeløb 2016	4,875 mio. kr.
Tidligere bevilliget til "Etablering af ventilationsanlæg på Byskovskolen"	-2,5 mio. kr.
Resterende rådighedsbeløb	2,375 mio. kr.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløbet til samme formål.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis der vælges gennemførelse/udførelse af en række delprojekter, der involverer "Vedligeholdelsesefterslæbet, skoler" som beskrevet i skema 1, er det planen, at delprojekterne igangsættes hurtigst muligt for at fremme brugertilfredsheden og bygningernes levetid. Det forventes, at arbejderne i så fald vil stå klar ved udgangen af 1. kvartal 2017.

Administrationens vurdering af forslag 2 er, at ombygningen af Benløsegården vil være en betydelig ombygning, som i forhold til bygningens stand vil have en lang tilbagebetalingstid, og som økonomisk ikke vil være rentabel. Derudover skal det bemærkes, at der som omprioriteringsforslag i budget 2017, er udarbejdet et forslag om at nedlægge SFO Benløsegården. Forslaget indeholder mulige besparelser vedr. udgifter til vedligeholdelse af bygningen m.m.

Tages der stilling til en anlægsbevilling til ombygningen af Benløsegården 1. etape, er det administrationens vurdering, at arbejderne igangsættes hurtigst muligt, således at det kan være tilendebragt og i brug inden udgangen af 2016.

2. Etape vil igangsættes i 1. kvartal 2018, når der er frigivet en anlægsbevilling fra budget 2018.

En anden mulig løsning kan være at udføre både 1. etape og 2. etape samtidig, for at få fuld udbytte af bygningerne. Dette ville dog medføre, at der tages stilling til en anlægsbevilling, hvor rådighedsbeløb fra 2018. til 2. etape fremrykkes.

Såfremt anlægsbevillingen i denne sag bevilges til ombygning af Benløsegården, så vurderes det ikke at være relevant, at fortsætte med omprioriteringsforslaget SFO 3 'SFO Benløsegården nedlægges' i budget 2017-processen.

Indstilling

Direktionen indstiller, til Børne- og Undervisningsudvalget:

1. at der ikke gives en anlægsbevilling til forbedringen af tilgængeligheden på Benløsegården

Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget:

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,325 mio. kr. til de konkrete delprojekter på "Vedligeholdelsesefterslæb, skoler"
2. at der ikke gives en anlægsbevilling til forbedringen af tilgængeligheden på Benløsegården
3. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb "Vedligeholdelsesefterslæb, skoler" til sammen formål

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Udvalget indstiller, at beslutningen udskydes til efter budgetvedtagelsen for 2017.

11. Tilbud om overtagelse af Bækken Lejrskole, Rinkenæs

Åben sag

Sagsid: 16/12962
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: 1 Anmodning om overtagelse.docx (74598/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						X		
Indstilling		X		X				
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Formanden for Bækken Lejrskole, der ligger ved Rinkenæs, Gråsten, har forespurgt, om kommunen vil overtage ejendommen med tilhørende gæld på ca. 500.000 kr. Henvendelse vedlægges som **Bilag 1**.

Sagen forelægges til stillingtagen til det fremsatte tilbud.

Beskrivelse af sagen

Ejendommen, der ejes af Ringsted Kommune Lærerforening, er beliggende ved Rinkenæs, 6300 Gråsten. Ejendommen skal ifølge lejrskolens vedtægter tilbydes til Ringsted Kommune. Ejendommen tilbydes at kunne overtages for gælden i ejendommen, der er oplyst til at være ca. 500.000 kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Kommunen har i en årrække givet et årligt tilskud på 385.000 kr. til drift og vedligehold af lejrskolen. Beregninger viser, at lejrskolen skal benyttes i 20 uger om året for at tilskuddet kan stå mål med forbruget, sammenlignet med ophold andre steder. I skoleåret 15/16 har skolerne i kommunen sammenlagt benyttet lejrskolen i 6 uger.

Vurdering

Kommunen må kun erhverve ejendommen, såfremt dette sker som led i en kommunal interesse.

Tilskuddet til lejrskolen står ikke mål med det omfang, som kommunen benytter ejendommen i. Hertil kommer de drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, som administrationen ikke kender på nuværende tidspunkt, der også vil følge af, at kommunen bliver ejer.

En vurdering om prisen på overtagelse af ejendommen for gælden på 500.000 kr. er rimelig, kan alene vurderes på baggrund af en besigtigelse og vurdering fra en lokal ejendomsmægler. Det er ikke muligt at vurdere, om det er et godt eller dårligt tilbud.

Da omfanget af den kommunale interesse i at erhverve ejendommen til fortsat brug er meget begrænset, vurderes det, at kommunen ikke har interesse i at eje ejendommen, og at det derfor anbefales at sige nej tak til tilbuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at tilbuddet fra Ringsted Kommune Lærereforening om overtagelse af Bækken Lejrskole ikke accepteres.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Til efterretning.

12. Funktionsbeskrivelse og anlægsbevilling til udvidelse og ombygning af Vigersted Skole

Åben sag

Sagsid: 16/9232

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Funktionsbeskrivelse: Udvidelse og ombygning af Vigersted skole (72834/16)
- 2 Bilag 2, Tidsplan 1.pdf (71188/16)
- 3 Projektorganisation / byggeudvalg for Vigersted Skole (71186/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling		X		X		X		
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016 besluttede Byrådet at afsætte 4,8 mio. kr. til "Nybygning på Vigersted Skole". Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til funktionsbeskrivelsen samt til en anlægsbevilling til projektering af udvidelse og ombygning af Vigersted Skole.

Beskrivelse af sagen

Vigersted skole huser et tidligere amtskommunalt specialundervisningstilbud, A-afdelingen, der er målrettet børn og unge inden for autismspektret. Tilbuddet er i dag opdelt i to grupper – én for de yngste og én for de ældste. De ældste er i dag placeret på selve skolen, mens de yngste er placeret i et ombygget parcelhus i skolens umiddelbare nærhed.

Formålet med udvidelse og ombygning er at styrke A-afdelingen, få samlet kræfterne og dermed få styrket afdelingens indsats som specialundervisningstilbud, stadig målrettet børn og unge inden for autismspektret.

Sammenlægningen betyder, at skolens eksisterende musiklokale, ca. 85 m², ombygges og at bygningsmassen udvides med ca. 200 m², fordelt med ca. 100 m² til A-afdelingen og ca. 100 m² til et nyt musiklokale, til erstatning for musiklokalet der ombygges.

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse, **Bilag 1**, der beskriver projektets indhold nærmere. Ligeledes er der udarbejdet en detaljeret tidsplan for projektets gennemførelse, **Bilag 2**.

Tidsplanens hovedpunkter:

- Udarbejdelse af skitseforslag, økonomiske beregninger og hovedprojekt, august til september, 2016.
- Dagsorden til politisk behandling, omhandlende skitseforslag, økonomiske beregninger og hovedprojekt september 2016.

- Projekteringsperiode, oktober 2016 til januar 2017.
- Licitationsperiode, januar 2017 til februar 2017.
- Byggesagsbehandling, januar 2017 til marts 2017.
- Dagsorden til politisk behandling, februar 2017, omhandlende frigivelse af anlægsbevilling til byggeriet.
- Første spadestik, april 2017.
- Byggeperiode, april 2017 til juni 2017.
- Byggeriet klar til brug til skoleåret 2017/18, med skolestart den 8. august 2017.

Inddragelse og høring

Der er til projektet tilknyttet et bredt sammensat byggeudvalg, **Bilag 3**.

Skolens leder på Vigersted skole bringer sagen til orientering hos skolens forældrebestyrelse og i LMU (Lokalt MED Udvalg).

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. på budget 2016 til anlægsprojekt "Nybygning på Vigersted skole". Der søges en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering og andre rådgivervydelser, såvel internt som eksternt rådgivning.

Der er ikke tidligere givet anlægsbevilling til projektet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at funktionskrav til udvidelse og ombygning af skolen skaber gode rammer for det enkelte barn og uanset barnets forudsætninger, kan trives og udvikle sig og skabe gode forudsætninger, for såvel almenområdet som specialområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, til Børne- og Undervisningsudvalget:

1. at funktionsbeskrivelsen, som fremgår af **bilag 1** godkendes.

Direktionen indstiller, til Plan- og Boligudvalget:

1. at der gives anlægsbevilling til udgifterne på 0,6 mio. kr. til anlægsprojektet "Nybygning på Vigersted Skole" til projektering og andre rådgivervydelser
2. at anlægsarbejdet finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt.

13. Orientering fra formand og direktør - juni 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt.

14. Budget til Børne- og Undervisningsudvalgstur til Jylland

Åben sag

Sagsid: 16/14768

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Program for Børne- og Undervisningsudvalgets udvalgstur den 15. og 16. august 2016 (83197/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal budgettet til Børne- og Undervisningsudvalgets tur til Jylland vedtages.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på udvalgsmødet d. 24. maj 2016, at tage på inspirationstur til Jylland. Turen afholdes d. 15.-16. august 2016.

På turen skal udvalget besøge:

- Holbæk Kommune og Fredericia Kommune, for at høre om deres erfaringer med områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet.
- Skanderborg Kommune, for at besøge deres Børne- og Familieafdeling og høre om deres erfaringer generelt – herunder deres erfaringer med tværfagligt samarbejde
- Vejle Kommune, for at høre om deres erfaringer med at skabe gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse

Se program i **bilag 1**

Efter turen vil der, som opsamling, udarbejdes en politisk sag til udvalget

Transport og ophold

En af kommunens busser anvendes som transportmidler, og der overnattes på Best Western Hotel Fredericia.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Udgifter til tur for udvalgsmedlemmerne, borgmester og administration

Best Western Hotel Fredericia 1 overnat. inkl. morgenmad 1.100*12 13.200 kr.

Anslåede udgifter til kost	8.000 kr.
Anslåede udgifter til transport	3.000 kr.
I alt:	24.200 kr.

Udgift pr. person: 2.016,00 kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgettet skaber gode muligheder for en udbytterig udvalgstur, som kan inspirere til nye tiltag i Ringsted Kommune på børne- og ungeområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgettet for Børne- og Undervisningsudvalgets tur godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt.

15. Månedlig opfølgning maj 2016

Åben sag

Sagsid: 15/20890

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Bilag: 1 Bilag 1 - Månedsopfølgning maj 2016.pdf (84359/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling			X	X	X	X	X	X
Beslutning		X						

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Byrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af halvårsregnskabet 2015, at der i en periode månedligt udarbejdes en – primært tal-baseret – oversigt over forbruget og ændringer i det forventede mere- eller mindreforbrug.

Beskrivelse af sagen

Opfølgningen er tænkt som et supplement til den kvartalsvise opfølgning. Det er således ikke meningen, at hele økonomien skal detail gennemlyses, men at der skal følges op på og gøres bemærkninger om ændrede forventninger i forhold til den seneste opfølgning (i dette tilfælde opfølgningen på 1. kvartal 2016). Denne opfølgning erstatter således ikke kvartalsopfølgningerne. Denne opfølgning er udarbejdet i relation til yderligere 2 måneders forbrug og ændringer.

En oversigt over forbrug og ændringer i det forventede mere-/mindreforbrug på konti under skattefinansieret drift i forhold til 1. kvartal kan findes i **Bilag 1**. En samlet oversigt kan ses herunder.

--

I forhold til opfølgningen ved udgangen af 1. kvartal viser der sig en negativ udvikling på i alt ca. 3,9 mio. kr. hvilket dækker over en række ændrede forventninger – de væsentligste nævnes herunder:

På Økonomiudvalgets område ventes nu ca. 8,7 mio. kr. i mindreforbrug, altså en forværring med ca. 1,0 mio. kr. hvilket skyldes budgetomplacering, der blev godkendt i sagen vedr. 1. budgetrapport på 0,8 mio. kr. og små justeringer i forventningerne i øvrigt.

På Klima- og Miljøudvalgets område ventes nu et merforbrug på i alt 1,1 mio. kr., hvilket er en forværring med i alt 0,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en udvikling under skadedyrsbekæmpelse, hvor der er sket en stigning i antal henvendelser. Området er brugerfinansieret, og merforbruget vil i løbet af en 3-årig periode blive indhentet ved en stigning i opkrævningsprocenten.

De ændringer, der i bilag 1 ses under udvalgsbevillingerne under Trafik, vej og park, er et resultat af den ændring af budgetternes fordeling, der blev vedtaget i forbindelse med behandlingen af første budgetrapport.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område samlet set, ventes nu et merforbrug på 3,0 mio. kr. hvilket er en forværring på i alt ca. 2,0 mio. kr.

På skolerne er ændringen i alt negativ med 0,5 mio. kr. hvilket primært dækker over en ændring på Campusskolen med 0,3 mio. kr.

Under Dagtilbud til børn er forventningen forværret med 6 mio. kr. hvilket skyldes de budgetomplaceringer på i alt 5,9 mio. kr. der blev vedtaget i forbindelse med 1. budgetrapport.

Under Børn og unge (Børne og Familierådgivningen) er resultatet forbedret med i alt 7,6 mio. kr. siden 1. budgetrapport. Ændringen i forventet merforbrug består af en forøgelse af budgettet på 9,4 mio. kr. og en stigning i forventet forbrug på 1,6 mio. kr.

Stigningen i forventet forbrug relaterer sig konkret til anbringelse af et handicappet barn på døgninstitution. Foranstaltningen er trådt i kraft i maj og indebærer en udgiftsstigning i 2016 på 0,9 mio. kr. vedrørende anbringelse og derudover 0,3 mio. kr. i merudgift til specialundervisning. Når et barn døgnanbringes overgår betalingen for specialundervisningstilbud til Børne- og Familierådgivningen. Herudover er der truffet beslutning om, at et barn skal anbringes i døgnpleje fra juli, hvilket i 2016 medfører en udgiftsstigning på 0,4 mio. kr.

Generelt oplever Børne- og Familierådgivningen i denne periode, at en faglig nødvendig gennemgang og oprydning i mange sager, indebærer foranstaltninger, som ikke kan undgås. At undersøgelser mm ikke tidligere er rettidigt iværksat, medfører nu en stigning i udgifter på kortere sigt. På længere sigt vil en rettidig og korrekt indsats reducere foranstaltningerne og dermed udgifterne. Børne- og Familierådgivningen har i stort omfang gennemgået bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste og dækning af merudgifter, og her er det lykkedes at nedbringe udgifterne i 2016 i forhold til tidligere år. I forhold til 2015 er udgifterne til disse reduceret med 1,7 mio. kr.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket er en forværring med i alt 0,3 mio. kr. siden 1. budgetrapport.

Under sundhed ventes en forbedring på 1,9 mio. kr. hvilket særligt er på den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor de seneste par måneder har været lidt under niveauet for sidste år.

Under Handicap, social og psykiatri er der sket en negativ udvikling på 1,7 mio. kr. primært fra den aktivitetsbestemte budgetramme under Myndighedsenheden med 0,5 mio. kr. og på kvindekrisecentre med 0,6 mio. kr.

Under Unge – voksne er der en lille negativ udvikling på 0,6 mio. kr. mens der ikke er ændringer samlet set vedr. de Unge under 18-år.

Under Beskæftigelse Voksne ventes på nuværende tidspunkt ikke en ændring i den forventede periodeafvigelse i forhold til 1. kvartals budgetopfølgning. Dette skyldes, at usikkerheder omkring udviklingen resten af året samt manglende forbrugs- og refusionsafregninger ifm. den nye refusionsreform (og dertil hørende nye refusionssystem) er så store, at administrationen ikke vil komme med et revideret bud endnu. Dette vil ske ifm. halvårsregnskabet, hvor der dels er sket et større analysearbejde (særligt omkring førtidspension og dele af integrationsområdet), men hvor der også er kommet flere måneders forbrugs- og refusionsafregninger. Der er dog sket enkelte justeringer ift. 1. kvartalsopfølgningen, hvilket skyldes ændring i forventede indtægter under førtidspensioner, forlænget bevilling vedr. sagsbehandler på ledighedsydesområdet under permanente ydelser og endelig overførsel af uforbrugte midler fra 2015 vedr. forbrugerrådets gældsrådgivning og nytteindsatsen under Midtsjællands aktiveringscentre.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes nu et mindreforbrug på 3 mio. kr. hvilket er 0,7 mio. kr. mindre end ved 1. kvartal.

Det er særligt under visitationsrammen med 0,5 mio. kr. hvor den stigning i aktivitet, der var i marts og april ser ud til at fortsætte. Forventningen er dog fortsat under den bevilgede ramme.

På Kultur- og Trivselsudvalgets område ventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket er en forbedring på 0,6 mio. kr. siden 1. kvartal. Det er primært under kulturelle arrangementer og opgaver, hvor Ringsted Kommune i lighed med tidligere år "holder" økonomien til Kunstdage i Pinsen for alle deltagerkommuner med 0,3 mio. kr. og på Fritidsfaciliteter ændring 0,1 mio. kr. pga. af forventet mindreforbrug på kulturcentre samt større indtægt på forpagtning af vandrerhjemmet.

Vurdering

Der er en række ændringer i forventningerne.

Under Børne og Familierådgivningen har det store fokus og gennemgangen af området endnu ikke bevirket en sænkning af det forventede forbrug. Det er dog fortsat forventningen, at udviklingen i løbet af 2016 vil begynde at vise en positiv tendens på baggrund af det arbejde, der sker i administrationen på området.

I forbindelse med månedsrapporteringerne har de forskellige områder kun kort tid at arbejde med tallene i, og derfor vil skønnene generelt være mere usikre end de skøn, der fremlægges ved kvartalsrapporterne. Der kan altså vise sig forskydninger i forventningerne til halvårsregnskabet i såvel opadgående som nedadgående retning.

Administrationen arbejder nu med månedlige opfølgninger på det administrative niveau, som sammen med det arbejde, der pågår med at forbedre det lokale arbejde med økonomistyring og prognostisering.

Som også fremlagt på seneste månedsopfølgning på møderne i marts 2016, bliver dette den sidste månedsopfølgning i rækken. Samlet set er det således vurderingen, at der for nuværende ikke er behov for yderligere månedsopfølgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Til efterretning.

16. Delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet juli kvartal 2016

Åben sag

Sagsid: 05/7530

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering								
Indstilling								
Beslutning						x		

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Ifølge Dagtilbudsloven skal Børne- og Undervisningsudvalget hver tredje måned tage stilling til, hvorvidt ventelisterne til dagtilbudsområdet skal være åbne eller lukkede for børn fra andre kommuner. Ventelisten til børnepasning er delvist åben for børn fra andre kommuner frem til 30. juni 2016.

Beskrivelse af sagen

Udvalget har i mødet d. 14. marts 2016 besluttet, at ventelisten til dagtilbudsområdet er delvist åben for børn bosiddende i andre kommuner i perioden 1. april 2016 til 30. juni 2016. Ventelisten er åben til størstedelen af kommunes dagtilbud med undtagelse af følgende 7 institutioner: Heimdal i Benløse-distriktet, Klostermarken og Kastaniehaven i Dagmar-distriktet og Tinsoldaten, Højbohus, Bastionen og Den Frie Børnehave i Valdemar-distriktet.

Udvalget skal på ny tage stilling til, om ventelisterne til børnepasning skal være åbne eller lukkede eller delvist åbne fra juli til og med september måned 2016.

I maj 2016 er der indmeldt 16 børn fra andre kommuner på åbne ventelister, og der er 14 børn indmeldt i kommunens dagtilbud, som er børn fra familier som er fraflyttet kommunen og som har valgt at lade deres børn fortsætte i dagtilbud her i kommunen, sådan som loven giver mulighed for. Endelig er der 12 børn, som bor i Ringsted Kommune, men som har valgt et dagtilbud i en anden kommune. Antallet af børn, der bliver passet over kommunegrænserne, er stort set det samme som i forhold til sidste kvartal.

Det er p.t. ikke børn på venteliste fra andre kommuner til en plads i dagtilbud her i kommunen.

I forbindelse med lukningen af Rosengården til 1. september 2016, har disse forældre fået fortrinsret til nye pladser i dagtilbud og det vil betyde, at flere institutioner i Valdemar- og Dagmar-distrikterne allerede i de kommende måneder bliver fyldt op. Samtidig skal der også allerede nu tages højde for den politiske beslutning om at nednormere en række institutioner med virkning pr. 1. januar 2017.

De tre private dagtilbud i kommunen medregnes i efterspørgselsoversigten med det faktiske antal indskrevne Ringsted-børn. Der er således taget højde for disse Ringsted-børn i kommu-

nens samlede efterspørgselsoversigt til en plads i dagtilbud. Herudover er der aktuelt 9 private børnepassere i kommunen, der p.t. tilsammen passer 22 0-2 årige børn.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der fortsat er delvist lukkede ventelister til dagtilbudsområdet i forbindelse med tildeling af nye pladser til de ca. 50 nuværende børn i Rosengården. Desuden er der fortsat så stor søgning til enkelte institutioner, at der ikke vil være ledig kapacitet til eventuelle børn fra andre kommuner.

Administrationen anbefaler derfor, at ventelisten til følgende 7 institutioner fortsat skal være lukket for borgere fra andre kommuner: Heimdal i Benløse-distriktet, Klostermarken og Kastaniehaven i Dagmar-distriktet og Tinsoldaten, Højbohus, Bastionen og Den Frie Børnehave i Valdemar-distriktet. Alle øvrige institutioner og Ringsted Kommunale Dagpleje har åbne ventelister til en plads i dagtilbud for borgere fra andre kommuner

Det skal oplyses, at Ringsted kommune er forpligtet til at yde støtte og rådgivning via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning til børn fra andre kommuner, der er indmeldt i kommunale dagtilbud her i kommunen og til Ringsted-børn i privatinstitutioner.

Selv om der for tiden ikke er borgere fra andre kommuner, der ønsker børnepasning i Ringsted Kommune, er det administrationens opfattelse, at det er godt signal at sende til forældre bosat i andre kommuner, at de har mulighed for at få deres børn passet her i kommunen.

Beslutningen om delvist åbne ventelister annonceres på kommunens hjemmeside og på www.ventelistelukning.dk

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ventelisten til børn fra andre kommuner er lukket for følgende institutioner: Heimdal i Benløse-distriktet, Klostermarken og Kastaniehaven i Dagmar-distriktet og Tinsoldaten, Højbohus, Bastionen og Den Frie Børnehave i Valdemar-distriktet.
2. at den delvise åbning af ventelister til børnepasning for borgere fra andre kommuner gælder for perioden 1. juli til og med 30. september 2016.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 13-06-2016

Godkendt.

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbri) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V