



Ringsted  
Kommune

---

# Referat

## Børne- og Undervisningsudvalget

**Møde nr.:** 10/2017  
**Dannet den:** Tirsdag den 28-11-2017  
**Mødedato:** Mandag den 27-11-2017  
**Mødetidspunkt:** 17:30 - 18:30  
**Mødested:** Harhoff

### Medlemmer

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

### Fraværende

---

### Bemærkninger

## Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. november 2017 .....	2
2. Budget til KL's Børne og Ungetopmøde 2017 .....	3
3. Henvendelse fra det kommunale tilsyn .....	5
4. Midler til Sommersjov-aktiviteter i 2018 .....	8
5. Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2018 .....	10
6. Udmøntning af forebyggelsespuljen 2018 .....	13
7. Budgetrapport pr. 30. september 2017 .....	17
8. Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse .....	22
9. Parkeringsplads ved Byskovskolen og Benløsehallen .....	25
10. Orientering fra formand og direktør - november 2017 .....	28
11. Projekt "Øget faglig progression" .....	29
12. Orientering om 3. kvartalsrapport 2017 for Børne- og familierådgivningen .....	40

## **1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 27. november 2017**

**Åben sag**

**Sagsid:** 14/175

**Sagen afgøres i:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Bilag:**

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Godkendt.

---

## 2. Budget til KL's Børne og Ungetopmøde 2017

### Åben sag

**Sagsid:** 17/23603

**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

Byrådet besluttede den 14. april 2016, at budget for udvalgsture skal godkendes i fagudvalg. I denne sag skal budgettet til Børn og Unge Topmøde 2018 i Aalborg den 1. og 2. februar 2018 godkendes.

### Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget har mulighed for at deltage i KL's Børne & Unge Topmøde. Temaet er "Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere"

Program kan ses på følgende [link](#)

Udvalget, to centerchefer og direktør Henrik Harder deltager i topmødet.

Den 31. januar kl. 16.00 er der afgang i kommunens bus fra Hækkerupsvej 1. Forventet hjemkomst den 2. februar kl. 16.00.

Fristen for bindende tilmelding er fredag den 12. januar 2018.

Budget		
Deltagerpris	3.995 x 10	39.950
Hotellophold	2.500 x 10	25.000
Mad og drikke		5.000
Transport i kommunens bus		1.400
I alt	6.885	71.350

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



Ringsted  
Kommune

### **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.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at budgettet for KL's Børne og Ungetopmøde den 1. og 2. februar godkendes.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Godkendt.

---

### 3. Henvendelse fra det kommunale tilsyn

#### Åben sag

**Sagsid:** 17/23062

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Svar til tilsynet (132437/17)
- 2 Udtalelse fra tilsynet (132456/17)
- 3 Brev til tilsynet fra Undervisningsministeriet (132451/17)

#### 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

Byrådet skal i denne sag tage stilling til udkast til besvarelse af en henvendelse fra Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn, vedlagt som **bilag 1**.

Henvendelsen vedrører Ringsted Kommunes praksis med opkrævning af betaling hos private daginstitutioner for egentlig taleundervisning.

#### Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommunes Kompetenceenhed (KE) (Tidligere Udviklingsnetværket Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har haft en praksis, hvorefter private daginstitutioner skulle betale for egentlig taleundervisning.

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem (nu Frie Børnehaver A/S) rettede den 15. oktober 2014 henvendelse til Ringsted Kommune på vegne af Ringsted Private Børnehave, idet foreningen mente, at kommunens praksis var i strid med dagtilbudsvejledningen.

Ringsted Kommune fastholdt, at egentlig taleundervisning ikke var omfattet af de vederlagsfrie ydelser, som KE lovpligtigt skal stille til rådighed.

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem rettede herefter ved brev af 29. november 2014 henvendelse til det kommunale tilsyn og klagede over kommunens praksis.

Tilsynet gav Frie Børnehaver A/S medhold i henvendelsen og har den 7. juni 2017 fremsendt en kopi af styrelsens udtalelse af samme dato sendt til Frie Børnehaver A/S og anmodet Byrådet om inden 2 måneder at oplyse Ankestyrelsen om, hvad udtalelsen giver Byrådet anledning til. Henvendelsen fra Tilsynet vedlægges som **bilag 2**

Tilsynet giver i udtalelsen udtryk for, at det er Tilsynets opfattelse, at opkrævning af betaling for taleundervisning for børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen er i strid med folkeskolelovens § 4, stk. 1, og § 49, stk. 1, samt bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt

skolen. Tilsynet har lagt vægt på en indhentet udtalelse fra Undervisningsministeriet, vedlagt som **bilag 3**.

Ringsted Kommune har den 28. august 2017 svaret Tilsynet, at Ringsted Kommune fremadrettet vil undlade at opkræve betaling for taleundervisning for børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen.

Tilsynet har den 31. august 2017 anmodet om at sagen forelægges for Byrådet, idet Tilsynet på grund af lovovertrædelsen ønsker at modtage svar fra Byrådet på Tilsynets henvendelse af 7. juni 2017.

Ringsted Kommune er forpligtet til at tilbyde folkeskolens socialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen, i henhold til reglerne i folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014.

Det fremgår af Undervisningsministeriets udtalelse af 21. december 2016, at den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen, omfatter taleundervisning til børn med alvorlige sprog- og talevanskeligheder, og at taleundervisningen skal tilbydes vederlagsfrit, uanset om det pågældende barn er optaget i et dagtilbud, herunder et privat dagtilbud, eller om barnet ikke er optaget i et dagtilbud.

Det fremgår endvidere af ministeriets udtalelse, at alle udgifter ved den specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens § 49, stk. 1, påhviler kommunerne, hvorfor der ikke er hjemmel til at opkræve betaling for taleundervisning, der ydes i henhold til bekendtgørelse nr. 999 af 15. september 2014 om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Ringsted Kommune er forpligtet til at tilbagebetale ydelser, der er opkrævet uden hjemmel. De private daginstitutioners krav på tilbagebetaling af ulovligt opkrævet betaling for taleundervisning er omfattet af en 3 årig forældelse. Ringsted Kommune er derfor forpligtet til at tilbagebetale de betalinger for egentlig taleundervisning, der er opkrævet hos private daginstitutioner fra og med 3 år før Tilsynets udtalelse. Ældre betalinger er forældede og kan ikke lovligt tilbagebetales, da det vil anses som begunstiggelse af enkeltvirksomheder i strid med kommunalfuldmagten.

Ringsted Kommune har i perioden fra den 7. juni 2014 og frem til ændring af praksis som følge af Tilsynets udtalelse af 7. juni 2017 opkrævet betaling for egentlig taleundervisning 2 gange hos 1 privat daginstitution. Der er i alt opkrævet 2.751 kr.

### **Inddragelse og høring**

Ingen

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser i det Kompetenceenheden forestår tilbagebetalingen af de ulovligt opkrævede beløb. Tilbagebetalingen finansieres via Kompetenceenhedens budget.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer på baggrund af Tilsynets udtalelse af 7. juni 2017, at kommunens praksis vedrørende opkrævning af betaling hos private daginstitutioner for taleundervisning er i strid med folkeskoleloven. Det vurderes samtidig, at kommunen skal tilbagebetale ikke forældede krav på ulovlig opkrævet betaling i henhold til kommunens tidligere praksis. På den baggrund er det administrationens vurdering, at der bør sendes et svar til Tilsynet som vedlagt.



Ringsted  
Kommune

## Indstilling

### Direktionen indstiller:

1. at, svaret til Tilsynet vedlagt som **bilag 1** godkendes.
2. at, der sker tilbagebetaling af ulovligt opkrævet betaling i henhold til tidligere praksis i perioden fra den 7. juni 2014 til nu til de private daginstitutioner.

### Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017

Anbefales godkendt.

---



#### 4. Midler til Sommersjov-aktiviteter i 2018

##### Åben sag

**Sagsid:** 17/143

**Sagen afgøres i:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Bilag:**

- 1 Bilag - Evaluering af Sommersjov 2017 til udvalg.pdf (131020/17)
- 2 Bilag - Folder for unge (131017/17)
- 3 Bilag - Folder for børn (131016/17)

##### Indledning

##### Sagsgang

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

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

I denne sag skal udvalget beslutte om man ønsker at afsætte midler til sommerferieaktiviteter i 2018 der er målrettet børn i SFO-alderen.

Derudover får udvalget en evaluering af "Sommersjov 2017".

##### Beskrivelse af sagen

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

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

Administrationen har udarbejdet en evaluering af Sommersjov 2017. Evalueringen fremgår af **bilag**.

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

Børne- og Undervisningsudvalget har haft afsat en budgetramme på 130.000 kroner i 2017. Børne- og Undervisningsudvalget støtter de aktiviteter der er målrettet til børn i SFO-alderen, så denne aldersgruppe også får tilbudt aktiviteter.

Kultur- og Trivselsudvalget har afsat en budgetramme på 100.000 kroner i 2017.

Folkeoplysningsrådet har afsat en budgetramme på 30.000 kroner i 2017.

Såfremt det besluttes at fortsætte ordningen i 2018, anbefales følgende budgetrammer:

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



Sagen forelægges for

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

### **Inddragelse og høring**

Ingen.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

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

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

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

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at der bevilliges 130.000 kroner til Sommersjov-aktiviteter. Beløbet disponeres fra "IT-rygsæk og øvrige undervisningsmidler".
2. at evalueringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Godkendt.

---



## 5. Samlet anlægsbevilling for småanlæg 2018

### Åben sag

**Sagsid:** 17/23968

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1 Bilag småanlæg 2018.pdf (143824/17)

### Indledning

#### Sagsgang

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

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

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 2018 til følgende projekter, som påbegyndes i kommende budgetår:

- Udvikling i landsbydistrikter
- Sanering af Fælledvej 2018-19
- Bedre tilgængelighed på Autistskolen og Vigersted skole
- Renovering af fortov på Køgevej
- Udvidelse af Eilekiersvej
- Åbne/lukke system til foldedør på KLC
- Udendørsarealer på KLC og Ortved
- Ombygning af faglokaler på skoler
- Nyt gulv i hal A – Ringsted Sportscenter

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 2018.

<i>Udvalg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Økonomi</i>
PBU	<i>Udvikling af landsbydistrikter</i>	1.000.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for PBU</i>	1.000.000 kr.
<i>Udvalg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Økonomi</i>
KMU	Sanering af Fælledvej 2018-19	600.000 kr.
KMU	Bedre tilgængelighed på Autistskolen og Vigersted skole	330.000 kr.
KMU	Renovering af fortov på Køgevej	1.700.000 kr.
KMU	Udvidelse af Eilekiersvej	1.000.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for KMU</i>	3.630.000 kr.
<i>Udvalg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Økonomi</i>
ÆGU	Åbne/lukke system til foldedør på KLC	140.000 kr.
ÆGU	Udendørsarealer på KLC og Ortved	310.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for ÆGU</i>	450.000 kr.
<i>Udvalg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Økonomi</i>
BUU	Ombygning af faglokaler på skoler	1.952.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for BUU</i>	1.952.000 kr.
<i>Udvalg</i>	<i>Anlæg</i>	<i>Økonomi</i>
KTU	Nyt gulv i hal A – Ringsted Sportscenter	1.200.000 kr.
	<i>Samlet økonomi for KTU</i>	1.200.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling for hvert projekt.

### Vurdering

Administrationen vurderer, at de 9 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 2018 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 2018 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 2018 til samme formål.

**Direktionen indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget,**

1. at der gives anlægsbevilling til det anlæg, som er beskrevet under *"BUU"* i skemaet under økonomiafsnittet,
2. at anlægsbevillingerne finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb i Budget 2018 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 2018 til samme formål.

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Ad 1: Anbefales godkendt

Ad 2: Anbefales godkendt

---

## 6. Udmøntning af forebyggelsespuljen 2018

### Åben sag

**Sagsid:** 17/23302

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 2: Oversigt over forebyggelsespakkerne (135606/17)
- 2 Bilag 1 Evaluering af projekter fra forebyggelsespuljen 2016 (140412/17)

### Indledning

#### Sagsgang

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

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

I budgettet for 2016 afsatte Byrådet 500.000 kr. til en forebyggelsespulje. Byrådet besluttede d. 21. juni 2016, at der skal fremlægges en evaluering af projekterne fra 2016.

I sagen fremlægges en evaluering af projekterne fra 2016 samt forslag til udmøntningen af forebyggelsespuljen i 2018.

### Beskrivelse af sagen

#### *Evaluering af projekter under forebyggelsespuljen i 2016:*

Udmøntningen af midlerne blev igangsat efter sommeren i 2016, og flere af projekterne er afsluttet i oktober 2017.

Der fremlægges en kort evaluering af de otte projekter, som fik bevilget midler fra forebyggelsespuljen i 2016.

1. Aktive mænd med kronisk sygdom: Projektets formål har været at støtte mænd med kronisk sygdom i at være fysisk aktive i hverdagen. Der har i alt været 21 deltagere, hvoraf 14 har gennemført forløbet. Knap 60 % af de deltagere, som gennemførte forløbet, har opnået et højere aktivitetsniveau. Og ca. 70 % er blevet medlem af en forening, mod 30 % ved projektets start.
2. Fodboldfitness: Målgruppen for fodboldfitness er motionsuvante mænd og kvinder på over 50 år. Tilbuddet er i projektperioden udbudt i et samarbejde mellem Dansk Boldspil-Union, Ringsted Idrætsforening og Ringsted Kommune. I starten var det en udfordring at få etableret et hold på 10 borgere, men det er lykkedes i løbet af perioden. De borgere, som har været en fast del af holdet, udtrykker stor tilfredshed med tilbuddet. Det er endnu ikke afklaret, om tilbuddet går i drift.
3. Mænds Mødesteder: Formålet med projektet var at forebygge sygdom og fremme trivsel hos mænd gennem fokus på fællesskaber. Mænds mødesteder er ved projektafslutning etableret som en forening i Ringsted og har fået fast mødested. Foreningen er åben for alle interesserede mænd og har på nuværende tidspunkt 15 aktive medlemmer.

4. Målgruppebaserede rygestopkurser: Projektet indeholdte tre delprojekter, som alle havde til formål at opnå flere røgfrie borgere i Ringsted Kommune. Derudover har formålet været at få afprøvet nye målgruppebaserede rygestoptilbud.

Delprojekt 1 er et rygestoptilbud med tilbud om motion og gratis nikotinsubstitution til borgere, som er tilknyttet Ringsted Jobcenter. Rekruttering og fastholdelse af deltagerne i denne målgruppe har været en udfordring, hvorfor målet for delprojektet ikke er opnået.

Delprojekt 2 går ud på at etablere et rygestoptilbud til en gruppe af unge med høj rygefrekvens. I alt 18 elever har gennemført forløbet, og flere blev enten røgfri eller nedsatte deres forbrug af tobak betydeligt.

Delprojekt 3 indebærer, at alle borgere i Ringsted Kommunes almindelige rygestopforløb har fået tilbud om gratis nikotinerstatning i 2. halvår af 2016. I alt 30 borgere startede på enten gruppeforløb eller individuelle forløb med gratis nikotin substitution. I alt gennemførte 23 borgere sit forløb, og alle 23 borgere blev røgfrie.

5. Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion: Formålet med projektet har været at etablere et gruppetilbud i kommunalt regi til forældre med efterfødselsreaktion. I projektperioden har der været planlagt og afholdt to gruppeforløb med 4 par i hver gruppe. Sidste gruppe er netop startet op. Første gruppe gav fin evaluering af forløbet og har valgt at fortsætte i det netværk de fik skabt efter gruppeforløbet. Fra 2018 er afsat midler i sundhedstjenesten til at afholde 4 gruppeforløb årligt.
6. Fiskedag på folkeskolerne: Formålet med projektet er, at de underviste elever får mere viden om fisk og motiveres til at nedbryde eventuelle barrierer om at tilberede og spise fisk. Der er afholdt en fiskedag på de interesserede folkeskoler, hvor i alt 310 elever fordelt på 17 hold er undervist i tilberedning af fisk og i omega 3 fedtsyrer.
7. "Lær at tackle angst og depression" med Bydelismødrene: Formålet med projektet er at skabe meningsfulde mestringstilbud til sårbare kvinder med angst og depression og med anden etnisk baggrund end dansk. Målet har været at uddanne to Bydelismødre og afholdelse af ét kursusforløb for 8-10 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det har vist sig at være en udfordring at rekruttere og fastholde deltagere til kurset. De deltagere, som gennemførte kurset, oplever en bedre hverdag og en højere livskvalitet. Tilbuddet er forankret i Sundhedsteamet, hvor de to bydelismødre nu indgår i det samlede instruktørkorps.
8. "Lær at tackle angst og depression" – uddannelse af instruktører: Formålet med projektet var at udvide Ringsted Kommunes underviserkorps i "Lær at tackle"-konceptet. Der er uddannet to frivillige instruktører, som fremadrettet indgår i kommunens instruktørkorps.

Se bilag 1 for uddybende evaluering for alle projekter.

*Forslag til udmøntning af forebyggelsespuljen i 2018:*

Formålet med Forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand. Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker, som indeholder information om- og anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde.

De 11 forebyggelsespakker er:

1. Alkohol
2. Fysisk aktivitet
3. Hygiejne
4. Indeklima i skoler



5. Mad og måltider
6. Mental Sundhed
7. Overvægt
8. Seksuel sundhed
9. Solbeskyttelse
10. Stoffer
11. Tobak

I bilag 2 er de 11 forebyggelsespakker listet sammen med eksempler på anbefalinger fra sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og kommunale indsatser som allerede er igangsat.

I 2017 er forebyggelsespakkerne om Fysisk aktivitet, Mental sundhed, Seksuel sundhed og Tobak prioriteret. Projekterne er startet løbende i 2017, og det sidste projekt forventes at blive afsluttet ultimo 2018. Projekterne evalueres løbende i takt med, at de afsluttes.

Administrationen foreslår, at forebyggelsespuljen for 2018 anvendes til forebyggelsespakkerne om Mental sundhed og Fysisk aktivitet, for at styrke muligheden for en tværgående indsats og læring. Derudover foreslår administrationen at der sættes særligt fokus på mulighederne for at sætte effektmål og muligheden for forankring allerede fra projektansøgning. Dette indebærer et fokus på hvilken konkret effekt projektet forventes at have samt om formålet med projektet er forankring af det specifikke tilbud eller generel læring og udvikling af viden.

Der udarbejdes en særskilt sag med forslag om de konkrete projekter der iværksættes, på baggrund af den politiske stillingtagen i denne sag.

#### *Fremtidig udmøntning af forebyggelsespuljen:*

Administrationen foreslår at forebyggelsespuljen fremover udmøntes hen over en to årig periode, og at projekterne ligeledes har mulighed for at løbe henover en to årig periode samt på tværs af år.

#### **Vurdering**

Evalueringen af projekterne fra forebyggelsespuljen 2016 har vist, at nogle projekter hurtigt har opnået succes med god tilslutning, hvor andre projekter har haft sværere ved at få rekrutteret deltagere. Enkelte projekter er allerede forankret i drift. Administrationen vurderer, at det er en styrke, at forebyggelsespuljen giver mulighed for at få afprøvet initiativer, hvorfra der skabes læring i organisationen. Det vurderes også, at der fremadrettet er behov for et endnu større fokus på mulighederne for forankring af projektet i drift, hvis det er en succes. Det er administrationens vurdering, at der fremadrettet skal være større fokus på at formulere effektmål for de projekter hvor det giver mening. Dette vil styrke evalueringen og vurderingen af det enkelte projekts succes.

Administrationen anbefaler, at forebyggelsespakkerne om Mental Sundhed og Fysisk aktivitet prioriteres igen i 2018. Forebyggelsespakkerne er prioriteret i 2017, og administrationen vurderer, at forebyggelsespakkerne fortsat giver god mulighed for at styrke borgernes generelle sundhed. Derudover er det vurderingen, at forebyggelsespakkerne om Mental Sundhed og Fysisk aktivitet styrker arbejdet med sundhedspolitikken og de indsatser, der beskrives deri.

Administrationen anbefaler, at forebyggelsespuljen fremover udmøntes over en toårig periode. Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at udmønte puljen over to år, for at kunne nå at igangsætte, gennemføre og evaluere projekterne. Det er vurderingen at dette vil styrke kvaliteten af evalueringerne og dermed beslutningen om en eventuel forankring i drift.





Derudover vil en toårig udmøntningsperiode medføre at der kan bevilliges flere midler til de projekter der udmøntes under forebyggelsespuljen. Dette medfører, at de enkelte projekter kan afprøves i større omfang, eller at der igangsættes flere projekter i den givne periode. Derudover vil en øget fleksibilitet give mulighed for at planlægge projekter på tværs af år, hvilket eksempelvis kan være nødvendigt på skoleområdet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget** at orienteringen tages til efterretning.

### **Direktionen indstiller til Kultur og Trivselsudvalget**

1. At der træffes beslutning om, hvilke forebyggelsespakker som forebyggelsespuljen skal understøtte i 2018.
2. At forebyggelsespuljen fra 2018 udmøntes over en toårig periode.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Taget til efterretning.

---

## 7. Budgetrapport pr. 30. september 2017

### Åben sag

**Sagsid:** 17/23955

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 1 - Budgetrapport 3. kvartal 2017.docx (143071/17)
- 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (143084/17)
- 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (143076/17)
- 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond - perioden 1. januar 2012 - 30. september 2017.pdf (143086/17)
- 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (143088/17)
- 6 Bilag 6 - ANLÆGSPLAN 2017.pdf (143938/17)

### 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 2017.

Rapporten indeholder forventet regnskab på drift, renter og anlæg baseret på faktisk forbrug fra januar til september samt periodiserede forventninger på de enkelte bevillinger. Der afrapporteres også på kommunens likviditet samt på overholdelse af den finansielle strategi.

### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes den skattefinansierede drift på tabel-form, 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). Specificeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af september 2017.



Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-sept. 2017	Forbrugs procent 30.09.17	Korrigeret budget 2017	Forventet regnskab 2017	Forv. afv. Regnskab 2017	Forv. afv.pct.	Afv. 1. kvrt.	Afv. 2. kvrt.
<b>1 Finansiering</b>	<b>-1.655.918</b>	<b>76%</b>	<b>-2.169.183</b>	<b>-2.170.173</b>	<b>990</b>	<b>0%</b>	<b>413</b>	<b>3.240</b>
<b>2 Skattefinansieret drift</b>	<b>1.473.202</b>	<b>72%</b>	<b>2.058.411</b>	<b>2.047.151</b>	<b>11.260</b>	<b>1%</b>	<b>11.310</b>	<b>-721</b>
Økonomiudvalget	182.437	72%	251.798	246.855	4.942	2%	5.396	3.664
Klima- og Miljøudvalget	44.356	59%	75.044	73.917	1.127	2%	80	680
Plan- og Boligudvalget	36.536	72%	50.766	50.109	657	1%	658	658
Børne- og Undervisningsudvalget	420.172	75%	560.570	564.643	-4.072	-1%	9.096	-3.696
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	584.546	69%	844.892	849.178	-4.286	-1%	-5.417	-10.960
Ældre- og Genoptræningsudvalget	162.945	74%	221.684	209.052	12.632	6%	1.311	9.708
Kultur- og Trivselsudvalget	42.210	79%	53.657	53.398	259	0%	184	-773
<b>3 Renter</b>	<b>3.656</b>	<b>61%</b>	<b>6.041</b>	<b>4.289</b>	<b>1.751</b>	<b>29%</b>	<b>271</b>	<b>1.369</b>
<b>Resultat ordinær drift 1+2+3</b>	<b>-179.060</b>	<b>-</b>	<b>-104.731</b>	<b>-118.733</b>	<b>14.001</b>	<b>13%</b>	<b>11.993</b>	<b>3.888</b>

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr.

Efter 3. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 118,7 mio. kr. hvilket er ca. 14 mio. kr. højere end budgetteret, og 10,1 mio. kr. højere end forventningen ved halvårsregnskabet.

Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 13,2 mio. kr.

I kommunens økonomiske politik fremgår, at budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold.

Hvorvidt dette overholdes afhænger af det endelige regnskab.

I budgetopfølgningen for 2018 bliver der yderligere sat fokus på de bevillinger, hvor dette ikke overholdes, med det formål at forbedre prognosesikkerheden på disse områder.

#### Finansiering

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.170 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 1 mio. kr.

#### Renter

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på netto 1,8 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på udlån, der påvirker forventningerne.

#### Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.058,4 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 11,3 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug. Ved halvårsregnskabet var forventningen et merforbrug på 0,7 mio. kr. og der er således sket en udvikling på ca. 12 mio. kr. hen imod et mindre forbrug for kommunens skattefinansierede drift som helhed.



For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 4,9 mio. kr. mod 3,7 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Det er primært den indlagte budgetreserve på 3 mio. kr. der ikke ventes anvendt, som medfører den positive afvigelse. Der er et forventet merforbrug på 1 mio. kr. vedr. centrenes administration, hvor primært omkostninger i forbindelse med fratrædelse af den tekniske direktør, samt udgifter til en retssag i Teknik- og Miljøcentret medfører merforbruget. På øvrige bevillinger ventes mindreforbrug for i alt ca. 2,5 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. hvilket er 0,4 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet.

Plan- og Boligudvalget venter et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. hvilket er på niveau med halvårsregnskabet.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 4,1 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud på hhv. 5,9 mio. kr. og 1,9 mio. kr. og merforbrug på Børn og unge på 11,9 mio. kr. Ved halvåret var forventningen et merforbrug på 3,7 mio. kr. og der er således ikke sket de store ændringer på dette område, samlet set.

På skoleområdet er det flere børn indskrevet i SFO, samt den afsatte pulje til dækning af skolernes merforbrug på 3,75 mio. kr. der medfører mindreforbruget, mens det under Dagtilbud er færre børn under pasning med et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. og institutionerne, der set under et venter et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Under Børn og Unge er forventningen uændret siden halvårsregnskabet, idet kendte sager og tilgang har svaret til forventningerne. De igangsatte handleplaner fortsætter som planlagt.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. hvilket er 6,7 mio. kr. mindre end det forventede merforbrug i forbindelse med halvårsregnskabet.

På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 2,8 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. større end ved halvårsregnskabet. Det er færre udgifter end ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der primært bidrager til forskellen.

På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Heraf udgør udvalgsbevillingerne 2,8 mio. kr. og institutionsbevillingerne 0,9 mio. kr. Mindreforbruget er blevet 1,7 mio. kr. højere siden halvårsregnskabet. Det er primært Boligsikring, hvor der nu ventes 1,3 mio. kr. færre udgifter end ved halvårsregnskabet. Øvrige mindre reguleringer medfører de resterende 0,4 mio. kr.

På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 10,8 mio. kr. Unge under 18-år bidrager med 12 mio. kr. i merforbrug mens der ventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. for de over 18-årige. Merforbruget er 0,5 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Ændringen skyldes primært flere STU-sager samt en enkelt sag for de over 18-årige.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket er en ændring på 2,9 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvor forventningen var et merforbrug på 2,8 mio. kr. Ændringen dækker over store forskelle på forskellige områder, der arbejder i hver sin retning. Under Beskæftigelse Unge er forventningerne gået fra et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. ved halvårsregnskabet til forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. – altså en forbedring på 1,9 mio. kr.



På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 12,6 mio. kr., hvilket er ca. 2,9 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet. Ændringen ses primært under ældrepuljen m.v., hvor opstart af klippekort-ordningen er blevet forsinket, hvilket giver forventning om en rest på 1 mio. kr. som søges overført til 2018. Tilsvarende gælder under Fælles administration og uddannelse, hvor det forventede mindreforbrug er blevet ca. 1,3 mio. kr. højere siden halvårsregnskabet. Det skyldes primært at de tildelte DUT-midler først anvendes fra 2018.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Anlæg og anlægsplan

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 101,1 mio. kr. som for størstedelens vedkommende overføres til 2018. Det samlede anlægsbudget udgør 179 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg. I bilag 6 ses den opdaterede anlægsplan.

#### Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. september 2017 til 307 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 248 mio. kr. Den samlede likviditetseffekt af kendte og forventede bevægelser i 2017 forventes på nuværende tidspunkt at resultere i et kassetræk på ca. 26 mio. kr. Det er primært det ekstraordinære afdrag vedr. vejbelysning, der medfører forventningen om et samlet likviditetstræk.

#### Budgetomplaceringer m.v.

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

Tidlig national lungesatsning, hvor Sundhedsplejen ved en fejl ikke fik del i de tildelte DUT-midler.

Analyse af indtægter, hvor en analyse foretaget af BDO har medført en række berigtigelser samt løbende merindtægter for ca. 5 mio. kr. Udgifterne til analysen søges finansieret af de budgetter, der påvirkes positivt af analysen.

Finansieringsudgifter – Ældreboliger, hvor budgettet til henlæggelser jf. almenboligloven flyttes til finansforskydninger som følge af præcisering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Disse budgetændringer søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen og er nærmere beskrevet i bilag 3.

#### Finansiell strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 442 mio. kr. (ekskl. gæld til SEAS 37 mio. kr.). Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 105 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 19 mio. kr.

Andelen af kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansielle strategi, udgør 319 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. 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. 35 %, svarende til 111 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandsk valuta til maksimalt at udgøre 50 %.

#### Inddragelse og høring

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





## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår i nedenstående tabel. I Bilag 3 fremgår nærmere beskrivelse af de foreslåede budgetomplaceringer.

Hele 1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Flytning af budget vedr. tidlig national lungesatsning</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ÆGU – Voksen/Ældre	-30	-48	-90		
BUU – Sundhedsplejen	30	48	90		
<b>Analyse af indtægter</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
ØU – Revision	1.325				
SAMU – Ref. af driftsudgifter til den kom.	-475				
Beskæftigelsesindsats					
SAMU - Boligstøtte (SSC) - Betalinger fra andre kommuner	-279				
SAMU - Kontanthjælp (AMC) - Betalinger fra andre kommuner	-36				
SAMU - Førtidspension (AMC) - Betalinger fra andre kommuner	-405				
SAMU - Produktionsskoler (AMC) - Betalinger fra andre kommuner	-14				
SAMU - Hjælpemidler (SSC) - Betalinger fra andre kommuner	-17				
BUU - Skoler (SC) - Betalinger fra andre kommuner	-99				
<b>Finansieringsudgifter – Ældreboliger</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Renter	-1.120	-1.026	-1.100	-1.100	-1.100
Øvrige finansforskydninger	1.120	1.026	1.100	1.100	1.100

## Vurdering

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

Udviklingen siden halvårsregnskabet har primært været positiv. Der er således ikke sket en markant forværring på de hårdt ramte områder vedr. udsatte børn, unge og voksne. De igangsatte handleplaner følges, og håbet er, at effekten vil indtræde i løbet af 2018.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

- at budgetrapport pr. 30. september 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning
- at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

## Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017

Anbefales godkendt.

## 8. Udskiftning af tag på bygning 4, Byskovskolen, afd. Benløse

### Åben sag

**Sagsid:** 17/22193

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 2 - Benløse skole - Fugtundersøgelse (141739/17)
- 2 Bilag 4 - Benløse Skole - Undersøgelse af tagkonstruktion (141737/17)
- 3 Bilag 1 - Benløse Skole - Tagscanning (141730/17)
- 4 Bilag 3 - Benløse skole - Mikrobiel indeklima (141722/17)
- 5 Bilag 5 - Benløse skole - mikrobiel undersøgelse (145952/17)

### Indledning

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

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

Sagen fremlægges med henblik på en anlægsbevilling til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

### Beskrivelse af sagen

Administrationen har modtaget en henvendelse fra ledelsen på Byskovskolen, afd. Benløse angående vandskade flere steder i bygningen.

På baggrund af besigtigelse og undersøgelse fra rådgivende ingeniørfirma konstateres det, at der er store fugt- og vandskader i taget på bygning. 4, Byskovskolen, afd. Benløse. (**Bilag 1, 2 & 4**)

Bygningen er i flg. BBR opført i 1974 og er på ca. 6000 m<sup>2</sup>, hvor tagfladen udgør godt 6200 m<sup>2</sup>. Bygningen indeholder klasser, administration, mødelokaler, fælleslokaler og kontorer.

Nærmere undersøgelser viste, at der lå vand i tagkonstruktionen med begyndende muglugt flere steder. Yderligere undersøgelse af indeklimaet påviste en høj koncentration af skimmel i kontorer og mødelokaler. (**Bilag 3 & 5**)

Ved udvendig besigtigelse af tagfladen kunne det ydermere konstateres, at der er en del revnedannelser i tagappen. Ved samlinger er der flere steder, hvor overlægget har sluppet. Ved åbning oppefra kunne der konstateres fugt under isoleringen.

Risikoen for yderligere eksponering af skimmelsvamp i forhold til elever og medarbejderes sikkerhed og sundhedstilstand er til stede.

En genhusning af elever og medarbejdere fra bygningen kan komme på tale, hvis niveauet af skimmelsporer bliver så højt, at det ikke er sundhedsmæssigt forsvarligt at opholde sig i bygningen.

Garantien på det eksisterende tag udløb i 2016, hvilket fremgår af rapport for Ringsted Kommune vedr. "Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan for skoler" udarbejdet af Rambøll.

Anlægsopgaven på bygning 64 er afhængig af bygning 4, da ventilationsanlægget, hvilket er et AT-påbud, skal op og stå på taget. I forhold til nuværende tidsplan vil det blive aktuelt i maj 2018 med forbehold for vejrlig og andet.

Der sidder henved 65 stk. ovenlys på bygning 4. Langt de fleste er 1 lags, hvorfor det giver god mening at få udskiftet dem til 3 lags, som en del af ESCO projektet. Der er endnu ikke udarbejdet estimat på den forventede besparelse. Overslagsprisen er medtaget i det samlede budget.

Udgiften til udskiftning af taget er beregnet således:

Udskiftning af tag - 6200 m <sup>2</sup> á 1000,-	Kr. 6.200.000,00
Skimmelrengøring - 6200 m <sup>2</sup> á 200,-	Kr. 1.240.000,00
Udskiftning af ovenlys 65 stk.	Kr. 675.000,00
Faldsikring	Kr. 137.000,00
Mellemregning	Kr. 8.177.000,00
Opsætning af ventilationsanlæg	Kr. 150.000,00
Rådgiver 10%	Kr. 817.700,00
UFO 10%	Kr. 817.700,00
Internt honorar - 300 timer á 400,-	Kr. 120.000
I alt	10.157.400,00

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 10,157 mio. kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til udskiftning af tag i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved at overføre rådighedsbeløb på 10,157 mio. i 2018 fra "Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler", anlægs nr. 238 fra 2019.

Der vil efterfølgende henstå restrådighedsbeløb på 4,843 mio. til anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler", anlægs nr. 238 i 2019.

### Vurdering

Administrationen vurderer på grundlag af rapporterne fra rådgivende ingeniør fra Østergaard – Bygge & indeklimateknik A/S, at restlevetiden på tagkonstruktionen er 0 år, eftersom der er blevet konstateret store fugt- og vandskader i taget. Anbefalingen er at få udskiftet taget en gang for alle, da der ellers er risiko for flere potentielle vandskader på sigt.

### Indstilling

Direktionen indstiller,





Ringsted  
Kommune

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 10,157 mio. kr. til udskiftning af tag på bygning 4 på Byskovskolen, afd. Benløse,
2. at anlægsbevillingen finansieres ved at fremrykke et udisponeret rådighedsbeløb på 10,157 mio. kr. fra anlægsprojektet "Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler" fra 2019 til 2018.

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Taget til efterretning.

---

## 9. Parkeringsplads ved Byskovskolen og Benløsehallen

### Åben sag

**Sagsid:** 17/24539

**Sagen afgøres i:** Plan- og Boligudvalget

**Bilag:** 1 Bilag 1 Parkeringsplads ved Byskovskolen afdeling Benløse.pdf  
(144586/17)

### Indledning

#### Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KTU	SAMU
Orientering						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 forbindelse med projektet på 64 gangen på Byskovskolen, afdeling Benløse skulle der etableres et midlertidigt parkeringsområde på idrætsarealet ved Benløse Hallen. Løsningen blev valgt, da skolens parkeringsplads blev optaget af pavilloner med undervisningslokaler, som skulle opstilles, mens ombygningen af 64 gangen foregik.

Udvalget sal tage stilling, om der skal holdes fast i den eksisterende midlertidige løsning med jernplader, men at den forbedres i form af ekstra tilsyn, grusning og belysning.

### Beskrivelse af sagen

Det midlertidige parkeringsareal blev etableret juli 2016 med 160 jernplader på idrætspladsen ved Benløse Hallen ud fra et udgangspunkt om, at idrætspladsen skulle reetableres efter afslutning af projektet. Kontrakten med leje af jernplader løber i perioden juli 2016 til forventet færdiggørelse af renovering af bygning 64 i marts 2019. Leje af jernpladerne kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Der blev efterfølgende etableret midlertidigt lys på en del af parkeringsområdet.

Løsningen med jernpladerne blev valgt for at få en stabil men midlertidig parkeringsplads, som kunne reetableres efter renovering af bygning 64. Pladerne blev lagt med overlap for at undgå huller mellem pladerne, men det betød samtidig, at der opstod en kant mellem jernpladerne. Når jernpladerne bliver våde, eller der er frost kan de være glatte. I perioder hvor jernpladerne har været glatte, er der blevet saltet og gruset af Ejendomsstabens tekniske servicepersonale.

Der har siden etableringen i juli 2016 været en anmeldt forsikringssag den 30. marts 2017, hvor en person er faldet på parkeringsområdet på grund af kanter på jernpladerne.

På grund af kontrakten opsigelsesperiode på 3 måneder, vil jernpladerne tidligst kunne være fjernet den 31. marts 2018.

Sagen har været drøftet på møde i oktober 2017 og administrationen har fået henvendelser om utilfredshed med løsningen.

Med baggrund i dette har administrationen set på følgende løsningsmuligheder:

#### Løsning 1

Der etableres en parkeringsplads med stabilgrus på området.

Løsningen betyder, at der skal fjernes jord før stabilgrus lægges på, og løsningen er dermed mere permanent.

Fordel - at området ikke bliver glat ved regn og frost

Ulempe - at der kommer huller ved regn, og det er vanskeligt at lave snerydning.

Etablering af kørebund og stabilgrus 188.000 kr.

Bortkørsel af jord ca. 180.000 kr. afhængig af mængde jord, der skal køres bort.

Fjernelse af jernplader ca. 20.000 kr.

Samlet pris 388.000 kr. idet leje af jernplader i et antal dage efterfølgende kan spares.

#### Løsning 2

Jernplader lægges om og svejses sammen, så man undgår kanter på pladerne.

Fordel - at der fås en overflade uden kanter

Ulempe - at jernplader bliver glatte i regn- og frostvejr.

Pris på svejsning 65.000 - 100.000 kr. afhængig af forbrugt tid, men inklusiv, at de skilles ad igen ved aflevering.

#### Løsning 3

Jernplader lægges om, så der er mindre kanter.

Fordel - at der er mindre kanter end i dag

Ulempe - at jernplader bliver glatte i regn- og frostvejr.

Pris ca. 70.000 kr. afhængig af forbrugt tid.

#### Løsning 4

Jernplader fjernes, og der etableres parkeringsplads med græsarmering i plastik. Løsningen er mere permanent.

Fordel - at belægningen ikke bliver glat, samt at det kan anvendes til parkering efterfølgende

Ulempe - at området først er stabilt, når græsset kommer op igennem plastikpladerne, og at det ikke kan klare tunge køretøjer.

Køb af græsarmeringsplader til 940 m<sup>2</sup> er 100.000 kr.

Udlægning af sand samt arbejde med lægning af plader ca. 50.000 kr. afhængig af årstiden.

Etablering kan ske fra 1. april 2018 på grund af opsigelse af jernplader.

Fjernelse af jernplader ca. 20.000 kr.

Pris ca. 170.000 kr. idet leje af jernplader i et antal dage efterfølgende kan spares.

Opsigelse af kontrakt med 160 jernplader kan ske med 3 måneders varsel til den 1. i måneden, og fjernelse af jernpladerne koster ca. 20.000 kr.

Leje af 160 jernplader koster 2,0 kr. pr. kalenderdag, hvilket årligt er 116.800 kr. Der er betalt for leje indtil 31. december 2017.

#### **Inddragelse og høring**

Der blev april 2017 afholdt møde med skolelederen for Byskovskolen og Benløse Idrætsforening, hvor Benløse Idrætsforening har ønsket etablering af fast asfalteret parkeringsareal. Efterfølgende i november 2017 er skoleleder for Byskovskolen kontaktet og er indforstået med enten nuværende midlertidig løsning eller en permanent løsning, så længe områderne med idræt og parkering er adskilte.

Såfremt der holdes fast i den eksisterende midlertidige løsning med jernplader, vurderes der ikke behov for yderligere høring.



### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der bør holdes fast i den eksisterende midlertidige løsning med jernplader, men at den forbedres i form af ekstra tilsyn, grusning og belysning.

I tilfælde af, at udvalget ønsker en varig løsning, kan administrationen anbefale græsarmering. Administrationen gør i den forbindelse opmærksom på, at der i tilfælde af en varig løsning ligeledes skal bruges midler på skiltning, en fast løsning på strøm til belysningen samt afgrænsning af arealet. Det anbefales derfor, at ønsket kan tages med som del af budgetforhandlinger for 2019.

En varig løsning på parkeringen vil kræve en afklaring af den fremtidige anvendelse af arealet. Arealet er i dag udlagt til idrætsområde.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der holdes fast i den eksisterende midlertidige løsning med jernplader, men at den forbedres i form af ekstra tilsyn, grusning og belysning.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Taget til efterretning med bemærkninger om, at der akut skal udarbejdes en løsning, der kan hjælpe nuværende udfordringer.

Derudover anbefales det, at der skal indgås dialog med områdets aktører om behovet for en evt. permanent parkeringsløsning på den boldbane hvor der p.t. er midlertidig parkering.

---

## **10. Orientering fra formand og direktør - november 2017**

**Åben sag**

**Sagsid:** 14/176

**Sagen afgøres i:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Bilag:**

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Intet

---

## 11. Projekt "Øget faglig progression"

### Åben sag

**Sagsid:** 17/5286

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 3 - Høringssvar Daginstitutioner (147772/17)
- 2 Bilag 4 - Høringssvar Skoler (147774/17)
- 3 Bilag 5 - Høringssvar Støttesystemer (147775/17)
- 4 Bilag 6 - Høringssvar CMU (147776/17)
- 5 Bilag 7 - Høringssvar Øvrige (147777/17)
- 6 Bilag 8 - Resumé høring Øget faglig progression (148117/17)
- 7 Bilag 2 - idekatalog - effektivisering (148115/17)
- 8 Bilag 1- idekatalog - anvendelsesforslag (148113/17)

### 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, på baggrund af en 8 ugers høring, træffes beslutning i forhold til eventuelt at omplacere økonomiske ressourcer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område.

### Beskrivelse af sagen

D. 28. februar 2017 traf Byrådet beslutning om, at igangsætte en proces med henblik på at opnå følgende 3 målsætninger;

- at bevare eksisterende dagtilbud og skoler i lokalområderne
- at antallet af medarbejderressourcer tæt på børnene øges, og at fokusere ledernes arbejde med kerneopgaven
- at understøtte mulighederne for at skabe progression i de faglige resultater, som pt. ligger under landsgennemsnittet

### Demografiregulering

I forhold til målsætningen omkring flere medarbejderressourcer tæt på børn skal der tages højde for den årlige demografiregulering. Ringsted Kommune reguleres, både på dagtilbuds- og skoleområdet, i forhold til antallet af børn og elever i de kommunale tilbud.

På dagtilbudsområdet betyder demografireguleringen for 2018, at området tilføres yderligere 3,6 mio. kr. Dette sker som følge af forventet stigende børnetal.

På skoleområdet betyder demografireguleringen imidlertid, at det samlede budget i skoleåret 2018/2019 er 5,6 mio. kr. mindre end i skoleåret 2017/2018. Forskellen skyldes fald i elevtal. I

tallet er der taget højde for, at skoleområdet får tilført 2 mio. kr., som følge af budgetaftale for 2018.

Forventeligt er der to klasser færre i 2018/2019 end i 2017/2018. Udgiften til to klasser er 1,6 mio. kr.

Derudover har skoleområdet i 2017 ekstraordinært fået tilført 3,75 mio. kr. til dækning af merforbrug på det vidtgående specialområde. Under forudsætning af, at skolerne selv skal dække merforbruget i 2018, så betyder det, at der i alt er 9,35 mio. kr. færre til at drive skolevæsen for i 2018/2019 sammenlignet med 2017/2018. Det i et skolevæsen, hvor der i 2018/2019 er to klasser færre end i 2017/2018.

#### Processen omkring "Øget faglig progression"

I processen omkring projekt "øget faglig progression" er der, i dialog med områdets aktører, og efter dialog med mellem aktører og Byrådet, udarbejdet et idékatalog med anvendelsesforslag for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet (**Bilag 1**). Anvendelsesforslagene har til formål, at understøtte, at børn og elever kan trives bedst muligt og lære mest muligt. Dermed kan der skabes forbedrede forudsætninger for, at de kan opnå en øget faglig progression. Progression skal bl.a. kunne aflæses i, at børn og elever i Ringsted Kommune, i test og afgangsprøver, opnår resultater på et landsgennemsnit.

Der er ligeledes udarbejdet en række effektiviseringsforslag. Forslagene vil gøre det muligt, at frigive midler, der fremadrettet kan anvendes til flere ressourcer tæt på børn og elever. Forslagene er præsenteret i et idékatalog. (**Bilag 2**)

I høringen har aktørerne forholdt sig til forslagene ud fra følgende spørgsmål;

#### 2. Effektiviseringsforslag

- Hvilke effektiviseringsforslag foreslår I gennemført, for at kunne indfri jeres ønskede anvendelsesforslag?

#### 3. Øvrige kommentarer

- Herunder;
  - Har I andre forslag til effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag?
  - Skal provenuet fra effektiviseringer inden for ét fagområde (Fx dagtilbud) kun anvendes på samme fagområde? – eller skal provenuet fra effektiviseringer på ét fagområde anvendes både på dagtilbudsområdet og på skoleområdet?

Der er indkommet 56 høringssvar  
(**Bilag 3: Høringssvar dagtilbud**)  
(**Bilag 4: Høringssvar skoler**)  
(**Bilag 5: Høringssvar støttesystemet**)  
(**Bilag 6: Høringssvar CMU**)  
(**Bilag 7: Høringssvar øvrige**)

I **bilag 8** er der et resumé af høringssvarene. Af resuméet fremgår det hvem der har udtalt sig om de enkelte forslag, hvordan aktørerne forholder sig til forslagene, samt hvilke kommentarer de har til forslagene. Ved anvendelsesforslag fremgår det endvidere om aktørerne har afsat beløb til gennemførelse. Dette har ingen aktører imidlertid valgt at gøre.

Nedenfor gives et samlet overblik over høringssvarene i forhold til;

1. Anvendelsesforslag
2. Effektiviseringsforslag
3. Øvrige kommentarer
  - a. Nye forslag
  - b. Tilkendegivelser i forhold til om effektiviseringer inden for hhv. dagtilbud og skole skal anvendes på samme område, eller om der kan rykkes ressourcer imellem områderne
  - c. Tilkendegivelser i forhold til proces
  - d. Generelle tilkendegivelser i forhold til at foretage budgetomplaceringer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets område

#### Ad 1

I nedenstående to skemaer fremgår det hvor mange der har forholdt sig for, imod eller hverken/eller til anvendelsesforslag på dagtilbudsområdet og skoleområdet

DAGTILBUD - ANVENDELSESFORSLAG		Hverken/eller	For	Imod
1	Øget normering	0	12	0
2	Det åbne dagtilbud	0	1	0
3	Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere	0	1	0
4	Teamsamarbejde	0	1	0
5	Styrket tværfagligt samarbejde	0	0	0
6	Styrket forældresamarbejde	0	0	0
7	Videreudvikle den lokale faglige vejledning	0	1	0

SKOLE- ANVENDELSESFORSLAG		Hverken/eller	For	Imod
8	Styrket anvendelse af digitale læremidler	0	8	0
9	Flere lektioner med to voksne i klassen	1	10	0
10	Åben skole	0	4	0
11	Tættere sammenhæng mellem daginstitution, SFO og skole	2	2	0
12	Praksisnær kompetenceudvikling af lærere	0	9	0
13	Styrket forældresamarbejde	0	7	0
14	Videreudvikle den lokale pædagogisk-faglige vejledning	0	5	0





## Ad 2

I nedenstående skema fremgår det hvor mange der har forholdt sig for, imod eller hverken/eller til effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, skoleområdet, på tværs af områderne og i støttesystemet

	<b>DAGTILBUD - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG</b>	<b>Hverken/eller</b>	<b>For</b>	<b>Imod</b>
1	Reduktion i ledelse i udvalgte institutioner, og ændring i kriterier for ressourcetildeling	2	0	10
2	Reduktion i ledelse i alle institutioner, og ændring i kriterier for ressourcetildeling	2	0	11
3	Reduktion i ledelse i alle institutioner	1	0	8
4	1 uges "lokalferie-ordning" i juli	4	1	9
5	2 uges "lokalferie-ordning" i juli	3	1	9
6	3 uges "lokalferie-ordning" i juli	4	4	9
7	Reduktion af åbningstid i én institution i midtbyen	2	1	1
8	Reduktion af åbningstid hos 3 dagplejere i midtbyen eller bynære områder	2	1	2
9	Fælles administration mellem flere dagtilbud	1	0	6
10	Reducere specialtilbuddet "Familiegruppen" med 8 timer ugentligt	1	1	8
11	Nedlægge specialtilbuddet "Familiegruppen"	1	1	7
12	Daginstitutioner deles om ressourcepersoner	1	2	5
13	Samarbejde om børneaktiviteter, foredrag, pædagogiske projekter m.m.	0	1	1

	<b>SKOLE - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG</b>	<b>Hverken/eller</b>	<b>For</b>	<b>Imod</b>
14	17 % besparelse på ledelse i SFO	1	1	5
15	Reduktion af ressource til ledelse og administration på Ungdomsskolen	0	4	4
16	Ferie-ordningsuge i vinterferien på SFO	3	1	2
17	Reducere budgetterne til el, vand og	0	2	2

	varme med 2 %			
18	Opgaveflytning fra ledelse til administration	3	1	4
19	Afvikling af vejledning til medarbejdere der arbejder i "Familieklasser"	1	1	4
20	Samle modtagerklasser på én skole	3	2	4

	<b>DAGTILBUD OG SKOLE - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG</b>	<b>Hverken/eller</b>	<b>For</b>	<b>Imod</b>
21	Udvalgte opgaver samles og løses af én adm. medarbejder	2	1	1
22	Dagtilbud og SFO slås sammen tre steder - fire eftermiddage om ugen	1	1	7
23	Fælles morgenåbning tre steder mellem dagtilbud og SFO	1	1	7

	<b>DAGTILBUD OG SKOLE - EFFEKTIVISERINGSFORSLAG</b>	<b>Hverken/eller</b>	<b>For</b>	<b>Imod</b>
24	Nedlægge pædagogisk-administrativ konsulentstilling på skoleområdet	4	4	4
25	Nedlægge it-konsulentstilling	2	4	7
26	Nedlægge stilling i institutionskontoret	1	0	4
27	Sundhedstjenesten skal ikke deltage fast i tværfaglige dialogmøder	1	5	2

#### Ad 3a)

I høringsvarene er der fremkommet følgende nye forslag;

- Indfør nyt overordnet princip om bæredygtighed, som giver mulighed for at købe genbrug
- Opret og organiser fælles depot til møbler, legetøj m.v.
- Udform ny tildelingsmodel for det samlede 0-18 års område, som tager højde for de faktiske forhold
- Lad forældrebetalingen stige
- Læg 10. klasse ind under Ungdomsskolen
- Tage HR-opgaver fra den enkelte leder og give dem til HR-afdelingen
- Færre lederopgaver i samarbejdet med pedelfunktion

#### Ad 3b)

18 høringsvar forholder sig til, at effektiviseringer opnået på ét fagområde skal blive på samme fagområde eller om det kan anvendes bredt på dagtilbudsområdet og

skoleområdet. Ud af dem giver 16 svar udtryk for, at effektiviseringer skal anvendes på samme fagområde.

Ad 3c)

15 høringssvar forholder sig til processen. Nogle nævner, at der ikke har været tilstrækkelig involvering af medarbejdere og forældre, og at andre processen har savnet tid og ro. Andre giver udtryk for, at processen har været ressourcekrævende og lang – ikke mindst set i lyset af processens resultat.

Nogle nævner, at processen har været for styret, mens andre nævner, at de har savnet en klar udmelding om mål, og et tydeligt fokus på faglighed.

Det bliver også nævnt, at det provenu som processens forslag kan generere, ikke er tilstrækkeligt i forhold til at indfri de politiske målsætninger.

Administrationen vil indgå i dialog med MED-system og bestyrelser i forhold til læringspointer omkring eventuelle fremtidige lignende processer.

Ad 3d)

35 høringssvar kommer med generelle tilkendegivelser i forhold til at foretage budget omplaceringer.

Det er gennemgående i svarene, at der ønskes ro til områderne, og at der gives udtryk for, at implementering af de politiske målsætninger kræver flere ressourcer til området. Af samme grund vælges det i mange høringssvar ikke at forholde sig til effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag.

Flere høringssvar tilkendegiver endvidere, at der skal etableres lokale processer i arbejdet med at indfri de politiske målsætninger.

### Inddragelse og høring

Der har været afholdt en 8 ugers høring. Der er indkommet 56 høringssvar, som er vedlagt sagen. **(Bilag 3-7)**

### Økonomi

Forslag til bevillingsmæssige ændringer jf. vurderingsafsnit

Budgetreduktioner:

Forslag	Bevilling	Budgetomplaceringer	
		Budget 2018	Budget 2019 og frem
Besparelse på ledelse i SFO	SFO, institutionsbevillinger	- 208.000	-500.000
Reduktion af ressource til ledelse og administration på Ungdomsskolen	Ungdomsskolen	- 208.000	-500.000
Ferie-ordningsuge i vinterferien på SFO	SFO, institutionsbevillinger	0	-600.000
Nedlægge pædagogisk-administrativ konsulentstilling på skoleområdet	Administration centre, Sekretariatet Skolecenter	0	-550.000

Nedlægge it-konsulentstilling	Kompetenceenhed	- 229.000	-550.000
Nedlægge stilling i institutionskontoret	Administration centre, Sekretariatet Skolecenter	- 167.000	-400.000
Sundhedstjenesten skal ikke deltage fast i tværfaglige dialogmøder	Sundhedstjenesten	-53.000	-128.000
<b>Budgetomplaceringer</b>		<b>865.000</b>	<b>-3.228.000</b>

Budgetforøgelse:

Forslag	Bevilling	Budgetomplaceringer	
		Budget 2018	Budget 2019 og frem
Øget faglig progression, skoler	Skoler, institutionsbevillinger	865.000	3.228.000
<b>Budgetomplaceringer</b>		<b>865.000</b>	<b>3.228.000</b>

### Vurdering

Administrationen vurderer, at rammerne for arbejdet med de politiske målsætninger er væsentligt forskelligt på de to områder – dagtilbudsområdet og skoleområdet.

På dagtilbudsområdet er der forventeligt et stigende børnetal, hvilket resulterer i en budgetforøgelse på 3,6 mio. kr. i 2018 sammenlignet med 2017. Dette ændrer ikke på serviceniveauet i forhold til de enkelte børn, men vil resultere i, at dagtilbuddene mere fleksibelt kan anvendes deres medarbejderressourcer i bestræbelserne på at efterleve de politiske målsætninger. Dette gælder både små og store institutioner.

På skoleområdet gør det modsatte sig gældende. Pga. faldende elevtal vil området i 2018 blive reduceret med 5,6 mio. kr. Der reduceres ikke tilsvarende i antallet af klasser og derfor vil det faldende elevtal medføre, at der er færre ressourcer pr. klasse på skoleområdet. Dertil skal lægges, at skolerne har et merforbrug på det vidtgående specialområde.

På baggrund af demografireguleringen på dagtilbudsområdet, sammenholdt med, at en ovevejende del af hørings svarene tilkendegiver ønsket om ro til at arbejde videre med den faglige udvikling der allerede er i gangsat, vurderer administrationen, at dagtilbudsområdet inden for deres nuværende økonomiske ramme kan arbejde videre med at indfri de politiske målsætninger. Derfor er det vurderingen, at der ikke skal foretages budgetomplaceringer på dagtilbudsområdet.

Det anbefales dog, at daginstitutionerne frivilligt etablerer lokale sommerferieordninger som beskrevet i effektiviseringsforslagene. Begrundelsen er, at anvende ressourcerne målrettet mod tidspunkter, hvor der er flest børn.

Omvendt vurderer administrationen, at skoleområdet har behov for at omplacere, og for at få tilført, økonomiske ressourcer, for at forbedre mulighederne for at efterleve de politiske målsætninger. Vurderingen er, at følgende budgetomplaceringer skal foretages;



- Besparelse på ledelse på SFO-området

Idet der ikke blev sparet på ledelsestid i forbindelse med reduktion i åbningstid i SFO, vurderer administrationen, at disse ledelsesressourcer skal omplaceres til ressourcer tæt på elever. I flere høringssvar anføres det, at noget ledelsestid allerede i dag ikke anvendes til ledelse, men til at øge normeringen med børn. Ved at gøre dette, har SFO'erne selv øget serviceniveauet og normeringen efter indførsel af reduceret åbningstid. På den baggrund vurderer administrationen, at ledelsestiden kan reduceres.

Dog er administrationen opmærksom på, at flere skoler, i forbindelse med indførsel af kortere skoledag, har udvidet åbningstiden i SFO. Derfor vurderer administrationen, at ledelsen ikke skal reduceres med 1 mio. kr., som angivet i effektiviseringsforslaget, men kun med 0,5 mio. kr.

- Reduktion af ressource til ledelse og administration på Ungdomsskolen

Som følge af, at ledelses- og administrationstid på Ungdomsskolen relativt set er højere end på de øvrige skoler i kommunen, så vurderer administrationen, at 0,5 mio. kr. kan omplaceres, således at de anvendes tæt på elever.

I relation til bekymring i nogle høringssvar vurderes det, at der fortsat vil være en tilstrækkelig ledelsesressource til at sikre en videreudvikling af Ungdomsskolen.

- Ferie-ordningsuge i vinterferien på SFO

Da der i forvejen er ferieordning 3 uger i juli og i 1 uge i efterårsferien, så vil det være ikke en nyskabelse, også at indføre en ferieordning i vinterferien. På den baggrund, vurderer administrationen, at 0,6 mio. kr. kan omplaceres til skolerne og anvendes tæt på elever.

I relation til bekymring i nogle høringssvar vurderes det, at målene i Strategi for Fremtidens SFO' fortsat kan indfries.

- Nedlægge pædagogisk-administrativ konsulentstilling på skoleområdet

Administrationen vurderer, de opgaver som løses i denne konsulentstilling dels kan løses centralt af andre administrative medarbejdere og centerchefer, samt dels kan løses decentralt af skolernes sekretariater. Administrationen vurderer endvidere, at det kan ske uden tilførsel af ressourcer. Derfor kan denne ressource på 0,55 mio. kr. med fordel anvendes tæt på elever i stedet for.

- Nedlægge it-konsulentstilling

Administrationen vurderer, akkurat som det nævnes i flere høringssvar, at it både nu og i fremtiden, vil fylde meget både på dagtilbuds- og skoleområdet. Administrationen er også enig i de høringssvar, der nævner, at dagtilbud og skoler har brug for central support inden for dette område.

I dag er der én it-konsulent ansat centralt, og administrationen vurderer, at det kan dække en stor del af den efterspørgsel der er efter support, samtidig med at nye udviklingstiltag kan iværksættes. Men en reduktion af én stilling vil betyde, at dagtilbud og skoler lokalt i højere grad skal prioritere både ressourcer og kompetenceudvikling til it-området. Dette er nødvendigt, men kan også medføre en lokal kapacitetsopbygning, som kan forstærke rammerne for arbejde med it fremadrettet. På baggrund af sidstnævnte vurderer administrationen, at ressourcen på 0,55 mio. kr. kan anvendes bedre tæt på eleverne på skolerne.

- Nedlægge stilling i institutionskontoret

Administrationen vurderer, at en øget digitalisering bør betyde, at arbejdet i institutionskontoret kan effektiviseres, således at der kan reduceres med et årsværk. Det vil kræve omlægning af arbejdsgange, således at der, ligesom i Borgerservice, i højere grad er fokus på, at støtte borgerne til selv at mestre de digitale løsninger vi stiller til rådighed. Administrationen vurderer, som det nævnes i høringsvar, at mange borgere delvist anvender digitale løsninger i dag, men at dette kan, og skal, udbygges yderligere.

I høringsvar nævnes det stigende børnetal som argument, for at fastholde nuværende årsværk i institutionskontoret. Børnetallet er dog samlet set noget lavere end for 5-10 år tilbage.

På denne baggrund, vurderer administrationen, at ressourcen på 0,4 mio. kr. kan anvendes bedre tæt på eleverne på skolerne.

Sundhedstjenesten skal ikke deltage fast i tværfaglige dialogmøder

Administrationen vurderer, også med udgangspunkt i høringsvarene, at det giver god mening at, at sundhedstjenesten ikke er faste mødedeltagere ved tværfaglige møder i dagtilbud. Den sundhedsfaglige vinkel er vigtig, og skal prioriteres, men i bestræbelserne på at bruge ressourcer effektivt og effektivt, bør der ligge en faglig begrundelse til grund for Sundhedstjenestens deltagelse. Ved at ændre praksis, således at de ikke deltager fast, men efter behov, så vil dagtilbud få samme praksis, som der i dag er på skoleområdet. Derfor vurderer administrationen, at de 0,128 mio. kr. anvendes bedre på skolerne tæt på elever.

Samlet vurderer administrationen, at ovenstående budgetomplaceringer til skoleområde vil styrke skolernes muligheder for at efterleve de politiske målsætninger. For at skabe de bedste muligheder, vurderer administrationen, at skolerne lokalt, i samarbejde med deres bestyrelser, selv skal prioritere hvordan de vil anvende de tilførte ressourcer.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der med virkning fra 1. august 2018 foretages følgende budgetomplaceringer til "Skoler, institutionsbevillinger";

Indstillingspunkt		Bevilling	Budgetomplaceringer	
			Budget 2018	Budget 2019 og frem
1	Besparelse på ledelse i SFO	SFO, institutionsbevillinger	- 208.000	-500.000
2	Reduktion af ressource til ledelse og administration på Ungdomsskolen	Ungdomsskolen	- 208.000	-500.000
3	Ferie-ordningsuge i vinterferien på SFO	SFO, institutionsbevillinger	0	-600.000
4	Nedlægge pædagogisk-administrativ konsulentstilling på skoleområdet	Administration centre, Sekretariatet Skolecenter	0	-550.000
5	Nedlægge it-konsulentstilling	Kompetenceenhed	- 229.000	-550.000
6	Nedlægge stilling i institutionskontoret	Administration centre, Sekretariatet Skolecenter	- 167.000	-400.000

7	Sundhedstjenesten skal ikke deltage fast i tværfaglige dialogmøder	Sundhedstjenesten	-53.000	-128.000
---	--	-------------------	---------	----------

### Supplerende sagsfremstilling

Administrationen er blevet opmærksom på, at der er nogle mangler i bilag 8 – resumé af høringssvar. Nedenfor redegøres derfor for tilkendegivelser der desværre ikke er kommet med i bilag 8.

#### Søholmskolen LMU

- Det er ikke angivet i resumeet, at man er mod implementering af effektiviseringsforslag 16, 17, 18, 20 og 21

#### Vigersted Skole LMU

Svaret er ikke kommet med i resumeet – bilag 8. Derfor bringes resumé nedenfor

- Det anerkendes, at Byrådet har tilført flere midler til skoleområdet generelt og til it-området specifikt
  - Det anerkendes, at Byrådet ønsker, at sikre øget faglig progression for alle elever
  - Opfordrer til, at Byrådet, i deres beslutning, tager højde for, at børnetallet er stigende
  - Stort ønske om ro på området – herunder bl.a. for at bremse tilgangen til privatskoler, og for at skabe mulighed for, at arbejde med udviklingsinitiativer på skoleområdet
  - Overordnet bekymring for konsekvenser af effektiviseringsforslag i forhold til de økonomiske ressourcer der frigøres
- 
- Mange gode anvendelsesforslag – eksemplerne viser, at de er omkostningstunge
  - Foreslår lokalt råderum, såfremt der findes økonomiske ressourcer. Alternativt at der udpeges ét område som et fælles indsatsområde – hvor ressourcerne kan finde anvendelse
- 
- Det er vanskeligt, at overskue konsekvenser af effektiviseringsforslag
  - Vi peger ikke på nogen effektiviseringsforslag, men opmærksomhedspunkter til følgende effektiviseringsforslag:

Effektiviseringsforslag 14:	Nogle af de ressourcer der tildelt til ledelse anvendes til medarbejdere. Derfor kan konsekvensen blive færre voksne pr. barn
Effektiviseringsforslag 20:	Det skal medtænkes, om der er medarbejdere i almenklasserne, der kan varetage inklusion af elever i modtagerklasser, samt om der er fysiske rammer til at



	rumme modtagerklasser, og endeligt om der er et tilstrækkeligt antal almenklasser og om det medfører øgede transportudgifter
Effektiviseringsforslag 22 og 23:	Bekymring for, om forslaget er foreneligt med SFO-strategi og Børne- og Ungepolitik. Henlede opmærksomhed på om der er egnede fysiske rammer, og på at SFO-aktiviteter bliver afbrudt om eftermiddagen
Effektiviseringsforslag 25:	Hvis it-området skal udvikles, så kræver det support fra centrale konsulenter. Vurderingen er, at der skal være to konsulenter

Endeligt vil administrationen gerne præcisere, at en del høringsvar ikke forholder sig konkret til hverken effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag, men at de giver tilkende, at de ikke ønsker at gennemføre budgetomplaceringer. Disse tilkendegivelser er samlet i bilag 8 under "Øvrige kommentarer – Generelle tilkendegivelser i forhold til at foretage budgetomplaceringer inden for Børne- og Undervisningsudvalget område", og tilkendegivelserne fremgår ikke i skemaerne under de enkelte forslag.

#### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Indstillingspunkterne 4, 5, 6 og 7 anbefales godkendt.

Indstillingspunkterne 1, 2 og 3 anbefales ikke godkendt

Provenuet fra indstillingspunkterne 4, 5, 6, og 7, skal, sammen med de 2 mio. kr. som er bevilget fra budgetaftalen for 2018, anvendes til lokalt at understøtte elevernes trivsel og læring.

Derudover ønsker Børne- og Undervisningsudvalget, at der skal udarbejdes en ny tildelingsmodel til ledelse på SFO-området, som reducerer budget til ledelse, således at den i højere grad er i overensstemmelse med virkeligheden på SFO-området. Reduktionen i budget til ledelse skal blive på SFO-området, og skal i stedet anvendes til pædagogiske medarbejdere. Budgettet på SFO-området skal således være uændret.

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler også, at daginstitutioner frivilligt samarbejder om sommerferieordninger. Provenuet bliver i egne institutioner.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at, det i forbindelse med overførselssagen for regnskab 2017, drøftes hvordan evt. merforbrug på det vidtgående specialområde på skoleområde skal håndteres.

---



## 12. Orientering om 3. kvartalsrapport 2017 for Børne- og familierådgivningen

### Åben sag

**Sagsid:** 16/27097

**Sagen afgøres i:** Børne- og Undervisningsudvalget

**Bilag:** 1 Bilag 1 - 3.kvartalsorientering til BUU.pdf (146796/17)

### 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, børnefaglige undersøgelser og anbringelsesstatistik for 3. kvartal 2017.

### Beskrivelse af sagen

Børne- og Familierådgivningen har den 1. november 2017 registreret 605 aktive sager. Sagstallet på samme tidspunkt sidste år var på 658. Der er således sket et lille fald i antallet af sager i Børne- og familierådgivningen.

Børne- og Familierådgivningen & Ungeenheden har samlet modtaget 512 underretninger indtil 1. november 2017. Sammenlignes underretningstallet i forhold til 2016 er der et fald på 161 underretninger. Det er stadig således, at det er skolerne, som sender flest underretninger. Frem til 1. november 2017 er 28,3 % af underretninger fremsendt af skolerne, mens dagtilbud underretter i 3 % af sagerne. Dog er der sket en ændring i forholdet, idet der er sket et fald i antallet af underretninger fra skolerne svarende til 10 %, mens der er sket på 2 % i antallet af underretninger fra dagtilbuddene. Underretningsstatistikken fremgår i kvartalsorienteringens tredje afsnit (side 5-7).

For så vidt angår de børnefaglige undersøgelser, manglede der i januar 2016 udarbejdelse af 175 børnefaglige undersøgelser. I september 2016 manglede der fortsat 80 undersøgelser. I april 2017 er antallet af de manglende børnefaglige undersøgelser faldet til 50, og i juli 2017 er antallet af manglende undersøgelser faldet til 44.

Situationen i dag er at der i 2017 frem til d. 17/11-2017 er truffet afgørelse om udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse i 101 sager. Af disse 101 sager er tidsfristen på 4 måneder overskredet i 33 sager. I alt foreligger der 50 børnefaglige undersøgelser med overskredet tidsfrist.



Børne- og Familierådgivningen arbejder fokuseret på at afslutte den børnefaglige undersøgelse inden den lovbestemte frist på 4 måneder.

I forhold til anbringelsestallet i 2. kvartal 2017 er der registreret et fald på to anbringelser. Der er et barn mindre på døgninstitution og et barn mindre i specialiseret plejefamilie. Dette er ikke et udtryk for faldende anbringelser, men et udtryk for almindelige udsving over året. Anbringelsestallet viser desuden ikke akutanbringelser, hvor barnet efterfølgende er hjemgivet indenfor samme kvartal.”

### **Inddragelse og høring**

Ingen høring

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der er følgende opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes på i Børne- og familierådgivningen.

I forhold til at fortsat at understøtte udviklingen af kvaliteten i sagsbehandlingen i Børne- og Familierådgivningen, skal afdelingen arbejde målrettet på, at:

- den børnefaglige undersøgelse gennemføres indenfor fire måneder,
- anvende de faglige retningslinjer i den løbende sparring, og med ICS som fælles faglig metode,
- forsætte arbejdet med at fastholde systematik og styring i sagerne,
- fuld anvendelse af Udviklingsmodellen
- ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen

I forhold til Børne- og Familierådgivningens økonomiske udfordring på foranstaltningskontoen, er der allerede igangsat flere tiltag, som vil få fuld effekt i 2018.

De allerede igangsatte og planlagte tiltag, som igangsættes senest primo 2018:

- Revisitering i alle sager
- Ændret visitation, det vil sige at alle foranstaltninger behandles og besluttet i Visitationsudvalg
- Forebyggende foranstaltninger skal så vidt muligt løses i Familiehuset
- Betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling gennemgås og udgifterne reduceres.
- Betaling for kørsel til specialbørnehave gennemgås og udgifterne reduceres.
- Støtteperson ved anbringelse, jfr. servicelovens § 54, gives nu efter konkret vurdering. Fremadrettet gives honoraret efter KL's vejledende takster.
- Eksterne kontaktpersoner overgår til Familiehuset fra 1. oktober 2017. Udgifter til eksterne kontaktpersoner bortfalder derfor. Ændringer er igangsat, og eksterne kontaktpersoner er opsagt.
- Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre hvis børn ikke har fået skoletilbud
- Retningslinjer for weekendafastning ændres, således at aflastningsweekend udgør 2 døgn mod nu 3 døgn. Hermed reduceres vederlag til aflastningsfamilier.
- Vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier fastsættes efter KL's vejledning for tildeling af vederlag. Ændringen indføres efter dialog med plejefamilier og

aflastningsfamilier. Ændringen medfører reduktion i udgifter til vederlag. Der vil på Vestervejens skole blive etableret dagbehandlingstilbud. Tilbuddet erstatter i høj grad køb af dagbehandling hos eksterne aktører. Udgifterne kan derfor reduceres.

Formålet med ovenstående er at reducere den økonomiske ubalance og dermed skabe balance fra 2018 og frem.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at 3. kvartalsorientering 2017 fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 27-11-2017**

Taget til efterretning med bemærkning om, at der ønskes en månedlig opfølgning i de kommende 6 måneder.

---

## Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Sadik Topcu (hjsato) A

\_\_\_\_\_  
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A

\_\_\_\_\_  
Daniel Nørhave (hjdano) O

\_\_\_\_\_  
Britta Nielsen (hjbni) F

\_\_\_\_\_  
Johnny Brown Lundberg Dahlggaard (hjjoda) V

\_\_\_\_\_  
Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

\_\_\_\_\_  
Rikke Hedegaard (rho) V