



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 6/2019
Dannet den: Tirsdag den 19-03-2019
Mødedato: Mandag den 18-03-2019
Mødetidspunkt: 19:00 - 20:30
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Klaus Hansen (hjkh) V
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Sadik Topcu (hjsato) A
Britta Nielsen (hjbrni) F
Finn Andersen (hjfian) C
Daniel Nørhave (hjdän) O

Fraværende

Bemærkninger

Mødet indledes med drøftelse vedr. budget 2020.



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. marts 2019	2
2. Orientering om boligsociale indsatser i Ringsted Syd i 2018.....	3
3. Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet.....	5
4. Nyt navn til dagtilbud i Ørslev	7
5. Høring om gradvis udfasning af halvdagsplads i dagtilbud	9
6. Orientering om opfølgning på aflønning af plejefamilier til anbragte børn og unge	11
7. Revideret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud	14
8. Tids- og procesplan for etablering af flere 0-2 års pladser samt plan for Kastaniehaven.....	17
9. Orientering om folkeskolernes budgetmodeller	21
10. Kammeratskabspokal fra Lions Club Ringsted.....	26
11. Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klasses tilbud	28
12. Pulje til internationalisering i folkeskolernes udskoling	34
13. Evaluering af Skoleforum 7. februar 2019	36
14. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019	38
15. Regnskab for 2018	44
16. Orientering fra formand og direktør marts 2019	49

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. marts 2019

Åben sag

Sagsid: 17/24260

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Godkendt.

2. Orientering om boligsociale indsatser i Ringsted Syd i 2018

Åben sag

Sagsid: 19/1949

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Denne sag er en orientering om gennemførte boligsociale indsatser i Ringsted Syd i 2018.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2018 er der afsat 300.000 kr til boligsocialt arbejde. Byrådet besluttede ved byrådsmødet 9. januar 2017, at halvdelen, dvs. 150.000 kr afsættes til boligsociale indsatser i Ringsted Syd. Denne orientering omhandler denne del af den boligsociale indsats, som administreres af Skolecentret.

Formålet med boligsociale indsatser er at øge trygheden i boligområdet, bidrage til at styrke det sociale og kulturelle liv i området, herunder at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne. Puljen kan søges af foreninger, boligforeninger, boligselskaber og andre grupper af borgere. Ansøgninger behandles i Bolignetværk Syd ud fra politisk vedtagne kriterier (se bilag).

Følgende aktiviteter har modtaget støtte i 2018:

Aktivitet	Beløb kr
Streetsoccer	36.889
Drengklubben	25.000
Pigeklubben	10.000
Klub Tværs	65.000
Kulturdag, årsafslutninger i klubber mv.	13.111
	150.000

Aktiviteterne beskrives nærmere i vedlagte bilag. Herudover foregår en række andre boligsociale aktiviteter i området som ikke modtager midler fra den boligsociale pulje, men understøttes i form af lån af lokaler i Ahornhallen, Campusskolen mv. Eksempelvis Mænds mødesteder i Eriksgården og Madbix i Ahornhallen.

Evalueringerne fra projekterne viser, at de gennemførte indsatser generelt indfrier forventningerne til projekterne og arbejder for det opstillede formål. Evalueringerne viser, at de igangsatte aktiviteter bidrager til at udvikle fællesskaber, særligt for børn og unge, på tværs i Ringsted



Syd, forebygger sociale problemer og øger trygheden i området. Samtidig ses en tendens til, at midlerne fra år til år bevilges til de samme aktiviteter.

Med henblik på at understøtte udviklingen af de eksisterende aktiviteter og nye aktiviteter er planen, at der i foråret 2019 igangsættes en dialog med børn og unge i området for at få deres ideer og ønsker til fremtidige aktiviteter. Efterfølgende påtænkes et inspirationsarrangement for brugere og initiativtagere i Ringsted Syd, hvor de lokale børn og unges ideer og ønsker præsenteres suppleret med inspiration fra boligområder i andre kommuner. På denne baggrund planlægges anvendelsen af midlerne i 2019 opdelt i to faser: I første halvdel af 2019 videreføres de nuværende aktiviteter og midt på året gennemføres en ansøgningsrunde for anden halvdel af 2019 for at drage nytte af de nye ideer fra lokale børn og unge og andre boligområder i landet.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at den boligsociale indsats i Ringsted Syd har en gavnlig effekt for fællesskab og tryghed blandt borgerne i området, herunder særligt børn og unge. Det vurderes samtidig, at den påtænkte dialog og inspirationsdag kan inspirere brugere og initiativtagere i området, så aktiviteterne og dermed effekten af den boligsociale indsats kan udvikles yderligere til gavn for borgerne i området.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Udsat.

3. Tilskud til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

Åben sag

Sagsid: 18/16323

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der træffes beslutning om bevilling fra Socialstyrelsen til kompetenceudvik-
ling på dagtilbudsområdet til implementering af de nye styrkede læreplaner jf. Dagtilbudsloven
fra 2018.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med den nye Dagtilbudslov, blev der afsat 165 mio. i en ministeriel ansøgnings-
pulje til implementering af de nye styrkede læreplaner. Midlerne skal anvendes til kompeten-
celøft af hhv. dagplejere, ledere og faglige frytårne i dagtilbud, herunder også i private dagtil-
bud. Der er fastsat en række kriterier for anvendelsen midlerne, herunder hvilke medarbejder-
grupper midlerne skal anvendes til og at kompetenceløftet skal foregå i perioden 2018-2022.

Børne- og undervisningsudvalget blev i møde d. 22. oktober 2018 orienteret om Ringsted
Kommunes ansøgning i forbindelse med sagen om "Orientering om status på implementering
af den styrkede pædagogiske læreplan".

Ringsted Kommune har nu modtaget tilskudsbrev fra Socialstyrelsen om, at der er reserveret i
alt 952.105.30 kr. til kompetenceløft til pædagogisk personale i Ringsted Kommune. Midlerne
frigives på baggrund af Socialstyrelsens endelige godkendelse et revideret budget for anven-
delse af midlerne.

Det er bl.a. et krav, at 30 % af midlerne skal anvendes til kompetenceløft i dagplejen og 70 %
af midlerne skal anvendes til kompetenceløft for ledere og medarbejdere i daginstitutioner. Der
er desuden en række krav til det faglige indhold i kompetenceløftet, samt at der i budgettet
skal afsættes vikardækning for medarbejdere på kursurs og uddannelse.

Professionshøjskolen Absalon skal forestå undervisningen som kommer til at foregå lokalt her
i kommunen. I forbindelse med kommunens gennemførelse af kompetenceudviklingen vil
kommunen i nogen udstrækning være medfinansierende.

Kompetenceløftet for dagplejen starter ultimo marts 2019 og ca. et halvt år frem. Administra-
tionen er i gang med at designe kompetenceløft for de øvrige medarbejdergrupper, som for-
ventes at starte umiddelbart efter sommerferien i år og ca. 1½ år frem.



Inddragelse og høring

Dagtilbudslederne inddrages løbende i processen om design af kompetenceløft for de forskellige medarbejdergrupper.

Økonomi

Socialstyrelsens tilskud til kompetenceløft på dagtilbudsområdet indebærer følgende bevillinger i perioden 2019-2020 til dagtilbudsområdet:

Udgiftsbevilling på 952.105.30 kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling på 952.105.30 kr.

Vurdering

Arbejdet med de nye styrkede læreplaner er igangsat på dagtilbudsområdet. Det er administrationens vurdering, at de forestående aktiviteter qua kompetenceløft vil bidrage bredt til implementering af de styrkede læreplaner for medarbejdere på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det anbefales godkendt at dagtilbudsområdet tilføres hhv. indtægts- og udgiftsbevilling på 952.105.30 kr. i 2019-2020.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.

4. Nyt navn til dagtilbud i Ørslev

Åben sag

Sagsid: 19/4523

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Henvendelse fra det Grønne Børnehus.docx (29184/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Sagen fremstilles med henblik på at udvalget tager stilling til om et navneskifte indenfor dagtilbud kan imødekommes.

Beskrivelse af sagen

Det Grønne Børnehus, der ligger i Ørslev, ønsker at skifte navn til Børnehuset Ørslev. Dagtilbuddet ønsker med navneskiftet at gøre opmærksom på, hvor dagtilbuddet geografisk er placeret og derigennem sikre, at ny-tilflyttede forældre ved, at der ligger et dagtilbud i deres nærmiljø. Et navneskifte kan ligeledes være med til at sikre, at Ringsted Kommune fremover kan tiltrække børnefamilier til både området og til Børnehuset.

I 2018 fik Børnehuset ny leder, de er derfor på vej mod en ny profil, hvor det lokale miljø skal fylde meget i deres pædagogik og pædagogiske ståsted. Det stemmer fint overens med den nye styrkede pædagogiske læreplan, hvor det netop er et krav, at dagtilbuddene inddrager lokalsamfundet i arbejdet med etableringen af pædagogiske læringsmiljøer for børn.





Inddragelse og høring

Børnehusets bestyrelse og leder har selv rettet henvendelse med henblik på navneskifte, se **bilag**.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser,

Vurdering

Det er administrationens vurdering at et navneskifte vil være godt for børnehusets mulighed for at tiltrække børn til dagtilbuddet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget godkender et navneskifte, så dagtilbuddet i Ørslev fremadrettet hedder: Børnehuset Ørslev

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Godkendt.

5. Høring om gradvis udfasning af halvdagsplads i dagtilbud

Åben sag

Sagsid: 18/20971

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 Høring i forældrebestyrelser om gradvis udfasning af halvdagspladser i dagtilbud (29887/19)
- 2 Bilag 2 Alle indkomne høringssvar halvdagsplads deltidsplads.pdf (29894/19)
- 3 Bilag 3 Skematisk overblik over høringssvar om gradvis udfasning af halvdagsplads.pdf (30522/19)

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag fremlægges bestyrelsernes høringssvar om gradvis udfasning af halvdagspladser på 25,75 time pr. uge til fordel for 30 timers deltidsplads, som Byrådet i møde d. 10. december 2018 godkendte på baggrund af indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Det er jf. den nye Dagtilbudslov fra 2018 blevet obligatorisk for alle kommuner at tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov mulighed for 30 timers plads i alle typer af dagtilbud pr. 1. januar 2019. Ringsted Kommune har siden juli 2001 tilbudt halvdagspladser i alle daginstitutioner som et generelt tilbud til alle forældre.

I forbindelse den politiske behandling af sagen om indførsel af de nye 30 timers pladser i dagtilbud godkendte Byrådet d. 10. december 2018 Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling om bl.a. at:

- de nye 30 timers deltidspladser skal være et generelt tilbud til alle forældre
- institutionsbestyrelserne skulle høres om en gradvis udfasning af halvdagspladserne på 25,75 time pr. uge.

Spørgsmålet, som har været til høring i bestyrelserne er, hvorvidt forældre ud over fuldtidsplads både skal kunne vælge halvdagsplads på 25,75 timer pr. uge og deltidsplads på 30 timer pr. uge.

Alle 24 bestyrelser har indsendt høringssvar. Heraf har én bestyrelse ikke ønsket at kommentere på høringen og 2 bestyrelser ønsker, at forældre fremover både kan vælge halvdagsplads, deltidsplads og fuldtidsplads.

Alle øvrige høringssvar ønsker gradvis udfasning halvdagspladserne og fremover alene have fuldtidsplads eller 30 timers deltidsplads. Argumenterne er bl.a., at det vil være tidskrævende for dagtilbuddene at administrere to forskellige ordninger hhv. halvdagspladser og deltidsplad-



ser. Bestyrelserne synes det er fint, at deltidspladsen gives som en mulighed for alle forældre og ikke kun forældre på barsels- og/eller forældreorlov.

Bestyrelserne bemærker tillige, at der sandsynligvis vil være flere forældre, der fremover vælger deltidsplads, da det tidsmæssigt vil være tilstrækkeligt for dem, og at det kan have økonomiske konsekvenser for dagtilbuddene. Det nævnes også, at de forældre, der har halvdagsplads nu bør have lov til at beholde denne indtil barnet stopper i dagtilbuddet, hvis forældrene ønsker det.

Flere bestyrelser foreslår, at der skal lægges en ramme for anvendelsen af deltidspladsen ml. fx 8 og 15. Ca. en tredjedel af hørings svarene peger på, at bestyrelserne selv skal lave principper for forældrenes anvendelse af deltidspladserne lige som de hidtil har gjort med halvdagspladserne, mens enkelte nævner, at der bør fastlægges en central ramme for anvendelse af deltidspladserne.

Bestyrelsernes samlede hørings svar er **bilag 2** og en skematisk sammenfatning over hørings svarene er vedlagt sagen som **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Bestyrelserne fik d. 16. januar 2019 spørgsmålet om gradvis udfasning af halvdagspladser sendt i høring. Høringsbrevet er vedlagt sagen som **bilag 1**.

Økonomi

Idet timetallet for en halvdagsplads på 25,75 time pr. uge ændres til 30 timers deltidsplads, bliver ressourcetildelingen til institutionerne og forældrebetalingen tilsvarende det højere. Eventuelle konsekvenser heraf vil indgå i halvårsregnskabet. Omvendt kan det ikke afvises, at flere forældre nu vil vælge en deltidsplads, frem for en heldagsplads, hvilket vil have betydning for ressourcetildelingen til de enkelte institutioner.

Vurdering

I forlængelse af hørings svarene vurderer administrationen, at halvdagspladserne gradvist bør udfases sådan, at de forældre, som i dag har halvdagsplads og som ikke ønsker at overgå til en deltidsplads nu, kan bevare halvdagspladsen indtil barnet stopper i dagtilbuddet.

Administrationen vurderer tillige, at forældre fremover alene tilbydes 30 timers deltidsplads eller fuldtidsplads, og at dette træder i kraft umiddelbart efter den politiske beslutning i sagen.

Det er samtidig administrationens vurdering, at bestyrelserne lokalt skal kunne fastlægge principper for anvendelse af deltidspladserne.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at halvdagspladser på 25,75 time pr. uge udfases gradvist, så forældre fremover alene kan vælge fuldtidsplads eller 30 timers deltidsplads. Dette træder i kraft umiddelbart efter udvalgets behandling af sagen.
2. at forældre, som i dag har halvdagsplads og som ikke ønsker at overgå til en deltidsplads nu, kan bevare halvdagspladsen indtil barnet stopper i dagtilbuddet
3. at forældrebestyrelserne i dagtilbuddene fastlægger principper for anvendelse af deltidspladser.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Godkendt.

6. Orientering om opfølgning på aflønning af plejefamilier til anbragte børn og unge

Åben sag

Sagsid: 19/4809

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Kvalitetsstandard for beskrivelse af plejefamilieforhold i forbindelse med aflastning og anbringelse.pdf (30817/19)
- 4 Bilag 4 - KL's taksttabel gældende for 2019.pdf (30822/19)
- 5 Bilag 5 - Ringsted Kommune Håndbog for aflastning- og plejefamilier.pdf (30824/19)
- 6 Bilag 6 - Artikel.pdf (30825/19)
- 2 Bilag 2 - Kvalitetsstandard for beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og unge.pdf (30826/19)
- 3 Bilag 3 - KL's Familieplejehåndbogen.pdf (30827/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag orienteres Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om, at Ringsted Kommune som konsekvens af de vedtagne kvalitetsstandarder for plejefamilier, nedbringer udgiften til børn og unge anbragt i plejefamilier (**Bilag 1 & Bilag 2**).

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har aktuelt 33 børn fra 0-16 år, 9 unge fra 16-18 år, samt 2 unge i efterværn som er anbragt i specialiserede- og almindelige plejefamilier.

Aflønning af plejefamilier bevilges teknisk set i et antal vederlag, som skal afspejle omfang og kompleksitet i opgaven. Vederlagene fastsættes af Kommunernes Landsforenings (KL). Et vederlag i 2019 er 4.307 kr. pr. måned (**Bilag 3, side 137 & Bilag 4**). I afsnittene herunder er vederlagene omregnet til kroner.

Sammenholdes Ringsted Kommunes udgifter til børn og unge som er anbragt i plejefamilier med andre kommuner, er de markant højere end gennemsnittet fra de seneste, omfattende undersøgelser fra henholdsvis Ankestyrelsen (2017) og Socialstyrelsen (Deloitte 2016). [Undersøgelsen](#) fra Deloitte dækker 10 repræsentative udvalgte kommuner. Ankestyrelsens [undersøgelse](#) bygger på interviews og spørgeskemaundersøgelser på mere end 1300 plejefamilier i hele Danmark.

Det er især to elementer i udgifterne som springer i øjnene:



1. Den gennemsnitlige aflønning som gives for at have et barn eller ung i pleje for Ringsted Kommune, svarende til ca. 30.000 kr. (ca. 7 vederlag), er i gennemsnit ca. 8.500 kr.* (ca. 2 vederlag) højere pr. måned end gennemsnittet i undersøgelserne, som ligger på ca. 21.500 kr. (ca. 5 vederlag)*.
2. I Ringsted Kommune gives der økonomisk kompensation til en række udgifter til børnene, som ifølge Ringsted Kommunes Håndbog for plejefamilier (**Bilag 5**) allerede er indeholdt i de takster til kost og logi, fritidsaktiviteter m.v., der bevilges fast sammen med aflønningen.

(*De angivne tal er ca. tal, og der kan forekomme mindre afvigelser afhængig af kilde og opgørelsesperioder.)

Det må antages at de problemstillinger som børn og unge fra Ringsted kommune oplever, kan sammenlignes med børn og unge fra andre kommuner. Derfor synes forskellen i aflønning ikke at kunne forklares med, at de børn og unge som Ringsted Kommune anbringer i plejefamilier, er væsentligt mere plejekrævende end gennemsnittet fra de to ovennævnte undersøgelser. Ringsted Kommunes aflønning af plejefamilier er nemlig gennemsnitligt på niveau med KL's vejledende takster for de mest belastede børn.

De kontrakter som Ringsted Kommune har indgået med plejefamilierne åbner mulighed for at aflønningen forhandles årligt, med udgangspunkt i den statusbeskrivelse og handleplan der er for det enkelte barn, det vil sige en konkret vurdering af opgavens omfang og kompleksitet. Det har ikke tidligere været kommunens praksis at benytte denne mulighed.

Det skal bemærkes, at Børne- og Socialministeren i februar 2019 har udtrykt skarp kritik af de kommuner, der efter hendes mening tager plejebørnene "som gidsler" i en strid om aflønning. Der pågår således drøftelser mellem landspolitikerne og KL og eventuel ny regulering af aflønningen af plejefamilier (**Bilag 6**).

En eventuel ny ramme om aflønningen af plejefamilier, ændrer ikke ved det faktum, at Ringsted Kommunes aflønning af plejefamilier ligger væsentligt højere end andre kommuner. Derfor er der et stort økonomisk potentiale for Ringsted Kommune.

Ved forhandlinger af plejevederlag, med udgangspunkt i de vedtagne kvalitetsstandards, skønnes det at Ringsted Kommune kan nedbringe udgiften til plejefamilier med ca. 1.5 mio. årligt fra 2020.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at kvalificere tallet yderligere, idet der altid skal foretages en individuel forhandling.

Desuden afhænger nettobesparelsen på den enkelte sag i væsentlig grad af, om der hjemtages statsrefusion i forhold til reglerne for særligt dyre enkeltsager. Det er dog ikke forventningen, at udgiften kan nedbringes til gennemsnittet i undersøgelserne i 2020. Dette skyldes, at Ringsted Kommune er nødt til at kunne fastholde plejefamilierne i en positiv dialog, således, at børnene netop ikke bliver taget som gidsler. Når kvalitetsstandards er fuldt implementeret, er der formentligt tale om væsentlig større udgiftsreduktion af aflønningsdelen til plejefamilier.

Kommende proces

Da der er tale om plejefamiliernes indtægtsgrundlag, er det påtænkt at holde et stormøde for alle plejefamilier, hvor kvalitetsstandards og den videre proces præsenteres. Kontrakterne giver ret til ændringer med 1 måneds varsel, men målet er - om muligt - at indfase et lavere vederlagsniveau under hensyntagen til de enkelte familiers økonomi. Indfasningen forventes tilendebragt ultimo 2019.



Ringsted Kommune har indbudt Socialpædagogerne (SL) og Plejefamiliernes Landsforening (PLF) til et orienteringsmøde. Dertil vil Ringsted Kommune også være i dialog med KL.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Som følge af det vedtagne kvalitetsstandarder, forestår der et arbejde med justering af aflønningen og serviceniveauet til plejefamilien, således disse over tid kommer til at matche de vedtagne kvalitetsstandarder og vejledningen fra KL.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Orienteringen taget til efterretning med bemærkning om, at analysen af det specialiserede område i Ringsted Kommune vedlægges som bilag til sagen forud for behandlingen i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

7. Revideret styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud

Åben sag

Sagsid: 18/18824

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 Udkast Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ringsted Kommune 2019.docx (30680/19)
- 2 Bilag 2 Alle indkomne høringssvar om ny revideret styrelsesvedtægt.docx (30672/19)
- 3 Bilag 3 Skematisk overblik over høringssvar om ny revideret styrelsesvedtægt.docx (30675/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Som følge af nye bestemmelser i Dagtilbudsloven om bl.a. bestyrelsernes udvidede kompetencer og et generelt behov for revision af styrelsesvedtægten, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i møde 22. oktober 2018, at sende et revideret oplæg til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i høring i dagtilbuddenes bestyrelser.

I denne sag fremlægges bestyrelsernes høringssvar til den reviderede styrelsesvedtægt.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med den nye Dagtilbudslov fra 2018, er forældrebestyrelsernes minimumskompetencer udvidet, så bestyrelserne nu også skal:

- fastsætte principper for samarbejdet mellem hjem og dagtilbud, fx dagtilbud/hjem samtaler, håndtering af børns ferieafholdelse, hente- og bringe tidspunkter, gå-hjemmøder om inddragelse af forældre i børns læring ect.
- inddrages i dagtilbuddet arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud og fra dagtilbud til skole.

Med indførelsen af tidlig SFO-start vil det tillige være hensigtsmæssigt, at ændre tidspunktet for valg til bestyrelserne og valgperioden fra august/september til april/maj måned.

Forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt er sprogligt tilrettet samt korrigeret for ovenstående tilføjelser/rettelser og er vedlagt sagen som **bilag 1**.

17 af de 20 kommunale forældrebestyrelser har indsendt høringssvar. Oversigt over alle indkomne høringssvar er vedlagt sagen som **bilag 2**, og en skematisk oversigt over bestyrelsernes svar er vedlagt sagen som **bilag 3**.

Generelt udtrykker bestyrelserne tilfredshed med den nye styrelsesvedtægt og kommentarerne hertil er bl.a., at det er et fint og fyldestgørende materiale som indeholder en mere detaljeret gennemgang af bestyrelsernes virke.

Bestyrelserne har hovedsageligt kommentarer og forslag til følgende:

- valg til bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning
- tidspunkt for valgets afholdelse og valgperiode
- bestyrelsernes opgaver og principper.

I forhold til forslagens §§ 1-3 om valg til bestyrelsen og bestyrelsens sammensætning er der i høringssvarene følgende bemærkninger:

1. Der skal alene være 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen eller det skal gøres frivilligt for institutionerne at vælge, om der skal være 1 eller 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen
2. Opstillingsprocedure til valg er ikke beskrevet i materialet
3. Antallet af medlemmer i bestyrelser i små institutioner bør ændres til et ulige antal
4. Solstrålens specialgruppe bør kunne repræsenteres ved 1-2 forældrerepræsentanter, i stedet for kun 1 repræsentant
5. Det bør tydeliggøres, at både forældre- og medarbejderrepræsentanter vælges for en periode på 2 år
6. Det foreslås, at forældre til børn i aften/natordningen i Tinsoldaten, grundet forældrenes skiftende arbejdstider, gives mulighed for hemmelig og skriftlig afstemning til leder ved afstemninger i bestyrelsesregi.
7. Det bør præciseres, at der kun kan vælges én forældrerepræsentant pr. familie til en bestyrelse. Det foreslås derfor, at ordet valgbarhed i § 3, slettes.

Administrationen foreslår, at punkt 3 til 7 tilrettes i den nye styrelsesvedtægt.

Med hensyn til tidspunktet for valg til bestyrelsen og valgperiodens start i § 2, bakker to bestyrelser op om, at tidspunktet for valg bestyrelserne ændres til april/maj på grund af den tidlige SFO-start, mens 2 bestyrelser foreslår, at tidspunktet rykkes til maj/juni således, at en ny bestyrelse indleder valgperioden pr. 1. juni.

Administrationen foreslår, at tidspunkt for valget til bestyrelsen sker inden udgangen af april og valgperioden starter d. 1. maj, som beskrevet i den reviderede styrelsesvedtægt.

I forhold til bestyrelsens opgaver med bl.a. principper, som beskrevet i § 10, ønsker 3 institutioner færre principper, og at principper ikke bliver prioriteret som en skal-opgave. Dagplejens bestyrelse bemærker en række forslag til principper for det fælles arbejde i dagplejen.

Inddragelse og høring

Bestyrelserne i de kommunale dagtilbud har fået forslaget til revideret styrelsesvedtægt i høring d. 16. januar 2019 med svarfrist d. 21. februar 2019.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det reviderede forslag til styrelsesvedtægt er generelt taget godt i mod i bestyrelserne. Administrationen vurderer i forlængelse af høringssvarene, at de foreslåede justeringer i punkt 3-7 ovenfor, under beskrivelse af sagen, tilrettes i styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud tilrettes med de foreslåede punkter, således at:
 - Antallet af bestyrelsesmedlemmer i små institutioner bliver et ulige antal

- Solstrålens § 32-tilbud kan repræsenteres af 1-2 forældre i bestyrelsen
- Valgperioden på 2 år for både forældre- og medarbejderrepræsentanter tydeliggøres
- Forældre til børn i aften/natordningen i Tinsoldaten, grundet forældrenes skiftende arbejdstider, gives mulighed for hemmelig og skriftlig afstemning til leder ved afstemninger i bestyrelsesregi
- Det præciseres, at der kun kan vælges én forældrerepræsentant pr. familie til en bestyrelse og ordet valgbarhed i § 3 slettes.

2. Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud træder i kraft pr. 1. april 2019.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Godkendt med bemærkning om at valgperioden for bestyrelserne starter 1. maj.

8. Tids- og procesplan for etablering af flere 0-2 års pladser samt plan for Kastaniehaven

Åben sag

Sagsid: 19/1697

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Bilag: 1 Bilag Status etablering af 0-2 årspladser (34602/19)

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Børne- og Undervisningsudvalget og Økonomiudvalget har i møder hhv. d. 18. februar og d. 5. marts 2019 ønsket en præcis tidsplan for etablering af de ekstra 0-2 års pladser på dagtilbuds-området, som blev besluttet i budget 2019. Der ønskes tillige en tidsplan og budget for etablering af nyt dagtilbud, som erstatning for bl.a. Kastaniehaven. Børne- og undervisningsudvalget får i denne sag de ønskede orienteringer.

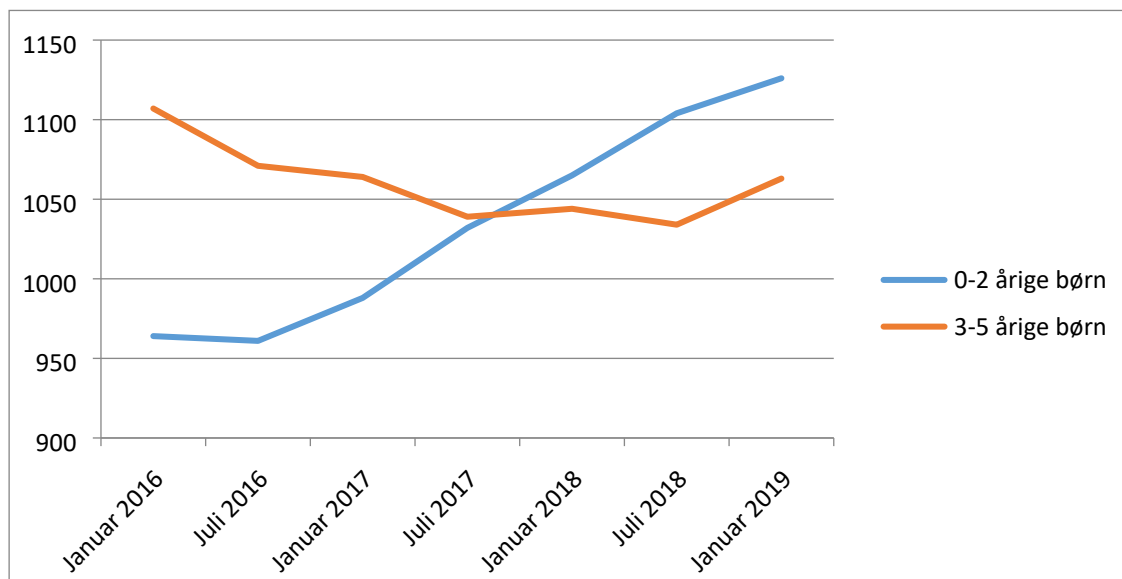
Beskrivelse af sagen

I forlængelse af Byrådets godkendelse af etablering af 50 0-2 års pladser d. 8. oktober 2018, blev der i forbindelse med budget 2019 afsat 3,2 mio. til mindre ombygninger i 4 dagtilbud for at imødekomme den stigende efterspørgsel til vuggestuepladser. Byrådet har d. 14. januar 2019 godkendt anlægsbevillingen hertil.

Hen over de sidste par år har der især været tilvækst af 0-2 årige børn i kommunen, som har medført større efterspørgsel til plads i dagtilbud. Det faktiske antal af 0 årige børn bosiddende i kommunen er stort set uændret i løbet af det seneste år, mens der er kommet næsten 60 børn mere til i 1-2 års alderen alene fra januar 2018 til januar 2019.

0-årige i Ringsted Kommune		0-2 årige i Ringsted Kommune	
Januar 2016	317	Januar 2016	972
Januar 2017	342	Januar 2017	992
Juli 2017	377	Juli 2017	1032
Januar 2018	365	Januar 2018	1069
Juli 2018	368	Juli 2018	1104
Januar 2019	356	Januar 2019	1126

Herunder ses udviklingen i børnetallene i perioden januar 2016 til januar 2019:



Den samlede kapacitet til 0-2 årige børn på kommuneniveau er lige nu 709 pladser. Dette pladstal dækker over kommunale dagplejepladser, vuggestuepladser samt vuggestuepladser i privat institution her i kommunen, som lige nu benyttes af Ringsted-borgere. Der er p.t. 1361 pladser til børnehavebørn og i dette pladstal er børnehavempladser i kommunale/selvejende dagtilbud samt de børnehavempladser i de private dagtilbud, som lige nu benyttes af Ringsted-borgere.

Etablering af 50 vuggestuepladser

For at imødekomme det stigende behov for pladser til 0-2 årige børn, blev det som nævnt besluttet, at etablere flere vuggestuepladser. Ud over etableringen af den midlertidige vuggestue på Stakhavegård i december 2018 til 15 vuggestuebørn, etableres flere vuggestuepladser ved at foretage mindre ombygninger i 4 eksisterende institutioner. Ombygningerne betyder, at de fysiske rammer kan udnyttes mere fleksibelt og optimalt afhængigt af om det er vuggestuepladser eller børnehavempladser, der i en given periode er behov for.

Den seneste efterspørgselsoversigt fra marts 2019 viser, at der lige nu på kommuneniveau er ca. 15 ledige 0-2 års pladser. De er få ledige pladser i Vigersted- og Kildeskolens distrikter, mens der er ca. 20 ledige 0-2 års pladser i Dagmardistriktet. I Benløse mangler der 12 pladser, og dette behov er lige nu løst ved at veksle overskydende børnehavempladser til vuggestuepladser i Benløse Børnegård og i Heimdal. I Valdemar-distriktet mangler der 5 pladser til 0-2 årige børn, og her er det løst ved at veksle børnehavempladser til vuggestuepladser i Højbohus, Tinsoldaten og Bastionen. I Nordbakke-distriktet mangler der p.t. plads til 6 0-2 årige børn og dette løses ved at veksle børnehavempladser til vuggestuepladser i de tre 0-6 års institutioner i området.

Etableringen af 50 vuggestuepladser fordeler sig således: Benløse Børnegård ca. 15 pladser, Børnehuset Heimdal 5 pladser, Ringsted Idrætsbørnehave ca. 15 pladser og i Snurretoppen ca. 15 pladser. Herefter vil der være ca. 760 pladser til 0-2 årige børn, hvilket gør det muligt at imødekomme et forventet stigende behov for pasning til de helt små børn.

Tidsplanen for ombygningerne er beskrevet herunder og tidsplanen er vedlagt sagen som **bilag**.

Ringsted Idrætsbørnehave ombygges til en 0-6 års institution, hvor et eksisterende grupperum omdannes til vuggestue med tilhørende puslefaciliteter samt et thekøkken. Der skal desu-



den etableres gulvvarme i grupperummet. Udenfor skal der etableres et mindre skur til parkering af barnevogne. Administrationen har indgået aftale med håndværkere, der i gang sætter arbejdet tirsdag d. 12. marts 2019. Hvis der skulle opstå uforudsete ting, når gulvet brydes op, er det aftalt at håndværkerne sætter en ekstra indsat ind, så tidsplanen kan overholdes. Institutionen er klar til at tage imod nye børn pr. 1. maj 2019 og det er annonceret d. 7. marts 2019, at forældre nu kan skrive deres børn på venteliste til en vuggestueplads i institutionen.

I **Benløse Børnegård** er det behov for at få denne indrettet hurtigst muligt, da der er behov for flere vuggestuepladser i Benløse-området. Et eksisterende børnehavegrupperum omdannes til 0-2 årige børn, hvor der skal etableres nye puslefaciliteter. Desuden skal der etableres ny liggehal.

Omdannelsen af grupperummet kan fremskyndes, sådan at institutionen kan tage imod flere børn fra d. 1. maj 2019. Der etableres en midlertidig liggehal i forlængelse af det eksisterende haveskur, så denne også er klar pr. 1. maj 2019. Den endelige liggehal er klar til brug d. 1.8.2019.

I **Børnehuset Heimdal** i Benløse, er der ligeledes et akut behov for flere vuggestuepladser nu. Her skal der opsættes en skillevæg, så ubenyttede m² i forbindelse med køkkenet inddrages til grupperum til vuggestuebørn. Der skal etableres en væg m. dobbeltdør i et eksisterende grupperum men henblik på bedre udnyttelse af rummene. En skillevæg sættes op i april måned. Således er institutionen klar til at tage imod flere børn pr. 1. maj 2019. Da de lokaler, der skal ombygges, er fuldt ud udnyttet af vuggestuebørn nu, vil de sidste arbejder kunne foretages efter 1. maj, hvor de ældste børn er gået i tidlig sfo-start, hvorfor de øvrige arbejder laves dér i samråd med institutionen.

I **Snurretoppen**, som ligger i Dagmar-distriktet, er behovet for vuggestuepladser ikke lige så akut og institutionen kan tage imod børn, selv om ombygningen ikke er iværksat. I Snurretoppen skal et eksisterende grupperum til børnehavebørn omdannes til vuggestuebørn, og der skal således etableres gulvvarme og puslefaciliteter. Der skal desuden etableres liggehal i forlængelse af en nuværende ovedækning mellem de to huse.

Da der ikke er et akut behov for pladser lige nu og her, kan den oprindelige tidsplan for ombygningen af Snurretoppen fastholdes, således at faciliteterne er klar, så institutionen kan tage imod flere vuggestuebørn til 1. juli 2019.

Ny daginstitution som erstatning for bl.a. Kastaniehaven

Byrådet har i en hensigtsserklæring i budget 2019 vedtaget, at der til erstatning for den nuværende daginstitution Kastaniehaven, indarbejdes budgetforslag til budget 2020, til en ny daginstitution. I den nye institution, skal der udover de nuværende 105 pladser planlægges med yderligere 30 pladser. Budgettet rummer således en institution til i alt 135 0-6 årige børn, og der undersøges muligheder for placering af den nye institution i gå-afstand fra stationen.

Der bliver nedsat en projektgruppe, som skal beskrive projektet for etablering af en ny daginstitution, som forventes klar til ibrugtagning medio 2021. Det estimerede budget er 70 mio.

Inddragelse og høring

De 4 dagtilbud, som skal ombygges er inddraget i tidsplanen.

Økonomi

Der indarbejdes et budgetforslag til budget 2020 for en ny daginstitution til erstatning for Kastaniehaven med et estimeret budget på 70. mio. kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de forestående ombygninger i 4 daginstitutioner opfylder det nuværende behov for pladser til 0-2 årige børn, samt imødekommer efterspørgslen resten af 2019.



Udviklingen i børnetallene på 0-6 års området følges tæt, for at være på forkant og sikre, at Ringsted Kommune er i stand til at imødekomme efterspørgslen til på pladser i kommunens dagtilbud til såvel borgerne bosat i Ringsted Kommune som tilflyttere.

Når den nye befolkningsprognose for 2020 og frem er klar, vil administrationen udarbejde en 5-årig prognose over udviklingen i børnetallene på 0-6 års området og tilsvarende kapacitet som forelægges politisk.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Orienteringen taget til efterretning med den bemærkning, at der udarbejdes et projektforslag på Kastaniehaven, der kan indgå i budgetforhandlingerne.

9. Orientering om folkeskolernes budgetmodeller

Åben sag

Sagsid: 19/4805

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Skolerne tildeles budget på baggrund af budgetmodeller. I denne sag orienteres om budget-
modellerne for skolerne.

Beskrivelse af sagen

Skolernes budgetter tildeles på baggrund af budgetmodeller. I skoleåret 19/20 tildeles folke-
skolerne et samlet budget på 184,5 mio. kr., hvor budgetmodellerne er:

Budgetmodel	Fordelingskriterier	Beløb der for- deles
Elever og klasser, 0. til 9. klasse	60 % af rammen fordeles efter elevtal og 40 % fordeles efter klassetal. Tildeling differentieret efter undervisningstimetotal på klassetrin.	113.902.267
Socioøkonomisk tildeling	14 % af rammen til normalundervisning tildeles efter socioøkonomiske parametre i distriktet. Fordeles efter elevtal.	19.048.282
Ledelse og administration	Grundtildeling på 0,9 mio. kr. og derudover variabel tildeling pr. elev, når elevtallet er over 150. Ledelsestildeling til 10. klasse på 479.700 kr.	14.071.715
Elever i specialskoletilbud	Budget til betaling af enhedstakst for elever i specialskoletilbud. Fordeles efter elevtal.	9.272.474
Elevvariable udgifter	Tildeling til undervisningsmaterialer mm. Grundtildeling på knap 30.000 kr. og herudover 2.189 kr. pr. elev i 0. til 7. klasse og 3.121 kr. pr. elev i 8. til 10. klasse.	7.495.951
Elever i 10. klasse	Tildeling pr. elev i 10. klasse på 44.273 kr.	3.718.914
Tosprogede elever	Tildeling pr. tosproget elev, differentieret efter klassetrin. Højere tildeling i lavere klassetrin.	3.108.611
Modtageklasser	Tildeling til tre Modtageklasser, to på Dagmarskolen og en på Campusskolen	2.289.923
Modersmålsundervisning	Tildeling til Dagmarskolen for varettagelse af modersmålsundervisning	729.454

Skolebestyrelse og TR	Tildeling pr. skole	500.338
Grunde og bygninger	Fast budget til el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse mm.	10.340.120
I alt		184.478.050

Den største del af budgettet fordeles efter antallet af elever og klasser fra 0. til 9. klasse, hvor 60 % fordeles efter antal elever og 40 % efter antal klasser.

Langt de fleste tildelinger er baseret på antallet af elever. Det er gældende for følgende tildelinger:

- Tildeling efter socioøkonomiske forhold
- Elever i specialskoletilbud
- Elevvariable udgifter
- Elever i 10. klasse
- Tosprogede elever

Herudover er der tildelingen som ikke er baseret på antallet af elever:

- Ledelse og administration – fast grundtildeling dog med en variabel tildeling pr. elev for skoler med mere end 150 elever
- Budget til grunde og bygninger
- Modersmålsundervisning
- Modtageklasser
- Skolebestyrelser og TR

Tildelingen til skolerne i skoleåret 19/20 efter budgetmodellerne er vist i nedenstående skema

[illegible]



TR	42	43	103	59	44	68	65	77	500
Grunde og bygninger	1.118	643	1.606	1.066	1.072	1.889	1.583	1.362	10.340
I alt	7.655	8.041	35.152	16.893	11.557	32.508	29.400	43.271	184.478
Antal elever	95	122	583	271	187	558	436	691	2.943
Budget pr. elev	81	66	60	62	62	58	67	63	63
Budget pr. elev, Indeks	1,29	1,05	0,96	0,99	0,99	0,93	1,08	1,00	1,00
Korrigeret budget pr. elev (Modtageklasser og modersmålsundervisning indgår ikke)	81	66	60	62	62	58	62	62	62
Budget pr. elev, Indeks	1,31	1,07	0,98	1,01	1,00	0,94	1,01	1,00	1,00

Udover tildeling i kr. indeholder tabellen også antallet af elever pr. skole og budgettet pr. elev. Budgettet pr. elev er forskellig fra skole til skole, hvilket er vist i rækken budget pr. elev. I gennemsnit tildeles der 63.000 kr. pr. elev pr. år, hvor Kildeskolen har den højeste tildeling med 81.000 kr. pr. elev og Valdemarskolen den laveste med 58.000 kr. pr. år. Denne forskel er ligeledes illustreret som indeks-værdier, hvor indeks 1 svarer til gennemsnittet. Budgettet pr. elev i Kildeskolen er således 29 % højere end gennemsnittet og tilsvarende er budgettet pr. elev på Valdemarskolen 7 % lavere end gennemsnittet.

Disse forskelle i budget pr. elev skyldes dels tildelingen efter socioøkonomiske forhold i distriktet og dels tildelingen, som ikke fordeles efter elever. En stor del af tildelingen er således baseret på antallet af klasser, hvor skoler med få elever har færre elever pr. klasse – og dermed en højere tildeling pr. elev. Tildelingen pr. elev stiger med klassetrinnet, da højere klassetrin har flere undervisningsstimer, hvilket isoleret set betyder, at skoler med overbygningselever har større budget pr. elev.

Tildeling til Modtageklasser og Modersmålsundervisning er isoleret til to skoler, og det kan derfor give mening at udelade denne tildeling i sammenligningen af budget pr. elev. Dette er gjort i tabellens to nederste linjer. Herved falder gennemsnitsbudgettet pr. elev til 62.000 kr. Budget pr. elev på Kildeskolen er i denne opgørelse 31 % højere end gennemsnittet og for Valdemarskolen er budgettet pr. elev 6 % lavere end gennemsnittet.

Som illustration af betydningen af at en del af budgettet fordeles efter antallet af klasser, er tildelingen ændret i nedenstående tabel. I stedet for at tildelingen til elever og klasser i 0. til 9. klasse er fordelt med 40 % til klasser og 60 % elever, tildeles i stedet 100 % til elever.

Budgetmodel og tildeling i 1.000 kr.	Kilde-skolen	Søhol-m-skolen	By-skov-skolen	Viger-sted Skole	Nord-bakke-skolen	Valde-mar-sko-len	Dag-mar-sko-len	Cam-pus-skolen	I alt
I alt	6.706	7.507	34.935	16.245	11.339	33.348	29.676	44.723	184.478



Forskel i bud- gettildeling	-949	-534	-217	-648	-219	840	275	1.452	0
Antal elever	95	122	583	271	187	558	436	691	2.943
Budget pr. elev	71	62	60	60	61	60	68	65	63
Budget pr. elev, Indeks	1,13	0,98	0,96	0,96	0,97	0,95	1,09	1,03	1,00
Korrigeret bud- get pr. elev (Modtageklasser og modersmåls- undervisning indgår ikke)	71	62	60	60	61	60	63	64	62
Budget pr. elev, Indeks	1,14	1,00	0,97	0,97	0,98	0,97	1,02	1,03	1,00

Denne tildeling medfører lavere budget til Kildeskolen, Søholmskolen, Byskovskolen, Vigersted skole og Nordbakkeskolen, hvorimod særligt Campusskolen tildeles højere budget. Budgettet pr. elev i Kildeskolen er nu kun 13 % højere end gennemsnittet, idet budgettet pr. elev på Kildeskolen er reduceret med 10.000 kr.

I nedenstående tabel er forudsætningerne for tildelingen ændret, således at tildelingen til klasser er reduceret med 5 %, hvilket svarer til en reduktion af budgettet på 2,3 mio. kr.

Budgetmodel og til- deling i 1.000 kr.	Kilde- sko- len	Søhol- m- sko- len	By- kov- sko- len	Viger- sted Skole	Nord- bak- ke- sko- len	Val- de- mar- sko- len	Dag- mar- sko- len	Cam- pus- sko- len	I alt
I alt	7.535	7.923	34.675	16.641	11.403	32.121	29.079	42.822	182.200
Forskel i budgettil- deling (1.000 kr.)	-120	-119	-477	-252	-154	-387	-321	-449	-2.278
Forskel i budgettil- deling pr. elev (kr.)	-1.258	-972	-817	-932	-824	-694	-736	-650	-774
Antal elever	95	122	583	271	187	558	436	691	2.943
Budget pr. elev	79	65	59	61	61	58	67	62	62
Budget pr. elev, In- deks	1,28	1,05	0,96	0,99	0,98	0,93	1,08	1,00	1,00
Korrigeret budget pr. elev (Modtageklasser og modersmålsunder- visning indgår ikke)	79	65	59	61	61	58	62	61	61
Budget pr. elev, In- deks	1,30	1,07	0,98	1,01	1,00	0,95	1,01	1,00	1,00

Den samlede budgettildeling er reduceret med 2,3 mio. kr., hvilket i gennemsnit svarer til at budgettet pr. elev er reduceret med 774 kr. For Kildeskolen er reduktionen dog 1.258 kr. og for Campusskolen kun 650 kr.



Ringsted
Kommune

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at denne sag giver udvalget et fyldestgørende indblik i budgetmodeller på folkeskoleområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Udsat med henblik på uddybning af de socio-økonomiske konsekvenser.

10. Kammeratskabspokal fra Lions Club Ringsted

Åben sag

Sagsid: 19/4529

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Lions Club Ringsted har henvendt sig til skolecentret med ønske om et samarbejde omkring vandrepokalen med navnet "Kammeratskabspokal". Med sagen skal der tages stilling til hvordan dette samarbejde tænkes udmøntet.

Beskrivelse af sagen

Lions Club Ringsted har den 18-2-2019 henvendt sig til skolecentret med ønske om samarbejde omkring uddeling af vandrepokalen "Kammeratskabspokalen – et værn mod mobning". På vandrepokalen indgraves navnet og der udleveres samtidig et skriftligt bevis. Pokalen skal gives videre et år efter, men beviset beholder vedkommende.

Et af fokusområderne i skoleudviklingen i Ringsted Kommune er, at elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. En forudsætning for god trivsel er, at der ikke finder mobning sted. I den sammenhæng vurderes uddeling af kammeratskabspokalen at være et relevant pædagogisk værktøj.

Med kammeratskabspokalen kan der sættes yderligere fokus på elevernes trivsel gennem egenskaber som opmærksomhed, hjælpsomhed, respekt for andres mening og forskellighed, accept af flertalsbeslutning, undgår mobning, tage ansvar for et godt undervisningsmiljø m.v. Pokalen tænkes at blive uddelt på hver årgang på skolerne op til og med 6. klasse. Og skolens elevråd tænkes at spille en aktiv rolle både i formidlingen og i uddelingen af pokalen.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at uddeling af Lions Clubs kammeratskabspokal på en hensigtsmæssig måde kan indgå i skolernes arbejde med at øge trivslen blandt eleverne. Det vurderes, at uddelingen af pokalen kan indgå på en relevant måde i den enkelte skoles antimobbe-strategi og som et af flere pædagogiske værktøjer i skolernes kamp mod mobning.



Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at udvalget tager principiel stilling til, om skolebestyrelserne skal arbejde med den videre lokale konkretisering af samarbejdsforløb med Lions Club om kammeratskabspokalen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der tages stilling til, om skolebestyrelserne skal arbejde videre med konkretisering af det lokale samarbejde med Lions Club om uddeling af kammeratskabspokalen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Udvalget er indstillet på, at den enkelte skolebestyrelse kan træffe beslutning om at indgå samarbejde med Lions Club.



11. Opfølgning på procesplan for afdækning af nyt 10. klassetilbud

Åben sag

Sagsid: 18/4220

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Tilsynsrapport 2017- 2018.pdf (184723/18)
- 2 ZBC10 Nøgletal.pdf (184722/18)
- 3 Bilag - Fra-folkeskole-til-faglaert-erhvervsuddannelser-til-fremtiden.pdf (184986/18)
- 4 Selvevaluering 10. kl. januar 2019 ZBC.docx (12370/19)
- 5 Driftsoverenskomst ZBC-Næstved 2017.pdf (11521/19)
- 6 ZBC 10. kl. - anmeldt tilsyn 19. 11. 2018.pdf (14899/19)
- 7 UVMs analyse - Rambøll-Qvartz.pdf (17769/19)
- 8 Kommunernes opmærksomhedspunkter.pdf (34414/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Med denne sag orienteres om status for afdækning af nyt 10. klassetilbud jævnfør Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning den 19-03-2018 om at sagen genoptages, når der foreligger en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune. Der skal med baggrund i orienteringen tages stilling til det videre forløb.

Beskrivelse af sagen

På mødet den 19-3-2018 fik Børne- og Undervisningsudvalget en orientering om dialog med ZBC-Ringsted (Zealand Business College), om eventuelt samarbejde om drift af kommunens undervisning i 10. klasse og fik forelagt en procesplan for det videre arbejde med henblik på eventuel indgåelse af en driftsoverenskomst med ZBC herom.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at genoptage sagen, når der forelå en evaluering af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune.

Der foreligger nu en selvevaluering og to tilsynsrapporter (**alle 3 bilagt**).

Af selvevalueringen (foretaget af ZBC-Næstved i januar 2019) fremgår i hovedtræk følgende:

- Målgruppen er unge, som ønsker at udvikle deres faglige, social og personlige kompetencer.
- At der udbydes tre linjer: gymnasielinjen, erhvervslinjen og EUD10-linjen som alle har hvert deres fokus (gymnasielinjen er for dem, som ønsker at fortsætte på en gymnasial uddannelse med fokus på studiefaglighed, erhvervslinjen har fokus på praksisnær undervisning og er for elever, som gerne vil videre på en erhvervsuddannelse og EUD10-linjen for de elever, som er uafklarede omkring deres valg af uddannelsesretning og som har brug for et fagligt løft).

- Fælles for de tre linjer er, at der samtidig er fokus på det sociale fællesskab og den personlige udvikling.
- At elevoptaget er steget fra 130 elever i skoleåret 16/17 (hvor Næstved Kommune selv drev 10. klasse) til 170 elever i skoleåret 18/19.
- At flere elever har fået løftet deres boglige kompetencer, idet antallet af ikke uddannelsesparate elever er faldet fra 16,1 % til 11,7 % og at andelen af elever som mindst har karakteren 02 i dansk og matematik er steget fra 68,8 % til 88,2 %.
- At andelen af elever, som har søgt videre på en erhvervsuddannelse, er steget fra 34,8 % til 49 %.
- At ZBC har et tæt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
- At der arbejdes med at styrke interessen for de kreative kompetencefag (fx musik og design), da disse også vil bidrage til elevernes generelle erhvervs- og almindelseskompetencer.
- At der er et stort og tydeligt studie- og ungdomsmiljø, som også understøtter elevernes sociale og relationelle kompetencer.
- At ZBC10 fremadrettet har yderligere fokus på karakterer og elevfrafald.

Der foreligger endvidere en evaluering i form af en tilsynsrapport dateret den 28-05-2018 omhandlende 10. klasse på ZBC i Næstved fra den 01-08-2017 til den 28-05-2018, samt en tilsynsrapport fra et anmeldt tilsyn den 19-11-2018.

Tilsynsrapporten giver en beskrivelse af skolen (ZBC10 i Næstved), skolens personale, elevtal, undervisningsfaciliteterne, skolens værdiregelsæt/ordensregler, specialundervisningen, samarbejde med UU, samarbejde med ungdomsuddannelserne, pædagogisk-psykologisk rådgivning, arbejdet med kommunens målsætninger samt budget og regnskab (driftsoverenskomst – **bilag**). Selve tilsynsdelen beskriver rammerne for undervisningen i form af time- og fagække, tilbud om målrettet læseundervisning, den selvvalgte opgave, vejledning, standpunktskarakterer, uddannelsesparathedsvurdering, undervisningsmiljøvurdering, antimobbestrategi, overgange til ungdomsuddannelser samt observation af undervisning.

I den seneste tilsynsrapport skriver tilsynet, at skolen vurderer, at den ikke har resurser til at rumme elever, som har psykiske problemer. Dette kommenteres i afsnittet med skolens kommentarer, idet skolen mener, at den allerede løfter en stor opgave i forhold til socialt udfordrede elever (blandt andet dokumenteret ud fra, at en stor del af eleverne kommer direkte fra specialtilbud eller har haft støttetimer i folkeskolen, samt at en del af eleverne har diagnoser og der har været tilknyttet støttekontaktpersoner og mentorer).

Som supplement til tilsynsrapporterne har ZBC fremsendt nøgletal for ZBC-Næstved (**bilag**) omhandlende elevoptag, fraværsprocent, karakterer, andel af elever med karakteren 02 i dansk og matematik, andel ikke uddannelsesparate elever samt andel elever som søger en erhvervsuddannelse (EUD) efter 10 klasse.

Nøgletal fra ZBC fremgår herunder og hvor nøgletal for Campusskolen i Ringsted Kommune er, hvor det kan lade sig gøre, til sammenligning indsat.

Hvad angår elevtal/elevoptag så det således ud:

2016/2017 Næstved Kommune	2016/2017 Campusskolen	2017/2018 (ZBC)	2017/2018 Campusskolen	2018/2019 (ZBC)	2018/2019 Campusskolen
130	111	171	116	170	90

Hvad angår elevernes fraværsprocent så det således ud:

	2016/2017 Næstved Kom- mune	2016/2017 Campusko- len	2017/2018 ZBC inkl. EUD10 elever*	2017/2018 Campusko- len	Landsgennem- snit 2017/2018**
Gennemsnit- lig månedligt fravær	9,0 %	5,5 %	8,9 %	7,0 %	7,6 %

*tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket påvirker det samlede fravær markant, så sammenligningsgrundlaget for 2016/2017 til 2017/2018 er med forbehold. Tallet er også inklusive indskrevne elever, som har skullet finde en afklaring om deres videre situation i et andet forløb.

**landsgennemsnittet er inklusiv efterskolerne.

Hvad angår karakterer så det således ud:

	2016/2017 Næstved Kommune	2016/2017 Campuskolen	2017/2018 (ZBC inkl. EUD10 elever)*	2017/2018 Campuskolen	Landsgennemsnit 2017/2018**
Dansk mundtlig	6,5	7,75	5,0	5,82	6,6
Engelsk mundtlig	6,6	6,68	6,8	6,34	6,6
Matematik mundtlig	4,7	5,42	4,9	5,37	5,6
Dansk skriftlig	3,9	4,84	5,7	4,22	4,7
Engelsk skriftlig	5,7	4,49	6,3	6,45	5,6
Matematik	4,4	5,20	4,1	4,83	5,2

*der skal tages højde for at tallet er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse er optaget/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik.

**landsgennemsnittet er inklusive resultatet fra efterskolerne.

Hvad angår elever med karakteren 02 i dansk/matematik så det således ud:

	2016/2017 Næstved Kommune	2016/2017 Campuskolen	2017/2018 (ZBC)	2017/2018 Campuskolen	Landsgennemsnit 2017/2018
Andel elever med 02 i dansk/mate- matik	68,8 %	95 %	88,2 %	96 %	87,8 %

Hvad angår andel af elever fra 10. klasse som ikke var uddannelsesparate (IUP) pr. 1. marts så det således ud:

	2016/2017 Næstved Kom- mune	2017/2018 (ZBC inkl. EUD10 ele- ver)*	2017/2018 Campuskolen	Landsgennemsnit
IUP 10. klasse	16,1 %	11,7 %	22 %	6,1 %

*tallet for 2017/2018 er inklusiv EUD10 elever, hvilket har betydning, da disse optages/undervises uden at have opnået karakteren 02 i dansk/matematik. Tallet indeholder kun elever, som ikke opfylder det faglige krav til den ungdomsuddannelse, de ønskede. For nogle elever ville det således være muligt, at blive vurderet uddannelsesparate, hvis de ønskede en anden ungdomsuddannelse. Ved starten af skoleåret var halvdelen af eleverne vurderet IUP.

Hvad angår andel af elever som søgte EUD efter 10. klasse så det således ud:

	2016/2017 Næstved Kommune	2016/2017 Campusskolen	2017/2018 (ZBC)	2017/2018 Campusskolen	Lands gennemsnit
Andel som søger EUD efter 10 klasse	37,9 %	30,1 %	49 %	20,6 %	25 %

Tilsynsrapporterne med supplerende nøgletal samt selvevalueringen udgør således evalueringen af 10. klassetilbuddet i Næstved Kommune.

Administrationen har som supplement haft kontakt med et antal kommuner (Ballerup, Billund, Holstebro, Horsens, Nordfyn, Nyborg, Odsherred, Randers og Ringkøbing-Skjern), der i et år eller i en årrække har haft et samarbejde med en erhvervsskole, som via en driftsoverenskomst, har varetaget kommunens 10. klasses undervisning. Disse kommuners erfaringer med samarbejdet kan generelt beskrives som positive med hensyn til at mindske frafald, større tilslutning til erhvervsuddannelser samt et generelt ubesværet samarbejde med en anden skoleform.

Kommunerne har derudover nogle opmærksomhedspunkter som er opsummeret i **bilag**.

Med hensyn til en vurdering af den generelle faglige udvikling for elever i 10. klasse på en erhvervsskole, er det pt. vanskeligt at give en konkret vurdering, idet det tilgængelige datamateriale er mangelfuldt og svært sammenligneligt, da undervisningsministeriets datavarehus endnu ikke er fuldt udbygget på dette område.

Undervisningsministeriet har dog i 2018 fået lavet en analyse omkring søgning og gennemførelse på erhvervsuddannelser – **bilag**. Analysen indeholder også nogle generelle vurderinger af 10. klasse i forskellige former herunder EUD10 (erhvervsrettet 10. klasseforløb (som Ringsted 10. klassecenter også har)), 20/20 ordning (kombineret 10. klasse og første del af en erhvervsuddannelses grundforløb (som Ringsted 10. klassecenter også har)) og 10. klasse på en erhvervsskole.

Analysen viser blandt andet:

- At 10. klasseelever på en række variable vedrørende social og faglig trivsel og socioøkonomiske forhold ligger lavere end de elever, som går direkte videre til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
- At EUD10-elever har lavere karakterer fra folkeskolens afgangseksamen og lavere faglig trivsel end andre 10. klasseelever (og 20/20-eleverne har et højere karaktergennemsnit og en lidt højere faglig trivsel end EUD10-eleverne).
- At der generelt sker en positiv udvikling i elevernes faglige niveau i matematik og dansk hos de elever, der gentager folkeskolens afgangsprøve i 10. klasse.
- Sandsynligheden for at opnå adgangskravet til EUD (erhvervsuddannelse) på 02 i dansk og matematik er signifikant lavere for elever, der tager en almen 10. klasse på folkeskole, end for elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassestilbud.
- At det er mere sandsynligt, at elever på EUD10 eller 20/20 vælger EUD, end elever med samme karakteristika, der tager et andet 10. klassetilbud.
- At elever der tager 10. klasse på en folkeskole er mindre tilbøjelige til at gennemføre erhvervsuddannelsens grundforløb 2, end elever på andre 10. klassetilbud.

Det tilføjes i øvrigt at et bredt flertal i Folketinget ultimo november 2018 har indgået en aftale ("Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" (**bilag**)), der skal øge søgnin-gen og gennemførslen af erhvervsuddannelserne. Blandt flere initiativer i denne aftale skal nævnes

- Nedsættelse af ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan 10. klas-se indholdsmæssigt kan rettes imod erhvervsuddannelserne og i større omfang end i dag placeres på erhvervsskolernes lokaliteter.
- Præmie, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10 klasse på vegne af kommunen

Mere konkret er der enighed om, at

- for at understøtte at flere erhvervsskoler og kommuner indgår driftsoverenskomster om at udbyde 10. klasse, afsættes der 45 mio. kr. til erhvervsskoler og kommuner, der skal bidrage til, at flere erhvervsskoler fremadrettet udbyder 10. klasseaktivitet på vegne af kommunen.
- Tilskuddet udmøntes som en præmie til erhvervsskoler og kommuner i ligelig fordeling, idet erhvervsskolen og kommunen indfrier præmien for hver kommune, hvor der ind-gås en ny driftsoverenskomst, hvor mere end halvdelen af kommunens 10. klasseele-ver er omfattet. Præmien gradueres, så der tages højde for, hvor mange elever driftsoverenskomsten omfatter, således at der udbetales i alt 2 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter mere end 100 elever, 1,5 mio. kr. til deling for overenskom-ster for mellem 50-100 elever og 1 mio. kr. til deling, hvis overenskomsten omfatter un-der 50 elever. Beregningen af elevtallet bygger på elevtallet i 10. klasse for det aktuelle skoleår, hvor overenskomsten indgås. Præmien udbetales i den rækkefølge, driftsove-renskomsterne indsendes til Undervisningsministeriet. Såfremt der indgås flere driftsoverenskomster, end der er afsat midler til i det pågældende finansår, skubbes præmieudbetalingen til det følgende finansår. Præmieordningen evalueres i 2023.
- For at understøtte indgåelsen af driftsoverenskomster, udarbejder Undervisningsmini-steriet en vejledning m.v. til kommuner og erhvervsskoler. Det præciseres i den forbin-delse, at driftsoverenskomsten skal omhandle procedurer for, hvordan elever, der ikke overholder de fastsatte ordensregler, håndteres, herunder i forhold til de eksisterede muligheder for at udskrive en elev i 10. klasse, jf. § 8 i bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

I relation til ovenstående præmiepulje, skal opmærksomheden henledes på, at en eventuel udbetaling vil være udregnet efter elevtal i det skoleår, hvor en eventuel driftsoverenskomst indgås. Hvis elevtallet på Campusskolen i skoleåret 2019/2020 er over 100, vil der således kunne udbetales kr. 2,0 mio. til ligelig deling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Og hvis elevtallet i 2019/2020 er mellem 50-100, vil der kunne udbetales kr. 1,5 mio. til ligelig de-ling mellem Ringsted Kommune og ZBC-Ringsted. Elevtallet på Campusskolen i 2018/1209 er som nævnt 90.

Administrationen har endnu ikke kunne indhente nærmere oplysninger om implementering af aftalen ud over, at lovforslaget forventes sendt i høring i januar 2019 og at der forventes frem-sættelse af konkret lovforslag om aftalen i Folketinget den 28-03-2019.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.



En elev i 10. klasse på Campusskolen kostede i skoleåret 2017/2018 kr. 50.795. I skoleåret 2018/2019 koster en elev i 10. klasse på Campusskolen kr. 51.443 (tildeling pr. elev samt til-
deling til ledelse og administration).

En elev på ZBC i Næstved kostede henholdsvis kr. 41.609 i 2017/2018 og kr. 42.430 i 2018/2019.

Vurdering

Administrationen vurderer det fortsat relevant, at undersøge potentialet i eventuelt at lade ZBC Ringsted drive 10. klassetilbuddet for Ringsted Kommune med det formål, at elevernes valg af ungdomsuddannelse kvalificeres og at muligheden for gennemførelse af en ungdomsuddannelse øges.

Med baggrund i ovenstående vurderer administrationen det hensigtsmæssigt, at fortsætte dialogen med ZBC og arbejde videre med sagen, når ovennævnte aftale med præmiepulje implementeres og udmøntes i lovgivning og bekendtgørelser – herunder vejledning til indgåelse af driftsoverenskomster mellem kommune og erhvervsskoler samt anbefalinger fra det nævnte ekspertudvalg.

Administrationen vurderer det endeligt hensigtsmæssigt, at ovennævnte erfaringer fra andre kommuner samt de generelle vurderinger i undervisningsministeriets analyserapport indgår i den løbende dialog med henblik på eventuelt indgåelse af driftsoverenskomst med ZBC-Ringsted for skoleåret 2020/2021.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at dialogen med ZBC-Ringsted med henblik på eventuel indgåelse af driftsoverenskomst for kommunens 10. klasse undervisningstilbud fortsætter
2. at sagen genoptages, når der foreligger en udmøntningsplan for aftalen benævnt "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden" og der er gennemført drøftelser og eventuelle forhandlinger om forslag til en driftsoverenskomst fra skoleåret 2020/2021 med ZBC-Ringsted.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.



12. Pulje til internationalisering i folkeskolernes udskoling

Åben sag

Sagsid: 19/4533

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I forbindelse med budgetaftale for 2019 er der afsat kr. 250.000 årligt i perioden 2019 samt
overslagsårene til "internationalisering i udskoling". Med sagen skal der tages stilling til
hvordan disse midler skal udmøntes.

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftalen for 2019 er der i perioden 2019 samt overslagsårene årligt afsat kr.
250.000 til "internationalisering i udskoling" (det vil sige folkeskolens overbygning i 7.-9. klas-
se). Der er overbygning på Byskovskolen, Campusskolen og Vigersted skole.

Der har tidligere været en international linje på Campusskolen. På udvalgsmøde i februar
2013 gav BUU tilladelse til at Campusskolen kunne søge undervisningsministeriet om en for-
søgsordning med international linje, hvor undervisningen i naturfagene blev afviklet på en-
gelsk. Linjen indgik som en del af campusskolens øvrige linjer, men undervisningen på en-
gelsk blev udfaset da det ikke var muligt at rekruttere lærere der kunne undervise på engelsk.
Campusskolen har i dag en anden linjestructur, hvor eleverne ikke klassedeles på baggrund af
deres linjevalg. En af linjerne på Campusskolen hedder "Kultur og verden" og beskrives i
Campusskolen linjefolder med ordene:

*Du skal vælge Kultur og Verden, hvis du interesserer dig for, hvordan verden hænger sam-
men. På denne linje kommer du til at beskæftige dig med identitet – din egen og andres – ved
at stifte be-kendtskab med andre kulturer.*

Skolecentret ser fire muligheder for øget internationalisering i udskoling:

1. at der etableres undervisning i dele af undervisningsforløbet på et fremmedsprog (fx engelsk)
2. at der etableres tilvalgsmuligheder/moduler/projekter i dele af den almindelige under-
visning med internationaliseringselementer
3. at der etableres mulighed for medfinansiering til en udlandsrejse, som sker på bag-
grund af et undervisningsforløb med internationalt tema
4. At Campusskolen tildeles midlerne til udvikling af deres "Kultur og Verden"-linje

Ad 1-2: Den enkelte overbygningsskole kan efter ansøgning etablere moduler eller projekter med internationalt indhold (kultur, mellemfolkelig forståelse, internationalt udsyn, globalisering, skolerejse, fremmedsprog m.m.)

Ad 3

Med etablering af støttemuligheder til en udlandsrejse vil den enkelte klasse have mulighed for at få relevant undervisning i nye omgivelser, møde andre sprog og etablere kulturudveksling med andre unge i udlandet i tilknytning til undervisningen.

Inddragelse og høring

Ingen høring, men sagen er drøftet med lederne af overbygningsskolerne.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2019 i perioden 2019 samt overslagsår årligt afsat kr. 250.000.

Beløbet tænkes efter ansøgning allokert til de tre overbygningsskoler. Midlerne bindes til aktiviteter til internationalisering.

Skolerne kan medfinansiere og forskellige former for indsamlingsaktiviteter kan indgå.

Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til en materialisering af "internationalisering", at de aftalte resurser tildeles de tre overbygningsskoler efter ansøgning til støtte og medfinansiering af internationaliseringsaktiviteter i overbygningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 250.000 kr. årligt i 2019 samt overslagsår

1. allokere til de tre overbygningsskoler efter ansøgning til medfinansiering af internationaliseringsaktiviteter (tilvalgsmoduler, projekter, udlandsrejse m.m.) løbet af 7.-9. kl.

eller

2. allokere til Campusskolen med henblik på fortsat udvikling af "Kultur og Verden"-linjen med fokus på internationaliseringsaktiviteter.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Udvalget besluttede, at beløbet kan fordeles efter ansøgning på de tre overbygningsskoler jf. AD 1, dog ikke udlandsrejser. Der ønskes en evaluering medio 2020.

13. Evaluering af Skoleforum 7. februar 2019

Åben sag

Sagsid: 19/4709

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang:

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

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boli-
gudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KFU=Kultur- og
Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 21. januar 2019 en plan for møder i Skole-
forum i 2019. I denne sag skal mødet i Skoleforum 7. februar 2019 evalueres.

Beskrivelse af sagen

Procesplanen for skoleudvikling i Ringsted Kommune 2018-2020, som Børne- og Undervis-
ningsudvalget vedtog på møde 19. november 2018, lægger vægt på, at realiseringen af de
skolepolitiske mål for 2020 besluttet i Børne- og Undervisningsudvalget 26. juni 2018 indbefat-
ter en åben og kontinuerlig dialog mellem folkeskolens aktører om resultater, erfaringer og
barrierer i udviklingsarbejdet.

Jf. planen for Skoleforum-møderne i 2019, som blev vedtaget i Børne- og Undervisningsudval-
get 21. januar 2019, er formålet med møderne, at folkeskolens aktører på tværs af aktørper-
spektiver og skoler får indsigt i skolernes udviklingsarbejde indenfor det pågældende måltema
og inspiration til, hvordan aktørerne kan bidrage til den videre udvikling, herunder også hvor-
dan samarbejdet med aktørerne eventuelt kan udvikles yderligere. Hvert af de fire skoleforum-
møder sætter fokus på ét af de fire politiske mål. Således var temaet for Skoleforum 7. febru-
ar: Faglige mål.

En styregruppe bestående af repræsentanter fra skolebestyrelser, faglige organisationer,
skoleledere og Skolecentret havde lagt følgende program for mødet: Skoleforum blev indledt
med et indlæg fra Ringsted Kommune Fælleselevråd om deres ønsker til den faglige undervis-
ning samt et eksternt oplæg om to punkter: Hvad der virker for at understøtte elevernes faglige
læring? Hvordan skaber vi de forandringer, der skal til? Herefter var der samtale i tværgående
grupper og afslutningsvist opsamling i den enkelte skolegruppe.

[Link](#) til drøftelserne.

Spørgsmål til inspiration i forbindelse med evaluering af Skoleforum:

- Hvad var væsentlige pointer i elevindlæg, eksternt oplæg og gruppedrøftelser?
- Hvilke politiske drøftelser giver disse eventuelt anledning til?
- Generelle overvejelser om form og afvikling af mødet?



Ringsted
Kommune

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at Skoleforum-mødet 7. februar levede op til det overordnede formål om at alle aktører får fælles indsigt og inspiration til det videre samarbejde om realisering af de politiske mål. Det er vurderingen, at den fælles planlægning bidrager til et relevant program, idet deltagernes forberedelse dog kan styrkes ved at vedlægge en oversigt over skolerens mål indenfor det politiske tema, når programmet udsendes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget evaluerer Skoleforum 7. februar 2019.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Udsat.



14. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019

Åben sag

Sagsid: 19/2306

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag - Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2019 (34619/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2018.

Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker uden for enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med – dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparring til konkrete investeringer.

I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte område afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

Administration centre: Der har i Børnecenterets administration været et merforbrug på i alt 3.506.000 kr. Det vurderes, at centeret vil kunne afvikle merforbruget over en 4-årig periode med 876.500 kr. årligt.

Børnecenteret har i 2018 været igennem store udfordringer i forhold til bl.a. økonomistyring. Dette har medført udskiftninger i personalegruppen og ændringer i organisationen. Der er samtidig gennemført en analyse af udgiftsniveauet i Børne- og Familie Rådgivningen, hvor konklusionen er, at Ringsted Kommune har et udgiftsniveau langt over sammenlignelige kommuner. Dette bliver sat målrettet ind for at tilpasse i 2019.



Administration – fælleskonti: Der har i 2018 været afsat midler til en række IT-projekter, som ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2019. Det foreslås derfor, at der overføres 5.510.000 kr. ud af et samlet mindreforbrug på 8.362.000 kr.

Øvrige Miljøforanstaltninger: Der foreslås overført 280.000 kr. til udarbejdelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Arbejdet er igangsat, men ikke færdiggjort. Indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse forventes at blive færdig i 2020.

Vejvedligeholdelse: 9-11 mindre bygværker vedrørende bropakker i 2017 og 2018 er blevet forsinket og forventes udført i 2019, hvorfor restbudget på 1.589.000 mio. kr. foreslås overført til 2019.

Ejendomsstab: Det foreslås, at Ejendomsstabens merforbrug på 2.051.000 kr. reduceres med 1.197.000 kr., svarende til et ikke disponeret restbudget for anlægsprojektet "Genopretningspulje 2017", idet der er et vist sammenfald i de opgaver, der bliver finansieret af genopretningspuljen og af ejendomsstabens driftsbudget, således at der overføres et merforbrug på 854.000 kr. Budgetoverførslen vedrørende anlægsprojektet reduceres tilsvarende.

Skoler – projekter: Der foreslås overført eksterne puljemidler på 1.096.000 kr. vedrørende kompetenceudvikling i skolerne med statstilskud. Overførslen vedrører modtaget, men endnu ikke forbrugt statstilskud.

Dagmarskolen: Skolens underskud på 1.370.000 kr. vurderes at kunne afvikles i 2019 og 2020, hvorfor det foreslås, at overførslen fordeles på disse to år.

Kildeskolen: Det foreslås, det samlede mindreforbrug på 326.000 kr. overføres, idet skolen har foretaget opsparring til renovering af madkundskabslokale.

Nordbakkeskolen: Det foreslås, der overføres i alt 513.000 kr., idet skolen har foretaget opsparring til renovering af legeplads.

Søholmskolen: Skolen har et underskud på 1.317.000 mio. kr. svarende til 11 % af budgettet. Det vurderes, at skolen vil kunne afvikle underskuddet over en 3-årig periode, hvorfor det foreslås at overførslen fordeles på årene 2019-2021.

Ungdomsskolens: Det foreslås, at der udover 2 % af budgettet overføres mindreforbrug vedrørende RUF på 213.000 kr. således, at der i alt overføres 395.000 kr.

Dagtilbud – rammekonto: Kommunen har i 2018 modtaget kompensation for merudgifter i forbindelse med ændringer i dagtilbudsloven på 221.000 kr. Lovændringerne er først endeligt implementeret fra 2019 og det har ikke været muligt at anvende kompensationen i 2018, hvorfor det foreslås, at overføre den til 2019 med 50.000 kr. til merudgifter i pladsanvisningen og 171.000 kr. til kompetenceudvikling af pædagogisk personale.

Dagtilbud - Solstrålen: I forbindelse med etablering af ny institution har institutionen af eget budget afholdt udgifter til flytning, etablering og manglende færdiggørelse af byggeriet på i alt 475.300 kr. Det foreslås, at institutionens samlede medforbrug på 829.700 kr. reduceres med 475.300 kr., således, at der overføres et merforbrug til 2019 på i alt 354.400 kr. som således skyldes andre forhold end byggeprojektet.



Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter: Der er et mindreforbrug i 2018 på 14.014.000 kr., heraf foreslås 11.000.000 kr. overført til 2019, til at dække forventet efterregulering.

Forebyggelsespuljen: Puljemidlerne for 2018 udmøntes sammen med forebyggelsespuljemidler for 2019, til projekter som løber henover både 2018 og 2019. Størstedelen af udgifterne ligger i 2019, hvorfor midlerne foreslås overført til 2019 til udmøntning af de vedtagne projekter.

Sundhedsfremme og folkesundhed: Mindreforbruget på 289.000 kr. foreslås overført til investeringer i det fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i 2019.

Værdighedspulje: Der resterer et tilskud fra værdighedspuljen, klippekort på plejecentre samt pulje til bedre bemanning på i alt 1.185.000 kr. Tilskud der ikke er anvendt i 2018 foreslås overført til anvendelse i 2019.

Træningsfunktionen: Mindreforbrug på 1.210.000 kr. foreslås overført som følge af tilførte midler til opbygning af funktionen til at håndtere de nye ventetidsbestemmelser samt opsparede midler til investering i fornødne inventar i det nye sundhedshus, som skal anskaffes i 2019.

Madhuset Zahles: Mindreforbrug er oparbejdet med henblik på anskaffelse af ny pakkemaskine, som forventes at koste 160.000 kr. 2 pct. af institutionens bruttobudget svarer til 200.000 kr. Det foreslås derfor, at der overføres i alt 360.000 kr.

Ældrelev - Fælles administration og uddannelse: Kompensation vedrørende kompetenceudvikling foreslås videreført til 2019, idet den ny uddannelse først starter ved årets udgang. Dertil kommer nye kompensationsmidler til aflastning af pårørende samt en værdig død som er bevilget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet medio 2018. I alt foreslås overført 2.375.000 kr.

Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført 247.000 kr. vedrørende forudbetalte tilskud fra andre kommuner til arrangementet "Kunstdage i pinsen". Arrangementet er finansieret af 6 kommuner.

Ringsted Kongrescenter: Kongrescenterets budget er fra 2018 reduceret med 300.000 kr. vedrørende et forventet mindreforbrug til el i forbindelse med udskiftning af lysarmaturer. Udskiftningen er først sket sidst på året og det vurderes, at der i 2018 kun er opnået en besparelse på ca. 35.000 kr. Det foreslås derfor, at der overføres yderligere 265.000 kr. som ikke realiserbar besparelse. Til det tekniske budgetforslag for 2020, vil der blive stillet forslag om en korrektion af den forventede besparelse, idet der ikke vil kunne opnås en besparelse på 300.000 kr.

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 219.000 kr. foreslås overført til 2019.

Optagne lån: Anlægsprojekterne ESCO og ny renovationsordning er forudsat lånefinansieret. Der foreslås overført låneoptagelse svarende til overførte anlægsmidler på i alt 20.935.000 kr.

I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2019 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 15,1 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på 15,1 mio. kr. i 2019 uden at Ring-



sted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen, dog under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2019 i øvrigt bliver overholdt.

Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke medfører at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2019	Negative budget-beløb der afvikles i 2019	Overføres netto til 2019	Overførsler der afvikles efter 2019
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	5,8	0,0	5,8	-2,6
Klima- og Miljøudvalget	2,5	-0,1	2,4	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,9	-0,9	0,0
Børne- og Undervisningsudvalget	9,8	-4,2	5,6	-0,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	13,1	-0,6	12,5	0,0
Ældre- og Genoptræningsudvalget	6,1	-0,8	5,2	0,0
Kultur- og Trivselsudvalget	1,3	0,0	1,3	0,0
Skattefinansieret drift i alt	38,7	-6,6	32,0	-3,2
Anlæg				
Skattefinansieret	134,0	0,0	134,0	0,0
Byudvikling	18,8	0,0	18,8	0,0
Anlæg i alt	152,8	0,0	152,8	0,0
Resultat af skattefinansieret område	191,5	-6,6	184,8	-3,2
Brugerfinansierede områder				
Anlæg (Klimatilpasning)	0,9	0,0	0,9	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,9	0,0	0,9	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	13,7	0,0	13,7	0,0
Optagne lån	-20,9	0,0	-20,9	0,0
Finansielle poster i alt	13,7	0,0	13,7	0,0
Resultat i alt	185,1	-6,6	178,5	-3,2

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrasket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under "Beskæftigelsesområdet", men også under andre områder som eksempelvis "Børn og unge".

Det fremgår af, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 38,7 mio. kr. Heraf overføres 11,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, som ikke er serviceudgifter, hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 27,6 mio. kr. i 2019 til service. Til gengæld overføres der 6,6 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2018) som forventes afviklet i 2019. I 2019 vil der således netto være mulighed for at forbruge 21,1 mio. kr. mere til service end der er godkendt i det vedtagne budget.

Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 3,2 mio. kr. som afvikles i 2020. Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler samt merforbrug i Børnecenterets administration, Søholmskolen og Dagmarskolen der afvikles over mere end et år.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 134,0 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, 18,8 mio. kr. vedrørende byudvikling og 0,9 mio. kr. vedr. renovation. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 153,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2018 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2019.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2018 er afsat i alt 32,4 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen, Brohuset og Køgevej 28-30. Der er i 2018 kun indbetalt vedrørende Brohuset og Køgevej 28-30. Restbudgettet på 13.701.000 kr. foreslås overført til 2019.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2019 er i alt 178,5 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2018 genbevilges som anført.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der indstilles at:

- Dagmarskolen og Søholmsskolen kan afvikle deres merforbrug på op til fire år
- 75% af merforbruget på 3,5 mio. til de vidtgående specialtilbud dækkes ifm. overførselssagen af regnskab 2018.

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.



Ringsted
Kommune

Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

15. Regnskab for 2018

Åben sag

Sagsid: 19/2306

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Regnskab 2018 (34667/19)
- 2 Bilag til regnskab - Anlægsregnskaber (30284/19)

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	SAMU
Orientering								
Indstilling		x	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, KFU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2018 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflægning skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2019.

Hovedkonklusioner på regnskabet:

Kommunens regnskab for 2018 i sammendrag.



Nøgletal fra regnskab 2018 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.195,5	-2.198,1	-2.184,1	-13,9
Skattefinansieret drift	2.096,7	2.112,7	2.070,8	41,9
Renter	4,8	3,8	1,9	1,9
Resultat af ordinær drift ³⁾	94,0	81,6	111,5	29,9
Anlæg herunder byudviklingsfond	81,2	241,8	75,7	166,2
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	12,8	-160,3	35,8	196,1
Brugerfinansieret drift og anlæg	-1,9	6,7	5,0	1,7
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	14,7	-167,0	30,8	197,8
Finansielle poster	36,7	37,8	26,0	11,8
Ændring af likvide aktiver	-22,0	-204,8	4,8	209,6
Serviceudgifter	1.519,5		1.519,1	0,4

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 111,5 mio. kr., hvilket er 29,9 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 13,9 mio. kr. som skyldes, at staten har foretaget midtvejsregulering af kommunens bloktilskud, primært som følge af forventninger om færre udgifter på beskæftigelsesområdet. I Ringsted Kommune har der været mindreudgifter på beskæftigelsesområdet svarende til statens forventninger.

Den skattefinansierede drift viser et mindreforbrug på 41,9 mio. kr. Der er mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Natur og Miljø", "Trafik vej og park", "Skoler" "Sundhed", "Beskæftigelse" og "Ældreliv". Til gengæld er der merudgifter på områderne "By og Bolig" "Dagtilbud til børn", "Børn og unge" og "Handicap, social og psykiatri".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 35,8 mio. kr. hvilket er 196,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Der er anvendt 5,0 mio. kr. til drift og anlæg vedrørende Renovationsområdet (brugerfinansieret), hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 4,8 mio. kr. hvilket er 209,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2017 på 180,9 mio. kr. var forbrugt i 2018, hvilket ikke har været tilfældet.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 178,3 mio. kr. til forbrug i 2019. Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 31,3 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.519,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2018, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra



2017 til 2018 til service på i alt 24,6 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- Der var i det vedtagne budget indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 14,9 mio. kr. der ikke er anvendt.
- Pris- og lønudviklingen i 2018 har været 0,3 % lavere end forudsat ved budgetlægnin-gen.
- Kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2019 var i budgettet for 2018 forudsat 31 ind-byggere højere end det faktisk blev. Afgigelsen dækker dog over variationer indenfor de enkelte aldersgrupper.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2018 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019.

Økonomisk politik	Regnskab 2018
Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: <ul style="list-style-type: none">• Budgetårets afdrag• Budgetårets anlægsinvesteringer.• Udgifter til Almene boliger.	Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 5 mio. kr. Målsætningen er således overholdt.
Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæs-sige forskelle mellem de kvartalsvise budget-prognoser og årsregnskabet. Opgørelsen ud-arbejdes for hvert center og ledsages af noter.	Se tabel nedenfor.
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede an-lægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2018 udgjort 83,9 mio. kr. Herudover overføres 134,0 mio. kr. til 2019 vedrørende tidsfor-skydninger i forbindelse med udførelse af an-lægsprojekter.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger sva-rende til ca. 52 mio. kr. Hertil skal lægges lik-viditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2018 ud-gjort 311,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af ud-skudte anlægsprojekter udgør 153,7 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 157,7 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.



Økonomisk politik	Regnskab 2018
<p>Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.</p>	<p>Der er i 2018 foretaget gældsafdrag på 25,1 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 ikke foretages ekstraordinære afdrag.</p>

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	26.460	27.880	26.962	-918	-3,4	27.061	-819	-2,9	27.570	-310	-1,1
Koncerncenter	83.960	75.058	83.436	8.378	10,0	88.481	13.423	17,9	86.239	11.181	14,9
Skolecenter	347.977	342.135	340.582	-1.553	-0,5	342.370	235	0,1	344.601	2.466	0,7
Børnecenter	252.970	260.109	250.064	-10.045	-4,0	255.832	-4.277	-1,6	260.223	114	0,0
Arbejdsmarkedscenter	601.167	589.287	606.935	17.648	2,9	606.056	16.769	2,8	600.480	11.193	1,9
Social- og Sundhedscenter	544.914	531.997	534.150	2.153	0,4	540.197	8.200	1,5	534.813	2.816	0,5
Teknik- og Miljøcenter	30.898	28.472	31.065	2.593	8,3	30.705	2.233	7,8	31.778	3.306	11,6
Vej- og Ejendomscenter	122.451	118.478	122.296	3.818	3,1	120.062	1.584	1,3	119.142	664	0,6
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	101.916	97.268	108.646	11.378	10,5	99.181	1.913	2,0	98.001	733	0,8
I alt	2.112.713	2.070.685	2.104.136	33.451	1,6	2.109.945	39.260	1,9	2.102.847	32.162	1,6

Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring i centrene. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 18-03-2019

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor, Line Lynnerup og Lars Tegl Rasmussen

16. Orientering fra formand og direktør marts 2019

Åben sag

Sagsid: 17/26455

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-03-2019

Intet.



Ringsted
Kommune

Underskriftsside

Klaus Hansen (hjkh) V

Britta Nielsen (hjbrni) F

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Finn Andersen (hjfan) C

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Daniel Nørhave (hjdna) O

Sadik Topcu (hjsato) A