



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 8/2017
Dannet den: Fredag den 22-09-2017
Mødedato: Torsdag den 21-09-2017
Mødetidspunkt: 16:00 - 17:00
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 21. september 2017	2
2. Høring i forhold til projekt "Øget faglig progression" på dagtilbuds- og skoleområdet	3
3. Orientering om 2.kvartalsrapport 2017 for Børne- og Familierådgivningen	6
4. Orientering om regeringens dagtilbudsudspil	9
5. Halvårsregnskab 2017	11
6. Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede socialområde og specialundervisning	16
7. Orientering fra formand og direktør - september 2017	19



Ringsted
Kommune

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. september 2017

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Godkendt.

2. Høring i forhold til projekt "Øget faglig progression" på dagtilbuds- og skoleområdet

Åben sag

Sagsid: 17/5286

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Byrådsbeslutning (113844/17)
- 2 Bilag 2 - Procesplan (113842/17)
- 4 Bilag 4 - Effektiviseringsforslag skoler (113840/17)
- 5 Bilag 5 - Effektiviseringsforslag dagtilbud og skole (113841/17)
- 6 Bilag 6 - Effektiviseringsforslag støttesystem (113838/17)
- 8 Bilag 8 - anvendelsesforslag skoler (113839/17)
- 9 Bilag 9 - Høringsskrivelse (113836/17)
- 7 Bilag 7 - Anvendelsesforslag dagtilbud.docx (114400/17)
- 3 Bilag 3 - Effektiviseringsforslag dagtilbudsområdet.docx (114399/17)

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 der træffes beslutning om igangsættelse af høring i forhold til projekt "Øget faglig progression". Projekt "Øget faglig progression" har som formål at skabe flere ressourcer tæt på børn i dagtilbud og på elever på skoler i bestræbelserne på at øge deres trivsel og læring.

Beskrivelse af sagen

D. 28. februar 2017 traf Byrådet beslutning (**Bilag 1**) om at igangsætte en proces, i fællesskab med områdets interessenter, 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

Forløbet er gennemført ud fra vedlagte politisk besluttede proces (**Bilag 2**).

Som led i beslutningen, blev det vedtaget, at Børne- og Undervisningsudvalgets område ikke skulle indgå i den kommunale budgetproces for budget 2018. I stedet skulle der i ovennævnte proces findes forslag til, hvordan ressourcer inden for Børne- og Undervisningsudvalgets eget fagområde kan omfordes. Der er derfor, efter en tæt dialog med medarbejdere, forældre og



ledere, genereret en række effektiviseringsforslag inden for udvalgets område, som 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 som består af fire vedhæftede dokumenter, ét for dagtilbudsområdet (**Bilag 3**), ét for skoleområdet (**Bilag 4**), ét for både dagtilbuds- og skoleområdet (**Bilag 5**) og ét for støttesystemet (**Bilag 6**). Støttesystemet udgøres af Tandplejen, Børne- og Familierådgivningen, Sekretariat på Hækkerupsvej og endeligt Strategienhed og Kompetenceenhed bestående af fag- og udviklingskonsulenter og psykologer.

I processen har der også været dialog om hvordan øgede ressourcer tæt på børn og elever kan anvendes bedst muligt. Derfor er der udarbejdet et idékatalog med anvendelsesforslag bestående af to dokumenter, et for dagtilbudsområdet (**Bilag 7**) og et for skoleområdet (**Bilag 8**). 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. Hvilket bl.a. skal kunne aflæses i, at børn og elever i Ringsted Kommune, i test og afgangsprøver, opnår resultater på et landsgennemsnit.

Effektiviseringsforslagene angiver den økonomiske ramme for hvor mange ressourcer der kan findes tæt på børn og elever. Det er muligt at flytte ressourcer mellem dagtilbud og skole i bestræbelserne på at bruge ressourcer tæt på børn og elever med størst mulig effekt.

Hvis der træffes beslutning om gennemførsel af effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag, så vil det træde i kraft d. 1. august 2018.

Inddragelse og høring

Det foreslås, at igangsætte en 8 ugers høring om de to beskrevne forslag. Høringen igangsættes d. 22. september 2017 og afsluttes d. 17. november 2017. Høringsskrivelse er vedlagt som **bilag 9**.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at høringsmaterialets effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag vil kunne skabe gode forudsætninger for at generere flere ressourcer tæt på børn og elever i bestræbelserne på, at øge børn og elevers trivsel og læring.

Administrationen vurderer, at det vil skabe en tydeligere ramme for en høring, hvis der etableres en ramme, der gør, at der ikke kan flyttes ressourcer mellem dagtilbud og skole. Dette vil betyde i praksis, at effektiviseringer inden for fx dagtilbud alle skal anvendes til at få flere ressourcer tæt på børn. Dette samme gælder for skoleområdet.

Administrationen vurderer dog også, at muligheden for samlet at anvende ressourcerne bedst muligt på det hele 0-16 års området, vil blive begrænset af en beslutning om, at der ikke kan flyttes ressourcer mellem dagtilbud og skole.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der d. 22. september igangsættes en 8 ugers høring om projekt "Øget faglig progression" – bestående af idékatalog af effektiviseringsforslag og af idékatalog af anvendelsesforslag - på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede, at igangsætte en 8 ugers høring indeholdende de udarbejdede effektiviseringsforslag og anvendelsesforslag. Dog valgte udvalget, at følgende



effektiviseringsforslag ikke sendes i høring; 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 24, 28, 40, 41 og 42.

Forslag 18 og 19 blev ikke sendt i høring med følgende bemærkning;
Udvalget ønsker en sag, som omhandler hvordan kommunens almene og specialtilbud på dagtilbudsområdet bedst støtter/imødekommer behovene hos børn i udsatte positioner.

I forhold til anvendelsesforslag, så bemærker udvalget, at hvis der tilføres yderligere ressourcer til dagtilbud og skole, så skal der være et lokalt råderum til at vurdere hvordan de øgede ressourcer bedst muligt kan understøtte en udvikling af børnenes og elevernes trivsel og læring.

3. Orientering om 2.kvartalsrapport 2017 for Børne- og Familierådgivningen

Åben sag

Sagsid: 16/27097

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Bilag 1 - 2.kvartalsorientering til BUU.pdf (114972/17)

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 anbringelsesantal for 2.kvartal 2017.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familierådgivningen har i juli 2017 registreret 649 aktive sager. Det ses at sagstallet sammenlignet med sidste år i samme periode er på samme niveau. I kvartalsorientering fremgår sagerne fordelt på alder samt sagsfordelingen pr. team, samt sagsfordelingen i de forskellige team (side 3-6).

Børne- og Familierådgivningen & Ungeenheden har samlet modtaget 163 underretninger i 2.kvartal 2017. Sammenlignes underretningstallet i forhold til 2. kvartal 2016 er der et fald på 58 underretninger. Det er et faktum, at det er skoler som sender flest underretninger. I 2. kvartal 2017 underrettede skolerne i 26 procent af sagerne, mens dagtilbud kun underrettede i under 1 procent af sagerne. Underretningsstatistikken fremgår i kvartalsorienteringens tredje afsnit (side 7-9).

Som beskrevet i 4. kvartalsorienteringen 2016 vil Børne- og Familierådgivningen nu løbende orientere om antallet af afgørelser om børnefaglige undersøgelser fra den 1. januar 2017, og hvor mange undersøgelser der færdiggøres inden for tidsfristen.

I januar 2016 manglede der at blive udarbejdet 175 børnefaglige undersøgelser. I september 2016 er antallet af manglende undersøgelser reduceret til 80. I april 2017 er antallet af de manglende børnefaglige undersøgelser faldet til 50, og i juli 2017 er antallet af manglende undersøgelser 44. 8 ud af de 44 børnefaglige undersøgelser er fra 2017, hvor tidsfristen på de 4 måneder ikke er overholdt. Børne- og Familierådgivningen arbejder fokuseret på, at afslutte den børnefaglige undersøgelse inden den lovbestemte frist på 4 måneder.

Ses anbringelsestallet i forhold til 1.kvartal 2017, er der registreret 2 anbringelser færre i Børne- og Familierådgivningen i 2.kvartal 2017. Dog er dette ikke et udtryk for et fald i anbringelserne. Tværtimod har der i 2.kvartal 2017 været 7 nye anbringelser. Grunden til det lavere antal anbringelsessager, skyldes sager der er overgået til Ungeenheden, børn som er hjemgivet eller anbringelsessager som er flyttet til anden kommune. I femte afsnit (side 11) 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 der er følgende opmærksomhedspunkter, som der skal arbejdes på.

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

- underretninger bliver behandlet rettidigt og relevant,
- 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,
- ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udviklingen af sagsbehandlingen,
- udvikle og anvende ledelsesinformation til systematisk kvalitetssikring

I forhold til Børne- og Familierådgivningens økonomiske udfordring, er der allerede igangsat flere tiltag som delvis vil have en effekt i 2017, og fuld effekt i 2018.

De allerede igangsatte tiltag i 2017 er blandt andet:

- 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

Planlagte tiltag som igangsættes i efteråret 2017 eller primo 2018 er blandt andet:

- Gennemgang af udgifterne vedrørende betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling
- Gennemgang af udgifterne vedrørende betaling for kørsel til specialbørnehave
- Retningslinjer for at weekendafslastning ændres, således at aflastningsweekend udgør to døgn mod nu tre døgn.

Formålet med ovenstående er at reducere ubalancen og dermed forbedre økonomien på 2018 og frem.

Indstilling

Direktionen indstiller, at 2.kvartalsorientering 2017 fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Punktet blev udsat til næste udvalgs møde.



4. Orientering om regeringens dagtilbudspil

Åben sag

Sagsid: 17/19903

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Bilag 1 - Faktaark-stærke-dagtilbud.pdf (111209/17)

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

I denne sag orienteres om regeringens dagtilbudspil "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" som blev offentliggjort d. 9. juni 2017.

Beskrivelse af sagen

Regeringen har i juni 2017 offentliggjort et nyt dagtilbudspil med overskriften "Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet". Aftaleparterne bag dagtilbudspillet er ud over Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

Målet er at børnefamilier skal have mere fleksibilitet og frit valg, at alle børn skal sikres bedre læring, trivsel og et sammenhængende børneliv og at dagtilbuddenes kvalitet skal højnes gennem faglighed og tydelig ledelse.

Dagtilbudspillet rummer 24 konkrete initiativer under følgende tre hovedoverskrifter: (**Bilag 1**)

[Link til ministeriet for Børn, undervisning og Ligestilling](#)

Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier, som skal forbedre fleksibiliteten for børnefamilier, så de får mere frit valg, kan vælge at bruge mere tid sammen og kan opnå en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv. Samtidig skal det være tydeligere for børnefamilierne, hvilke tilbud de kan vælge imellem, og hvad tilbuddene indeholder.

Bedre læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv skal sikre en fælles og tydelig retning i forhold til at skabe gode, trygge og udviklende pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. Initiativerne skal tillige sikre, at den daglige indsats i dagtilbuddene bidrager med mest mulig læring, udvikling og trivsel for alle børn og sikre et sammenhængende børneliv med bedre overgange mellem eksempelvis hjem og dagtilbud samt dagtilbud og skole. Rygraden i denne indsats er den styrkede læreplan.

Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse skal støtte personale og ledelse i implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan og de skal have lettere adgang til god viden om eksempelvis tilrettelæggelse af gode læringsmiljøer for børnene, det gode forældresamarbejde og samarbejde med andre fagligheder såsom sundhedsplejerskerne.

De 24 initiativer retter sig både mod de pædagogiske og de organisatoriske betingelser på dagtilbudsområdet. Adspurgte har Ministeriet oplyst, at kommunerne allerede nu kan igangsætte arbejdet med de styrkede læreplaner, som er beskrevet i en tidligere udsendt master og at de øvrige initiativer bliver omsat til lov hen over foråret 2018.

Administrationen har allerede nu designet og bemandet en projektorganisering for således at være på forkant med regeringens initiativer og kunne implementere disse i takt med at de bliver omsat i Dagtilbudsloven.

Udvalget vil løbende blive orienteret om dagtilbudsudspillet. På udvalgsrådet d. 1. november vil udvalget få forelagt evaluering af de nuværende indsatsområder på dagtilbudsområdet. Dette skal danne grundlag for, at udvalget på samme møde træffer beslutning om kommende indsatsområder. Arbejdet med kommende indsatsområder skal bl.a. anvendes til at implementere det nye dagtilbudsudspil.

Inddragelse og høring

Projektorganiseringen inddrager relevante interessenter i arbejdsgrupper som er ledere/medarbejdere fra henholdsvis dagtilbud, skoler og SFO og repræsentanter fra forskellige faggrupper i administrationen. Desuden vil repræsentanter for forældre og faglige organisationer blive inddraget enten som sparingspartnere på delelementer i dagtilbudsudspillet eller som følgegrupper.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Regeringens dagtilbudsudspil rummer mange spændende og relevante perspektiver både hvad angår de pædagogiske og organisatoriske rammer.

I forhold til de nuværende udmeldte forslag om de organisatoriske rammer er det administrationens vurdering, at der alene vil være tale om mindre justeringer, idet Ringsted Kommune gennem årene har tilstræbt variation og fleksibilitet for forældres valg af dagtilbud, halvdagspladser m.m.

I forhold til dagtilbudsudspillet pædagogiske intentioner om høj kvalitet og bedre læring og trivsel for alle børn, vil de nye styrkede læreplaner blive et bærende element i det kommende arbejde på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen til efterretning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Punktet blev udsat til næste udvalgsrådsmøde.

5. Halvårsregnskab 2017

Åben sag

Sagsid: 17/19650

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Halvårsregnskab pr. 30.06.2017.docx (108312/17)
- 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tal.pdf (110007/17)
- 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (108314/17)
- 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond - perioden 1. januar 2012 - 30. juni 2017.pdf (108316/17)
- 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt_ny.pdf (109338/17)
- 6 Bilag 6 - Anlægsplan 2017.pdf (108310/17)

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 2017.

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

Efter Styrelseslovens §45a 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.

Beskrivelse af sagen

Halvårsregnskabet 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). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i 2017. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Der er ikke indregnet den efterfølgende udmøntning i den skattefinansierede drift, som vil forårsage en



ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift. Denne behandles ligeledes i bilag 3.

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

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.- juni 2017	Forbrug s- procent 30.0617	Korriger et budget 2017	Forvent et regnska b 2017	Forv. afv. regnska b 2017	Forv · afv. pct.
1 Finansiering	1.134.092	52%	2.166.697	2.169.937	3.240	0%
2 Skattefinansieret drift	994.759	48%	2.055.925	2.056.646	-721	0%
Økonomiudvalget	125.264	49%	253.428	249.764	3.664	1%
Klima- og Miljøudvalget	30.787	41%	74.887	74.208	680	1%
Plan- og Boligudvalget	26.439	52%	50.766	50.108	658	1%
Børne- og Undervisningsudvalget	256.191	46%	559.250	562.946	-3.696	-1%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	410.045	49%	842.657	853.617	-10.960	-1%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	112.416	51%	221.852	212.144	9.708	4%
Kultur- og Trivselsudvalget	33.617	63%	53.086	53.859	-773	-1%
3 Renter	1.714	28%	6.041	4.671	1.369	23%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-137.619	-	-104.731	-108.620	3.888	4%

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 104,7 mio. kr. Efter 1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 108,6 mio. kr. hvilket er ca. 3,9 mio. kr. højere end budgetteret.

Forventningerne resulterer i en overholdelse af servicerammen med en margin på ca. 7,6 mio. kr. Overholdelsen skyldes den tekniske serviceudgiftspulje på 14,7 mio. kr. samt øvrige budgettekniske forudsætninger.

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.167 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 3,2 mio. kr. Dette dækker 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 1,4 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. 2.055,9 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

For Økonomiudvalget ventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. 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 2,5 mio. kr. vedr. centrenes administration, mens der er små mindreforbrug på øvrige bevillinger for i alt ca. 3,2 mio. kr.

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

Plan- og Boligudvalget venter et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud på hhv. 6,6 mio. kr. og 1,9 mio. kr. og merforbrug på Børn og unge på 12,2 mio. kr.

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 primært er institutionerne, der set under et venter et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Børn og Unge har fortsat høje udgifter til igangværende og nye børnesager. Til delvist at sænke merforbruget i 2017 er foreslået at flytte budgetter fra bevillinger, hvor der ventes mindreforbrug. Disse fremgår i bilag 3, hvor alle foreslåede budgetændringer er nærmere beskrevet.

Der er allerede igangsat og planlagt igangsættelse af tiltag til at sænke udgifterne generelt på området. Forventningen er, at disse tiltag vil medføre reduktion af udgifterne med 4,8 mio. kr. i 2018. Samtidig er budgettet i 2018 dog 3,6 mio. kr. lavere end budgettet i 2017. Merforbruget forventes således reduceret i 2018, men dette modsvares delvist af et reduceret budget.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 11,0 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

På området for handicap, social og psykiatri forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. hvilket er fordelt på mange små afvigelser.

På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 10,3 mio. kr. som følge af større udgifter end ventet på de unge under 18 år, hvor det ikke har været muligt at opnå målsætningen om et skift til mindre indgribende foranstaltninger, og hvor der er kommet flere nye sager til.

På beskæftigelsesområdet forventes merforbrug på 2,8 mio. kr. Det skyldes særligt en lavere gennemsnitlig refusionsprocent på offentlig forsørgelse samt flere udgifter til uddannelseshjælp end forudsat i budgetlægningen. Desuden forventes der flere udgifter til ressource- og jobafklaringsforløb.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. primært under den aktivitetsbaserede budgetramme, hvilket skyldes et lavere antal plejekrævende ældre.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set merforbrug på 0,8 mio. kr. på grund af forventet merforbrug på Ringsted kongrescenter på 1,3 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 93,7 mio. kr. som overføres til 2018. Det samlede anlægsbudget udgør 178,2 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg. I bilag 6 ses den opdaterede anlægsplan.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. juni 2017 til 295,4 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 230,8 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:

- Administrationsbudget tilføres Ringsted Kongrescenter
- Omplaceringer i forbindelse med forventet merforbrug i Børne- og familierådgivningen
- Psykologbistand Familiehuset
- Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet
- Udmøntning af efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter
- Flytning af budget vedr. advokatbistand på arbejdsmarkedsområdet
- Flytning af budget vedr. fasttilknyttede læger på plejecentre
- Periodisering af budget til klimatilpasningsprojekter

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.

Finansiel strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 455 mio. kr. (ekskl. gæld til SEAS 37 mio. kr.). Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 106 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 18,7 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 %.

Kommunens tilgodehavender

I pr. 30. juni 2017 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,1 mio. kr. hvilket er et fald på 0,8 mio. kr. siden årsskiftet. Der arbejdes målrettet med at sænke kommunens tilgodehavender. Inddrivelsen af ejendomsskatter er overgået fra SKAT til kommunen, hvilket foreløbig har medført et fald i kommunens samlede tilgodehavende ejendomsskat på ca. 0,9 mio. kr. siden årsskiftet.

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 unge. Således har der gennem flere år været store udfordringer med overholdelse af budgetterne på det specialiserede socialområde. Allerede på nuværende tidspunkt ventes desuden et markant merforbrug vedr. 2018 under Børn og familie.

Det vurderes, at der er behov for en yderligere fokus på økonomistyring på området for udsatte børn og unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at halvårsregnskabet ultimo juni 2017 jf. bilag 1 tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-09-2017

Punkt 1 tages til efterretning.
Punkt 2 anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Beslutning i Byrådet den 11-09-2017

Punkt 1 taget til efterretning.
Punkt 2 godkendt.

Ej til stede: Mette Ahm-Petersen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 18-09-2017

Til efterretning.

Ej til stede: Johnny Dahlgaard og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 19-09-2017

Ad 1: Taget til efterretning
Ad 2: Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Roos

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

Taget til efterretning

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-09-2017

Taget til efterretning

Ej til stede: Per Roos

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Ad 1: Taget til efterretning.
Ad 2: Anbefales godkendt.

6. Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Åben sag

Sagsid: 17/254

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Rammeaftale 2018-19 spec omr.pdf (100689/17)

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 senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Med denne sag forelægges forslag til rammeaftale 2018-19. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen i juni 2017 og anbefaler den til godkendelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget har tidligere, i marts 2017, fået forelagt en sag om rammeaftalen, der handlede om en fornyet proces for rammeaftalen.

Beskrivelse af sagen

Kommunekontaktrådene (KKR) har til opgave at koordinere kommunernes indsats på det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Til det formål skal der indgås en rammeaftale i hvert af landets fem KKR. I denne sag forelægges forslag til KKR Sjællands rammeaftale for 2018 og 2019. Rammeaftalen er vedhæftet som bilag.

Rammeaftalen omfatter en udviklingsstrategi, der afdækker sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel efter pladser i regionen og som sætter mål og retning for den fælles faglige udvikling af specialområdet. Rammeaftalen omfatter desuden en styringsaftale, der fastlægger principper for takster og afregningsprocedurer mv. og som opstiller mål for arbejdet med at styre takst- og udgiftsudviklingen.

Dette års forslag til rammeaftale er resultat af en proces med inddragelse af brugere, politikere og fagpersoner. I alt har over 200 personer i løbet af processen været samlet og har drøftet samarbejdet på området. Samtidig er der på nationalt plan i økonomiaftalen formuleret et ønske om at forenkle rammeaftalerne, herunder at gøre dem 2-årige.

Processen for en fornyet rammeaftale har ført til et fælles formuleret mål om at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune. Der er en fælles konstatering af, at socialområdet er under konstant forandring og at der hele tiden skal



arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering og recovery.

Rammeaftalen for 2018-2019 er derudover ændret på følgende punkter i fht. sidste år:

- Varighed: Rammeaftalen dækker som noget nyt en 2-årig periode. Efter et år vil der blive foretaget en midtvejsstatus.
- Format: Rammeaftalen består som noget nyt af et kort hoveddokument (vedhæftet som bilag), der bl.a. retter sig mod det politiske niveau samt en række bilag, der retter sig særligt til det administrative niveau.
- Vurderingen af sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel er opdateret, hvor der bl.a. identificeres et behov for at være opmærksom på antallet af plejefamilier og forsorgshjem.
- Der er udvalgt nye fokusområder for det fælles arbejde med faglig udvikling og styring af socialområdet. Disse uddybes nedenfor.

Nye fokusområder

Med afsæt i input fra de afholdte temamøder i processen opstiller rammeaftalen følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende. Recovery og rehabilitering har været centrale begreber i hele rammeaftaleprocessen, hvor der er et stort ønske om at udvikle socialområdet med afsæt i borgernes ressourcer og drømme. Hvis dette skal lykkes så kræver det et særligt fokus på bruger- og pårørendeinddragelse.

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper. Samarbejdet er i forvejen præget af en stor og velfungerende samhandel mellem kommunerne i regionen, men der er områder med behov for at udvide samarbejdet. Det gælder i forhold til at afdække behov og muligheder for at udvikle tilbud på tværs af kommunegrænserne til bl.a. borgere med dobbeltdiagnoser.

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil. Det handler om at blive bedre til at udbrede enkelte kommuners specialkompetencer på tværs af kommunegrænserne, fx via workshops eller rejsehold. I første omgang skal kompetenceområderne identificeres i de kommuner, der enten har specialtilbud eller har udviklet løsninger, der har vist sig at have stor effekt.

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt. Kommunerne skal styrke samarbejdet i forhold til metodeudvikling, fx gennem fælles forsøgsbaserede projekter.

5. Vidensdeling om styring. Kommunerne har allerede indledt et samarbejde om at beskrive effektiviseringstiltag. Rammeaftalen lægger op til at der skal ske yderligere vidensdeling på tværs af kommuner, bl.a. via en fælles temadag om styring af det specialiserede område.

6. Styringsdata og information. Der skal arbejdes videre med at identificere, hvilke styringsinformationer eller harmonisering af datatyper på økonomiområdet, der kan bidrage til bedre data til at sammenligne kommunerne imellem.

7. Stigende behov for støtte. Der ses en tilgang af borgere med behov for støtte. Der skal udarbejdes en analyse af baggrunden for denne vækst og overvejes forslag til at imødegå væksten.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rammeaftalen 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 løbende indgås en rammeaftale, hvor der aftales fælles retningslinjer for takster og betalingsprincipper mv.

Administrationen vurderer endvidere, at der i processen for en fornyet rammeaftale er blevet formuleret relevante mål for udvikling af indsatserne på det specialiserede område, der blandt andet er i tråd med kommunens rehabiliteringsstrategi.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Byrådet godkender rammeaftalen for 2018 og 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2017

Anbefales godkendt

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Jan Jakobsen (stedfortræder Henrik Kjær)

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Anbefales godkendt.

7. Orientering fra formand og direktør - september 2017

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 21-09-2017

Intet.



Ringsted
Kommune

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