



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 13/2016
Dannet den: Tirsdag den 22-11-2016
Mødedato: Mandag den 21-11-2016
Mødetidspunkt: 18:30 - 19:30
Mødested: Harhoff

Medlemmer

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

Fraværende

Bemærkninger



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. november 2016	2
2. Nye navne til Vestervejs Familie- og Skoletilbud	3
3. Udvidet åbningstid i Sct. Bendts Børnehave	5
4. Godkendelse af Børnehuset Rosengården som privat dagtilbud	8
5. Budget til KL's Børne og Ungetopmøde 2017	11
6. Kontraktfornyelse med Dansk Røde Kors asylcenter	13
7. 3. kvartalsorientering 2016 i forbindelse med budgetopfølgning	17
8. Budgetrapport pr. 30. september 2016	21
9. Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2017	24
10. Orientering fra formand og direktør - november 2016	28
11. Høring i forhold til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet ...	29



Ringsted
Kommune

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. november 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Godkendt.

2. Nye navne til Vestervejs Familie- og Skoletilbud

Åben sag

Sagsid: 16/25909

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal familietilbuddet og undervisningstilbuddet beliggende Vestervej 27, 4100 Ringsted begrundet i omstrukturering have nye navne.

Beskrivelse af sagen

Med baggrund i den seneste omstrukturering med fokus på kvalitativ forbedring af såvel familiebehandling og undervisning, har FOS (Vestervejs Familie- og Skoletilbud) i deres Lokale MED-udvalg (LMU) drøftet og indstillet følgende navne til de nye enheder:

- forslag til nyt navn til familiebehandlingstilbuddet er **Familiehuset i Ringsted**
- forslag til nyt navn for skolebehandlingstilbuddet er

1. **Vestervejs Skole**
2. **Vestervejs Skole – dagbehandling**
3. **Vestervejens Skole**
4. **Vestervejens Skole – dagbehandling**

Ovenstående navneforslag er drøftet og indstillet af LMU med udgangspunkt i daglig tale og for at ændre så lidt som muligt ved det eksisterende navn.

I LMUs overvejelser indgår overvejelser om signalværdi, informationsværdi og uønsket identifikationsmuligheder.

Inddragelse og høring

LMU ved Vestervejs Familie- og Skoletilbud har drøftet forslagene og indstiller dem i enighed.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt, at den omstrukturerede institution får nye navne, der tydeliggør de to enheders indhold.



Ringsted
Kommune

Med udgangspunkt i LMUs overvejelser omkring signalværdi, informationsværdi og uønsket identifikationsmuligheder vurderes det hensigtsmæssigt, at der vælges blandt de indsendte navneforslag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at familiebehandlingstilbuddet navngives Familiehuset i Ringsted
2. at skolebehandlingstilbuddet navngives med et af de angivne navneforslag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Udvalget godkendte forslag 1 - "Vestervejs Skole"

3. Udvidet åbningstid i Sct. Bendts Børnehave

Åben sag

Sagsid: 16/17182

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Referat fra LMU i Sct. Bendts Børnehave d. 2. juni 2016 (113335/16)
- 2 Høringssvar fra Bestyrelsen i Sct. Bendts Børnehave 12. juli 2016 (113351/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der tages stilling til udvidelse af åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave, så åbningstiden for børn i et dagtilbud jf. § 32 i Serviceloven er den samme som i kommunens øvrige dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Sct. Bendts Børnehave har i dag en kortere åbningstid end de øvrige dagtilbud i kommunen, og det betyder, at hvis forældre til et barn på en § 32 jf. Serviceloven har behov for pasning før kl. 7.45 eller efter kl. 16.15, skal forældrene søge om udvidet åbningstid som fx alternativ til tabt arbejdsfortjeneste.

Den generelle åbningstid i kommunens dagtilbud er 51,5 time om ugen fra kl. 6.30 til 17.00 mandag til torsdag og fredag fra kl. 6.30 til 16.00, mens åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave er 42,5 time om ugen fra kl. 7.45 til kl. 16.15 alle ugens hverdage.

For at give alle forældre, herunder også forældre til børn med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, lige muligheder for en plads i et dagtilbud foreslås det, at harmonisere åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave så den stemmer overens med den generelle åbningstid i kommunens øvrige dagtilbud. Idet Sct. Bendts Børnehuse, i efteråret 2017, fysisk bliver sammenlagt med en almen børnehave, vil det af praktiske årsager give god mening at harmonere åbningstiderne.

Hvis forældre til børn i Sct. Bendts Børnehave i dag har brug for en længere åbningstid end den institutionen har, så bliver der udarbejdet særordninger for at tage højde for dette. Ved at udvide åbningstiden, behøves der ikke længere at blive udarbejdet særordninger.

Der er aktuelt indmeldt 15 børn i Sct. Bendts Børnehave – 10 børn fra Ringsted Kommune og 5 børn fra Sorø Kommune. Heraf er der 3 børn, der benytter udvidet åbningstid – alle børn fra Sorø kommune.

En § 32 plads i et specialtilbud er uden udgifter for forældrene, dvs. at der er 100 % friplads.

§ 32 pladserne er takstfinansierede og derfor foreslås det, at taksterne genberegnes inkl. den udvidede åbningstid, så ordningen kan træde i kraft pr. 1. januar 2017.

Den udvidede åbningstid i Sct. Bendts børnehave afregnes i dag som en tillægsydelse til den eksisterende takst. Dvs. at udgifter til dækning af den udvidede åbningstid opkræves som et særskilt beløb udover taksten.

Med forslaget indregnes udgifter til udvidet åbningstid i taksten. Åbningstiden skal udvides med 9 timer om ugen. Da der også i den udvidede åbningstid skal være minimum to personer på arbejde i institutionen, svarer det til, at institutionen tilføres budget til yderligere 0,65 årsværk. Dette svarer til 300.000 kr. Det vurderes ikke, at der er behov for yderligere tilførsel af personaleressourcer da antallet af børn, der benytter den udvidede åbningstid er begrænset.

Budgettilførslen forslås indregnet i taksterne for 2017, hvilket vil medføre følgende stigning i taksterne:

Takstkategori	Stigning i takst pr. dag i 2017
Lille	45
Mellem	60
Stor	90
Lille, halvdags	23
Mellem, halvdags	20
Stor, halvdags	45

Stigningen i taksten svarer til ca. 6 %. Til sammenligningen udvides åbningstiden med 21 %.

Inddragelse og høring

LMU og bestyrelsen i Sct. Bendts Børnehave har fået forslaget om harmonisering af åbnings-tiden i høring.

LMU bemærker, at det er vigtigt at belastningen i ydertimerne er kendt, så der kan bemandes med personale, der kan løfte opgaven. LMU nævner tillige, at det p.t. er muligt at tilkøbe tilkøbsmodul allerede fra kl. 6.00. LMU's høringssvar er **bilag 1**.

Forældrebestyrelsen skriver i deres høringssvar, at de forventer, at økonomien tilrettes, så der tildeles en generelt større økonomisk ramme. Bestyrelsen oplyser, at der hidtil har været et fåtal af børn med tilkøb af udvidet åbningstid. De henleder endvidere opmærksomheden på at dette kan ændre sig, så der pludselig er mange børn i ydertimerne, så den samlede tildeling mindskes og dermed forringer tilbuddet, der hvor der er flest børn i børnehaven. Forældrebestyrelsens høringssvar er **bilag 2**.

Til høring i Handicaprådet d. 16. november 2016.

Økonomi

Forslaget har følgende bevillingsmæssige konsekvenser:

Budgetændring i 2017 og frem i kr.	
Takstindtægter, Specialbørnehaver	-



	300.000
Sct. Bendts børnehave, institutionsbevil- ling	300.000

Det vurderes, at budgettet på bevillingen Særlige indsatser under dagtilbud, kan finansiere takststigningen for børn fra Ringsted Kommune, idet udgiften til tillægssydelsen for udvidet åbningstid nu bortfalder.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at udvide åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave, så den stemmer overens med den generelle åbningstid i kommunens dagtilbud, ikke mindst set i lyset af den forestående sammenlægning af specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave og Børnehaven Toften i slutningen af 2017.

Da de specialiserede tilbud, herunder § 32 jf. Serviceloven er takstfinansierede og taksten er gældende for et kalenderår, anbefaler administrationen, at de nye takster incl. udvidet åbningstid træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at åbningstiden i Sct. Bendts Børnehave udvides til 51,5 time om ugen i overensstemmelse med den generelle åbningstid i kommunens øvrige dagtilbud
2. at taksten indregnet den udvidede åbningstid træder i kraft pr. 1. januar 2017

Beslutning i Handicaprådet den 16-11-2016

DH-siden i Handicaprådet tilslutter sig at udvide åbningstiden i Sct. Bendts børnehave.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Anbefales godkendt.

4. Godkendelse af Børnehuset Rosengården som privat dagtilbud

Åben sag

Sagsid: 16/26929

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Ringsted Kommune har d. 7. oktober 2016 modtaget ansøgning om etablering af Børnehuset Rosengården som ny privat daginstitution i kommunen. Udvalget skal i denne sag godkende aftalen om drift jf. kommunens godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har d. 7. oktober 2016 modtaget ansøgning om etablering af privat daginstitution jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 5 og jf. kommunens "Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner".

Godkendelseskriterierne er fastsat med udgangspunkt i de generelle krav til kommunens egne institutioner.

Forud for behandling af ansøgningen skal ansøger indbetale 30.000 kr. i depositum, som tilbagebetales når ansøgningen er godkendt. Depositum er modtaget i Ringsted Kommune d. 7. oktober 2016.

Den midlertidige bestyrelse for den private daginstitution "Børnehuset Rosengården" ønsker at etablere en 0-6 års institution hurtigst muligt og gerne senest pr. 1. december 2016 på adressen Ole Hansens Vej 7, 4100 Ringsted. Institutionen vil være tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD).

Den midlertidige bestyrelse ønsker at starte med ca. 18 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn og ønsket er på sigt at kunne rumme 28 vuggestuebørn og 64 børnehavebørn. Institutionen ønsker som minimum samme åbningstid som de kommunale dagtilbud og institutionen vil have åbent alle hverdage. Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse i institutionen.

Jf. kommunens godkendelseskriterier har den midlertidige bestyrelse for "Børnehuset Rosengården" vedlagt bl.a. følgende dokumentation:

- Vedtægt for den private daginstitution Børnehuset Rosengården
- Beskrivelse af opfyldelse af kriterierne for godkendelse
- Beskrivelse af pædagogiske læreplaner som indgår i en virksomhedsplan i lighed med de øvrige kommunale dagtilbud, som udarbejdes efter godkendelsen.

I overensstemmelse med kommunens godkendelseskriterier er der i den fremsendte ansøgning beskrevet, at privatinstitutionen vil leve op til de til enhver tid gældende regler og lovgivning på området. Der skal ansættes en pædagogisk uddannet leder til at varetage den pædagogiske ledelse og daglige administration, ligesom der ansættes det nødvendige personale, der qua deres uddannelsesmæssige baggrund kan indfri kravene. Vedtægten beskriver udover bestyrelsens sammensætning og opgaver også kriterier for optagelse, udmeldelse, forældrebetaling, åbningstider m.m.

Den midlertidige bestyrelse har indgået lejeaftale fra 1. december 2016 med udlejer af bygningen på Ole Hansens Vej 7, 4100 Ringsted. Det angivne lejemål omfatter de lokaler og udearealer, som tidligere har været anvendt til kommunal daginstitution.

I Ringsted Kommunes politisk vedtagne godkendelseskriterier står der, at en godkendt leverandør af et privat dagtilbud skal stille en økonomisk sikkerhed i form af bankgaranti svarende til 3 måneders drift. Formålet med kravet om driftsgaranti er at sikre, at privatinstitutionen kan yde den fornødne forsyningssikkerhed, da det er kommunens ansvar at sikre det nødvendige antal pladser, såfremt en privatinstitution ophører. Driftsgarantien er således en sikkerhed i de tilfælde, hvor kommunen påføres et tab ved ophør af privatinstitutionen.

Den midlertidige bestyrelse ønsker at forhandle med kommunen om fritagelse for kravet om 3 måneders driftsgaranti.

En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunens betingelser for godkendelse, har jf. Dagtilbudsloven krav på godkendelse. Når en privat daginstitution godkendes, yder Ringsted Kommune driftstilskud, bygningstilskud og administrationstilskud.

En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis den private institution ikke opfylder de kriterier, som institutionen er blevet godkendt på baggrund af.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen om etablering af den private daginstitution Børnehuset Rosengården er tilstrækkeligt beskrevet i forhold til en godkendelse. Dette er dog under forudsætning af, at den private daginstitution stiller bankgaranti svarende til 3 måneders drift for 18 vuggestuebørn og 8 børnehalebørn forud for iværksættelsen af dagtilbuddet. Med det nævnte børnetal vil garantien beløbe sig til 596.280 kr.

Institutionen er forpligtet til at orientere kommunen forud for eventuel indskrivning af flere børn, idet der så skal stilles en tilsvarende højere bankgaranti.

Administrationen vil tillige bede privatinstitutionen om en plantegning over den lejede bygning med angivelse af m² og de enkelte rums anvendelse.

I forlængelse af udvalgets behandling af ansøgningen inviterer administrationen den midlertidige bestyrelse for Børnehuset Rosengården til møde, hvor der udformes et godkendelsesdokument som begge parter underskriver. Af godkendelsesdokumentet fremgår bl.a. startdato for privatinstitutionen, samarbejdet ml. privatinstitutionen og Ringsted Kommune i forbindelse med driftstilskud m.m.

Indstilling

Direktionen indstiller, at ansøgningen om etablering af "Børnehuset Rosengården" som privat daginstitution til 18 vuggestuebørn og 8 børnehavebørn på Ole Hansens Vej 7, 4100 Ringsted kan imødekommes under forudsætning af:

1. at privatinstitutionen indsender plantegning over lokalerne i den lejede bygning med angivelse af rummenes m2 og anvendelse
2. at privatinstitutionen forud for etableringen giver sikkerhedsstillelse i form af driftsgaranti svarende til 3 måneders drift på 596.280 kr.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Godkendt med bemærkning om, at institutionen er forpligtet til at orientere kommunen forud for eventuel indskrivning af flere børn, idet der så skal stilles en tilsvarende højere bankgaranti.

5. Budget til KL's Børne og Ungetopmøde 2017

Åben sag

Sagsid: 16/26945

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet besluttede den 14. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til Børn og Unge Topmøde 2017 i Aalborg den 2. og 3. februar 2017 godkendes.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget kan deltage i KL's Børne & Unge Topmøde som inviterer til udfoldelse og dialog om dannelse og uddannelse på 0-18-årsområdet.

Program fremgår af [følgende link](#)

Udvalget og direktør Henrik Harder deltager i topmødet.

Den 1. februar er der afgang i kommunens bus fra Hækkerupsvej 1. Forventet hjemkomst den 3. februar kl. 16.00.

Budget		
Deltagerpris	3.950 x 8	31.600
Hotellophold	2.000 x 8	16.000
Aftensmad den 1. februar	250 x 8	2.000
Transport i kommunens bus		1.350
I alt	6.368,75	50.950

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgettet for udvalgsturen til KL's topmøde i Aalborg ligger inden for rammerne af Byrådsbeslutningen den 14. april 2016 – Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

Administrationen vurderer, at programmet til KL's topmøde er udmærket og at det bredt dækker aspekter ved børne- og ungeområdet. Administrationen vurderer også, at Børne- og Undervisningsudvalget vil få et større fagligt udbytte ved at arrangere ture til andre kommuner, hvor der er fokus på aktuelle og relevante områder, end at deltage i KL's topmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget ikke deltager i KL's topmøde
2. at hvis det besluttet at deltage, at budgettet for Børne og Undervisningsudvalgets tur til KL's topmøde i Aalborg den 2. og 3. februar 2017 godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Ad 1. Ikke godkendt. Udvalget besluttede at tage til KL's Topmøde.

Ad 2. Godkendt

6. Kontraktfornyelse med Dansk Røde Kors asylcenter

Åben sag

Sagsid: 16/26963

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 Skole og SFO - ny.pdf (148810/16)
- 2 Bilag 1 Dagtilbud - ny.pdf (148809/16)
- 3 bilag 2 SFO.pdf (148811/16)
- 4 Bilag Skole.pdf (148813/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal udvalget tage stilling til, om kommunen skal indgå ny kontrakt med Dansk Røde Kors asylcenter om optagelse af børn fra asylcenter i kommunens daginstitutioner, skoler og SFO. Der er tale om børn af afviste asylansøgere.

Beskrivelse af sagen

Dansk Røde Kors Asylafdeling (DRK) og Ringsted Kommune har pt. en aftale om prisen for pladser i skole, børnehave og SFO, når flygtningebørn benytter kommunens tilbud. Aftalen skal fornyes, da Røde Kors Asylcenter er kommet med forslag til nye takster. Aftalen er i første omgang gældende fra 1. januar 2017 til udgangen af året. Herefter forventes aftalen at blive fornyet årligt med samme indhold. Den nye kontrakt er en standardkontrakt, som også øvrige kommuner tilbydes. Kontrakt vedlagt som **bilag 1**.

Aftaler fra nuværende samarbejde med DRK er vedhæftet som bilag 2. Den nuværende aftale indeholder ikke optagelse af børn i daginstitution. DRK har hidtil betalt den mellemkommunale takst, som er den takst, der opkræves, når børn fra andre kommuner benytter kommunens daginstitutioner.

Ringsted Kommune har siden 2007 på udvalgte folkeskoler modtaget elever fra Skolen på Bakken i Lyngby ved Avnstrup Asylcenter - Dansk Røde Kors. Børnene og deres forældre er afviste asylansøgere.

Indenfor det sidste år har der været indmeldt 11 elever på to folkeskoler og 5 børn i dagtilbud. Samarbejdet mellem DRK, dagtilbud, skoler og skolecenteret er evalueret årligt. Ved dette års evaluering blev der drøftet en evt. ændring af elevgruppen, dette i forhold til klassetrin og antal af elever og ønsker om at få reguleret prisen. Ændringen kunne indebære modtagelse af elever fra 0.-10. klassetrin, hvor aftalen pt. er fra 0.- 5. klassetrin. Ligeledes blev der drøftet muligheden for modtagelse af flere 3-6 årige børn i dagtilbud.

DRK tilbyder at betale 65.938 kr. årligt for et barn i børnehave. I kontrakten indgår ikke opsigelsesvarsel – der afregnes pr. dag. Ved salg af pladser til andre kommuner, er opsigelsen først gældende fra udgangen af efterfølgende måned.

DRK tilbyder at betale 67.193 kr. årligt for en elev i kommunes skoler. Afregningen sker på dagsbasis, således at DRK kan udmelde eleven fra dag til dag, og ikke som tidligere med opsigelsesvarsel. Ved salg af pladser til andre kommuner, gælder det at hvis en elev fra en anden kommune er indmeldt i skole i Ringsted Kommune pr. 5. september, opkræves der betaling for hele skoleåret. Omvendt vil elever, der først er indmeldt på en skole efter 5. september, først blive opkrævet betaling i det efterfølgende skoleår.

For elever i SFO tilbyder DRK en pris på 23.426 kr. pr. år. I kontrakten indgår ikke opsigelsesvarsel – der afregnes pr. dag. Ved salg af pladser til andre kommuner, er opsigelsen først gældende fra udgangen af efterfølgende måned.

I kontrakten indgår der tolkeydelser og op til 9 timers ugentlige specialydelser i dagtilbud og skole. Dette er således indregnet i ovennævnte takster.

Såfremt et barn/elev har behov for ydelser ud over de 9 timer eller der skal ske yderligere udredning, er det DRK opgave at søge om kaution af Udlændingestyrelsen. Såfremt kautionen afvises, kan Ringsted Kommune vælge at opsiges samarbejdet om det konkrete barn/elev.

I nedenstående skema ses oversigt over betaling fra DRK sammenlignet med den mellemkommunale takst, som kommunen opnår ved salg af pladser til andre kommuner. Tabellen viser, at DRK samlet set i deres standardkontrakt, som svarer til det beløb de får fra staten, betaler mindre end det andre kommuner betaler for at have børn i vores tilbud.

Takst pr. barn pr. år	Børnehave, hel-dag	Skole	SFO 1	SFO 2
Takstbetaling fra DRK	65.938	67.193	23.426	23.426
Kommunens driftsudgifter (mellemkommunal takst)	75.044	6 7.932	31.636	19.065
Forskel mellem takst fra DRK og mellemkommunal takst	-9.106	-739	-8.210	4.361

Hvis der på årsbasis er optaget 5 børn fra DRK i kommunens børnehaver, vil kommunens merudgift være 45.531 kr. pr. år. Hertil kommer merudgifter forbundet med, at der for disse børn er opsigelse fra dag til dag mod normalt minimum 1 måneds opsigelse. Hvis et barn på almindelige vilkår meldes ud af en daginstitution fx d. 10. maj, vil der fortsat blive opkrævet takst for maj og juni måned, ligesom institutionen vil blive tildelt ressourcer til både maj og juni måned. For 5 børn fra DRK i børnehaver anslås kommunens merudgift til dette at blive 35.000 kr.

Samlet vil den årlige merudgift for kommunen ved optagelse af 5 børn i kommunens børnehaver således være anslået 80.500 kr. Merudgiften kan finansieres af Rammekonto, Dagtilbud.

Hvis der på årsbasis er optaget 11 børn fra DRK i kommunens skoler og SFO'er, vil kommunens merudgift være 35.585 kr. I beregningen indgår at 6 af børnene er optaget i SFO I og 5 af børnene er optaget i SFO II.

Hertil kommer merudgifter forbundet med, at der for disse børn er opsigelse fra dag til dag. I SFO er der normalt minimum 1 måneds opsigelsesvarsel - svarende til dagtilbudsområdet. Kommunens merudgift i forbindelse med dette skønnes at være 25.700 kr.

For skolerne er den mellemkommunale betalingsreglen anderledes, idet der for elever fra andre kommuner opkræves betaling for et helt skoleår, på baggrund af hvor eleven er indmeldt d. 5. september i skoleåret. For skoledelen skønnes det ikke, at det manglende opsigelsesvarsel medfører merudgifter for kommunen.

Samlet vil den årlige merudgift for kommunen ved optagelse af 11 børn i kommunens skoler således være ca. 61.000 kr. Merudgiften kan finansieres af Rammekonto, SFO.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

I nedenstående skema ses oversigt over betaling fra DRK sammenlignet med den mellemkommunale takst, som kommunen opnår ved salg af pladser til andre kommuner:

Takst pr. barn pr. år	Børnehave, hel-dag	Skole	SFO 1	SFO 2
Takstbetaling fra DRK	65.938	67.193	23.426	23.426
Kommunens driftsudgifter (mellemkommunal takst)	75.044	67.932	31.636	19.065
Forskel mellem takst fra DRK og mellemkommunal takst	-9.106	-739	-8.210	4.361

Hvis der på årsbasis er optaget 5 børn fra DRK i kommunens børnehaver, vil kommunens merudgift være 45.531 kr. pr. år.

Hertil kommer merudgifter forbundet med, at der for disse børn er opsigelse fra dag til dag mod normalt minimum 1 måneds opsigelse. Hvis et barn meldes ud af en daginstitution fx d. 10. maj, vil der fortsat blive opkrævet takst for maj og juni måned, ligesom institutionen vil blive tildelt ressourcer til både maj og juni måned. For 5 børn fra DRK i børnehave anslås kommunens merudgift til dette at blive 35.000 kr.

Samlet vil den årlige merudgift for kommunen ved optagelse af 5 børn i kommunens børnehaver således være anslået 80.500 kr.

Merudgiften kan finansieres af Rammekonto, Dagtilbud.

Hvis der på årsbasis er optaget 11 børn fra DRK i kommunens skoler og SFO'er, vil kommunens merudgift være 35.585 kr. I beregningen indgår at 6 af børnene er optaget i SFO I og 5 af børnene er optaget i SFO II.

Hertil kommer merudgifter forbundet med, at der for disse børn er opsigelse fra dag til dag. I SFO er der normalt minimum 1 måneds opsigelsesvarsel - svarende til dagtilbudsområdet. Kommunens merudgift i forbindelse med dette skønnes at være 25.700 kr.

For skolerne er den mellemkommunale betalingsreglen anderledes, idet der for elever fra andre kommuner opkræves betaling for et helt skoleår, på baggrund af hvor eleven er indmeldt

d. 5. september i skoleåret. For skoledelen skønnes det ikke, at det manglende opsigelsesvarsel medfører merudgifter for kommunen.

Samlet vil den årlige merudgift for kommunen ved optagelse af 11 børn i kommunens skoler således være ca. 61.000 kr.

Merudgiften kan finansieres af Rammekonto, SFO.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ringsted Kommune bør fortsætte samarbejde med DRK og dermed indgå ny kontrakt ud fra de vilkår som er beskrevet i sagen.

Administrationen vurderer, at det er gavnligt for børnene fra DRK, at indgå i relationer med jævnaldrende børn, samt at det giver dem mulighed for i højere grad at få en "normal" hverdag. Dette betyder bl.a. at få en fast struktur i hverdagen, at blive set og hørt af andre børn og voksne, at få ro til leg læring og overskuelige rammer. For at barnet kan indgå i sociale relationer bør barnet deltage kontinuerligt og dagligt i et dagtilbud og på en skole.

Administrationen vurderer, at antallet af børn fra DRK kan medføre en merudgift på knap 150.000 kr. årligt, og at dette kan rummes inden for de eksisterende bevillinger på henholdsvis Rammekonto, Dagtilbud og Rammekonto, SFO.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der indgås kontrakt med DRK for 2017 på de vilkår som er beskrevet i denne sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Godkendt efter afstemning.

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

7. 3. kvartalsorientering 2016 i forbindelse med budgetopfølgning

Åben sag

Sagsid: 16/27097

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 3. kvartalsopfølgning (149798/16)
- 2 Ledelsestilsyn i Børne- og Familierådgivningen (149800/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 13. juni 2016 blev det besluttet, at Børne- og Familierådgivningen kvartalvis udarbejder en orientering om de mest centrale nøgletal i afdelingen med henblik på at give udvalget en kontinuerlig orientering om afdelingen.

Denne kvartalsorientering **Bilag 1** behandler blandt andet Børne- og Familierådgivningens sagstal, underretningsstatistik og anbringelsesantal.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familierådgivningen har den 3. oktober 2016 658 aktive sager, hvilket næsten er det samme sagstal som forrige kvartal (juli 2016). I kvartalsorientering fremgår sagerne fordelt på alder, samt sagsfordelingen pr. team.

Børne- og Familierådgivningen & Ungeenheden samlet modtaget 146 underretninger i perioden 3.kvartal 2016. I modsætning til de to forrige kvartaler, er det ikke kategorien "skoler" som har underrettet flest gange i 3.kvartal, men kategorien "Øvrige". Dette skal ses i lyset af sommerferieperioden. Underretningsstatistikken fremgår i kvartalsorienteringens tredje afsnit.

I forhold til anbringelser har Børne- og Familierådgivningen den 3. oktober 2016 registeret 59 anbragte børn uden for hjemmet dertil er det 6 refusionssager. Antallet af anbragte børn er uændret i forhold til sidste kvartal. Anbringelserne ses fordelt på alder samt udgifter til anbringelser opgjort på typer af anbringelser.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Fast medarbejdergruppe

- Børne- og Familierådgivningen er lykkedes med skabe en fast og stabil medarbejderstab. Dette har stor betydning for en afdeling, som tidligere har været præget af en stor medarbejder udskiftning. En stabilmedarbejderstab betyder tryghed, og derved mulighed for faglig udvikling som styrker kvaliteten og fagligheden i sagsbehandlingen.

Dog kan det oplyses, at Børne- og Familierådgivningen har haft tre langtidssygmeldinger, der ikke har været arbejdsrelateret. Dette har påvirket afdelingen, idet det har betydet en omrokering af medarbejdere i de andre teams.

Anvendelse af DUBU

- Børne- og Familierådgivningen arbejder fortsat med at forbedre digitaliseringen for at sikre valide og kvalificerede data for sagstal, underretningsstatistik og anbringelsestal. Data er også behandlet i kvartalsorienteringerne i 2016.

Børne- og Familierådgivningen har sideløbende arbejdet på at forbedre data vedrørende børnefaglige undersøgelser, børnesamtaler, handleplaner og systematiske inddragelse af det private og professionelle netværk. Som bekendt er digitale udtræk og den ledelsesinformation som trækkes fra it-systemet ikke mere validt end det medarbejderne indtaster i DUBU. Der har derfor været et stort fokus på at sikre den nødvendige forståelse af DUBU hos medarbejderne, og hvordan deres indtastning påvirker den ledelsesinformation der trækkes.

Det er derfor først muligt for Børne- og Familierådgivningen at trække valide data omkring tidsprocesserne for den børnefaglige undersøgelse i starten af 2017, herunder:

- o hvor mange børnefaglige undersøgelser, der sættes i værk
 - o hvor mange børnefaglige undersøgelser, der bliver udarbejdet inden for fristen på fire måneder
 - o hvor mange børnefaglige undersøgelser, hvor tidsfristen er overskredet
- Børne- og Familierådgivningen har dertil et stort fokus på passivitet i forbindelse med sager, hvilket Task Forcen identificerer som en af de væsentligste fejl i deres første analyserapport. Med passivitet menes manglende handling i sagen, eller manglende stillingtagen til hvorvidt en sag fortsat skal være aktiv. Et større fokus på passivitet har medvirket til et større overblik og gennemsigtighed i sagerne, hvilket er afgørende for en fagligt begrundet prioritering og handling.

Det vurderes, at Børne- og Familierådgivningen fremover skal arbejde med følgende:

Rettidige børnefaglige undersøgelser

- I forlængelse af ovenstående skal Børne- og Familierådgivningen arbejde målrettet på, at børnefaglige undersøgelser i nye sager udfærdiges inden for tidsfristen. Børne- og Familierådgivningen er i gang med at opsætte konkrete succeskriterier for overholdelse

se af tidsfristen i forbindelse med udarbejdelse af de børnefaglige undersøgelser. Disse målsætninger vil være i form af procenttal, og vil gradvis øges i løbet af 2017. Børne- og Familierådgivningen vil tilstræbe sig på, at de børnefaglige undersøgelser i nye sager (fra den 1. januar 2017) overholder fire måneders fristen i 95-100 pct. ved årets udgang i 2017. Den specifikke målsætning vil indgå i første kvartalsorientering 2017.

Kvartalsorienteringerne i 2017 vil indeholde disse data.

Børnesamtaler

- I forhold til børnesamtaler, har Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden netop afsluttet et fem-dags praksiskursus afholdt af Professionshøjskolen Metropol. Formålet med kurset er at styrke arbejdet med inddragelse af børn og unge i egen sag, understøtte rådgivernes faglige sikkerhed og samtidig sikre overholdelse af juridiske retningslinjer. Børne- og Familierådgivningen skal helt konkret udarbejde en implementeringsstrategi for, hvordan teorien fra praksiskurset overføres i praksis hos den enkelte rådgiver.

Ligesom de børnefaglige undersøgelser, skal der ligeledes udarbejdes succeskriterier for afholdelse af børnesamtaler som opfylder de juridiske retningslinjer i alle sager.

Handleplaner

- Børne- og Familierådgivningen skal sikre, at der er relevante handleplaner i alle sager, og at de opstillede mål er målbare og prioriterede. Børne- og Familierådgivningen skal blandt andet sikre dette gennem Bevillingsforummet hvor alle handleplaner til nye foranstaltninger fremsendes, samt det månedlige ledelsestilsyn, hvor der udtrækkes mellem 5-7 tilfældige sager som gennemgås efter bestemte målekriterier der er inspireret af Ankestyrelsens målekriterier. Beskrivelse af ledelsestilsynet ses i **bilag 2**.

Modtagelsen

- Børne- og Familierådgivningen skal fortsat arbejde på, at de indkomne underretninger vurderes og behandles rettidigt, og derved sikre sagernes flow i forhold til, hvordan der handles på den enkelte underretning.

Styrkelse af fagligheden

Børne- og Familierådgivningen skal sikre, at ICS-metoden anvendes aktivt og relevant i sager. Både Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden skal i december 2016 og januar 2017 have et praksiskursus i ICS-metoden, og det er ledelsens ansvar at sikre at teorien fra kurset omsættes til praksis i sagsbehandlingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 3. kvartalsorientering i forbindelse med budgetopfølgning fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning.



Ringsted
Kommune

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Til efterretning.

8. Budgetrapport pr. 30. september 2016

Åben sag

Sagsid: 16/26996

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Budgetrapport 3. kvartal 2016 (149072/16)
- 2 Bilag 2 - 3. budgetrapport i tal.pdf (149075/16)
- 3 Bilag 3 - Anlægsplan 3. kvartal 2016.pdf (150857/16)
- 4 Bilag 4 - Køb og Salg - perioden 1. januar 2012 - 30. september 2016.pdf (149152/16)
- 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt 3. kvartal 2016 (149077/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	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, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Hermed forelægges kommunens 3. budgetrapport 2016.

Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på om den finansielle strategi overholdes.

Beskrivelse af sagen

3. budgetrapport inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i **bilag 1**. I **bilag 2** findes tabel over hele budgetrapporten. I **bilag 3** findes opdateret anlægsplan. I **bilag 4** findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i **bilag 5**.

Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2016.

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 121,6 mio. kr. Efter 1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 138,5 mio. kr. hvilket er ca. 17,1 mio. kr. bedre end budgetteret.

Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 23,0 mio. kr. Overholdelsen skyldes den tekniske serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.133,6 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse i forhold til budgettet på ca. 6 mio. kr., hvilket er et resultat af de budgetændringer, der blev godkendt i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor effekten var flytning af budget fra drift til finansiering til håndtering af reguleringer i tilskud. Reelt dækker afvigelsen altså over meget små justeringer i forventet forbrug.

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 4,5 mio. kr. som følge af det fortsat meget lave renteniveau.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.002,6 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 7,8 mio. kr. hvilket er på omtrent samme niveau som ved halvårsregnskabet.

På Klima- og Miljøudvalget og Plan- og Boligudvalgets områder ventes omtrentlig overholdelse af budgettet.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. hvilket er 2,4 mio. kr. mindre forventet overskridelse af budgettet end ved halvårsregnskabet. Ændringerne er primært sket på skoleområdet, hvor det ventede merforbrug ved halvåret på 4,0 mio. kr. er blevet til et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. På området for udsatte børn og unge er forventningen til merforbrug blevet 0,5 mio. kr. højere, så forventningen nu er et merforbrug på 8,0 mio. kr. Forventningerne under Dagtilbud er et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er tæt på uændret siden halvårsregnskabet.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. hvilket er en ændring på ca. 5,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at budgetterne på området samlet set er blevet reduceret med 7,0 mio. kr., og at det forventede forbrug på området er ca. 1,6 mio. kr. lavere end ved halvårsregnskabet.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. hvilket er 4,6 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Det skyldes særligt at der siden halvårsregnskabet er givet tilsagn om tilførsel af i alt 5,4 mio. kr. i værdighedspuljemidler. Det ventes at 2,9 mio. kr. heraf overføres til brug i 2017.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 1,1 mio. kr. – en ændring på 0,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan



For Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 80,0 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 147,4 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. På Byrådets møde i januar 2016 blev som noget nyt fremlagt en Anlægsplan, som er en tidsplan, der giver et overblik over opstart, udførelse og afslutning af de enkelte anlægsprojekter i 2016. I bilag 3 ses den opdaterede anlægsplan.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september 2016 til 246,5 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 214,3 mio. kr.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 464,8 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 109,8 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 55 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 36 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter den maksimale andel af lån optaget i udenlandsk valuta til 50 %.

Inddragelse og høring

Budgetrapporten er en intern administrativ proces, og der har ikke været borgerinddragelse eller høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er vurderingen fortsat, at det overholdes.

Indstilling

Direktionen indstiller at budgetrapporten pr. 30. september 2016 jf. bilag 1 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Udvalget anbefaler, at budgetrapporten tages til efterretning.

9. Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2017

Åben sag

Sagsid: 16/25598
Sagen afgøres i: Byrådet
Bilag: 1 Bilag (152229/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	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, KTU=Kultur- og Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I henhold til Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremlægges sagen med henblik på at tage stilling til anlægsbevillinger til anlægsprojekter for småanlæg, det vil sige ukomplicerede anlæg på under 2 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

Som angivet i Ringsted Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ skal der efter budgetvedtagelse fremlægges en samlet sag for det kommende år til bevilling af anlægsmidler til Småanlæg.

Småanlæg er defineret som anlægsprojekter, hvor både de samlede bruttoudgifter og bruttoindtægter er på eller under 2 mio. kr., og som er karakteriseret ved dels at være ukompliceret og dels ved kun at kræve en meget begrænset forudgående projektering og planlægning.

Såfremt der forekommer uventede forhold i forbindelse med en af anlægssagerne, vil dette blive fremlagt i en selvstændig politisk sag.

Der er afsat rådighedsbeløb i Budget 2017 til følgende projekter, som påbegyndes i kommende budgetår:

- "Træning i det offentlige rum"
- "Plejecenter Ortved - Terrasse ved daghjem"
- "Ventilation på Zahlesvej 18"
- "Fysiske forhold bibliotek"
- "Kloakseparering, kommunale ejendomme"
- "Ændring af adgangsforholdene til Myndighedsenheden"
- "Udbedring af mangler ved Ringsted Svømmehal"
- "Ombygning af kryds til modulvogntog"
- "Varmtvandsbassin"
- "Udvikling i landsbydistrikter"
- "Fodboldbane ved Midtsjællands Gymnasium"
- "Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen"

- "Parkeringslommer mv. Sct. Hans Gade"
- "Ombygning af faglokaler på skoler"
- "Nødkald til borgere i eget hjem"

Som supplement til denne sag vedr. småanlæg, fremlægges der senere en særskilt sag, hvor ovenstående projekter indgår i den samlede anlægsplan for udførelsen af de forskellige projekter. I denne anlægsplan fremgår projekterne med tidsmæssig kvartalsmæssig angivelse for så vidt angår forventet start- og sluttidspunkt.

Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet i vedlagte **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb til hvert af de følgende anlæg, på Budget 2017.

Udvalg	Anlæg	Økonomi
PBU	Træning i det offentlige rum	150.000 kr.
PBU	Fysiske forhold bibliotek	300.000 kr.
PBU	Kloakseparering kommunale ejendomme	400.000 kr.
PBU	Udbedring af mangler ved Ringsted Svømmehal	471.000 kr.
PBU	Varmtvandsbassin	750.000 kr.
PBU	Udvikling i landsbydistrikter	1.000.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for PBU</i>	<i>3.071.000 kr.</i>
Udvalg	Anlæg	Økonomi
KMU	Ombygning af kryds til modulvogntog	740.000 kr.
KMU	Parkeringslommer mv. Sct. Hans Gade	1.450.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for KMU</i>	<i>2.190.000 kr.</i>
Udvalg	Anlæg	Økonomi
ÆGU	Plejecenter Ortved - Terrasse ved daghjem	220.000 kr.
ÆGU	Udskiftning af nøglesystem i hjemmeplejen	1.450.000 kr.
ÆGU	Nødkald til borgere i eget hjem	2.000.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for ÆGU</i>	<i>3.670.000 kr.</i>
Udvalg	Anlæg	Økonomi
SAMU	Ventilation på Zahlesvej 18	250.000 kr.
SAMU	Ændring af adgangsforholdene til Myndighedsenheden	421.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for SAMU</i>	<i>671.000 kr.</i>
Udvalg	Anlæg	Økonomi
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	1.952.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for BUU</i>	<i>1.952.000 kr.</i>
Udvalg	Anlæg	Økonomi
KTU	Fodboldbane ved Midtsjællands Gymnasium	1.000.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for KTU</i>	<i>1.000.000 kr.</i>

Samlet økonomi alle anlæg

12.554.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de 15 fremførte anlægsprojekter følger definitionen i Kasse- og Regnskabsregulativet for Småanlæg. De beskrevne anlægsprojekter vil derved med denne sag kunne gennemføres med en enklere sagsgang, således at det vil gøre tidsplanerne kortere samt mindske ressourceforbruget i de enkelte anlægsprojekter.

Indstilling

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under "PBU" i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Klima- og Miljøudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under "KMU" i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under "ÆGU" i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til de anlæg, som er beskrevet under "SAMU" i skemaet under økonomiafsnittet
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under "BBU" i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Direktionen indstiller til Kultur- og Trivselsudvalget,

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under "KTU" i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2017 til samme formål.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales godkendt.

10. Orientering fra formand og direktør - november 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Intet.

11. Høring i forhold til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet

Åben sag

Sagsid: 16/27556

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Byrådets beslutning.docx (152875/16)
- 2 Bilag 2 - Procesplan.docx (152879/16)
- 3 Bilag 3 - Scenarier.docx (152878/16)
- 4 Bilag 4 - center 0-16 år.pptx (152877/16)
- 5 Bilag 5 - Ledelsesstillinger.pptx (152876/16)
- 6 Bilag 6 - Bestyrelsesarbejde.docx (152884/16)
- 7 Bilag 7 - MED-samarbejde.docx (152883/16)
- 8 Bilag 8 - Administrativ organisering.docx (152882/16)
- 9 Bilag 9 - Specialtilbud.docx (152880/16)
- 10 Bilag 10 - Model 1 - Daginstitutioner.pdf (153563/16)
- 11 Bilag 11 - Model 2 og 3 - Daginstitutioner.pdf (153562/16)
- 12 Bilag 12 - Model 1 Skole.pdf (153561/16)
- 13 Bilag 13 - Model 2 og 3 Skole.pdf (153560/16)
- 14 Bilag 14 Faktaark model 1.pptx (153558/16)
- 15 Bilag 15 Faktaark model 2 og 3.pptx (153557/16)
- 16 Bilag 16 - Model 1.xlsx (153553/16)
- 17 Bilag 17 - Model 2.xlsx (153550/16)
- 18 Bilag 18 - Model 3.xlsx (153549/16)
- 19 Bilag 19 - De politiske mål og modellerne.docx (153554/16)
- 20 Bilag 20 - Antal børnehuse og skoleafdelinger samt identiske og ikke-identiske områder.docx (153555/16)
- 21 Bilag 21 - Høringsskrivelse.docx (153556/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der træffes beslutning om igangsættelse af høring i forhold til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2017 vedtog Byrådet, at der i efteråret 2016 og frem til 28. februar 2017, skal udarbejdes forslag til en ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Beslutningen fremgår af **bilag 1**, og indeholder bl.a. følgende krav:

- Der skal ansættes områdeledere i stedet for én centerchef
- Der skal kommes med et bud på hvordan der kan skabes gode rammer for MED-samarbejdet og for bestyrelsessamarbejdet
- Der skal understøttes en bevarelse af institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal

Forslaget skal forbedre rammerne for arbejdet med børn og unges trivsel og læring, således at alle kan blive så dygtige som de kan. Derfor skal der være fokus på:

- Antallet af medarbejderressourcer tæt på børn og elever øges
- Lederne skal fokusere arbejdet med at udvikle kerneopgaven
- Der skal etableres en mere professionel administration
- Medarbejdernes kompetencer skal bringes i spil med den størst mulige effekt

Hvis der træffes beslutning om ny organisering og ledelsesstruktur, skal den træde i kraft d. 1. august 2017.

Indenfor ovenstående ramme, udarbejdes forslaget på baggrund af en proces med bred involvering af alle områdets aktører. Dette for at skabe de bedste forudsætninger for det politiske beslutningsgrundlag (**Bilag 2**). Som inspiration til udarbejdelse af modeller til områdeledelse er der afholdt workshops for forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet, skolebestyrelser, LMU'er på dagtilbuds- og skoleområdet, CMU'er på dagtilbuds- og skoleområdet, samt lederne på dagtilbuds- og skoleområdet. Til workshopsene har deltagerne forholdt sig til forskellige scenarier i en områdestruktur (**Bilag 3**). Ved hvert scenarie har de vurderet mulige positive effekter, beskrevet udfordringer/faldgruber og redegjort for andre opmærksomhedspunkter.

Forløbet er organiseret med en projektgruppe og en styregruppe. Projektgruppen består af bestyrelsesformand for dagtilbudsområdet, en dagtilbudsleder, en skoleleder, repræsentanter fra BUPL, FOA, HK og DLF og styregruppen. Styregruppen består af to konsulenter, lederen af Kompetenceenheden og direktøren for området. Formålet med projektgruppen er, at være med til at planlægge og følge op på involveringsaktiviteter for medarbejdere og forældre.

Som et led i processen, skal der gennemføres en 8 ugers høring fra d. 6. december 2016 og frem til d. 31. januar 2017, hvor aktørerne kan forholde sig til det konkrete forslag til ny organisering på dagtilbuds- og skoleområdet.

Forslag til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet

Det foreslås, at tre modeller sendes i høring;

- En model 1, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet inddeles i hver tre områder.
- En model 2, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet inddeles i hver fire områder og hvor der på matriklerne bevarer samme tid til ledelse som i model 1 – men med mindre tid til administration. Model 2 genererer mindre økonomisk råderum end model 1.
- En model 3, hvor dagtilbudsområdet og skoleområdet også inddeles i hver fire områder, men hvor der er mindre ledelsestid og administrationstid end i de to øvrige to modeller. Til gæld er der samme økonomiske råderum som i model 1.

Det gælder for alle tre modeller, at de inddeler Ringsted Kommune i relativt få områder. Dette skyldes følgende:

- Jo færre områder, des flere ressourcer er der til øgede medarbejderressourcer tæt på børn og unge. Dette på grund af øgede lønudgift til områdeledere
- Jo større økonomisk råderum, des flere muligheder skabes for strategisk anvendelse af ressourcer – herunder for anvendelse af medarbejderkompetencer, hvor de giver størst effekt

Det gælder også for alle tre modeller, at det er prioriteret at skabe gode rammer for samarbejde mellem dagtilbud og skole for 0.-6. årgang, og mellem skoler for 0.-6. årgang og skoler for 7.-9. årgang.

I forbindelse med idéworkshopsene blev der peget på udfordringer og opmærksomhedspunkter i relation til scenarier med mange børnehuse/skoleafdelinger i hvert område. Disse input vil indgå centralt i det videre arbejde, såfremt en af de foreslåede modeller vedtages.

I det følgende beskrives en række forhold som er fælles for modellerne og som samtidig viser, hvordan modellerne lever op til de politiske rammer.

I beskrivelserne af modellerne anvendes begrebet børnehuse. Et børnehuse er en afdeling i en samlet institution. En institution består af flere børnehuse. Der anvendes ligeledes begrebet skoleafdeling, som er en afdeling på en samlet skole. Skolen består af flere skoleafdelinger.

Fælles for de tre modeller

Børn og elever

I den politiske beslutning nævnes, at oplægget til ny organisering skal understøtte en bevarelse af institutioner og skoler i landområder i en tid med faldende børne- og elevtal. Det gælder for alle tre forslag, at der ikke vil ske ændringer i forhold til børnenes og elevernes dagligdag. Børnene i daginstitutioner kan blive i de samme huse og på de samme stuer, og være sammen med de samme voksne som de er i dag. Visitationsreglerne til dagtilbud vil således være identiske som dem der er i dag.

Eleverne kan også gå i skole samme sted og i de samme klasser med de samme lærere som i dag. Dette sikres ved, at det politisk fastlægges, at der skal oprettes klasser på alle årgange på alle skoleafdelinger. Der må ikke etableres en klasseoptimering på tværs af skoleafdelinger. Denne præmis kan ikke ændres af de enkelte skolebestyrelser. Ændringen vil kræve en byrådsbeslutning.

Medarbejdere

Det er et politisk mål, at medarbejderressourcer tæt på børn og elever skal øges. Dette skabes der rammer for – dog med meget forskellig vægt – i de tre forslag.

Det gælder også for de tre forslag, at der generelt ikke vil ske ændringer i de pædagogiske medarbejders hverdag. Både på dagtilbuds- og skoleområdet vil medarbejderne kunne fortsætte deres opgaver som i dag. Der lægges ikke op til, at medarbejdere skal have to arbejdspladser, men at de fortsat skal løse de opgaver i de børnegrupper og i de klasser som de er i i dag. Hvis der er vejledere, fx inden for sprog og læsning, som har spidskompetencer som man med fordel kan anvende flere steder, kan man i den enkelte daginstitution og på den enkelte

skole vælge, at disse skal løse opgaver på flere matrikler. I givet fald vil der være tale om et fåtal af medarbejdere.

Centerstruktur

I den politiske beslutning står der, at der skal ansættes områdeledere i stedet for én børnecenterchef. Ved gennemførsel af forslagene kan Børnecentret og Skolecentret blive lagt sammen til ét center med én centerchef. En model kan være, at centerchefen får ansvaret for Børne- og Familierådgivningen, Sundhedstjenesten, Tandplejen, administrationen på Hækkerupsvej, Kompetenceenheden og for specialtilbuddene Nebs Møllegaard, Ådalsskolen og Vestervejens Skoletilbud. **(Bilag 4)**

I kraft af at der ansættes områdeledere etableres der ikke et ekstra ledelseslag i forhold til i dag, da områdelederne refererer direkte til direktøren. Områdelederne forventes at have et større indblik i de enkelte børnehuse og på de enkelte skolematrikler end centerchefer, idet områdelederne har ansvaret for færre enheder end centercheferne. Ved at områdelederne kan deltage ad hoc på Børne- og Undervisningsudvalgsmøder forbedres muligheden for, at skabe en tættere kobling mellem det politiske niveau og hverdagen i dagtilbud og på skoler.

Udover områdeledere kan der opereres med 2 andre ledelsesstillinger på dagtilbuds- og skoleområdet; faglige ledere og administrative ledere. Af **bilag 5** fremgår en overordnet skematisk beskrivelse af de forskellige ledelsesstillinger. Skemaet bygger på et foreløbigt arbejde om fordeling af ledelsesopgaver, som er foretaget af en arbejdsgruppe bestående af ledere på dagtilbuds- og skoleområdet.

Bestyrelsesarbejdet

I den politiske beslutning lægges der vægt på, at der skabes gode rammer for bestyrelses-samarbejdet. I de tre modeller foreslås det, at der udover de obligatoriske bestyrelser i dagtilbud og på skoler, etableres lokale forældredvalg, således at der er forældredvalg i alle børnehuse og på alle skoleafdelinger. Dette vil betyde, at der er indflydelse i eget børnehus/egen skoleafdeling, samt at der skabes gode vilkår for at engagement og aktiv forældredeltagelse kan bevares og udvikles.

I januar 2017 skal der, på Børneforum og Skoleforum, arbejdes yderligere med at beskrive forældredvalg. Dette gælder både i forhold til sammensætning, beslutningskompetence og snitflader mellem bestyrelse og forældredvalg. Beslutningskompetencen i forældredvalg skal give forældredvalgene reel mulighed for at understøtte, at de enkelte børnehus/se/skoleafdelinger både kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling til den samlede institution/skole.

Af **bilag 6** fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til bestyrelsesarbejdet.

MED-samarbejdet

I den politiske beslutning lægges der også vægt på at skabe gode rammer for MED-samarbejdet. I de tre modeller lægges der således op til, at der etableres LMU-udvalg i alle børnehuse til at supplere LMU-udvalget i daginstitutioner. Samt at der etableres LMU på alle skoleafdelinger til at supplere LMU-udvalget på skoler. Hvis der indføres områdeledelse, kan det medføre justeringer i den kommunale MED-aftale. I givet fald foretages disse efterfølgende.

Formålet med også at etablere LMU i børnehuse og på skoleafdelinger er, at bevare fokus på gode medarbejderforhold på alle matrikler, at etablere en målrettet opfølgning på medarbejdertrivselsundersøgelser, at sikre nærdemokrati og at understøtte, at de enkelte børnehu-

se/skoleafdelinger både kan bevare deres særpræg, samt skabe kobling til den samlede institution/skole.

I januar 2017 skal der, på workshop med LMU'er på dagtilbuds- og skoleområdet, arbejdes yderligere med at beskrive LMU-udvalg. Dette gælder både i forhold til sammensætning, beslutningskompetence og snitflader.

Af **bilag 7** fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til MED-samarbejdet.

Organisering af administration

Det er en målsætning i den politiske beslutning, at der skal etableres en mere professionel administration, og at lederne skal fokusere arbejdet med udviklingen af kerneopgaven.

Det gælder for alle tre modeller, at der foreslås at indføre fælles administrationer, som både dækker daginstitution og skole. De fælles administrationer danner ikke fysiske enheder, idet de administrative medarbejdere placeres på skolerne akkurat som i dag. I stedet danner de opgavefællesskaber, hvor de administrative medarbejdere kan fordybe sig i udvalgte opgaver og få særlige kompetencer i forhold til disse. Eksempler på sådanne opgaver kan være: personalejura, overenskomstforhold, budgetopfølgning og kommunale aftaler såsom indkøbsaftaler og rengøringsaftaler. Derudover vil der være opgaver som alle skal løse – fx betaling af regninger.

De administrative enheder refererer til administrative ledere, som udelukkende fokuserer på administrative opgaver. I model 1 skal der bruges tre administrative ledere. I model 2 og 3 skal der bruges fire. Dette kan skabe bedre rammer for driftssikker administration, og for at faglige ledere kan fokusere på udviklingen af kerneopgaven. Områdelederne vil få et overordnet ansvar for, at de administrative opgaver bliver løst – dette med et særligt fokus på budgetarbejde og budgetopfølgning.

Af **bilag 8** fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til organisering af de administrative opgaver.

Specialtilbud beliggende på egne matrikler

Det er politisk fastlagt, at forslag til ny organisering skal understøtte børn og elevers trivsel og læring. Dette gælder også inden for specialområdet. I dag er der fire specialtilbud, som er beliggende på egne matrikler. Det drejer sig om døgnbehandlingstilbuddet Nebs Møllegaard, Specialskolen Ådalsskolen, skolebehandlingstilbuddet på Vestervej og Sct. Bendts Børnehave. Sidstnævnte skal dog i 2017 flytte sammen med Toften Børnehave i nybygning i Benløse og indgår i områdestruktur på lige fod med almentilbud på dagtilbudsområdet.

Idet det kun i begrænset omfang vil give mening helt eller delvist at etablere inklusionsforløb med almenområdet for disse tre tilbuds elever, vurderes det, at det ikke vil understøtte elevernes trivsel og læring at blive sammenlagt med almentilbud.

Da hverdagen de pågældende tre steder adskiller sig meget fra hverdagen på en almen-skole, stilles der også andre krav til medarbejderne de pågældende tre steder. Dette gælder både i daglig praksis og i forhold til kompetenceudvikling.

På baggrund af ovenstående indgår Nebs Møllegaard, Ådalsskolen og skolebehandlingstilbuddet på Vestervej ikke i områdestrukturen i de tre forslag. Af **bilag 9** fremgår kommentarer fra ideworkshops i henhold til organisering af specialtilbud som i dag er beliggende på egne matrikler.



Beskrivelse af de tre modeller

I følgende skema beskrives de tre modeller.

	Model 1	Model 2	Model 3
Områder	3 daginstitutioner 3 skoler	4 daginstitutioner 4 skoler	4 daginstitutioner 4 skoler
De nye daginstitutioner og skoler	<p><u>Daginstitution A</u> Kastaniehaven Fristedet Snurretoppen Bengerds Sneslev Landbh. Det grønne Bh Bøgely Nordbakken Bh Klostermarken</p> <p><u>Daginstitution B</u> Højbohus Åkanden Bastionen Tinsoldaten Den frie børnehave Dagmarasylet Idrætsbørnehaven</p> <p><u>Daginstitution C</u> Vigersted Børnehus Børnenes Hus Ny inst. i Benløse Heimdal Børneinst. Benløse Børnegård Kildeskolens bh. Allindelille Ringsteds Dagpleje</p> <p>Bilag 10: Fordeling på kort.</p> <p><u>Skole A</u> Campusskolen Ungdomsskolen</p> <p><u>Skole B</u> Dagmarskolen Valdemarskolen Nordbakkeskolen</p> <p><u>Skole C</u></p>	<p><u>Daginstitution A</u> Kastaniehaven Fristedet Snurretoppen Bengerds Sneslev Landbh. Det grønne Bh Bøgely Nordbakken Bh Klostermarken</p> <p><u>Daginstitution B</u> Højbohus Åkanden Bastionen Tinsoldaten Den frie børnehave Dagmarasylet Idrætsbørnehaven</p> <p><u>Daginstitution C</u> Vigersted Børnehus Børnenes Hus Ringsteds Dagpleje</p> <p><u>Daginstitution D</u> Ny inst. i Benløse Heimdal Børneinst. Benløse Børnegård Kildeskolens bh. Allindelille</p> <p>Bilag 11: Fordeling på kort</p> <p><u>Skole A</u> Campusskolen Ungdomsskolen</p> <p><u>Skole B</u> Dagmarskolen Valdemarskolen Nordbakkeskolen</p> <p><u>Skole C</u></p>	<p><u>Daginstitution A</u> Kastaniehaven Fristedet Snurretoppen Bengerds Sneslev Landbh. Det grønne Bh Bøgely Nordbakken Bh Klostermarken</p> <p><u>Daginstitution B</u> Højbohus Åkanden Bastionen Tinsoldaten Den frie børnehave Dagmarasylet Idrætsbørnehaven</p> <p><u>Daginstitution C</u> Vigersted Børnehus Børnenes Hus Ringsteds Dagpleje</p> <p><u>Daginstitution D</u> Ny inst. i Benløse Heimdal Børneinst. Benløse Børnegård Kildeskolens bh. Allindelille</p> <p>Bilag 11: Fordeling på kort.</p> <p><u>Skole A</u> Campusskolen Ungdomsskolen</p> <p><u>Skole B</u> Dagmarskolen Valdemarskolen Nordbakkeskolen</p> <p><u>Skole C</u></p>

	Vigersted Skole Søholmskolen Kildeskolen Byskovskolen	Vigersted Skole Søholmskolen <u>Skole D</u> Kildeskolen Byskovskolen	Vigersted Skole Søholmskolen <u>Skole D</u> Kildeskolen Byskovskolen
	Bilag 12: Fordeling på kort.	Bilag 13: Fordeling på kort.	Bilag 13: Fordeling på kort.
Antal børn og elever	I bilag 14 ses antallet af eleverne på skoleafdelinger i oktober 2016. Yderligere ses antallet af indskrevne børn i børnehuse i oktober 2016, samt antallet af børn som de enkelte børnehuse er normeret til.	I bilag 15 ses antallet af eleverne på skoleafdelinger i oktober 2016. Yderligere ses antallet af indskrevne børn i børnehuse i oktober 2016, samt antallet af børn som de enkelte børnehuse er normeret til.	I bilag 15 ses antallet af eleverne på skoleafdelinger i oktober 2016. Yderligere ses antallet af indskrevne børn i børnehuse i oktober 2016, samt antallet af børn som de enkelte børnehuse er normeret til.

Tildeling af ledelsesressourcer i de tre modeller

Hver daginstitution og hver skole har hver en områdeleder på fuld ledelsestid. Derudover tildeles der ressourcer efter nedenstående parametre.

	Model 1	Model 2	Model 3
Faglig ledelse Børnehuse Op til 50 enheder* 51-100 enheder* Over 100 enheder* *Vuggestue- og dagplejebørn tæller to enheder. Børnehavebørn tæller én enhed.	0,75 årsværk 0,85 årsværk 0,95 årsværk	0,75 årsværk 0,85 årsværk 0,95 årsværk	0,70 årsværk 0,80 årsværk 0,90 årsværk
Faglig ledelse skoleafdelinger 0-199 elever 200-299 elever 300- elever	1,00 årsværk 1,80 årsværk 2,60 årsværk	1,00 årsværk 1,80 årsværk 2,60 årsværk	0,90 årsværk 1,70 årsværk 2,50 årsværk
Faglig ledelse SFO 0-140 børn 141-200 børn 200- børn	0,80 årsværk 0,90 årsværk 1,00 årsværk	0,80 årsværk 0,90 årsværk 1,00 årsværk	0,65 årsværk 0,75 årsværk 0,85 årsværk
Administration Skole pr. elev SFO pr. barn Daginstitution; - Under 400 børn	1.100 kr. 500 kr. -	1.100 kr. 450 kr. 0,5 årsværk	1.050 kr. 400 kr. 0,5 årsværk

- Over 400 børn	0,8 årsværk	0,8 årsværk	0,8 årsværk
-----------------	-------------	-------------	-------------

I tiden til administration er der afsat timer til ansættelse af tre administrative ledere i model 1 og til fire administrative ledere i model 2 og 3.

Økonomi

	Model 1	Model 2	Model 3
Økonomisk råderum	4.457.016 kr.	2.529.191 kr.	4.460.441 kr.
Dagtilbud	1.581.776 kr.	1.045.201 kr.	1.526.851 kr.
Skole	901.121 kr.	321.121 kr.	964.471 kr.
SFO	1.069.931 kr.	258.681 kr.	1.064.931 kr.
Centerchef	904.188 kr.	904.188 kr.	904.188 kr.

Af **bilag 16, 17 og 18** fremgår økonomiske konsekvenser for de enkelte daginstitutioner og skoler i forhold til de tre modeller.

Det økonomiske råderum som ændringen skaber, kan understøtte børn og elevers trivsel og læring, med særligt fokus på sprog og læsning, ved at der kan investeres i eksempelvis;

- flere midler til styrkelse af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber i dagtilbud og skoler
- flere midler til en tidlig og tværprofessionel indsats, herunder identifikation og opsporing af børn i en social eller læringsmæssig udsat position
- forbedrede rammer for det pædagogiske arbejde i mindre børnegrupper
- forbedrede rammer for undervisningsdifferentiering på skolerne, fx i form af holddeling, to-voksenordninger, tilbud til særligt engagerede og dygtige elever mv.

I **bilag 19** er modellerne sammenlignet i forhold til de fire politiske mål. Sammenligningen er inspireret af tilbagemeldinger fra ideworkshops (**Bilag 7 og 20**)

Der er fire selvejende dagtilbud i Ringsted Kommune; Dagmarasylet, Snurretoppen, Den Frie Børnehave og Benløse Børnegård. Der er p.t. indgået en driftsaftale med disse. Tilbuddene vil kunne indgå på samme måde i en områdestruktur som i den nuværende struktur. Det betyder, at medarbejdere og ledere refererer til egen bestyrelse, og at de har egne budgetter. Der er tradition for, at både ledere og medarbejdere indgår i kommunale netværk på lige fod med kommunale medarbejdere og ledere. Dette kan fortsætte i en ny struktur. Indføring af områdeledelse vil kræve en ny driftsaftale. Nuværende aftale skal under alle omstændigheder justeres, idet den ikke længere er tidssvarende.

Dagplejen er, i alle tre forslag, placeret samlet i et område. Dermed kan de fungere på samme vilkår som i dag. eneste forskel er, at lederen for dagplejen refererer til en områdeleder frem for en centerchef.

Inddragelse og høring

Det foreslås, at igangsætte en 8 ugers høring om de to beskrevne forslag. Høringen igangsættes d. 6. december 2016 og afsluttes d. 31. januar 2017. Høringsskrivelse er vedlagt som **bilag 21**.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



Vurdering

Administrationen vurderer, at de tre foreslåede modeller til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet lever op til rammer og mål i byrådets beslutning.

Administrationen vurderer også, at modellerne vil skabe gode muligheder for, at der i høringen kan fremkomme forskellige perspektiver fra områdets aktører, og at disse forskellige perspektiver kan kvalificere det politiske beslutningsgrundlag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der d. 6. december igangsættes en 8 ugers høring om de tre beskrevne forslag til ny organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-11-2016

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes en pixi udgave af forslag til områdeledelse, som lægges på kommunens hjemmeside.

Det skal understeges, at i de tre modeller er de nuværende skoledistrikter gældende i forhold til klassedannelse.

Ligesom det skal understreges, at bestyrelser og ledelser ikke har bemyndigelse til at lukke hhv. børnehuse og skoleafdelinger.



Ringsted
Kommune

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdán) O

Britta Nielsen (hjbri) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V