



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 9/2016
Dannet den: Tirsdag den 25-10-2016
Mødedato: Mandag den 24-10-2016
Mødetidspunkt: 17:30 - 18:30
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 24. oktober 2016	2
2. Nyt navn til Børnehaven Søholmen	3
3. Etablering af et nyt 10.- klasseforløb - 20/20 ordning fra skoleåret 2017/18.....	5
4. Orientering om årsrapport for SSP-arbejdet i 2015	7
5. Midler til Sommersjov-aktiviteter i 2017	10
6. Ombygning af køkkenet i Bastionen i forbindelse med madordning.....	12
7. Orientering om KORA-rapport om det specialiserede socialområde - børneområdet.....	15
8. Orientering om pædagogisk tilsyn i dagtilbud forår 2016	18
9. Udsætte udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik.....	21
10. Orientering om konjunkturer på anlægsområdet	23
11. Anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted skole.....	27
12. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Genopretning af bygninger 2016	33
13. Orientering fra formand og direktør - oktober 2016	36

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 24. oktober 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Godkendt.

2. Nyt navn til Børnehaven Søholmen

Åben sag

Sagsid: 15/11616

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

I denne sag skal den nye sammenlagte og udbyggede institution beliggende på Skjoldenæsvej 63 i Jystrup navngives.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Byrådets godkendelse fra den 24. juni 2015 er udbygningen af den nye børneinstitution beliggende på Skjoldenæsvej 63 i Jystrup nu så fremskreden, at den skal navngives.

I begge afdelinger (den nu nedlagte Jystrup Private Vuggestue og Børnehaven Søholmen) har der i personalegruppen og i forældrebestyrelsen været gennemført en proces med henblik på at komme med forslag til nyt navn til institutionen.

Det foreslås, at institutionen kommer til at hedde:

Børnenes hus Jystrup

Det motiveres med, at navnet signalerer såvel geografisk beliggenhed, som at tilbuddet dækker både vuggestue og børnehave.

Inddragelse og høring

Såvel personalegruppe som forældrebestyrelse har været inddraget og står bag navneforslaget.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der findes et nyt navn til den sammenlagte institution og at navnet bliver som foreslået af personale og forældrebestyrelse.

Navnet vurderes, at signalere institutionens pædagogiske fokus på 0-6 års området samtidig med, at beliggenheden fastslås.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nye institution beliggende på Skjoldenæsvej 63 i Jystrup får navnet; Børnenes hus Jystrup

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Godkendt.

3. Etablering af et nyt 10.- klasseforløb - 20/20 ordning fra skoleåret 2017/18

Åben sag

Sagsid: 16/23138

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

I denne sag skal der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med og søges indgået en overenskomst mellem Ringsted Kommunes 10. klassecenter og erhvervsuddannelsesinstitutionen Zealand Business College (ZBC Ringsted) om etablering af et 10. klasseforløb, der kombinerer 10 klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes (EUD/EUX) grundforløb.

Beskrivelse af sagen

Efter en ændring af folkeskoleloven den 16. juni 2014, hvor efter det blev muligt i et samarbejde mellem en kommune og en erhvervsuddannelsesinstitution at etablere et nyt 10. klasseforløb, har en fælles arbejdsgruppe mellem 10. klassecentret og ZBC undersøgt muligheder og afgivet en anbefaling. Det anbefales, at der fortsat samarbejdes om etablering af et 10. klasseforløb, der kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsgrunduddannelsen. Med ovenstående lovændring blev det også muligt, at tilrettelægge et mere fleksibelt forløb. I Ringsted vil kombinationsuddannelsen (20/20 ordningen) derfor løbe over hele skoleåret

Eleverne skal opfylde de faglige adgangskrav til EUD og være vurderet uddannelsesparate for at kunne påbegynde forløbet.

20/20 ordningen kan etableres som et supplement til det nuværende 10. klassecenters udbud, ved at forløbet retter sig mod bogligt stærke elever hvorfor der foreslås en karaktermæssig optagelsesbetingelse i dansk og engelsk fra folkeskolens 9. klasseprøve. Dette vil give mulighed at etablere en erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, hvilket er en kombination af en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse. Eleverne skal således i grundforløbet gennemføre dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Med den nævnte adgangsbetingelse, vil eleverne efter forløbet have mulighed for at søge optagelse på alle ungdomsuddannelser.

Arbejdsgruppen anbefaler, at der hurtigt etableres et konkret samarbejde mellem 10. klassecentret og ZBC med henblik på nærmere beskrivelse af det faglige didaktiske samarbejde og konkret udmøntning i studieordning for en 20/20 ordning som et fleksibelt EUX-forløb, hvor eleverne har 11-13 ugentlige timer på ZBC i løbet af 10. skoleår.



Ledelserne på 10. klassecentret og ZBC vil drøfte og udforme udkast til overenskomst med nærmere beskrivelse af samarbejdet og økonomi til efterfølgende godkendelse af det politiske niveau.

Det nye 10. klasseforløb foreslås etableret til skoleåret 2017/18.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

En arbejdsgruppe med deltagelse af Ringsted Kommunes 10. klassecenter og ZBC har givet anbefalinger til det videre arbejde. Arbejdsgruppen vil efterfølgende udarbejde udkast til overenskomst mellem de to parter.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2017. Ved etablering kan det vælges at lade provenu indgå i budgetforhandlinger for 2018.

Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at der arbejdes videre med den nævnte arbejdsgruppes anbefalinger, således at der fra skoleåret 2017/18 er et velbeskrevet grundlag for etablering af et 10. klasseforløb som et fleksibelt 20/20 forløb baseret på et grundforløb til det kombinerede erhvervsuddannelses – og gymnasiale uddannelsesforløb benævnt EUX.

Når der foreligger et udkast til overenskomst vurderes det hensigtsmæssigt, at denne kommer til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller at der arbejdes videre med henblik på beskrivelse af 10. klasseforløbets konkrete faglige og pædagogiske indhold samt, at der udarbejdes et forslag til undervisningsoverenskomst mellem 10. klassecentret og ZBC gældende fra skoleåret 2017/18

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Godkendt.

4. Orientering om årsrapport for SSP-arbejdet i 2015

Åben sag

Sagsid: 16/23899
Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget
Bilag: 1 SSP-rapporten ver. 2 (133559/16)

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

I denne sag orienteres om SSP-arbejdet i 2015 samt om fokusområder for 2016.

Beskrivelse af sagen

SSP står for Skole, Socialforvaltning og Politi. SSP-samarbejdet er et kriminalitetsforebyggende samarbejde på kommunalt plan mellem skole, socialforvaltning og politi rettet mod børn og unge.

Ringsted Ungdomsskole – hvor under SSP-arbejdet er organiseret – har udarbejdet en årsrapport for 2015, hvori der redegøres for de indsatsområder, der særligt har været i fokus.

Lederen af ungdomsskolen vil uddybe rapporten på mødet.

Årsrapporten (bilag) beskriver udviklingen i den kriminalpræventive indsats blandt unge i Ringsted Kommune, samt giver, via tal og grafer, et statistisk billede af den ungdomskriminalitet, der er begået af børn og unge med bopæl i kommunen.

Rapporten beskriver i hovedtræk

- At SSP har prioriteret det relations- og dialogskabende arbejde som fundament i den generelle forebyggelse
- At SSP har prioriteret den tidlige indsats særligt højt – og dette med fokus på forældreinvolvering
- At SSP i stigende grad har arbejdet med trivselsfremmende indsatser i skolen. Her arbejdes med holdninger, værdier og oplevelser af skoledagen. SSP har i relation her til haft flere forløb med klasser i særlige udfordringer
- At SSP har gennemført 176 undervisningsforløb, herunder dialogmøder, digital trivsel (indsigt og forståelse af det digitale univers), konfliktmælingens ABC m.m. (en stigning på 66 % siden 2014)
- At SSP har afholdt forebyggelseskampagne for 8. årgang på Campusskolen under temaet: trivsel, sundhed, rusmidler og samfund. Forældre deltog på den afsluttende aften.
- At SSP har gennemført Elevmæglerforløb i tre 6. klasser samt i alle 5. klasser i kommunen indeholdende konfliktforståelse samt håndtering heraf.

- At SSP har gennemført 31 professionelle mæglinger mellem konflikthavende børn og unge (en stigning på 41 %)
- At SSP har gennemført en "ungeprofilundersøgelse" målrettet unge fra 7. klasse og op til 25 år. Der er modtaget 940 besvarelser ud af 1104 mulige. Undersøgelsen spurgte ind til emner som trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet samt fritids- og skolelivet. Undersøgelsen inddrages fremadrettet i samarbejdet med UU-vejledere, sundhedsplejen, skolerne, ungdomsskolen mv. i forhold til specifikke målrettede forebyggende indsatser.
- At SSP har understøttet frivillige netværk i boligområderne i samarbejde med de lokale aktivitetsnetværk og områdernes børn og unge.
- At SSP løbende har været til stede i det offentlige rum i samarbejde med politi og lokale samarbejdspartnere.
- At SSP i samarbejde med politiet har deltaget i 46 afhøringer og bekymringssamtaler (en stigning på 7 %)
- At tendensen i politiets talmateriale (rapporten s. 25-31) viser en stigning i antal sigtede unge mellem 10 og 14 år i forhold til 2014. Stigningen omhandler engangskriminalitet og butikstyveri. Der er få (3) unge som har mange sigtelser. Disse unge har alene således 53 % af de 121 sigtelser i 2015.

SSP har i 2015 haft særligt fokus på

- Yderligere udbygning af samarbejdet med ZBC og Midtsjællands Gymnasium
- Trivselsmøder for forældre i indskolingen på samtlige skoler
- Digital Trivsel for elever og forældre på samtlige skoler
- Dialogmøder for elever og forældre på overbygningsskolerne

I rapportens bilag uddybes definitioner og der redegøres yderligere for indsatser og målsætninger – og der foreligger en udbygget kriminalitetsstatistik.

Afslutningsvis redegøres der for SSPs målsætning og struktur.

SSP organisationen vurderer det vigtigt, at arbejdet med de nævnte fokusområder fortsætter, men er samtidig opmærksomme på eventuelt nye behov for forebyggende arbejde blandt børn og unge. SSP-konsulenterne vil fortsat fleksibelt tilpasse i eventuelle nye behov – herunder forhold som følge af skolereformen og en eventuelt nye skolestruktur måtte afstedkomme.

Fokus for 2016 er på evaluering og revurdering af den forebyggende undervisning og øvrige tilbud på skolerne. Herudover vil SSP evaluere tilstedeværelsen på skolerne og vurdere hvordan resurserne og de faglige kompetencer benyttes bedst muligt. Arbejdet med ungeprofilundersøgelsen vil fortsætte med henblik på, at få flere samarbejdspartnere med i arbejdet.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at SSP-arbejdets fokus på deltagelse i undervisningsforløb på folkeskolerne i kommunen, vil have en forebyggende effekt i forhold til kriminalitet og i forhold til børn og unges trivsel. Men på grund af stigningen i antal sigtelser, vurderer administrationen også, at SSP i det kommende år skal prioritere sin indsats, således at der kommer øget

fokus på arbejdet med de unge der er i risiko for at foretage, eller allerede har foretaget, kriminelle handlinger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Orienteringen taget til efterretning.

5. Midler til Sommersjov-aktiviteter i 2017

Åben sag

Sagsid: 16/965

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Evaluering af Sommersjov 2016 til udvalg.pdf (135384/16)
- 2 Sommersjovfolder_2016.pdf (134724/16)

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 udvalget beslutte om man ønsker at afsætte midler til sommerferieaktiviteter i 2017 der er målrettet børn i SFO-alderen.

Derudover får udvalget en evaluering af "Sommersjov 2016".

Beskrivelse af sagen

Sommersjov er aktiviteter, der tilbydes til børn og unge fra Ringsted Kommune i skolernes sommerferie.

Aktiviteterne udbydes primært af kommunale institutioner (Ungdomsskolen, SSP, biblioteket, Kulturhuset og Team Fritid og Frivillighed), Ringsted Museum og af foreningslivet.

Administrationen har udarbejdet en evaluering af Sommersjov 2016. Evalueringen fremgår af **bilag**.

Folderen der beskriver aktiviteterne, er også vedlagt som **bilag**.

Børne- og Undervisningsudvalget har haft afsat en budgetramme på 130.000 kroner i 2016. Børne- og Undervisningsudvalget støtter de aktiviteter der er målrettet til børn i SFO-alderen, så denne aldersgruppe også får tilbudt aktiviteter.

Kultur- og Trivselsudvalget har afsat en budgetramme på 100.000 kroner i 2016.

Folkeoplysningsrådet har afsat en budgetramme på 30.000 kroner i 2016.

Såfremt det besluttes at fortsætte ordningen i 2017, anbefales følgende budgetrammer:

- 100.000 kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget. Beløbet disponeres fra IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler
- 100.000 kr. fra Kultur- og Trivselsudvalget (er besluttet)
- 30.000 kr. fra Folkeoplysningsrådet

Sagen forelægges i oktober måned for

- Børne- og Undervisningsudvalget (beslutning om bevilling)
- Kultur- og Trivselsudvalget (orientering)
- Folkeoplysningsrådet (orientering)

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at aktiviteterne i Sommersjov bidrager positivt til at kommunens børn og unge får mulighed for at prøve nye aktiviteter, få nye oplevelser og møde andre børn og unge i Ringsted.

Endvidere er det vurderingen, at aktiviteterne er en god rekrutteringsbase for både institutioner og foreninger.

Aktiviteterne understøtter derved væsentlige elementer i såvel Børne- og Ungepolitikken som i Puls, sjæl og samarbejde (Kultur, Fritids- og Frivillighedspolitikken).

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der bevilles 100.000 kroner til Sommersjov-aktiviteter. Beløbet disponeres fra "IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler".
2. at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

AD1. Udvalget besluttede, at der bevilles 130.000 kr. til Sommersjov-aktiviteter fra Børne- og Undervisningsudvalget, således at den samlede bevilling er 260.000 kr., som i 2016.

AD2. Til efterretning.

6. Ombygning af køkkenet i Bastionen i forbindelse med madordning

Åben sag

Sagsid: 16/17244

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

I forbindelse med bestyrelsernes til- eller fravalg af madordning blev udvalget ved mødet d. 13. juni 2016 orienteret om, at bestyrelsen i Bastionen ønsker at iværksætte madordningen i institutionen fra 1. januar 2017.

Udvalget præsenteres i denne sag for en justeret organisering af madordning i Bastionen og skal tillige beslutte finansiering til ombygning af køkkenet i institutionen.

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Bastionen ønsker, som den første institution i kommunen, at indføre frokost/madordning for alle børn i dagtilbuddet.

I 2009/2010 var det jf. Dagtilbudsloven obligatorisk for kommunerne at tilbyde alle børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. I den periode blev ca. 2/3 af køkkenerne i daginstitutionerne ombygget til enten anretterkøkken eller produktionskøkken. Den sidste 1/3 af institutionerne, hvor i blandt Bastionen er, nåede ikke at få ombygget køkkenet inden loven blev ændret, så det herefter blev op til bestyrelserne i de enkelte institutioner at til- eller fravælge frokost/madordningen hvert 2. år.

Institutionernes fysiske rammer og økonomien til ombygning af køkkenerne medførte en kompromisløsning med etablering af produktionskøkkener, hvor det var muligt og anretterkøkkener i de fleste institutioner med Madhuzet Zahles som medleverandør af maden.

Den oprindelige model for madordningen, hvor maden som udgangspunkt skulle produceres lokalt i den enkelte institution suppleret med fx varme retter, pålægspakker m.m. fra Madhuzet Zahles er genberegnet. Denne ordning viser sig at være relativ dyr, idet der både skal regnes med køkkenpersonale i Bastionen og i Madhuzet Zahles, udgifter til transport af maden og investeringer i madvogne, ekstra køle- og fryseskabe m.m.

Det foreslås derfor, at det nuværende køkken i Bastionen ombygges til produktionskøkken i stedet for et anretterkøkken, sådan at al maden til børnene kan tilberedes i institutionen. I Bastionen er der fysiske rammer til etablering af et produktionskøkken, som dog medfører ekstra udgifter til en ekstra vask, afskærmning til forarbejdning af henholdsvis kød og grøntsager, en

konveksionsovn, samt rengøringsvenlig belægning på væg og loft. Den samlede udgift til ombygningen anslås at beløbe sig til 210.000 kr.

Med et produktionskøkken kan den fulde produktion af både kold og varm mad til børnene ske i selve institutionen. Institutionen kan ansætte en køkkenmedarbejder til opgaven, som tillige kan varetage opgaver som varebestilling, energiberegninger, egenkontrol m.m., sådan at fødevarestyrelsens regler overholdes. De opgaver, som det pædagogiske personale hidtil har haft fx i forbindelse med børnenes morgenmad og eftermiddagsmad vil fortsat være de samme.

Bestyrelsen er inddraget i udformningen af frokost/madordningen, og de finder ordningen med et produktionskøkken og eget køkkenpersonale mere tilfredsstillende end den oprindelige model.

Udvalget har tidligere besluttet at udvide tilbuddet om frokostordning til at omfatte fuld forplejning til børnene i løbet af dagen, dvs. morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og eventuelle mellemmåltider. Institutionen afholder udgifter som hidtil dvs. fx til morgenmad, drikkevarer, mellemmåltider m.m., mens den fuldt forældrefinansierede frokostordning skal dække udgifter til råvarer, køkkenpersonale og ekstra udgifter til el og vand.

Det foreslås, at forældrebetalingen for madordningen er 680 kr. pr. mdr. pr. barn i 11 mdr. i 2017. Da forældrebetalingen på 680 kr. alt overvejende dækker forældrenes udgift til frokost og mellemmåltider foreslås det, at taksten for madordningen er den samme uanset om barnet har halvdags – eller fuldtidsplads.

Inddragelse og høring

Repræsentanter fra børnecentret og Madhuzet Zahles har været inviteret til møde med bestyrelsen i Bastionen med henblik på organisering og design af indholdet i madordningen.

Da udgifterne ved et samarbejde med Madhuzet Zahles vil medføre driftsudgifter ud over det, der svarer til forældrebetalingen, er forældrebestyrelsen blevet inddraget i forslaget om etablering af en madordning, hvor al maden tilberedes i Bastionen. Forældrebestyrelsen finder denne løsning mere tilfredsstillende end den oprindelige ordning.

Bestyrelsen inddrages fortsat i udviklingen og indholdet i madordningen i Bastionen.

Økonomi

Det foreslås, at etableringsudgifterne finansieres af budget i 2017 til madordninger i daginstitutioner under Rammekonto, dagtilbudsområdet. Finansieringen indebærer således en omplacering af budget fra budget 2017 til budget 2016.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det på sigt er en billigere og mere hensigtsmæssig løsning at etablere et produktionskøkken i Bastionen, sådan at produktionen af maden kan ske i selve institutionen.

Ombygningen af køkkenet skal finde sted inden udgangen af 2016 sådan, at madordningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Det er administrationens vurdering, at forældrebetalingen for frokost/madordningen i 2017 bør fastsættes til 680 kr. pr. barn pr. mdr. i 11 mdr.

Da Bastionen er den første daginstitution i kommunen, som ønsker at indføre madordningen vil Børnecentret følge etableringen og udformningen af ordningen løbende. Børnecentret vil i samarbejde med bestyrelsen evaluere madordningen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om udformningen af madordningen tages til efterretning
2. at ombygningen af Bastionens køkken til et produktionskøkken for 210.000 kr. finansieres af pulje til madordninger i 2017.
3. at det overføres budget på 210.000 kr. vedrørende madordninger i daginstitutioner fra 2017 til 2016.
4. at taksten for madordningen fastsættes i 2017 til 680 kr. pr. barn pr. mdr. 11 måneder.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Anbefales godkendt.

7. Orientering om KORA-rapport om det specialiserede socialområde - børneområdet

Åben sag

Sagsid: 16/24584

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - RS17_KORA_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde_090916.pdf (135589/16)
- 2 KORA-analysen på børneområdet til behandling i kommunerne - Sagsfremstilling til kommunerne om KORA analysen på børneområdet september 2016.docx (135586/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						X		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

Analyseinstituttet KORA har udarbejdet en række sammenlignende analyser om udgifter og brugere på det specialiserede socialområde. Analyserne er udarbejdet efter bestilling af kommunerne i region Sjælland. I denne sag orienteres om analyseresultaterne på børneområdet.

Rapporten og et sammenfattende notat er vedlagt som **bilag**.

Beskrivelse af sagen

Analyseinstituttet KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område.

Delrapport 1, 3 og 4, der handler om voksenområdet, er vedhæftet til orientering. Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget bliver orienteret om KORA's analyseresultater på børne/ungeområdet.

Det forventes, at KORA offentliggør rapporterne i slutningen af oktober 2016.

Analyserne er bestilt af Kommunekontaktrådet (KKR) Sjælland som element i at arbejde videre med fælles effektiviseringsværktøjer, blandt andet benchmarking og takster som bredt effektiviseringsinstrument.

Analyserne bygger på data fra perioden 2010-2014, og konklusionerne afspejler dermed ikke den udgifts- og aktivitetsudvikling, der er sket på det specialiserede socialområde de seneste to år. I Ringsted Kommune er udgifterne på både børne- og voksenområdet steget i denne periode.

Regionale resultater

Kort kan analysen for hele Region Sjælland på børneområdet sammenfattes således;

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er faldet 4 pct.
- Brugerandel er faldet 5 pct.
- Enhedsudgifter er steget 4 pct.
- De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende "mængde" frem for faldende "pris".

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

- Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet
- Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet
- Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet
- Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet
- Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig.

Kommunale resultater

For Ringsted Kommune viser benchmark med de øvrige kommuner i regionen følgende på Børne/ungeområdet: (vær opmærksom på, at tallene vedrører 0-22 årige).

- Ringsted kommune brugte i 2014 godt 10.000 kr. per barn og ung, til foranstaltninger for sårbare børn og unge. Det placerer Ringsted lidt under gennemsnittet for regionen, med kommuner der bruger ned til ca. 8.000 kr. per barn/ung og kommuner der bruger helt op til 14.000 og endda 19.000 kr. per barn/ung.
- Dette er et fald i de samlede udgifter på 2% i forhold til 2010. Også her placerer Ringsted kommune sig i midten af feltet, hvor der er kommuner der har oplevet en stigning i udgifterne i perioden på op til 25 og 26%, mens en enkelt kommune har oplevet et fald i udgifterne i perioden på hele 35%
- Udviklingen i fordelingen af udgifterne har i perioden bevæget sig, således at der kan ses en tendens til at der bruges relativt flere penge på forebyggende foranstaltninger (et fald på 2 procentpoint i perioden) i forhold til anbringelser (et fald på 7 procentpoint i perioden for døgnanbringelser). Denne udvikling er fortsat og accentueret siden 2014.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

KORA's analyseresultater bygger på data, hvor de nyeste er fra 2014, og administrationen vurderer derfor ikke, at konklusionerne har stor relevans for de økonomiske og styringsmæssige udfordringer, som Ringsted Kommune skal forholde sig til i 2016.

Administrationen vurderer, at udfordringerne på det specialiserede Børne- og ungeområde (såvel fagligt som økonomisk) har været velbeskrevne inden KORAs rapport, f.eks. i forbindelse med samarbejdet med Ankestyrelsen og Socialstyrelsens Task Force, de faste kvartalsopfølgning på budgettet og baggrundsmaterialet til det tekniske budget for 2017.

På den baggrund giver rapporten fra KORA ikke anledning til andre initiativer fra administrations side end de allerede iværksatte, eller de initiativer, der evt. måtte sættes i gang efter Task Forces afsluttende rapport, der vil blive fremlagt i november.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Handicaprådet den 12-10-2016

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Til efterretning.

8. Orientering om pædagogisk tilsyn i dagtilbud forår 2016

Åben sag

Sagsid: 16/9680

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Tilsynsnotat_dagtilbud2016 30092016.docx (135578/16)

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 fik i møde d. 18. april 2016 en orientering et nyt koncept for det lovpligtige pædagogiske tilsyn med kommunens dagtilbud. I denne sag orienteres udvalget om indholdet og erfaringerne med tilsynsrunden, som fandt sted i april til juni måned.

Beskrivelse af sagen

Det er lovbestemt, at kommunen skal føre tilsyn med den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud. Det nye koncept for det pædagogiske tilsyn har til formål kontinuerligt at udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i dagtilbuddene, samt at være tæt integreret med de øvrige udviklingstiltag, der foregår i kommunen.

Institutionerne skal udfylde en selvevaluering inden besøget, som vedrører deres arbejde med de kommunale strategier, samtidig med at der på tilsynet laves aftaler om institutionernes ønsker til egen udvikling, som der kan følges op på efterfølgende.

Tilsynet kobler sig tæt til dagtilbudsområdet arbejdsgrundlag, der beskriver de prioriterede fokusområder for 2014-2017, samt formålet om at styrke den forebyggende og inkluderende praksis i alle dagtilbud jf. de pædagogiske indsatser, der er iværksat jf. Udviklingsmodellen.

På baggrund af tilsynsreferaterne og aftaleskemaerne har administrationen sammenfattet metoderne, processerne og resultaterne i et tilsynsnotat som er vedlagt sagen som **bilag**. Til eksempel er der under indsatsmålet "Børns alsidige personlige udvikling og børns sociale kompetencer" opnået følgende:

- De nye koncept for trivselsmålinger for børn er implementeret og bliver gennemført for alle børn i alle dagtilbud
- Alle dagtilbud har ressourcepædagoger, der sammen med lederen går foran i arbejdet med udvikling af pædagogisk refleksion og praksis, og deltager i kommunale netværk herom
- Der arbejdes med at skabe nye og bedre udviklingsmuligheder i tværfaglige samarbejdsfora

- Det pædagogiske personale har gennemgået kompetenceudviklingsforløb med fokus på justering af egen praksis og udvikling af læringsmiljøer for børn

I tilsynene er der identificeret 11 temaer, som dagtilbuddene alle arbejder med i et udviklingsperspektiv. Det er til eksempel det sproglige læringsmiljø, familie – og forældresamarbejde, udemiljøer m.m..

De 11 temaer fortæller noget om hvad dagtilbuddene arbejder med på tværs, og siger noget om hvordan der konkret arbejdes med at nå målsætningerne indenfor de politisk besluttede indsatsmål i Arbejdsgrundlag for dagtilbud 2014-2017.

Der er på baggrund af tilsynssamtalen indgået aftaler med alle dagtilbud, der angår det understøttelse af den fremadrettede udviklingsretning i den enkelte institution. Aftalerne skal følges op og omsættes i konkrete tiltag i den enkelte institution. Hovedparten af aftalerne handler om institutionernes organisatoriske kapacitet. Konkret handler det både om hvordan man organisatorisk får skabt rum til faglig fordybelse og refleksion samt til tilrettelæggelse af lege- og læringsmiljøer med udgangspunkt i børnenes behov og interesser.

Dagtilbudslederne har evalueret konceptet med det deltagende personale, og videregivet deres oplevelse af tilsynskonceptet. Evalueringen peger på, at det der fungerede godt var:

- At tilsynssamtalen var værdifuld for medarbejderne og for at understøtte den samlede udvikling i institutionen ift. implementering af udviklingsmodellen
- At medarbejderne fik en stemme og følte sig hørt ift. deres perspektiver ind i udviklingen af deres praksis

Lederne har følgende forslag til forbedringer:

- At arbejdsbelastningen i selvevalueringen ikke stod mål med effekten

Det er administrationens vurdering at tilsynskonceptet har fungeret, men at det skal være mere tydeligt hvordan kvalitative og kvantitative data i selvevalueringen skaber værdi for tilsynet. Der vil på den baggrund blive arbejdet med en videreudvikling af tilsynskonceptet.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilsynet har givet et rigtig godt indblik i institutionernes pædagogiske arbejde med indsatsmålene og deres ønsker til den fortsatte udvikling af deres pædagogiske arbejde og prioriteringer. På den baggrund er det administrationens opfattelse at dagtilbuddene arbejder tilfredsstillende med indsatsområderne.

Formålet med tilsynssamtalerne med at have en konkret effekt i forhold til den enkelte institutions udviklingsretning er understøttet i kraft af de konkrete aftaler, der er indgået med alle dagtilbud.

Administrationen arbejder videre med at udvikle tilsynskonceptet under hensyntagen til leder-nes evalueringer. Tilsynskonceptet kan på sigt også inddrage observationer af praksis, analy-ser af data og praksisfortællinger, børnenes oplevelser af læringsmiljøet, forældrenes per-spektiver ect.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen om det pædagogiske tilsyn i dagtilbud i 2016 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Til efterretning.

9. Udsætte udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik

Åben sag

Sagsid: 16/12778

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 der træffes beslutning om hvorvidt udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik skal udsættes.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2017 vedtog Byrådet, at der i efteråret 2016 og frem til 28. februar 2017, skal udarbejdes oplæg til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Der er udarbejdet en proces med bred involvering af alle områdets aktører, for at skabe de bedste forudsætninger for politisk beslutningsgrundlag. Den brede involvering medfører, at der er arrangeret mange aktiviteter undervejs i processen. For at skabe gode rammer og meget fokus på denne proces, kan det overvejes at udsætte forløbet med at udarbejde ny Børne- og Ungepolitik ind til 2018.

På udvalgsmødet d. 19. september vedtog Børne- og Undervisningsudvalget processen for udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik. Processen er således planlagt, men der er ikke igangsat aktiviteter endnu.

Den nuværende politik er fra 2013. Ved at udsætte udarbejdelsen af den nye politik til 2018, bliver Byrådets beslutning i forbindelse med budgetvedtagelse for 2012 om at der skal udarbejdes nye politikker i hver byrådsperiode ikke efterlevet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at processen med at udarbejde ny Børne- og Ungepolitik med fordel kan udsættes til 2018, da det vil give bedre rammer for processen med at udarbejde forslag til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Dette gælder både i forhold til muligheden for at aktørerne, i form af forældre, medarbejdere og ledere, udeluk-

kende kan fokusere på denne proces, og i forhold til, at der tidsmæssigt kan gives bedre muligheder for at udarbejde oplæg til politisk beslutning.

Indstilling

Direktionen indstiller, at proces for udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik udsættes til 2018.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Anbefales godkendt.

10. Orientering om konjunkturer på anlægsområdet

Åben sag

Sagsid: 16/24145

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

Sagen fremlægges med henblik på at give en orientering om konjunkturudviklingen i anlægsprojekter indenfor vej- og ejendomsområdet.

Beskrivelse af sagen

Anlægsstyring i Ringsted kommune, interne processer:

At udregne en pris på et anlægsarbejde består principielt i at nedbryde den givne opgave i et antal mindre og overskuelige arbejdsprocesser, der let kan prissættes. Når et budgetoverslag ønskes udarbejdet, er der typisk en række ting i projektet, der endnu ikke er fastlagt. For at kunne udregne en pris er kalkulatøren derfor nødt til at træffe et antal forudsætninger. Forudsætninger, der på et senere tidspunkt ofte kan vise sig at være behæftet med fejl eller mangler, som betyder, at den faktiske pris for anlægsarbejdet kan variere betragteligt i forhold til budgetoverslaget.

Ud over et mangelfuldt grundlag og manglende forudsætninger kan eventuelle prisforskelle i mellem budgetestimatet og det faktiske tilbud fra leverandør også skyldes udefra kommende forhold, så som prisstigninger på materialer og håndværkerydelser. Jo længere tid fra beregning af overslag til udførsel af anlægsarbejdet, jo større vil usikkerheden på prisen blive.

Et budgetoverslag udregnet på mangelfuldt grundlag, kan let have en stor usikkerhedsfaktor, dette afhængigt af det enkelte projekts størrelse m.m. Det er vigtigt, at bestilleren af anlægsoverslaget er bevidst om denne usikkerhed og tager usikkerheden med i det videre forløb.

Er der tale om kendte processer, altså budgetoverslag på arbejder der tidligere er udført, eller arbejder, der minder meget om opgaver, der tidligere er udført, kan et budgetoverslag udføres ret nøjagtigt ved at fremskive de kendte priser. Travlhed inden for et særligt fagområde eller lignende kan dog medføre uventede prisstigninger.

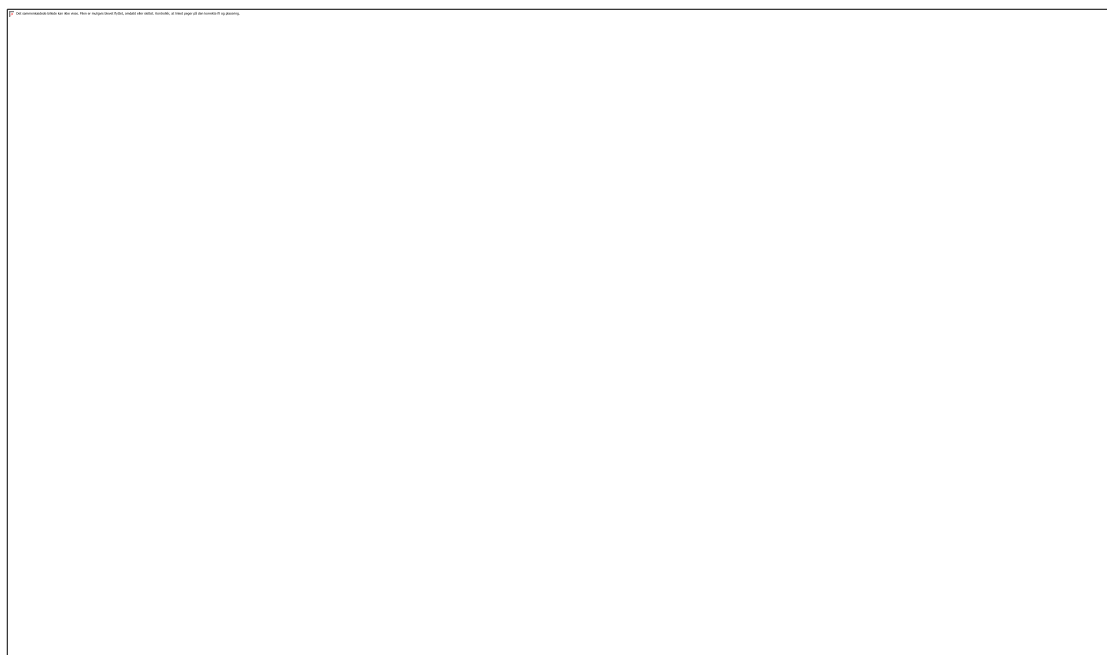
Når der udarbejdes et budgetoverslag for et anlægsprojekt, kan der være en tendens til, at administrationens første bud "hænger ved" senere hen. Det stiller selvfølgelig krav til, at det første budgetoverslag er udarbejdet på et så sagligt og korrekt grundlag som muligt.

Fra et budgetoverslag bliver udarbejdet til, at projektet overgår til den faktiske udførsel går der typisk 1-2 år. I den tid kan konjunkturerne have bevæget sig i en positiv eller negativ udvikling, som kan have betydning for projektets økonomi.

Administrationen arbejder løbende på, at optimere denne proces bl.a. igennem at benytte sig af de priser, som V&S Prisdata foreskriver.

Udefrakommende faktorer:

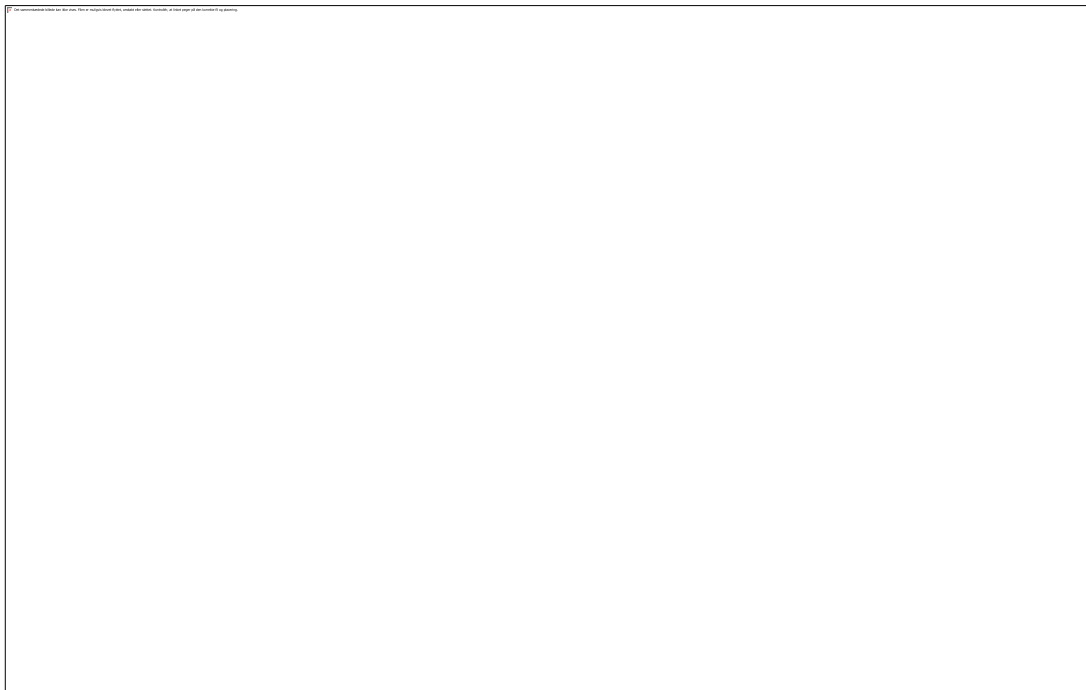
Udviklingen i omkostningerne til byggeri af bygninger og veje kan ses af nedenstående tabeller fra Danmarks Statistik. Nedenstående tabeller viser udviklingen af nøgletal for anlæg af bygninger og anlæg af veje:



Indekset bruges til at prisregulere byggekontrakter og til at følge inflationsudviklingen inden for boligbyggeriet. Brugere af indeksene er byggeorganisationer, entreprenører, bygherrer, advokater, offentlige institutioner og EU.

Ovenstående graf med indekstal vedrørende anlægsomkostninger ved byggeri af boliger, viser udviklingen fra 1. kvartal 2011 frem til 2. kvartal 2016. Udgifterne er stødt stigende både for materialer og arbejdslønninger. I praksis har det betydet øget omkostninger til anlægsarbejdet.

Udviklingen for anlæg af veje m.v. ser således ud:



Ovenstående graf over indekstallene for anlæg af veje viser en udvikling, som er meget varierende. Det kan betyde, at det kan være svært at forudsige tendenserne/udviklingen i omkostningerne i fremtiden. Den varierende pris skyldes bl.a., at prisen på asfalt er afhængig af olieprisen m.v.

Budgetterne (rådighedsbeløbene) til anlægsprojekter bliver ikke reguleret for pris- og lønfremskrivningen. Det er alene de kommunale driftsbudgetter, som årligt bliver pris- og lønfremskrevet efter KL's udmeldinger herom.

Med udgangspunkt i ovenstående bemærkninger omkring udarbejdelse af et anlægsestimat er det vigtigt, at såvel administration som det politiske niveau er bekendt med forudsætningerne og eventuelle usikkerheder i estimatet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Med henblik på at udarbejde et så realistisk budgetoverslag som muligt, er det vigtigt, at man er bevidst om følgende forhold:

- Det skal sikres, at der er afsat tilstrækkeligt tid til at udarbejde et realistisk budget.
- Være bevidst om, at det første skøn kan være behæftet med usikkerhed, grundet tidligere nævnte faktorer om blandt andet konjunkturudviklingen.
- Det skal sikres, at budgettet og tidsplanen er kvalitetssikret.
- Kommunikere klart om det, såfremt første budgets skøn er forbundet med forbehold og forudsætninger.
- Sikre, at der anvendes en velafprøvet budgetmodel.
- At der anvendes en to-delt bevilling – en til projektering og en til selve anlægget.
- At der er afsat midler til intern projektstyring og uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Til efterretning.

11. Anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted skole

Åben sag

Sagsid: 16/9232

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 (138117/16)
- 2 Bilag 2 (138120/16)
- 3 Bilag 3 (138118/16)
- 4 Bilag 4 (138119/16)

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 anlægsbevilling til om- og nybygning på Vigersted Skole.

Beskrivelse af sagen

Administrationen har arbejdet med at optimere byggeriet, **Bilag 1** og har i den forbindelse kvalificeret kalkulationerne i forhold til anlægsomkostninger, **Bilag 2**. Kalkulationerne viser, at det kan blive ca. 2,6 mio. kr. dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr., hvis en om- og nybygning til Vigersted Skole gennemføres i overensstemmelse med den vedtagne funktionsbeskrivelse.

Med baggrund i den førnævnte økonomiske udfordring, har administrationen arbejdet med en reducerede udgave, hvor det oprindelige projekt beskæres. Kalkulationerne viser, at det kan blive ca. 1,3 mio. kr. dyrere end det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. at gennemføre en om- og nybygning til Vigersted Skole i den reducerede udgave.

Der er tidligere frigivet 0,6 mio. kr. til udgifter til ekstern- og internrådgivning.

Der er udarbejdet skitseforslag og afholdt møder i styregruppen. Det er i forbindelse med denne proces, at økonomien er gennembearbejdet, og det formodes, at rådighedsbeløbet overskrides, idet dog, at den endelige økonomi først kendes, når licitationsresultatet foreligger.

- Der er indgået kontrakt med rådgiver, kontraktsum 0,4 mio. kr., og der har været arbejdet med at få tilvejebragt skitseforslag, der kan danne grundlag for projektering, udbudsmateriale og prisdannelse. Der har løbende været projektmøder med styregruppen i hele processen. Processen med skitseforslaget er tæt på afslutning.
- Der er udarbejdet et ekstra skitseforslag.

- Derudover er der foretaget jordbundsundersøgelser, så jordbundsforholdene er kendte.
- Der er foretaget akustiske beregninger for at imødegå støjgenerne fra musiklokalet til autistecenteret.
- Ligeledes er der udført et fladenivellement, så terrænkoter og forhold kendes.

Administrationen foreslår 4 forskellige scenarier til at håndtere den videre proces i anlægsprojektet. Scenarierne skitseres nedenfor, ligesom fordele og ulemper beskrives.

Scenarie 1 – Projektet tilføres ekstra midler:

Gennemførelse af projektet i henhold til den vedtagne funktionsbeskrivelse, hvor der opføres et nyt musiklokale, eksisterende musiklokale ombygges til køkken og samlingsrum for A-afdelingen, og der udvides med gaderobe, klasselokaler med tilhørende grupperum.

Der afsættes yderligere 2,6 mio. kr. til om- og nybygninger.
Pengene finansieres via træk på kassebeholdningen.

Fordele	Ulemper
Der etableres de bedste rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse, med tilhørende SFO i samme lokaler.	Der skal tilføres 2,6 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.
Musiklokalet flyttes til nybygget lokale og vil ikke i fremtiden have indvirkning på børnene med autisme og deres trivsel i A-afdelingen.	
Skolen udvides med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejderfaggrupper og styrkelse af de autistiske børns indlæring.	
Tidsplanen kan overholdes, og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Scenarie 2 - Projektet tilføres ekstra midler:

Gennemførelse af projektet som planlagt i **Bilag 3**, med tilhørende økonomi, **Bilag 4**, hvor det oprindelige projekt beskæres således, at musiklokalet ikke flyttes til en ny selvstændig bygning, væk fra A-afdelingen, men forbliver i det eksisterende musiklokale. Musiklokalet lydisoleres og optimeres akustisk, så lydgener til A-afdelingen minimeres. Der tilbygges med 2 nye klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum.

Der afsættes 1,3 mio. kr. yderligere til om- og nybygninger.
Pengene finansieres via træk på kassebeholdningen.

Fordele	Ulemper
Der etableres gode rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse, med tilhørende SFO i samme lokaler.	Der skal tilføres 1,3 mio. kr. til gennemførelsen af projektet.

Musiklokalet forbliver i det nuværende musiklokale med en optimeret akustik og minimering af støjgener til den tilstødende A-afdeling.	Der etableres ikke et nyt faglokale til musik i en særskilt bygning, og der vil derfor ikke være mulighed for, at lokalområdet benytter lokalet.
Skolen udvides med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejderfaggrupper og styrkelse af børn med autisme indlæring.	
Tidsplanen kan overholdes, og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Scenarie 3 – Projektet gennemføres med en omvendt licitation (udbud i totalentreprise).

Bilag 3, med tilhørende økonomi, **Bilag 4** ligger ligeledes til grund for denne løsning, hvor det reducerede projekt beskæres yderligere. Musiklokalet forbliver urørt og lydisoleres og optimeres ikke akustisk.

Der etableres 2 klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum. Det kan forventes, at projektet må reduceres i forhold til det skitserede.

Opgørelse over midler til om- og nybygning:

mio. kr.

Anlægsbevilling	4,8
Estimerede og afholdte udgifter til rådgivning	0,36
Ikke afholdte udgifter til rådgivning ekstern -og internrådgivning	0,24
I alt	4,2
Uforudsete udgifter	0,39
Til opførelse og ombygning	3,81

Der anvendes omvendt licitation. Dette betyder, at der udbydes et projekt med tilhørende skitseforslag og byggeprogram i totalentreprise med oplysning om den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der indgås aftale med en totalentreprenør til et fast beløb for projektering og gennemførelse af byggeriet for 3,8 mio. kr., eksklusiv uforudsete udgifter. Hovedgrebet er, at der aftales med en totalentreprenør et fast beløb for projektering og opførelse.

Inden der entreses med en totalentreprenør, skal Ringsted Kommune indgå aftale med en rådgiver, der skal udarbejde et detaljeret skitseforslag, et mere detaljeret byggeprogram og udbudsmateriale til udbud i totalentreprise.

Fordele	Ulemper
Anlægssum overskrides ikke, idet prisen ligger fast.	Tidsplanen for denne udbudsform medfører, at byggeprocessen forlænges med ca. 3 måneder. Byggeriet vil derfor kunne tages i brug med udgangen af november 2017.
Der kan etableres rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse med tilhørende SFO i samme lokaler.	Ringsted Kommune vil få meget mindre indflydelse på valg af materialer. For at imødegå dette, kræves det, at der udarbejdes et godt projektmateriale til at gennemføre en omvendt licitation. Et projektmateriale, der består af det skitseforslag, som allerede er

	udarbejdet. Der skal udarbejdes en detaljeret beskrivelse af arbejderne og absolutte minimumskrav. Dette kan skabe udfordring i et byggeri til et specialområde og med mange specifikke krav.
Skolen kan muligvis etableres med de faciliteter, som det hele tiden har været planlagt, og der kan dermed opnås synergieffekter mellem medarbejdere.	Denne udbudsform kan pege mod et byggeri, hvor der vælges billigere materialer og tekniske løsninger, som vil medføre større slidtage og højere driftsomkostninger. Der tænkes ikke i totaløkonomi og fremtidig drift samt de enkelte bygningsdeles levetid.
	Musiklokalet forbliver i det nuværende musiklokale uden en optimeret akustik og minimering af støjgener til den tilstødende A-afdeling.
Ved valg af denne model vil det betyde, at den rådgiver, der er på sagen, kan fortsætte dog i en anden rolle. Ved fortsættelse med samme rådgiver opnås der fordele ved, at rådgiveren er inde i projektet og har været med i hele processen med tilvejebringelsen af skitseforslaget og projektøkonomien. Dertil kommer, at rådgiveren vil være nemmere at forhandle opsigelse og genforhandling af rådgiverkontrakt. Den nye kontrakt vil ikke indeholde projektering, denne del er en del af totalentreprenørens ydelse. Den nye kontrakt vil indeholde et mere detaljeret byggeprogram, samt udbudsmateriale til udbud i totalentreprise. Den vil også indeholde projektgranskning af totalentreprenørens projekterede materiale, således at krav til projektet overholdes.	Nuværende kontrakt skal opsiges, og der skal udarbejdes en ny kontrakt tilpasset de nye forhold til rådgivningen.
	Ved valg af anden rådgiver skal denne sætte sig ind i projektet, og dette vil medføre øgede udgifter til rådgivning, og udgifter til rådgivning øges.

Scenarie 4 – projektet gennemføres med samme økonomi dog med reduceret udformning:

Gennemførelse af projektet i beskåret omfang med udbud i hovedentreprise:

Projektet fortsætter med det afsatte rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr.

Projektet reduceres i forhold til de planlagte m² i **Bilag 3**, og det vil også her medføre, at musiklokalet ikke lydisoleres og optimeres akustisk.

Klasselokaler med tilhørende grupperum, gaderobe, køkken og fællesrum reduceres ligeledes med ca. 35m².

Fordele	Ulemper
Der kan etableres mindre rammer for børn med autisme i forhold til deres dagligdag og	Projektet reduceres, og der kan maksimalt udbygges med 160 m ² svarende til en reduk-

skolegang fra 0. klasse til og med 10. klasse.	tion af arealet på ca. 35m ² . Musiklokalet vil ikke blive støjisolaret, og støjgener herfra til A-afdelingen vil være forstyrrende, og den ønskede virkning, som en flytning af musiklokalet ville medføre, vil ikke nyde fremme. Klasselokalerne og grupperum vil blive reduceret og beskåret i størrelse til et absolut minimum, og det må forudses, at ikke alle nødvendige grupperum kan etableres, ligesom garderobe, køkken ikke vil være en del af projektet.
A-afdelingen kan etableres i mindre omfang.	Dagligdagen for elever og personale vil blive væsentligt forringet i forhold den beskrevne funktionsbeskrivelse.
Tidsplanen kan overholdes og bygningen kan ibrugtages til skolestart august 2017.	

Inddragelse og høring

Styregruppen er orienteret om sagens udvikling og konsekvenserne heraf. Skoleleder har orienteret skolens bestyrelse.

Økonomi

Der er afsat rådighedsbeløb til udgifter på 4,8 mio. kr. til "Nybygning på Vigersted Skole". Der er allerede givet en anlægsbevilling til projektering på 0,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er restrådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. tilbage.

Der søges om en anlægsbevilling på 4,2 mio. til udførsel af projektet "Nybygning på Vigersted Skole". Anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Vurdering

Formålet med projektet er, at der kan skabes bedre rammer for børn med autisme, idet der kan skabes bedre rammer for tættere samarbejde mellem medarbejdere og derved opnå en bedre udnyttelse af resurserne.

Administrationen vurderer, at gennemførelse af omvendt licitation via udbud i totalentreprise, scenarie 3 vil være en metode, der kan anvendes i denne sag. Dette betyder, at der udbydes et projekt med tilhørende skitseforslag og byggeprogram i totalentreprise med oplysning om den økonomiske ramme, der er til rådighed. Der indgås aftale med en totalentreprenør til et fast beløb for projektering og gennemførelse af byggeriet. For at kunne gennemføre projektet inden for den beskrevne økonomiramme vil bl.a. lydisoleringen af musiklokalet ikke indgå i projektet. Det må ligeledes forventes, at projektet evt. vil blive beskåret til den givne økonomi i form af billigere materialevalg og tekniske løsninger, projektet vil derved blive udbudt i omvendt licitation i en reduceret udgave.

Der vil ikke være lidt tab i forhold til økonomien ved standsningen af nuværende rådgiver.

Administrationen vurderer, at scenarie 1 og 2 med totalrådgivning og udbud i hovedentreprise vil kræve, at der gives en tillægsbevilling på enten 2,6 mio. kr. eller 1,3 mio. kr. til gennemførelsen af det oprindelige projekt. I forhold til den økonomiske politik, vurderes det vanskeligt, at finde en forholdsmæssig større finansiering ved hjælp af træk på kassebeholdningen eller alternativt ved hjælp af andre restrådighedsbeløb på andre anlægsprojekter.

I forhold til gennemførelse af scenarie 4, hvor projektet gennemføres i beskåret omfang med udbud i hovedentreprise, så vurderes scenariet, at medføre væsentlige forringelser i forhold til den daglige undervisning og arbejdet med børn med autisme.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at det fremlagte scenarie 3, som omhandler omvendt licitation i form af udbud i hovedentreprise, vælges.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at administrationen arbejder videre med senarie 3, som omhandler omvendt licitation i form af udbud i hovedentreprise,
2. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 4,2 mio. kr. til anlægsprojektet "Nybygning på Vigersted Skole",
3. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler scenarie 1 med omvendt licitation, men at projektet tilføres 1,8 mio. kr., så den resterende projektsum er på 6 mio. kr. De tilførte midler anbefales taget fra puljen til genopretning af skoler i budget 2017.

12. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Genopretning af bygninger 2016

Åben sag

Sagsid: 15/25127

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Status for Genopretning af bygninger 2016 opgaver i 2016 (136340/16)

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

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til delprojekter under anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016".

Beskrivelse af sagen

Byrådet bevilligede på byrådsmødet den 24. juni 2015 punkt 26 og på byrådsmødet den 21. juni 2016 punkt 12 og 19 anlægsbevillinger til konkrete delprojekter til både "Genopretning af bygninger 2015", "Genopretning af bygninger 2016" samt "Vedligeholdelsesefterslæb skoler 2016".

Det er konstateret, at der efter færdiggørelse af disse konkrete delprojekter, er uforbrugt og udisponeret anlægsmidler til rådighed.

Der søges nu om, at disse midler benyttes til andre konkrete delprojekter under anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016".

Følgende konkrete delprojekter, har vist sig at kunne udføres billigere end det fremlagte estimat.

Delprojekt		Bevilliget i mio. kr.	Uforbrugt i mio. kr.	Status
Nørregade 100*	Forsatsrammer på vinduer mod syd facade 2. etape	0,500	0,300	Færdig i uge 45
Prinsensvej 16**	Udskiftning af vinduer og brystninger	1,200	0,450	Opstart uge 40
Byskovskolen afd. Benløse***	Renovering af kloak	0,500	0,130	Afsluttet
Udnyttet i alt:			0,880	

Note:



*Nørregade 100, der er givet en anlægsbevilling til montering af forsatsrammer over de næste år og erfaringen har vist sig, at en etape koster 0,200 mio. kr. – bevilligede i anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016".

**Prinsensvej 16, har været i udbud og resultatet heraf blev et billigere projekt end forventet - bevilligede i anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2015".

***Byskovskolen afd. Benløse, renovering af kloak i forhold til de områder hvor der skal monteres rottespærre, er der uforbrugte midler- bevilligede i anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb i skoler 2016".

Nedenstående nye delprojekter er konstateret i løbet af 2016 og foreslås igangsat:

<i>Delprojekt:</i>		<i>Økonomi i mio. kr.</i>
Vigersted Børnehus	Drænledning, der er faldet sammen.	0,180
Haraldsted Produktionsskole	Råd- og svampeskade i tagkonstruktion	0,300
Valdemarskolen	Udskiftning af facadedøre	0,250
Kildeskolen	Nedbrudt kloak	0,150
<i>I alt</i>		<i>0,880</i>

Uddybende forklaring til ovennævnte delprojekter:

- Vigersted Børnehus - Drænledningen under legepladsen er faldet sammen og er skyld i, at legepladsen ofte står under vand med op til 25 cm, dette både ved normal og kraftige regnskyl.
- Haraldsted Produktionsskole - I forbindelse med oprydningen efter brandskade, er det konstateret, at tagets tilstand er i så dårlig stand, at det er skyld i omfattende råd- og svampeskader på tagkonstruktion.
- Valdemarskolen - Udskiftning af 2 stk. nedslidte facadedøre og nøglesystem som skal afhjælpe, at dørene er nemme at skubbe op og derved kan stå ulåst, hvilket medfører at unge mennesker opholder sig på skolen om aftenen.
- Kildeskolen - Kloakken er delvist faldet sammen på en strækning. Derudover vil det give mening, at renovere denne strækning for at få fuldt udbytte af en kommende montering af rottesikring.

En opdateret Genopretningsliste for "Genopretning af bygninger 2016" vedhæftes som **bilag** hvor de kommende genopretningsopgaver er oplistet i kolonnen "kommende opgaver". Listen er ikke udtømmende, men er listen over opgaver som administrationen mener, der skal prioriteres for ikke, at beskadige andre bygningssdele.

Inddragelse og høring

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

Økonomi

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 0,880 mio. kr. til anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016" vedrørende konkrete delprojekter på Vigersted Børnehus, Haraldsted Produktionsskole, Valdemarskolen og Kildeskolen.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til disse delprojekter i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved at overføre uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 0,880 mio. kr. som fordeler på følgende projekter:

- a) Anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2015" delprojekt – Udskiftning af vinduer mv. på Prinsensvej 16, med 0,450 mio. kr.
- b) Anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016" delprojekt – Vinduer mod syd på Nørregade 100, med 0,300 mio. kr.
- c) Anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb på skoler" delprojekt – Renovering af kloak på Byskovskolen afd. Benløse, med 0,130 mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at hvis der vælges at give bevilling til de foreslåede delprojekter, så vil det fremme brugertilfredsheden og bygningernes levetid. Det forventes, at arbejderne i så fald vil stå klar senest ved udgangen af januar 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,880 mio. kr. til anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016" til delprojekterne på Vigersted Børnehus, Haraldsted Produktions-skole, Valdemarskolen og Kildeskolen,
- 2. at anlægsbevillingen finansieres ved at overføre uforbrugte rådighedsbeløb på 0,880 mio. kr. fra følgende anlægsbevillinger:
 - a. Anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2015" delprojekt – Udskiftning af vinduer m.v. på Prinsensvej 16, med 0,450 mio. kr.
 - b. Anlægsprojektet "Genopretning af bygninger 2016" delprojekt – Vinduer mod syd på Nørregade 100, med 0,300 mio. kr.
 - c. Anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb på skoler" delprojekt – Renovering af kloak på Byskovskolen afd. Benløse, med 0,130 mio. kr.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Til efterretning.

13. Orientering fra formand og direktør - oktober 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 24-10-2016

Intet

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbni) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V