



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 8/2016
Dannet den: Tirsdag den 20-09-2016
Mødedato: Mandag den 19-09-2016
Mødetidspunkt: 17:30 - 19:47
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

Britta Nielsen (hjbni) F

Bemærkninger



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. september 2016	2
2. SFO-strategi	3
3. Differentierede takster i Sct Bendts Børnehave	6
4. Orientering om erfaringer fra Børne- og Undervisningsudvalgstur til Jylland	10
5. Proces for udarbejdelse af ny Børne- og ungepolitik	14
6. Delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet oktober kvartal 2016	21
7. Halvårsregnskab 2016	23
8. Orientering om 2. kvartalsorientering 2016 i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierrådgivningen	28
9. Orientering om status på boligsituationen for flygtninge - september 2016	31
10. Anlægsbevilling til udgifter og indtægter til bygningselementet på Torvet	33
11. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Ny Børneinstitution i Benløse	36
12. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning	37
13. Proces og tidsplan for udvikling af ny Sundhedspolitik	41
14. Orientering fra formand og direktør - september 2016	43

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. september 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Godkendt

Ej til stede: Britta Nielsen

2. SFO-strategi

Åben sag

Sagsid: 16/19387

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Baggrundsnotat for SFO strategi (123740/16)
2 Strategi SFO 3108 (123742/16)

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 forbindelse med, at Børne- og Undervisningsudvalget d. 15. juni 2015 behandlede punktet; "Ændring af timer til lektiehjælp i skolerne", besluttede udvalget, at der skulle udarbejdes en SFO strategi i Ringsted kommune.

I denne sag præsenteres oplæg til SFO strategi.

Beskrivelse af sagen

Formålet med SFO-strategien er, at udvikle et fremtidens fritidstilbud i SFO'en i Ringsted Kommune der markant kan understøtte børns trivsel og læring, og som kan fremme udviklingen af samarbejde og sammenhæng mellem SFO og skole. Strategien understøtter dermed implementeringen af folkeskolereformen i Ringsted Kommune. Effekten af strategien skal dels være, at flere børn vælger SFO'en til, og at det i Ringsted Kommune bliver lige så naturligt at gå i SFO som i skole.

Strategien (**Bilag 1**) er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af 3 medarbejdere fra SFO, repræsentanter fra BUPL og FOA, konsulent fra Skolecentret og skolecenterchef. Strategien tager bl.a. udgangspunkt i baggrundsnotat (**Bilag 2**)

Strategien er med til at implementere Børne- og Ungepolitikken - herunder politikken formuleret om at "Vi sikrer os, at børnene og de unge oplever, at de har værdi i sig selv, og vi understøtter dem i at kunne klare sig i tilværelsen og træffe valg både alene og sammen med andre."

Derudover danner følgende konkrete udsagn fra politikken ramme for denne strategi;

- *Finde alle børn og unges potentialer og udviklingsmuligheder og møde alle børn og unge med relevante udfordringer*
- *Åbne os mod natur, kultur, lokalsamfundet og verden, fordi det er i mødet med verden omkring os, at børnene og de unge udvikler sig til livsduelige voksne*
- *Sikre at inkluderende fællesskaber giver de bedste faglige og sociale udviklingsmuligheder for alle børn og unge i fællesskabet*

- *Involvere børnene, de unge og deres familier i alle beslutninger omkring deres hverdag og liv.*
- *Styrke en evalueringskultur, hvor alle medarbejdere reflekterer over egen og hinandens praksis, og hvor det er naturligt at inddrage de børn, unge og familier, vi samarbejder med*

Strategien fastslår først SFO'ens kerneopgave, og er efterfølgende bygget op omkring 6 temaer, som hver for sig udgør centrale elementer i en SFO med høj kvalitet. Tilsammen danner temaerne et solidt grundlag for understøttelsen af børns trivsel og læring;

- Det enkelte barn i fællesskabet
- Oplevelser
- Interesser
- Koblinger mellem skole og SFO
- Forældresamarbejde
- Engagerede medarbejdere

Hvert tema indeholder 3 dele; en begrundelse for valg af tema, centrale målsætninger inden for hvert tema og konkrete handlinger indenfor hvert tema.

Strategien skal danne ramme og retning for lokal implementering og for lokale handlinger - bl.a. i form af arbejdet med SFO'ens mål- og indholdsbeskrivelser og i arbejdet med skolernes virksomhedsplaner generelt.

Inddragelse og høring

Som led i arbejdsgruppens arbejde er børn og forældrerepræsentanter fra skolebestyrelserne blevet interviewet og medarbejdersynspunkter fra undersøgelser er blevet inddraget.

Derudover har CMU forholdt sig til strategien;

Overordnet tilslutter sig CMU-Skolecenter sig SFO-strategien. Dog har CMU-Skolecenter følgende kommentarer;

- Ved handlinger bør det fremgå tydeligere hvad der er kan-handlinger og hvad der skal-handlinger
- I den allerførste sætning i strategien bør ordet "markant" erstattes af ordet "fortsat".
- CMU-Skolecenter noterer sig, at SFO-strategien ikke, selv om det er nævnt i kommissoriet for udarbejdelsen af strategien, forholder sig til præmissen med at der er kommet længere skoledage. CMU-Skolecenter tænker, at dette er fornuftigt set i lyset af, at Byrådet tidligere i år har besluttet, at skolebestyrelserne, dog uden tilførsel af yderligere budget til skolen/SFOen, selv kan vælge at afkorte skoledagene. CMU noterer sig, at skolebestyrelserne har opgaven med, at tage stilling til skolens fordeling af økonomi ved en længere åbningstid i SFO.
- I afsnittet om kerneopgave og kerneydelse, bliver "legen" beskrevet. CMU-Skolecenter foreslår, at følgende sætning tilføjes;
- "Som en af de vigtige pædagogiske aktiviteter, er legen – både den styret og den frie leg. Det er dog vigtigt at den "frie" leg understøttes af voksne, der kan vejlede børnene i god legekultur, konflikthåndtering, og godt kammeratskab. Den styrede leg bruges i højere grad til at lave sociale læringsfællesskaber hvor eleverne, gennem målrettet aktiviteter kan opnå, en flow tilstand hvori deres kompetencer udvikles. SFOen er således også en arena, hvor der er fri tid, fri leg og hvor relationer skabes og udvikles."
- CMU-skolecenter gør opmærksom på, at eventuelle ændringer i SFOerne pædagogiske praksis, alene vil udvikle kompetencerne for den del af børnegruppen, som er ind-

meldt i SFO. Den resterende børnegruppe vil naturligvis ikke blive berørt af SFOernes ændrede praksis. Det er i forlængelse heraf et opmærksomhedspunkt, at dette potentielt set kan betyde ulige udviklingsmuligheder for børnene (et A-hold og et B-hold).

- Endelige foreslår CMU-Skolecenter, at strategien sendes i høring på LMU-skoler inden den endeligt vedtages.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at denne strategi skaber en god ramme og retning for udvikling af SFO'erne i Ringsted kommune. En udvikling som medfører;

- endnu tættere samarbejde mellem skole og SFO
- at krav og forventninger til medarbejdere bliver mere tydelige
- at aktiviteter i SFO giver mulighed for oplevelser, fordybelse og medlemskab af nye fællesskaber - og dermed understøtter børnenes trivsel og læring
- at SFO'en bliver mere attraktiv for børn og forældre

Indstilling

Direktionen indstiller, at SFO strategi vedtages

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Strategien sendes til høring i LMU'erne og skolebestyrelserne. I handlingerne præciserer administrationen hvad der er kan- og skal handlinger.

Ej til stede: Britta Nielsen

3. Differentierede takster i Sct Bendts Børnehave

Åben sag

Sagsid: 16/17182

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Takstgrupper pr 1. januar 2017 (114232/16)
- 2 Høringssvar fra Bestyrelsen i Sct. Bendts Børnehave 12. juli 2016 (113351/16)
- 3 Referat fra LMU i Sct. Bendts Børnehave d. 2. juni 2016 (113335/16)

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 hvorvidt der skal indføres differentierede takster samt mulighed for halvdagsplads til børn i Sct. Bendts Børnehave.

Beskrivelse af sagen

Flere af de øvrige takstfinansierede tilbud i Ringsted Kommune har gennem de senere år indført differentierede takster, da ikke alle børn har samme behov for bl.a. støtte og behandling.

Med denne sag foreslås at indføre differentierede takster i § 32 tilbuddet i Sct. Bendts Børnehave. Dette sikrer, at taksten afspejler den ydelse og pasning det enkelte barn har behov for. Dette vil være tilfældet både i visiteringen af kommunens egne børn og for andre kommuner, der ønsker at købe en § 32 plads.

Tilbuddet foreslås opdelt i 3 takstgrupper/målgrupper:

1. Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med moderat behov for særlig støtte, behandling og træning ift. gode muligheder for udvikling, trivsel og læring.
2. Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med behov for særlig støtte, behandling og træning ift. gode muligheder for udvikling, trivsel og læring.
3. Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med stort behov for særlig støtte, behandling og træning ift. gode muligheder for udvikling, trivsel og læring og børnene modtager hjælp til de fleste ADL funktioner, forflytninger m.m.

Det foreslås tillige, at også børn i et § 32 tilbud skal have mulighed for en halvdagsplads ligesom alle øvrige børn i et dagtilbud i kommunen.

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

I nedenstående tabel ses antallet af pladser i de seks kategorier – tre typer af heldagspladser og tre typer af halvdagspladser. Antallet er baseret på en konkret vurdering af de indmeldte børn i første halvdel af 2016 og bedste bud på en forventet efterspørgsel.

Kategorier	Vægt	Antal børn i grundnormering
Lille	0,75	2
Mellem	1,00	13
Stor	1,50	3
½ lille	0,38	1
½ mellem	0,50	1
½ stor	0,75	1
		21

Kategoriernes vægt er et udtryk for de ressourcer institutionen skal bruge på de forskellige typer af børn. Et barn i kategorien 'Stor' har således behov for 50 % flere ressourcer end et barn i kategorien 'Mellem' og behov for dobbelt så mange ressourcer som et barn i kategorien 'Lille'.

Halvdagspladserne svarer til halvdelen af heldagspladserne.

I 2016 er taksten pr. måned i Sct. Bendts børnehave 30.544 kr. Med de nye takstkategorier ville taksterne i 2016 være som vist nedenfor:

Kategorier	Takst pr. måned, kr.
Lille	23.324
Mellem	31.099
Stor	46.649
½ lille	11.662
½ mellem	15.550
½ stor	23.324

Det skal bemærkes, at ovenstående er beregnede takster for 2016. Hvis forslaget vedtages, vil taksterne for 2017 blive beregnet på baggrund af budgettet i 2017.

Det foreslås, at den nye takststruktur med differentierede takster samt halvdagspladser for plads i et dagtilbud jf. § 32 i Serviceloven træder i kraft pr. 1. januar 2017.

Ringsted Kommune har sendt forslaget om differentierede takster til RS17 – Sekretariatet Rammeaftale Sjælland, som konkluderer at lovgivningsmæssigt og i forhold til rammeaftalen er der ikke problemer i at ændre fra særtakst til niveaudelte takster, dog under hensyntagen til at takstbekendtgørelsen overholdes.

Inddragelse og høring

LMU og bestyrelsen i børnehaven har fået forslagene om differentierede takster og halvdagspladser i høring.

LMU har følgende kommentarer:

- ønske om at halvdagspladser bliver en mulighed for alle tre takstgrupper
- at børnenes udviklingsprofiler er et vigtigt parameter i ressourcetildelingen

Bestyrelsen bemærker, at mennesker, der er i udfordringer grundet et handicap på forskellig vis ikke så nemt kan sættes i en bestemt kasse og kompleksiteten i deres handicap kan variere, og at forslaget med forskellige takstgrupper gør det muligt at flytte fra én takstgruppe til en anden. Bestyrelsen har desuden følgende kommentarer:

- det vil være optimalt at halvdagspladser kan vælges i alle tre takstgrupper for at tilgode barnets trivsel og udvikling

Endelig rejser bestyrelsen spørgsmål om, hvorvidt flere dagtilbud i kommunen på sigt skal have § 32 pladser eller lignende specialtilbud til børn i udfordringer, idet de og institutionen er bekymrede for, at den specialpædagogiske viden og praksis bliver udvandet på sigt.

LMU's høringssvar er **bilag 1**

Sagen har været drøftet i bestyrelsen og i LMU i Sct. Bendts Børnehave (**Bilag 2 og 3**)

Til høring i Handicaprådet d. 14. september 2016.

Økonomi

Forslaget har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da institutionens samlede budget og kommunens samlede takstindtægter ikke ændres som følge af indførsel af differentierede takster.

Vurdering

Administrationen ser forslaget om ny takststruktur for § 32 pladser med differentierede takster og beskrivelser af de tre målgrupper, som et nyttigt redskab til at skabe større gennemsigtighed i ydelserne, både som hjælp til det centrale visiteringsudvalg her i kommunen og til evt. andre kommuner.

Et foreløbigt udkast til beskrivelse af takstgrupperne/målgrupperne er vedlagt sagen som **bilag 3**. Beskrivelser af målgrupper og indholdet i tilbuddet bliver uddybet med bl.a. LMU og bestyrelsens input og beskrivelsen skal uddybes med beskrivelser af det pædagogiske arbejde, tværfaglig indsats, forældresamarbejde m.m.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at der, som beskrevet i denne sag, indføres differentierede takster i Sct. Bendts Børnehave inkl. halvdagspladser for § 32 tilbud jf. Serviceloven med virkning pr. 1. januar 2017.

Beslutning i Handicaprådet den 14-09-2016

DH-siden i Handicaprådet bakker op om forslaget.

Ej til stede:

Christina Denise Wandel

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Anbefales godkendt

Ej til stede: Britta Nielsen

4. Orientering om erfaringer fra Børne- og Undervisningsudvalgstur til Jylland

Åben sag

Sagsid: 16/14768

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Program for turen (121389/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag opsamles erfaringerne fra Børne- og Undervisningsudvalgets tur til Jylland.

Beskrivelse af sagen

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

På turen besøgte udvalget:

1. Holbæk Kommune og Fredericia Kommune, for at høre om deres erfaringer med områdeledelse på dagtilbuds- og skoleområdet.
2. Silkeborg Kommune, for at høre om deres erfaringer med at skabe gode overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse
3. Skanderborg Kommune, for at besøge deres Børne- og Familieafdeling

Se program i **bilag 1**

Ad 1

I Holbæk Kommune var udvalget i dialog med deres administration og områdeledere og faglige ledere fra både dagtilbud og skole. Holbæk Kommune er ved at indføre områdeledelse i en version 2, idet de har arbejdet med områdeledelse igennem de sidste 4 år, og fra første 1. august i år går fra at have 8 dagtilbud og 8 skoler til at have 4 dagtilbud og 4 skoler.

Målet med at indføre områdeledelse i Holbæk er at øge elevernes læring og at opnå et provenu ved at anvende færre midler til ledelse og administration. De har således en ambition om at gøre det bedre for færre ressourcer.

Holbæk Kommune oplevede følgende effekter ved områdeledelse;

- Det bidrager til, at ressourcer kan bruges godt og effektivt
- Der er sket en professionalisering af administrative opgaver
- Der er kommet mere klare snitflader mellem ledelsesopgaver

- Medarbejdere oplever mere ledelse tæt på
- De faglige ledere oplever, at de er tættere på praksis
- De faglige ledere oplever, at de i højere grad er en del af et team, hvor de kan få sparring

Holkbæk Kommune havde følgende gode råd i forhold til områdeledelse;

- Det har været gavnligt at have god tid til en tæt dialog – ikke mindst med bestyrelserne, MED-system og de faglige organisationer – i etableringsfasen og i implementeringsfasen
- Det er vigtigt, at have god tid til dialog, men der skal ikke være for lang tid til implementering
- Når faglige ledere er "på gulvet" er det med for øje, at vise en pædagogisk praksis

I Fredericia Kommune var udvalget i dialog med administrationen og områdeledere fra dagtilbud og skole. Deres overordnede målsætning med områdeledelse var, at arbejde ud fra en fælles opgave på 0-18 års området. De har arbejdet med områdeledelse på dagtilbudsområdet i mange år og har indført det på skoleområdet i 2013.

Fredericia Kommune oplevede følgende effekter ved områdeledelse;

- Strukturen frisætter ledelsestid til faglig ledelse og ledelse af støttestrukturer
- Områdeledelse og andre tiltag har bidraget til større trivsel, mindre sygefravær på medarbejderniveau
- Det har skabt en ny form for teamledelse, hvor områdeleder arbejder strategisk med sit ledelsesteam
- Ressourcer udnyttes bedre
- Ledelsen langt mere nærværende og har større effekt – de sidder ikke længere på kontoret og medarbejderne ser dem meget mere
- Den faglige leder har fået fokus indad og fokus på praksis og teamudvikling
- Ledelsen er ikke privatpraktiserende, men arbejder i
- Der er kommet bedre arbejdsmiljø for ledere
- Det har skabt bedre vilkår og en rød tråd på tværs af dagtilbud og skoler i arbejdet med børn og familier i udfordringer
- Der er etableret et fælles læringssyn fra 0-18 år.

Fredericia Kommune havde følgende gode råd i forhold til områdeledelse;

- Der skal altid være én faglig leder på hver matrikel – ikke godt med flere institutioner under én leder
- I processen frem mod etablering skal der være en tydelig rammesætning om hvad der og hvad ikke er til diskussion
- Gevinster og mål med tiltaget skal tydeliggøres - herunder hvorfor det gøres, hvordan det skal gøres både på kort og lang bane, og hvad der skal komme ud af det.
- Giv nye navne til alle skoler og institutioner, for at markere at man er begyndt på noget nyt
- Sørg for at involvere områdeledere strategisk – gerne tage dem med i dialog med politikere

I Silkeborg Kommune har de etableret en såkaldt garantiskole. Dette indebærer, at grundskoler, ungdomsuddannelser, Produktionsskole, UU og kommunen har dannet et netværk, hvor de hurtigt kan reagere, hvis unge enten er i fare for at afbryde deres ungdomsuddannelse, eller hvis de har valgt at gøre det. Reaktionen betyder, at de unge hurtigt tilbydes enten anden kompetencegivende ungdomsuddannelse eller et uddannelsesforløb, hvor de gøres klar til at kunne vende tilbage til en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Silkeborg Kommune oplevede følgende som afgørende for en velfungerende "Garantiskole";

- Det er vigtigt, at aktørerne forpligter hinanden på samarbejdet
- Samarbejdet skal være meget enkelt at administrere, og for aktørerne at deltage i
- Det er afgørende, at der er aktion fra dag til dag, når unge afbryder deres uddannelsesforløb
- Hvis netværket skal fungere i praksis, skal det mere bygge på tætte personlige relationer end på systematiske rammer og redskaber
- Det er vigtigt, at lave skræddersyede løsninger som tager udgangspunkt i de unge
- Der skal være en enkelt model, hvor uddannelsesinstitutionerne indbyrdes økonomisk kan kompensere hinanden, når der "byttes elever"

Ad 3)

I Skanderborg Kommune er de i deres Børne- og Familierådgivning, inden for de sidste 5 år, lykkedes med at vende budgetunderskud til budgetbalance.

De vurderede, at de var lykkedes med forandringen, ved at være meget eksplicit om retning af forandringen. Herunder at gå fra et mindset; 'Vi vil gerne hjælpe andre mennesker' til et mindset om; 'Ja, hjælpe andre – men til selvhjælp'. Samt herunder at have tydelige principper, som kombinerer et socialfagligt og økonomisk perspektiv. Endeligt tillagde de det stor betydning, at de havde fastholdt deres strategi over 4-5 år, idet effekterne af forandringen først kunne spores efter nogle år.

De fremhævede derudover en række konkrete tiltag;

- Etablering af småbørnsteam med henblik på at understøtte forældrene i at varetage deres forældreskab. Småbørnsteamets arbejde tog målrettet udgangspunkt i de enkelte forældres kompetencer og kunne derfor fx variere fra et hjemmebesøg hver 2. dag til hjemmebesøg 3 gange hver dag
- Etablering af tværfagligt samråd, for at efterprøve om andre fagpersoner kan se nye handlemuligheder i almenområdet
- Sikre at alle indsatser er tidsbegrænsede og med klare mål, succeskriterier og opfølgning – fx max 12 måneder i familiebehandling
- Udarbejde af forældrekompetenceundersøgelse på max 3 måneder med en tæt forældreinddragelse
- Altid fokus på at udvikle barnet/den unge mens der pågår afdækning
- Høj grad brug af egne leverandører til foranstaltninger

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Til efterretning

Ej til stede: Britta Nielsen

5. Proces for udarbejdelse af ny Børne- og ungepolitik

Åben sag

Sagsid: 16/12778

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1. (124029/16)
- 2 Bilag 2 - B og U politik (122939/16)
- 3 Bilag 3 - Procesplan B & U politik (125595/16)

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

Med denne sag skal udvalget træffe beslutning om processen frem mod vedtagelse af en ny Børne- og Ungepolitik.

Beskrivelse af sagen

Det følger af Byrådets årshjul for politikvedtagelser, at der skal vedtages en ny Børne- og ungepolitik senest i 2017.

Udgangspunkt for processen og formuleringen af den kommende politik er Byrådets Vision og planstrategien, der blev vedtaget i 2015. Dermed bliver et naturligt omdrejningspunkt for Børne- og ungepolitikken visionen om "Uddannelse til alle livet igennem". Derudover spiller Folkeskolereformen, og lovændring om læreplaner på dagtilbudsområdet, og de forventninger og mål, der er formuleret der, også en rolle.

For at skabe en viden om status i forhold til implementering af nuværende Børne- og Ungepolitik, som kan anvendes som ramme og retning for processen med at udarbejde ny Børne- og Ungepolitik er der foretaget en evaluering af den nuværende politik. Evalueringen er foretaget ud fra de 5 temaer som den er bygget op omkring – herunder de konkrete handlinger som er angivet inden for hvert tema;

1. Dannelse og uddannelse rykker

Derfor vil vi i Ringsted:

- Styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats, fordi barnets tidlige år er afgørende for fremtidige livsmuligheder.
- Finde alle børn og unges potentialer og udviklingsmuligheder og møde alle børn og unge med relevante udfordringer.
- Åbne os mod natur, kultur, lokalsamfundet og verden, fordi det er i mødet med verden omkring os, at børnene og de unge udvikler sig til livsduelige voksne

2. Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle

Derfor vil vi i Ringsted:

- Sikre at alle børn og unge har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab, så tæt på deres nærmiljø som muligt.
- Sikre at inkluderende fællesskaber giver de bedste faglige og sociale udviklingsmuligheder for alle børn og unge i fællesskabet.
- Videreudvikle de menneskelige, organisatoriske og fysiske ressourcer, der skal til for at skabe inkluderende udviklingsmiljøer.

3. Vi gør mere af det, der virker bedst

Derfor vil vi i Ringsted:

- Skabe gode rammer for, at forskningsmæssig viden og lokale erfaringer bliver omsat til en praksis, der skaber forandringer.
- Styrke en evalueringskultur, hvor alle medarbejdere reflekterer over egen og hinandens praksis, og hvor det er naturligt at inddrage de børn, unge og familier, vi samarbejder med.
- Sikre at der er kort fra en god idé til forandring af praksis til gavn for børnene, de unge og deres familier.

4. Børn og unge er i centrum af deres eget liv

Derfor vil vi i Ringsted:

- I vores arbejde have blik for både barnet og den unges oplevelser og forståelser og de relationer, de indgår i.
- Involvere børnene, de unge og deres familier i alle beslutninger omkring deres hverdag og liv.
- Udvikle vores måder at samarbejde ligeværdigt med børnene, de unge og deres familier

5. Medarbejderne i Ringsted samarbejder til børn, unge og familiers bedste

Derfor vil vi i Ringsted:

- Organisere os, så tværfagligheden udnyttes bedst muligt til at løse vores kerneopgave gennem at nedbryde faggrænser på kommune- og institutionsniveau.
- Styrke det tværfaglige samarbejde inden for og på tværs af alle institutioner og områder, uanset den formelle organisering.
- Insistere på at skærpe blikket på menneskelige udviklingsmuligheder, i stedet for faglige eller organisatoriske begrænsninger.

Indenfor hvert tema er konkrete implementeringstiltag blevet evalueret og graden af implementering er blevet vurderet. Den samlede evaluering, som er foretaget af administrative medarbejdere på baggrund af involvering af pædagoger, lærere og ledere, indeholder beskrivelser af samtlige implementeringstiltag (**Bilag 1**). Et resumé af tiltagene med fokus på evaluering fremgår af **bilag 2**. På baggrund af evalueringerne, fremgår nedenfor administrationens vurdering af graden af implementering af den nuværende Børne- og Ungepolitik.

Ad Tema 1 Dannelse og uddannelse rykker

Følgende tiltag understøtter implementering af temaet;

- Strategi for det åbne børne- og ungeområde
- Trivselsvurderinger
- Klar til Barn
- Tidlig visitering til en plads til dagtilbud
- Etniske mødregrupper
- Unicef By

I forhold til vurderingen af implementeringen, er det administrationens vurdering, at vi har gennemført relevante og effektfulde indsatser i forhold til det sundhedsfremmende område, særligt i forhold til nyfødte børn og småbørnsfamilier. Administrationen vurderer, at dette fokus bør bevares i bestræbelserne på, at skabe de bedste livsvilkår for børn og unge i Ringsted Kommune.

Administrationen vurderer også, at fokus på den systematiske indsats med at foretage trivselsvurderinger bør fortsætte, selv om der endnu ikke er dokumenteret effekt i forhold til tidlig opsporing.

Administrationen vurderer endeligt, at indsatsen med institutioner og skoler skal åbne sig yderligere op mod det omkringliggende samfund ikke er kommet tilstrækkeligt langt, og at der fremover bør arbejdes mere målrettet med dette.

Ad tema 2 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle

Følgende tiltag understøtter implementering af temaet;

- Sprog- og læsestrategi
- Inklusions Taskforce på skoleområdet
- Ressourcepædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet
- Proaktiv pædagogisk praksis på dagtilbudsområdet
- Plan A og plan B på skoleområdet
- Pædagogisk analyse og forandringer – skoleområdet
- Elevcentret ledelse
- Kompetenceudvikling i inklusion og fysiske betingelser – dagtilbudsområdet
- Udvikling af de fysiske læringsmiljøer fra 0.-6. årgang

Det er administrationens vurdering, at langt de fleste børn indgår meningsfuldt i læringsfællesskab, som de profiterer af at være en del af. Men samtidig med dette er lidt flere børn end tidligere ekskluderet til specialiserende tilbud, uden at vi kan dokumentere at de profiterer af dette. Det er endnu for tidligt at vurdere effekterne af de tiltag, såsom inklusionstaskforce, udvik-

ling af pædagogisk praksis på dagtilbud, arbejdet med plan A og B på skoleområdet, der er blevet igangsat med henblik på at øge graden af meningsfuld inklusion og med hensyn til at skabe trivsel og passende udfordringer for alle. Men administrationen vurderer, at der fortsat skal være et markant fokus på udvikling af den konkrete praksis.

Administrationen vurderer også, at det fokus der p.t. er på ledelse er nødvendigt for at skabe den forandring, der gør det muligt at efterleve de politiske målsætninger. Det kan afspejles i højere grad i en ny politik.

I forhold til at indrette sig organisatorisk og til at bruge de fysiske rammer som ramme til at skabe de bedste børn og elevers læring og trivsel, arbejdes der målrettet med dette nogle steder, mens det andre steder ikke indtænkes i tilstrækkelig grad som værktøj til at skabe forandring.

Ad tema 3 Vi gør mere af det, der virker bedst

Følgende tiltag understøtter implementering af temaet;

- Synlig læring - Mål og kriteriestyret undervisning
- Kompetenceudvikling i inklusion og fællesskabende pædagogik – dagtilbudsområdet
- Tosprogs Taskforce
- Udviklingsplan for Børne- og Familierådgivningen i samarbejde med Task Force

Administrationen vurderer, at der er arbejdet målrettet med at lade forskningsmæssig viden danne udgangspunkt for praksis på børne- og ungeområdet.

Dette gælder dagtilbudsområdet, hvor forskning om hvordan de fysiske, pædagogiske og organisatoriske betingelser skal indtænkes i planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter er implementeret. Dette gælder på skoleområdet, hvor der er udarbejdet redskaber til lærerne, som bygger på international forskning – synlig læring - hvad der skaber god og effektiv undervisning.

Dette gælder på Børne- og Familieområdet, hvor den udviklingsplan der er udarbejdet i fællesskab med Task Force, tager udgangspunkt i valid viden i forhold til lovmedholdelighed og faglig kvalitet. Endelig har der i samarbejdet med ministerium, været indgået samarbejde om arbejdet med tosprogede børn og elever.

Administrationen vurderer, at vi har samlet meget relevant forskningsbaseret viden om hvad der virker, og at der er brug for i den kommende tid at få omsat denne viden til praksis, således at børn, elever og familier kan profitere af det, og således at børn og unges læringsprogression og trivsel øges.

Ad tema 4 Børn og unge er i centrum af deres eget liv

Følgende tiltag understøtter implementering af temaet;

- ICS-metoden (Integrated children´s system)
- Familier hjælper familier
- Trivselsvurderinger af 0-1 årige børn og deres forældre

Administrationen vurderer, at ovenævnte tiltag understøtter, at børn og familier er kommet mere i centrum i de møder og forløb, hvor professionelle og familier mødes. Administrationen vurderer også, at vi kun er kommet et stykke af vejen, og at der fremadrettet er brug for at indtænke inddragelse af familier i endnu højere grad end i dag.

Administrationen vurderer, at vi, med udgangspunkt i inddragelsestrappen, bør arbejde mere systematisk med inddragelse af aktørerne.

Ad tema 5 Medarbejderne i Ringsted samarbejder til børn, unge og familiers bedste

Følgende tiltag understøtter implementering af temaet;

- Baby på vej
- Tværfagligt samråd
- Teamorganisering i Kompetenceenheden
- Brobygning mellem dagtilbud og skole
- Tværfaglig mødestruktur

Der er igangsat flere tiltag, for at styrke det tværfaglige samarbejde. Administrationen vurderer, at tiltagene understøtter, at de forskellige faggrupper får en viden og en forståelse for hinandens arbejde, lovgrundlag og perspektiver. Men administrationen vurderer også, at vi ikke i tilstrækkelig grad lykkes med at skabe helhedsløsninger for børn/elever og familier, og at det derfor er et fokus som er vigtigt at bevare, for at sikre, at vi kan få gevinster i form af løsninger, hvor familien er i centrum.

Procesplan for udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik

Evalueringen peger både på områder, hvor vi er godt på vej og områder hvor der er brug for at rette mere fokus imod. I processen med at etablere en ny Børne- og Ungepolitik vil disse blive inddraget. Processen er derudover planlagt, så den i vidt omfang inddrager børnene og de unges stemmer, og lade deres udsagn og erfaringer få direkte indflydelse på formuleringen af politikken. Derudover inddrages øvrige aktører og interessenter også i arbejdet med at formulere en ny politik.

I forhold til involvering af de enkelte aktører, så foreslås det gennemført på følgende måder.

Børn/elever

I oplæg til proces foreslås det at anvende elevrådet, og elevkontaktlærere, som base til at forestå involveringen på skolerne. Rammen for drøftelserne er, at eleverne skal drøfte hvad der skaber en god skoledag og et godt børne- og ungeliv i Ringsted Kommune. Der udarbejdes en spørgeramme til dette. Som en del af dialogen skal eleverne vælge nogle billeder, som de mener viser gode ting eller situationer ved at barn/ung i Ringsted Kommune.

På dagtilbudsområdet udarbejdes der også en spørgeramme, hvor børnene kan drøfte det gode liv i dagtilbud. De enkelte ledere foreslås at være tovholdere for gennemførelse på matriklerne.

Medarbejdere

I oplæg til proces foreslås det, at medarbejdere involveres via MED-system. Dette betyder, at hvert LMU vil blive bedt om at forholde sig til de børneudsagn, som er fremkommet via dialogen med børn/elever.

Der lægges op til, at hver institution/skole selv beslutter en lokal proces for hvordan øvrige medarbejdere på matriklen bliver involveret.

Medarbejdere som er ansat på Hækkerupsvej vil, i forslaget ligeledes, skulle forholde sig til de konkrete børneudsagn.

Ledere

Det foreslås, at ledere på området løbende involveres på lederfora der i forvejen afholdes.

Forældre

Det foreslås at forældrene involveres, ved at der afholdes Børneforum og Skoleforum. I disse fora får forældrene mulighed for at forholde sig til konkrete forslag til udsagn som skal indgå i politikken. Udsagnene bliver udarbejdet på baggrund af dialog med børn/elever og medarbejdere.

Derudover involveres forældre ved at være høringspart, når der udsendes udkast til politikken.

Øvrige interessenter

Det foreslås, at invitere repræsentanter for erhvervsliv, ungdomsuddannelsesinstitutioner og foreninger til et ½ dags møde, hvor de får mulighed for at fortælle hvilke kompetencer de lægger vægt, at børn og unge i Ringsted Kommune skal have.

For at rammesætte processen, og inddrage pointer fra evalueringen, foreslås det at arbejdet frem mod en ny Børne- og ungepolitik desuden tager udgangspunkt i 4 overskrifter, nemlig;

- "Trivsel, udvikling og læring hos alle børn og unge"
- "Sammen skaber vi helhed og sammenhæng"
- "Børn, unge og deres familier er forandringsagenter i eget liv"
- "Vi bygger bro mellem den nyeste viden og den daglige praksis"

Temaerne har samme udgangspunkt som temaerne i den nuværende politik, men er forsøgt at gøre mere praksisrettede, således at den nye Børne- og Ungepolitik målrettet kan gøre en forskel i daglig praksis.

Temaerne understreger, at der skal være ambitioner på alle børn og unge vegne, både i forhold til læring og trivsel og i forhold til overgang til ungdomsuddannelser. At vi skal udbygge det tværfaglige samarbejde, involvere familier bedst muligt, og at vi fortsat skal arbejde forskningsbaseret.

Tidsplan for involvering af aktører og udarbejdelse af politikken fremgår af **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Forslag til proces for udarbejdelse af ny Børne og Ungepolitik er udarbejdet på baggrund af evaluering af implementeringstiltag i forhold til nuværende Børne- og Ungepolitik. Evalueringen er foretaget af medarbejdere, ledere og administrationen. Den fremgår af **bilag 1**

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at processen der skal lede frem til en Børne- og Ungepolitik skal tage udgangspunkt i involvering af børn og unge. Dette skyldes, at de er de bedste til at vurdere kvaliteten af det at være børn og ung i Ringsted Kommune. Og dette skyldes, at de professionelle endnu ikke er i mål med at inddrage børns og familiers stemmer i tilstrækkelig i samarbejdet med dem. Forældre har ofte andre perspektiver end de professionelle, hvilket gør det interessant og værdifuldt at inddrage dem.

Administrationen vurderer endvidere, at det er vigtigt at inddrage medarbejdere og lederes erfaringer og vurderinger, idet de har et stort indblik i nuværende praksis på området. Dette har



betydning både for indhold i politik og for den efterfølgende strategi der skal implementere politikken.

Administrationen vurderer yderligere, at det har en kvalitet at tale øvrige interessenter, da de kan have andre perspektiver, og da de har en viden om hvordan børn og unge klarer overgangen til ungdoms- og voksenliv, og til de udfordringer der forbundet med fx at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Endeligt vurderer administrationen, at det er vigtigt at politikken bygger på den nyeste viden og ligger inden for rammen af Byrådets vision og planstrategien. Administrationen vil sikre i processen, og i den løbende dialog med ovennævnte, at denne viden bliver inddraget. Administrationen vurderer også, at det med fordel kan overvejes at et økonomisk aspekt i politikken. Dels for at få fokus på budgetoverholdelse, og dels for at få fokus på hvordan de fastsatte økonomiske rammer kan anvendes med størst mulig effekt. Dette fokus kan være en del af et samlet større ledelsesfokus i den nye politik.

Indstilling

Direktionen indstiller, at processen til udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik godkendes

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Indstillingen godkendt.

Dato for Skoleforum – 21. november kl. 19-21.30

Dato for børneforum – 30. november kl. 19-21.30

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard og Britta Nielsen

6. Delvist åbne ventelister til dagtilbudsområdet oktober kvartal 2016

Åben sag

Sagsid: 05/7530

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

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

Beskrivelse af sagen

Udvalget har i mødet d. 13. juni 2016 besluttet, at ventelisten til dagtilbudsområdet er delvist åben for børn bosiddende i andre kommuner i perioden 1. juli 2016 til 30. september 2016. Ventelisten er åben til størstedelen af kommunes dagtilbud med undtagelse af følgende 7 institutioner: Heimdal i Benløse-distriktet, Klostermarken og Kastaniehaven i Dagmar-distriktet og Tinsoldaten, Højbohus, Bastionen og Den Frie Børnehave i Valdemar-distriktet.

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

I august 2016 er der indmeldt 15 børn fra andre kommuner på åbne ventelister og der er 12 børn, som bor i Ringsted Kommune, som har valgt et dagtilbud i en anden kommune. Der er 14 børn indmeldt i kommunens dagtilbud, som er børn fra familier som er fraflyttet kommunen og som har valgt at lade deres børn fortsætte i dagtilbud her i kommunen, sådan som loven giver mulighed for. Antallet af børn, der bliver passet over kommunegrænserne, er stort set det samme som i forhold til sidste kvartal.

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

Lukningen af Rosengården pr. 1. september 2016 og nednormeringer i en række institutioner betyder, at der er få dagtilbud i kommunen, som allerede nu og et år frem ikke har ledige pladser til børn fra andre kommuner.

De tre private dagtilbud i kommunen medregnes i efterspørgselsoversigten med det faktiske antal indskrevne Ringsted-børn. Der er således taget højde for disse Ringsted-børn i kommunens samlede efterspørgselsoversigt til en plads i dagtilbud. Herudover er der aktuelt 11 priva-

te børnepassere i kommunen, der p.t. tilsammen passer 32 0-2 årige børn, hvilket er en lille stigning i forhold til sidste kvartal.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen anbefaler, at der fortsat er delvist lukkede ventelister til dagtilbudsområdet som konsekvens af lukningen af Rosengården og nednormeringer i flere dagtilbud. Desuden er der fortsat så stor søgning til enkelte institutioner, at der ikke vil være ledig kapacitet til eventuelle børn fra andre kommuner.

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ventelisten til børn fra andre kommuner er lukket for følgende institutioner: Heimdal i Benløse-distriktet, Klostermarken og Kastaniehaven i Dagmar-distriktet og Tinsoldaten, Højbohus, Bastionen og Den Frie Børnehave i Valdemar-distriktet.
2. at den delvise åbning af ventelister til børnepasning for borgere fra andre kommuner gælder for perioden 1. oktober til og med 31. december 2016.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Indstillingen godkendt

Ej til stede: Britta Nielsen

7. Halvårsregnskab 2016

Åben sag

Sagsid: 16/20630

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Halvårsregnskab pr. 30.06.2016 (121034/16)
- 2 Bilag 2 - Halvårsregnskab 2016 i tal.pdf (121412/16)
- 3 Bilag 3 - Foreslåede budgetomplaceringer (119542/16)
- 4 Bilag 4 - Køb og Salg - perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2016.pdf (119560/16)
- 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt halvårsregnskab 2016.pdf (119595/16)
- 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2. kvartal 2016.pdf (121270/16)
- 7 Bilag 7 - Anlægsregnskab - 13 Ændring af buslinjer i Ringsted By.docx (121343/16)

Indledning

Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering			X	X	X	X	X	X
Indstilling		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 halvårsregnskab 2016.

Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til juni. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi. Ud over halvårsregnskabet fremlægges også anlægsregnskab vedr. ændring af buslinjer i Ringsted By.

Efter Styrelseslovens §45 a skal kommunens halvårsregnskab aflægges til Byrådets godkendelse inden en frist afstukket af økonomi- og indenrigsministeren. Det fremgår i regnskabsbekendtgørelsens §9 at Byrådet skal have godkendt halvårsregnskabet senest på sit første møde i september og inden 1. behandlingen af budgetforslag. Af praktiske årsager er det derfor ikke muligt at fremlægge sagen for fagudvalgene inden fremlæggelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Halvårsregnskabet fremlægges derfor som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet.

Af hensyn til at forbedre den politiske betjening forelægges efter budgetvedtagelsen forslag til ny procesplan, herunder med muligheder og konsekvenser for tidsmæssige ændringer af behandlingen af halvårsregnskab 2017.

Beskrivelse af sagen

Halvårsregnskabet inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele halvårsregnskabet og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6. Bilag 7 er anlægsregnskab vedr. ændring af buslinjer i Ringsted By.

Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i 2016. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Der er ikke indregnet den efterfølgende udmøntning, som vil forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift.

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

Hele 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forbrug Jan-juni 2016	Forbr. pct. 30.06.16	Forventet Regnsk. 2016	Forv. afv. Regnsk. 2016	Forv. afv. %
1 Finansiering	-2.139.719	-	53%	-	-6	0%
2 Skattefinansieret drift	2.008.714	975.527	49%	2.003.628	5.086	0%
Økonomiudvalget	244.015	114.814	47%	236.595	7.420	3%
Klima- og Miljøudvalget	70.843	32.691	46%	70.162	681	1%
Plan- og Boligudvalget	50.793	26.109	51%	51.066	-273	-1%
Børne- og Undervisningsudvalget	544.257	255.858	47%	551.963	-7.706	-1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	833.661	404.584	49%	832.644	1.017	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	211.161	108.551	51%	208.750	2.411	1%
Kultur- og Trivselsudvalget	53.984	32.920	61%	52.447	1.537	3%
3 Renter	9.430	3.300	35%	4.639	4.791	51%
Resultat af ordinær drift 1+2+3	-121.575	-145.608	-	-131.445	9.870	8%

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 131,4 mio. kr. hvilket er ca. 9,9 mio. kr. bedre end budgetteret.

Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 16,5 mio. kr. Overholdelsen skyldes den tekniske serviceudgiftspulje på 14,4 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.140 mio. kr., og der forventes p.t. ingen afvigelse i forhold til budgettet samlet set. Dette dækker dog over en række reguleringer som følge af bl.a. regeringsaftalen vedr. kommunernes økonomi, reguleringer af beskæftigelsestilskud m.v. I bilag 3 fremgår de foreslåede budgetændringer som følge af disse tilskudsreguleringer.

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 4,8 mio. kr. Budgettet er ikke ændret i takt med renteutviklingen, der er kommet fra et noget højere niveau. Der er sket yderligere rentesænkninger på kommunens andel af støttede ældrebolig-

lån, og en forventet udgift på 1,1 mio. kr. til Landsbyggefonden bliver i stedet håndteret i forbindelse med huslejen for de almennyttige boliger.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.008,7 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 5,1 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 7,4 mio. kr. Der ventes mindreforbrug på de administrative fælleskonti med ca. 3,4 mio. kr., på udgifter til tjenestemandspensioner med 0,9 mio. kr., på Økonomiudvalgets rådighedskonto med 0,6 mio. kr., på udgifter til revision m.v. på 0,7 mio. kr. samt puljer vedr. kvalitetsudvikling m.v. på ca. 1,3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget venter et merforbrug på 0,3 mio. kr.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 7,7 mio. kr. Dette er fordelt på Skoler, Børn og unge og Dagtilbud.

På skoleområdet ventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., primært på grund af færre indtægter end budgetteret på udvalgsbevillingerne Forældrebetaling til SFO samt Takstindtægter. På institutionsbevillingerne er det Kildeskolen, Valdemarskolen og Byskovskolen, der forventer merforbrug.

For Børn og unge ventes et merforbrug på 7,6 mio. kr. hvilket skal ses i relation til at budgettet fik tilført 10,0 mio. kr. i forbindelse med 1. budgetrapport. Det forventede forbrug på området er steget med 2,9 mio. kr. siden 1. budgetrapport, hvilket tydeliggør, at udviklingen fortsat er negativ. De initiativer, der er taget, har endnu ikke fået fuld effekt. Der kommer fortsat højere aktivitet og dyrere forløb.

Under Dagtilbud ventes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Det fortsat faldende børnetal overhaler de budgettilpasninger, der er foretaget, hvilket medfører det store forventede mindreforbrug.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes merforbrug på 1,6 mio. kr. på grund af forventning om merforbrug på medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

På området for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 8,3 mio. kr. Der er overflyttet 5 dyre enkeltsager fra ungeenheden, hvilket medfører et forventet merforbrug på 4,2 mio. kr. på den aktivitetsbaserede budgetramme, mens der ligeledes ventes merforbrug på boligsikring og boligydelse på i alt 1,7 mio. kr. På hjælpemidler ventes et merforbrug på 1,8 mio. kr.

På Ungeområdet under Socialområdet forventes der mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Det skyldes færre udgifter til de permanente forsørgelsesydelse (både førtidspension, ressourceforløb, jobafklaring og fleksjob), en større opbremsning i brugen af løntilskud for a-dagpengemodtagere og kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, færre samlede udgifter til flygtningeområdet og en forventning om højere gennemsnitlig refusion på mange af ydelserne end budgetteret.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. fordelt med 1,2 mio. kr. under visitationsrammen, 1,1 mio. kr. på de øvrige udvalgsbevillinger og 0,1 mio. kr. i mindreforbrug på institutionerne.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan

For Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 62,3 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 146,4 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 6 ses den opdaterede anlægsplan.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. juni 2016 til 230,8 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 210,5 mio. kr.

Budgetomplaceringer m.v.

Der er nævnt en lang række forslag til tekniske omplaceringer jf. bilag 3, der foreslås godkendt i forbindelse med denne sag. Det drejer sig om følgende sager:

- Fordeling af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelse på Ringsted Kongrescenter over de kommende 5 år.
- Rettelse af fejlagtig dobbeltbevilling på anlæg
- Udmøntning af midtvejsregulering af statstilskud
- Udmøntning af reguleringen af beskæftigelsestilskud
- Udmøntning af øvrige DUT-sager
- Regulering af budget i forbindelse med salg af KMD-ejendomme

Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3. De tekniske budgetændringer er ikke indarbejdet i tallene i halvårsregnskabet. Såfremt de godkendes i Byrådet, vil de forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelse, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift.

Finansiell strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 474,8 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 110,9 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 maksimum til 50 %.

Inddragelse og høring

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

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i Bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Halvårsregnskabet giver anledning til alvorlig bekymring på området for de socialt udsatte børn og voksne. Således har der gennem flere år været store udfordringer med overholdelse af budgetterne på det specialiserede socialområde. Der blev i forbindelse med 1. budgettrap-

port tilført i alt 10,0 mio. kr. fra andre budgetposter under Børne og Undervisningsudvalget for 2016, men på trods af det, ses fortsat markante merforbrug.

Samtidig giver udviklingen for de socialt udsatte voksne anledning til bekymring, hvor der p.t. forventes et mérforbrug på den aktivitetsbaserede budgetramme på 4,2 mio. kr. som følge af en række dyre enkeltsager.

Ved 3. budgetrapport tages stilling til evt. budgetmæssige konsekvenser af mer- og mindreforbrug i forhold til budgettet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at halvårsregnskabet ultimo marts 2016 jf. bilag 1 tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes
3. at anlægsregnskab vedr. ændring af buslinjer i Ringsted By jf. bilag 7 godkendes
4. at sagen efter behandling i Byrådet sendes til fagudvalgene til orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 05-09-2016

Anbefales godkendt

Ej til stede: Per Flor og Britta Nielsen

Beslutning i Byrådet den 12-09-2016

Godkendt

Supplerende sagsfremstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget tager Halvårsregnskabet til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Til efterretning

Ej til stede: Britta Nielsen

8. Orientering om 2. kvartalsorientering 2016 i forbindelse med halvårsregnskab Børne- og Familierådgivningen

Åben sag

Sagsid: 16/19383

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Bilag 1 - Udkast Rapport 26. juli 2016 (111923/16)

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

Til Børne- og Undervisningsudvalget den 13. juni 2016 blev det besluttet, at Børne- og Familierådgivningen kvartalvis udarbejder en orientering om de mest centrale nøgletal i afdelingen i forbindelse med budgetopfølgninger og halvårsregnskab 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 29. juli 2016 i alt 654 aktive sager, hvilket er et fald på 5,5 procent i forhold til tallene fra den seneste kvartalsorientering (maj 2016).

Børne- og Familierådgivningen har i flere år haft et højt sagstal i forhold til landsgennemsnittet. Samtidig kan det nævnes, at en af Task Forces kritikpunkter er afdelingens passivitet i sager. Det vil sige ved manglende handling, eller manglende stillingtagen til hvorvidt en sag fortsat skal være aktiv. Nedgangen i sagstallet ses derfor som en positiv udvikling, idet det er et udtryk for at Børne- og Familierådgivningen agerer lovmedholdeligt i forhold til om en sag skal være aktiv eller ej.

Ses det samlede sagstal i forhold til antallet af rådgivere (18 fuldtidsrådgivere), har en rådgiver i gennemsnittet et sags tal på 36,3.

I kvartalsorienteringens andet afsnit (side 3-5) gennemgås Børne- og Familierådgivningens organisering og sagstal.

Samlet har Ringsted Kommune (Børne- og Familierådgivningen & Ungeenheden) modtaget 427 underretninger i perioden 1.januar 2016 til 30.juni 2016, hvor størstedelen af underrettere er fra skoler.

Skelnes der mellem modtaget underretninger fra 1. til 2.kvartal 2016, ses der et fald på 6,8 procent i antallet af underretninger.

Underretningsstatistikken fremgår i kvartalsorienteringens tredje afsnit (side 5-6).

I forhold til anbringelser har Børne- og Familierådgivningen den 29. juli 2016 registeret 58 anbragte børn uden for hjemmet. Antallet af anbragte børn er derfor faldet med seks anbringelser siden seneste kvartalsorientering (maj 2016). Det faldende antal skyldes at der i afdelingen har været to hjemgivelser af børn, og at de sidste fire anbringelser er overflyttet til Ungeenheden idet den unge er gået ud af 9.klasse eller er fyldt 16år.

Hjemgivelserne samt de fire overflytninger til Ungeenheden, har været kendt i afdelingen, herunder også økonomien og blev medregnet i maj 2016 opfølgningen.

Siden 1. januar 2016 har Børne- og Familierådgivningen anbragt ni børn uden for hjemmet, hvoraf de tre anbringelser først er blevet iværksat i maj, juni & juli 2016 og indgik derfor ikke med økonomiskeffekt i maj 2016 opfølgningen. Disse tre anbringelser er estimeret til at udgøre en samlet udgift på ca. 1 mio.kr. i 2016, og har derfor tilsvarende en negativ effekt for afdelingens økonomi.

Børne- og Familierådgivningen søger at hjælpe og understøtte børn og familier i udsatte positioner med de rette indsatser og foranstaltninger i hjemmet. En af årsagerne til, at antallet af nye anbringelser er forholdsvis høj, det første halve år 2016, skyldes at året har været præget af at være et oprydnings år.

Det der særligt kendetegner de nye anbringelsessager, har været passivitet, manglende handling og prioritering i forhold til sagerne, hvilket Task Force også påpeger. Der var derfor ikke tilstrækkeligt at kunne understøtte barnet og forældrene med indsatser i hjemmet. Dertil kan det nævnes at der siden 1. januar 2016 været tre tvangsanbringelser.

I fjerde afsnit (side 7-13) ses blandt andet anbringelserne fordelt på alder samt udgifter til anbringelser opgjort på typer af anbringelser.

Inddragelse og høring

Ingen høring

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 en god udvikling i forhold til:

- **Modtagelsen**

De seneste måneder har der været et skærpet fokus på afdelingens Modtagelse. Ved at have fokus på sagernes flow i forhold til indkomne underretninger, vurderinger af disse samt træffe afgørelse om hvad underretningen fører til, har dette blandt andet betydet at sagsantallet i teamet er nedbragt med ca. 35 procent. Samtidig har Modtagelsen internt opdelt sagerne i "alm" underretningssager og "glatte sager", hvilket har bidraget til at sagerne behandles hurtigere i teamet.

- **Stabiliseret medarbejderstab og faglig udvikling**

Siden 1. januar 2016 har der kun været én opsigelse. Med en fast medarbejderstab, er det nu muligt at styrke den sociale kapital i afdelingen og dermed bidrage til en større faglig sikkerhed og stolthed hos rådgiverne.

- Digitalisering

Afdelingens fortsatte fokus på ensartethed i digitaliseringen, sikrer valide og kvalificerede ledelsesrapporter.

Det vurderes at der fremover fortsat skal være fokus:

- Fortsat implementering af ICS-metoden samt ny faglighed implementeres

Som en del af kompetenceudviklingsforløbet deltager rådgiverne et kursus i Børnesamtale og ICS-metode, som er planlagt og tilrettelagt efter Børne- og Familierådgivningen og Ungeenhedens behov.

- Børnefaglige undersøgelser udfærdiges inden for tidsrammen

- Rettidige opfølgninger på indsatserne

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Til efterretning

Ej til stede: Britta Nielsen

9. Orientering om status på boligsituationen for flygtninge - september 2016

Åben sag

Sagsid: 16/19901

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Økonomiudvalget fastsatte på møde den 11. april 2016 rammerne for tilvejebringelse af midlertidige og permanente boliger til flygtninge.

Direktionen ønsker på den baggrund at give en orientering om status på boligsituationen for flygtninge til alle relevante udvalg.

Beskrivelse af sagen

Under kvoten for 2015 (Kvoteåret er fra 1. marts til 28. februar året efter) ankom i alt 54 flygtninge og dertil i alt 24 familiesammenførte personer, mens der under kvoten for 2016 i perioden fra 1. marts til september 2016 er ankommet i alt 23 flygtninge.

Udlændingestyrelsen har netop den 5. september udmeldt nye reducerede landstal og nye kommunefordelte kvoter for 2016.

Ringsteds kvote for 2016 er således reduceret fra det oprindeligt udmeldte antal på 87 til 37 i 2016.

Det betyder, at vi frem til 28. februar 2017, kan forvente at modtage i alt 15 nye flygtninge. Herunder er der meddelt ankomst af 5 flygtninge pr. 1. oktober 2016.

De midlertidige boliger, der er til rådighed september 2016, har en samlet kapacitet på 75 enkeltværelser og 12 dobbeltværelser. Nedenstående oversigt viser fordelingen af boliger samt status på de enkelte adresser, herunder ophør af lejemaal og kommende boliger:

Oversigt over midlertidige boliger september 2016	Kapacitet	
	Enkelt værelse	Dobbelt værelse
Ærtekildevej 16: <i>Hele lejemalet er endeligt opsagt pr. 30. november 2016</i>	24	
Kaserne Parkvej 78		4
Kaserne Alle 4	2	2

Kaserne Alle 6	8	
Rønnedevej 11B	6	
Søholmhus, Skjoldenæsvej 67: <i>taget i brug</i>	8	
I alt på opgørelsestidspunkt	48	6
Nørregade 12 , lejemål: <i>taget i brug</i>	(10)	
Skolegade 11: <i>klar til indflytning i november 2016</i>	(8)	
Sneslev Skole: <i>klar til indflytning i december 2016</i>	(10)	
I alt pr. 01.12.16	52	12

Herudover er der også mulighed for at leje midlertidige boliger i Margrethegården, hvor der i øjeblikket er tomme boliger til midlertidigt brug frem til den 31. marts 2017.

Efterhånden som der opstår ledige lejemål i den permanente boligmasse, sluses flygtningene løbende ud af de midlertidige boliger, og giver derved plads til at nyankomne flygtninge kan indkvarteres i de midlertidige boliger. Herunder er der i øjeblikket et særligt fokus på at etablere kollektive boliger til f.eks. flygtninge i de almene boligbyggerier.

Inddragelse og høring

Til orientering i Integrationsrådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det forventes, at kommunen med det nuværende antal og den forventede tilgang af nye flygtninge med den tilgængelige og kommende kapacitet vil kunne matche behovet for midlertidige boliger frem til 2017, hvor den udmeldte kvote for 2017 nu er udmeldt til at være på 50 personer. Herunder vil tilgangen af nye midlertidige boliger i skolegade og i sneslev i løbet af efteråret 2016 være med til at håndtere opsigelsen af lejemålet på ærtekildevej.

Det kan derfor konkluderes, at der på nuværende tidspunkt ikke ses at være behov for at etablere flere midlertidige boliger, herunder henlægges planerne om etablering af pavilloner, men arbejdet med etablering af flere små permanente boliger fortsætter som planlagt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Til efterretning

Ej til stede: Britta Nielsen

10. Anlægsbevilling til udgifter og indtægter til bygningselementet på Torvet

Åben sag

Sagsid: 16/4564

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. Der skal endvidere tages stilling til en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i forbindelse med et anlægstilskud fra RealDania på 8,5 mio. kr.

Beskrivelse af sagen

RealDania har givet et anlægstilskud på samlet set 8,5 mio. kr. inklusiv moms til opførelse af et bygningselement på Torvet.

RealDania betinger sig, at deres anlægstilskud kun dækker udgifter, som vedrører selve bygningselementet. Det betyder, at følgeudgifter til for eksempel udmatrikulering, tilslutningsudgifter for el, kloak, vand og varme, intern rådgivning og eventuelle arkæologiske undersøgelser ikke er dækket.

Af anlægstilskuddet fra RealDania på 8,5 mio. kr. inklusiv moms, skal der kun afløftes 17,5 % moms, mod forventet 25 %. Det betyder, at der er 7,0 mio. kr. til bygningselementet og ikke som tidligere bevilget 6,8 mio. kr. Det vil sige, at der er 0,2 mio. kr. ekstra til opførelse af bygningselementet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er ikke afsat rådighedsbeløb i budgettet til afholdelse af følgeudgifterne i forbindelse med opførelsen af bygningselementet på Torvet. Der søges et rådighedsbeløb, og en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til dækning af følgeudgifterne.

Nedenstående udgifter er ikke indeholdte i RealDanias anlægstilskud:

Budget, mio. kr.	
Tilslutningsafgifter el, vand, kloak, varme, fiber	0,180
Udmatrikulering og evt. arkæologisk undersøgelse	0,125
Intern rådgivning	0,150
Uforudsete udgifter	0,045

I alt	0,500
-------	-------

Finansiering af følgeudgifter på 0,5 mio.kr.

I forbindelse med skolestruktur er der bevilliget et rådighedsbeløb på 27 mio. kr. Projektet er afsluttet, og der er et mindre forbrug på 0,183 mio. kr., som kan finansiere noget af følgeudgifterne.

Derudover er der i energipulje 2016 et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,39 mio.kr, som kan finansiere de resterende af følgeudgifter på 0,317 mio. kr.

Oversigt over finansiering:

Finansiering fra energipuljen 2016	0,317
Finansiering fra skolestruktur	0,183
I alt	0,50

Der søges ligeledes en anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 0,2 mio. kr. til gennemførelse af bygningselementet på Torvet.

Kommunen afholder udgifter til opførelse af bygningselement på Torvet. RealDania har givet tilsagn om, at finansiere omkostningerne forbundet med opførelsen af bygningen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at følgeudgifterne til opførelse af bygningselementet er medvirkende til, at bygningselementet kan realiseres til glæde og gavn for tilrejsende turister og Ringsted Kommunes borgere.

Ligeledes vurderes det, at være til gavn for bygningselementet at der, grundet særlige momsregler, kan tilføres yderligere midler til gennemførelse og opførelse af bygningselementet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,

1. at der overføres uforbrugt rådighedsbeløb til udgifter på 0,183 mio. kr. fra anlægsprojekt "Skolestruktur" til anlægsprojektet "Bygningselement på Torvet" under Plan- og Boligudvalget.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet "**Bygningselement på Torvet**" til dækning af følgeudgifter til opførelsen.
2. at anlægsbevillingen finansieres delvist ved at overføre uforbrugt rådighedsbeløb på 0,317 mio. kr. fra anlægsprojekt "Energipulje 2016" til anlægsprojektet "Bygningselement på Torvet".
3. at anlægsbevillingen finansieres delvist af overført rådighedsbeløb til udgifter på 0,183 mio. kr. fra anlægsprojektet "Skolestruktur" under Børne- og Undervisningsudvalget.
4. at der gives en anlægsbevilling til udgifter og indtægter på 0,2 mio. kr. til opførelse af bygningselementet
5. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. til både udgifter og indtægter på anlægsprojektet "Bygningselement på Torvet", som dækkes af Realdanias refusion af de samlede udgifter.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Anbefales godkendt

Ej til stede: Britta Nielsen

11. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Ny Børneinstitution i Benløse

Lukket sag

Sagsid: 15/6562

Sagen afgøres i: Byrådet

12. Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Åben sag

Sagsid: 16/614

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 Ledelsesresumé af rammeaftale 2017 (113344/16)
- 2 Bilag 2 Rammeaftale 2017 til behandling i kommuner og regionsråd (113315/16)
- 3 Bilag 3 Appendiks til rammeaftale 2017.pdf (113015/16)
- 4 Bilag 4 afrapportering om svære spiseforstyrrelser (113022/16)
- 5 Bilag 5 Allonge om specialundervisning (113011/16)
- 6 Bilag 6 Paragrafomr i rammeaftalen 2017 (113005/16)
- 7 Bilag 7 Tilbudsoversigt til rammeaftale (113007/16)
- 8 Bilag 8 Takstafte 2017 (113006/16)
- 9 Bilag 9 vejledning til standardkontrakt (113010/16)
- 10 Bilag 10 Standardkontrakt voksen (113017/16)
- 11 Bilag 11 Standardkontrakt børn (113016/16)
- 12 Bilag 12 Notat om landsdækkende tilbud mv. (113018/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Med denne sag forelægges forslag til rammeaftale 2017. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen i juni 2016 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Beskrivelse af sagen

Kommunekontaktrådene (KKR) har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det specialiserede undervisnings- og socialområde, således at der findes en tilbudsvifte, som tilgode- ser borgernes behov. Til det formål skal der indgås en årlig rammeaftale i hvert af landets fem KKR. I denne sag forelægges forslag til KKR Sjællands rammeaftale for 2017. Ledelsesresu- mé og selve rammeaftalen er vedhæftet som bilag 1 og 2.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyring).

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud og på behovet for at oprette nye pladser. Udviklingsstrategien fastlægger desuden særlige temaer og fokusområder, der behandles på tværs af kommunerne og regionen.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede ud fra kommunernes tilbagemeldinger er, at der overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at man bør være opmærksom på kapaciteten i fht. nogle områder og målgrupper.

Kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud viser følgende: På børne- og ungeområdet ses en stigende efterspørgsel efter plejefamilier. På voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere, der er et ønske om flere midlertidige botilbud (§ 107) og der forventes mangel på pladser på herberger /forsorgshjem.

Følgende initiativer er igangsat af rammeaftalesekretariatet:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerne-skadeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016.

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler. Hovedparten af de kommuner, som har anvendt de lands- og landsdelsdækkende tilbud de seneste år, finder helt eller delvist, at tilbuddenes kapacitet hænger sammen med behovet for højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Det samme gælder for størstedelen af de kommuner, der har anvendt de sikrede afdelinger. Emnet uddybes i notat, jf. bilag 12.

Fokusområder

I udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen
- 2) Kommunikationsområdet – fortsat fra 2016
- 3) Økonomi – fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de omfattede tilbud og fastlægger principper for takster, omkostningsberegning og betalingsmodeller.

I styringsaftalen er aftalt følgende principper for taksterne: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser.

Styringsaftalen omfatter fire anbefalinger for kommunernes arbejde med styring og økonomi i perioden 2017-2020:

- At gennemføre målgruppeopdelte takstanalyser.
- At samarbejde om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces. Hver kommune skal give en årlig redegørelse til KKR om igangsatte styrings- og effektiviseringsindsatser.
- At hver enkelt kommune søger at anvende KORA's analyseresultater til at optimere deres drift.
- At fortsætte arbejdet med konkurrenceudsættelse og effektfokus ved køb af ydelser hos eksterne leverandører.

Styringsaftalen indeholder herudover, i lighed med tidligere år, afsnit om blandt andet afregningsprocedurer, opsigelsesvarsler og procedurer hvis særligt specialiserede tilbud er lukningstruede mv. Retningslinjerne uddybes i takstaftalen, vedlagt som bilag 8.

Styringsaftalen for 2017 indfører et nyt princip for afregning af aflastningspladser, hvor der fremadrettet vil blive afregnet for "hoteldøgn" (fra kl. 12 til kl. 12 næste dag) i stedet for kalenderdøgn. Det vil medføre ændrede udgifter i nogle af de enkelte sager, hvor der er bevilget aflastning, men ikke samlet set.

Øvrige elementer i rammeaftalen

KKR Sjællands rammeaftale indeholder som noget særligt et afsnit om Grønland og Færøerne, idet Region Sjælland i henhold til rammeaftalebekendtgørelsen har til opgave at fastlægge Grønlands og Færøernes behov for pladser (i samarbejde med de relevante myndigheder fra Grønland og Færøerne).

Socialstyrelsen har i 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser, som afrapporteres og behandles som del af rammeaftale 2017 via bilag 4.

Specialundervisningsområdet er omfattet af rammeaftalen via bilag 5.

Hvilke paragrafområder og tilbud, der er omfattet af rammeaftalen, fremgår af bilag 6 og 7.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet også som bilag til styringsaftalen for 2017, jf. bilag 9, 10 og 11.

Behandling i KKR

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra Dansk Handicap Forbund har drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

K17 har drøftet rammeaftalen ultimo maj 2016 og anbefaler, at KKR Sjælland anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelser og regionsråd.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udkastet til rammeaftale vil skabe en god ramme for koordinering og indsatser på det specialiserede socialområde.

Ringsted Kommune anvender et stort budgetbeløb på køb af pladser i botilbud mv. i andre kommuner. Det er derfor en stor fordel, at der hvert år indgås en rammeaftale, hvor der aftales fælles retningslinjer for takster og betalingsprincipper mv.

Indstilling

Direktionen indstiller, at rammeaftalen for 2017 godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Anbefales godkendt

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard og Britta Nielsen

13. Proces og tidsplan for udvikling af ny Sundhedspolitik

Åben sag

Sagsid: 16/12359

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 Tids- og handleplan for sundhedspolitik.docx (119251/16)
- 2 Bilag 2 interessenter sundhedspolitik.docx (121448/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der træffes beslutning om proces og tidsplan for udvikling af en ny Sundhedspolitik.

Beskrivelse af sagen

Det følger af Byrådets årshjul for politikvedtagelse, at der skal vedtages en ny Sundhedspolitik senest i 2017.

Den nuværende Sundhedspolitik blev vedtaget af Byrådet i 2012 og prioriterer indsatser om rygning, fysisk inaktivitet og alkohol. Dette er fortsat væsentlige indsatsområder, men udviklingen på forebyggelses- og sundhedsområdet, f.eks. i forhold til mental sundhed og ulighed i sundhed kan det give anledning til, at den nuværende politik nytænkes, suppleres og prioriteres i forhold til udviklingen.

Politikprocessen frem mod en ny Sundhedspolitik planlægges og gennemføres af Sundheds- og Omsorgscentret i samspil med øvrige relevante centre.

Det foreslås, at processen i oktober 2016 indledes med et Byrådsseminar, som efterfølges af to interessentmøder. Byrådet inviteres til begge interessentmøder sammen med henholdsvis ledere/ medarbejdere og en bred kreds af eksterne samarbejdspartnere.

På Byrådsseminaret drøftes status på Ringsted Kommunes nuværende sundhedspolitik sammenholdt med sundhedsprofil, forebyggelsespakker og faglige udfordringer på området. Endvidere drøftes rammerne for og overordnede temaer i den nye politik.

De to interessentmøder indledes med faglige oplæg om nuværende sundhedspolitik, sundhedsprofil, forebyggelsespakker, sundhedspolitiske udfordringer mv. Herefter drøftelse og dialog om input til ny sundhedspolitik.

På baggrund af input fra Byrådsseminaret og interessentmøderne udarbejdes et udkast til en ny Sundhedspolitik, som behandles i alle fagudvalg i januar måned 2017 og i Byrådet den 6. februar 2017, hvorefter politikken sendes i høring i to måneder.

Det foreslås, at Byrådet i høringsperioden inviterer byens borgere til et høringsmøde, hvor alle har mulighed for at kommentere høringsudkastet og stille forslag og spørgsmål til et panel bestående af byrådspolitikere.

Den nye sundhedspolitik kan efter planen behandles i fagudvalgene i maj måned 2017 og vedtages i Byrådet den 6. juni 2017.

Vurdering

På trods af en relativ stram tidsplan for udarbejdelse af en ny Sundhedspolitik vurderes det, at den fremlagte plan lever op til Byrådets vedtagne proces for udarbejdelse af politikker (Politikkoncept for Ringsted Kommune), herunder konceptets anbefalinger i forhold til involvering af samarbejdspartnere og interessenter i øvrigt. Tidsplanen indebærer, at der kan vedtages en ny Sundhedspolitik i juni måned 2017.

Den foreslåede proces afviger fra politikkonceptet på to områder. Politikkonceptet omfatter således ikke det foreslåede Byrådsseminar, som i forslaget er medtaget med henblik på at fastlægge rammer og give input til det videre arbejde med formulering af politikken. Endvidere inviterer Byrådet i selve høringsperioden ifølge forslaget alle byens borgere til et borgermøde med paneldebat. Dette afviger fra politikkonceptet, som alene omtaler borger- og interessentinddragelse *før* høringsperioden. Inddragelse *før* høringsperioden imødekommes i den foreslåede proces ved afholdelse af et temamøde for en meget bred kreds af interessenter (se foreløbig liste i Bilag 2 over interessenter).

Indstilling

Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Trivselsudvalget, at sagen tages til efterretning

Direktionen indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, at den overordnede proces og tidsplan for udvikling af en ny Sundhedspolitik godkendes

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Til efterretning

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard og Britta Nielsen

14. Orientering fra formand og direktør - september 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-09-2016

Intet

Ej til stede: Johnny Brown Lundberg Dahlgaard og Britta Nielsen

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbni) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V