



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 8/2018
Dannet den: Torsdag den 20-09-2018
Mødedato: Mandag den 17-09-2018
Mødetidspunkt: 18:00 - 18:30
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Klaus Hansen (hjkh) V
Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A (Orlov)
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Sadik Topcu (hjsato) A
Britta Nielsen (hjbrni) F
Finn Andersen (hjfan) C
Daniel Nørhave (hjdán) O
Nichlas Riise (nríi) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

Fraværende

Daniel Nørhave (hjdán) O, Nichlas Riise (nríi) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

Bemærkninger



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 17. september 2018	2
2. Driftsaftaler med selvejende daginstitutioner	3
3. Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt	5
4. Høring om etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet.....	10
5. Orientering om sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen.....	13
6. Evaluering af retningslinjer for Ringsteds Ungepulje (Genoptaget).....	16
7. Procesplan for udvikling af Folkeskolen i Ringsted Kommune	20
8. Udmøntning af pulje til specialundervisning	22
9. Klassestørrelse og økonomi frem til 2023 - beregning på udgift på mindre klassestørrelser	28
10. Halvårsregnskab 2018.....	31
11. Orientering fra formand og direktør - september 2018	35

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 17. september 2018

Åben sag

Sagsid: 17/24260

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

2. Driftsaftaler med selvejende daginstitutioner

Åben sag

Sagsid: 18/16629

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Driftsaftale Snurretoppen.docx (129097/18)
- 2 Driftsaftale Benløse Børnegård.docx (129098/18)
- 3 Driftsaftale Den Frie.docx (129096/18)
- 4 Driftsaftale Dagmarasylet.docx (129099/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

Der er udarbejdet nye driftsaftaler med kommunens 4 selvejende daginstitutioner. De 4 ledere og forældrebestyrelsesformænd deltager den første halve time af udvalgsmødet.

Beskrivelse af sagen

De nuværende driftsaftaler med de selvejende daginstitutioner er fra 1993 og er derfor ikke tidssvarende hvad angår drift af dagtilbud i Ringsted Kommune og lovgivning på området. Derfor er der i samarbejde med de 4 institutioners bestyrelsesformænd og ledere været arbejdet på, at modernisere aftalerne.

Processen med at udarbejde de ny aftaler er foregået som et frugtbart samarbejde mellem de 4 institutioners bestyrelser og ledere og kommunens administration. Alle elementer, der har betydning for kommunens samarbejde med de 4 institutioner er vendte og der er enighed om indholdet i aftalerne. Arbejdet blev påbegyndt i februar i år og afsluttet i august.

De 4 institutioner indgår i kommunens samlede forsyning af pladser til børn på dagtilbudsområdet. En selvejende daginstitution er en selvstændig juridisk enhed, der er finansieret via kommunale driftstilskud. Ansvar for driften ligger hos institutionsbestyrelsen. Institutionsbestyrelsen har økonomisk ansvar for institutionen, samt arbejdsgiveransvar for institutionens personale.

Aftalerne har til formål at beskrive:

- Ansvarsfordelingen mellem kommunen og bestyrelsen
- Hvordan driftstilskuddet tildeles
- Rammerne for visitering af børn til institutionen
- Hvordan kommunen samarbejder med institutionerne
- Hvor længe aftalen gælder og hvordan den evt. opsiges



Inddragelse og høring

Aftalerne er lavet i samarbejde med de 4 institutioner og har været i høring i de 4 institutioners bestyrelser. Der er ingen kommentarer fra bestyrelserne.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes, at de 4 aftaler styrker det allerede gode og tætte samarbejde med de 4 selvejende institutioner i Ringsted Kommune. Aftalerne er tidssvarende hvad angår gældende lovgivning og Ringsted Kommunes principper for drift af dagtilbud i Ringsted Kommune.

Det vurderes, at aftalerne er med til at sikre både administrativ og politisk styring af institutionernes økonomi, pladskapacitet og det pædagogiske indhold, samt samarbejdet mellem administrationen og institutionerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at aftalerne anbefales godkendt og til at træde i kraft 1. oktober 2018.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

3. Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet på kort og langt sigt

Åben sag

Sagsid: 18/10416

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Notat Kapacitet og efterspørgsel på kommuneniveau og distriktsniveau (133325/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet har i møde d. 26. juni 2018 behandlet sagen om oplæg til etablering af flere 0-2 pladser på dagtilbudsområdet. Byrådet har i den forbindelse anmodet administrationen om at afdække kapacitetsbehovet på kort og på langt sigt. I denne sag gives et billede af det nuværende og de kommende års kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet for at kommunen kan leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

Beskrivelse af sagen

Udvikling i antallet af 0-2 årige børn i kommunen 2017-2018

Administrationen følger udviklingen i børnetallene løbende jf. månedlige opgørelser fra folkeregistret over børn bosiddende i Ringsted Kommune. I oversigten herunder ses udviklingen i børnetallet af 0-årige og udviklingen i børnetallet af 0-2 årige. Siden sommeren 2017 er antallet af 0-2 årige børn steget markant, som følge af flere fødte børn i kommunen eller tilflyttere med helt små børn.

0-årige i Ringsted Kommune		0-2 årige i Ringsted Kommune	
Januar 2016	317	Januar 2016	972
Januar 2017	342	Januar 2017	992
April 2017	345	April 2017	995
Juli 2017	377	Juli 2017	1032
Oktober 2017	364	Oktober 2017	1060
Januar 2018	365	Januar 2018	1069
April 2018	373	April 2018	1063
Maj 2018	375	Maj 2018	1081
Juni 2018	373	Juni 2018	1105
Juli 2018	368	Juli 2018	1104
August 2018	364	August 2018	1114
September 2018	349	September 2018	1109

Større efterspørgsel til 0-2 års plads i dagtilbud

De mange flere småbørn har betydet en væsentlig større efterspørgsel til 0-2 års plads i et dagtilbud hen over det seneste år. Daginstitutionerne har været velvillige til at veksle 3-5 års pladser til 0-2 års pladser for at skabe plads til de mange små børn. På kommuneniveau har der været mellem 60 og 80 0-2 årige børn mere indskrevet i dagtilbuddene. Det har kunnet lade sig gøre som midlertidige løsninger i de institutioner, hvor de fysiske rammer lovligt har været til stede.

Nogle forældre vælger at få tilskud til køb af plads i private pasningsordninger eller vælger at få tilskud til pasning af eget barn. I august 2018 har der været 62 børn i disse ordninger. Disse typer af pasningsordninger indgår ikke i kommunens samlede kapacitet, da de typisk er midlertidige og alene opstår, fordi forældre har mulighed for at vælge dem.

Den lovpligtige pasningsgaranti har især de seneste måneder været under pres og det er generelt over hele kommunen. Der er stort set ikke ledig kapacitet at tilbyde forældre til 0-2 årige børn i deres bopælsdistrikt, hvilket kan betyde, at fx tilflyttere må vente helt op til 3 måneder med at få tilbudt plads her i kommunen, sådan som loven foreskriver.

Konsekvensen er, at forældrene oplever et ringere serviceniveau, da deres valgmuligheder for plads i dagtilbud er begrænsede. Det opleves for tiden, at nogle forældre vælger at forlænge deres orlov, vælger at få tilskud til selv at passe barnet eller vælger plads i en privat institution eller privat pasningsordning, når de ikke kan få tilbudt den ønskede plads eller en plads i deres nærområde.

Ny befolkningsprognose forudser flere småbørn

Den nyeste befolkningsprognose for 2019 peger på en yderligere tilvækst af småbørn i kommunen på ca. 150 børn 0-5 årige børn fra september 2018 til januar 2021, som det ses af oversigten herunder. Tallene for januar 2018 og september 2018 er faktisk bosiddende børn i kommunen, mens tallene for 2019-2021 er prognosens forventede antal børn pr. 1. januar.

	Januar 2018	September 2018	Januar 2019	Januar 2020	Januar 2021
0 år	364	349	357	363	374
1 år	369	392	380	372	382
2 år	336	368	380	390	387
3 år	337	341	349	389	403
4 år	366	345	349	359	400
5 år	342	365	367	350	363
0-5 årige børn i alt	2114	2160	2180	2223	2308

Forventet efterspørgsel til dagtilbud

Ca. 70 % af alle 0-2 årige børn og ca. 97 % af alle 3-5 årige børn bosiddende i Ringsted Kommune er i dag indmeldt i et dagtilbud eller en anden form for pasningsordning. Disse ordninger omfatter børn i dagpleje, i vuggestue eller børnehave, tilskud til pasning af egne børn, tilskud til private dagtilbud eller private pasningsordninger, hvad enten pasningen foregår i Ringsted Kommune eller i en anden kommune. I efterspørgslen er indregnet ca. 20 børnehavebørn årligt, som har fået skoleudsættelse.

Det samlede behov for pladser, når alle typer af børnepasning medtages ser således ud:

	Januar 2018	September 2018	Januar 2019	Januar 2020	Januar 2021
0 år til 2 år og 10 måneder	709	733	737	742	755
2 år og 10 måneder til skolestart	1.093	1.098	1.109	1.144	1.208

Tallene er udtryk for et øjebliksbillede den 1. i den nævnte måned på kommuneniveau. Som følge af den løbende tilvækst af småbørn stiger behovet for pladser hen over året. Som det ses af udviklingen i tallene fra januar måned 2018 til september måned 2018 er den forventede efterspørgsel til en 0-2 års plads steget med 24 børn. Det er således nødvendigt at indregne en løbende stigning af børnetallene hen over et år, for at kunne vurdere og estimere en forventet efterspørgsel.

Ny opmåling af dagtilbuddenes fysiske rammer

Administrationen har opmålt alle daginstitutioners fysiske rammer til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn, med henblik på at vurdere og revurdere den enkelte institutions kapacitet, kapaciteten på distriktsniveau og den samlede kapacitet på kommuneniveau. Administrationen har været i dialog med institutionslederne om opmålingerne og om fleksibel anvendelse af de fysiske rammer lokalt i den enkelte institution.

I enkelte institutioner har det vist sig muligt at justere kapaciteten, så der er plads til flere 0-2 årige børn de kommende år. Afhængig af udviklingen i børnetallene kan det på ny blive nødvendigt at justere i disse institutioners børnenormering, når vuggestuebørnene bliver børnehavebørn, eller der må til den tid findes alternative løsninger til fx de ældste børnehavebørn.

I nogle få institutioner er der i dag mange m2 til 3-5 årige børn, som ikke udnyttes optimalt, da der for tiden ikke er så mange 3-5 årige børn i kommunen.

I nedenstående oversigt er der fra september 2018 og fremefter indregnet den maksimale kapacitet i kommunens dagtilbud jf. den nye opmåling. Kapaciteten er udtryk for dagplejepladser i den kommunale dagpleje samt vuggestue- og børnehavepladser i kommunale og selvejende daginstitutioner, samt det antal pladser som erfaringsmæssigt anvendes i de tre private daginstitutioner til børn bosiddende i Ringsted Kommune. Gennemsnitlig er der 26 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn i de tre private daginstitutioner i kommunen, som er indregnet i kapaciteten.

Med den nye opmåling er der på kommuneniveau plads til 79 0-2 årige børn mere i de kommunale og selvejende institutioner, heraf er de 77 pladser i vuggestuer og 2 i dagplejen. Pladserne er tilvejebragt ved en tilbagerulning af tidligere normerede pladser og en stor fleksibilitet hos institutionerne.

Nedenstående oversigt viser kapaciteten på kommuneniveau sammenholdt med den forventede efterspørgsel til alle typer af pladser på dagtilbudsområdet. Som nævnt har det været muligt at løse behovet for pladser til 0-2 årige børn ved midlertidigt at optage flere vuggestuebørn i eksisterende rammer i de institutioner, hvor det har været muligt.

Selv om der ved den nye opmåling er tilvejebragt 77 0-2 års pladser, er dette ikke tilstrækkeligt til at efterleve den forventede efterspørgsel nu og i årene fremover. Aktuelt i september 2018 mangler der 42 pladser til de 0-2 årige børn, som er midlertidigt løst ved ekstra indskrivninger af børnene.



Der er generelt efterspørgsel til 0-2 års plads over hele kommunen og i kommunens yderområder er der fortiden ingen ledige vuggestuepladser. Dog er der aktuelt især behov for flere pladser i de bynære områder i Benløse-, Valdemar-, og Dagmar-distrikterne.

Den nye opmåling viser, at der er fysiske rammer til 70 flere børn i alderen 3- 5 år. Oversigten viser tillige, at der nu og i årene fremover er meget ledig kapacitet til børnehavebørn. Det er ikke muligt umiddelbart at konvertere yderligere 3-5 års pladser til 0-2 års pladser på grund af de fysiske faciliteter.

	Januar 2018	September 2018	Januar 2019	Januar 2020	Januar 2021
Kapacitet 0-2 årige	612	691	691	691	691
Efterspørgsel	709	733	737	742	755
Plus/minus pladser	-97	-42	-46	-51	-64
Kapacitet 3-5 årige	1286	1356	1356	1356	1356
Efterspørgsel	1093	1098	1109	1144	1208
Plus/minus pladser	193	258	247	212	148

Det er nødvendigt at skabe flere pladser til 0-2 årige børn hurtigst muligt for at kommunen kan overholde den lovbestemte pasningsgaranti.

Med anlægsønsket til budget 2019 på 3,2 mio. kan der skabes ca. 50 vuggestuepladser relativt hurtigt ved mindre ombygninger i 4 daginstitutioner. Samtidig kan der skabes op til 20 midlertidige vuggestuepladser på Stakhavegård, som beskrevet i sag om "Oplæg til etablering af flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet".

Administrationen vurderer, at iværksættelse af disse tiltag samlet set kan imødekomme den forventede efterspørgsel de kommende 2 år.

Administrationen ser den nye befolkningsprognose fra 2019 som en realistisk udvikling i børnetallene i kommunen de kommende år. Der fortsat er behov for at følge den løbende udvikling i børnetallene tæt hen over året, for at kunne justere og tilpasse antallet af pladser for at leve op til den lovbestemte pasningsgaranti.

Efterspørgsel og kapacitet i de enkelte distrikter er beskrevet i **bilag** til sagen.

Inddragelse og høring

I forbindelse med den ny opmåling af kapaciteten i institutionerne har administrationen inddraget og været i dialog med dagtilbudslederne om de enkelte institutioners anvendelse af de fysiske rammer fremover.

Økonomi

Såfremt forslaget til budget 2019 på 3,2 mio. ikke vedtages, kan løsningerne til etablering af ca. 50 0-2 års pladser ikke gennemføres.



Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye befolkningsprognose fra marts 2019 lige nu giver et realistisk billede af udviklingen i børnetallene for de 0-5 årige børn i kommunen de kommende år. Der vil fortsat være behov for at følge udviklingen i børnetallene løbende for at kunne justere og tilpasse antallet af pladser, så pasningsgarantien overholdes.

Administrationen vurderer, at etablering af yderligere 50 vuggestuepladser jf. anlægsønske til budget 2019 samt etablering af 20 midlertidige vuggestuepladser på Stakhavegård, vil kunne opfylde behovet for 0-2 års pladser de kommende to år.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de fremsatte forslag til etablering af 50 0-2 års pladser iværksættes med forbehold for, at Byrådet beslutter anlægsudgifter på 3,2 mio. i forbindelse med behandling af budget 2019.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Anbefales godkendt.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker kvartalsvis orientering om udviklingen i børnetallet.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

4. Høring om etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet

Åben sag

Sagsid: 18/10416

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Høring om etablering af flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet 2018 (125750/18)
- 2 Notat Resume af høringssvar om etablering af 0-2 års pladser (133324/18)
- 3 Alle indkomne høringssvar om etablering af 0-2 års pladser (133323/18)

Indledning

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

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

Byrådet behandlede d. 26. juni 2018 et oplæg til etablering af flere 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet. De konkrete forslag har været i høring og på baggrund af høringssvarene skal der tages stilling til etablering af 0-2 års pladser, sådan at den lovpligtige pasningsgaranti kan opretholdes.

Beskrivelse af sagen

Den 26. juni 2018 behandlede Byrådet efter indstilling fra Børne og Undervisningsudvalget et oplæg til etablering af flere 0-2 pladser på dagtilbudsområdet, da der er et presserende behov for at etablere 30-40 pladser mere nu, for at kunne leve op til pasningsgarantien.

Sagen omhandlede:

- Fremskynde anlægsønsker til etablering af 0-2 års pladser i Børnehuset Heimdal og Benløse Børnegård
- Etablering af 0-2 års pladser i Stakhavegård
- Hæve belægningsgraden i dagplejen
- Ansættelse af profildagplejere

Forud for en endelig politisk beslutning om etablering af flere 0-2 års pladser, er de 4 forslag, samt 2 yderligere anlægsønsker, der indgår i budget 2019, sendt i høring i dagtilbuddenes bestyrelser, lokale MED udvalg og CMU Børnecenter.

Inddragelse og høring

Oplægget om de forskellige forslag til etablering af 0-2 års pladser på dagtilbudsområdet har været i høring i dagtilbuddenes bestyrelser, MED udvalg og CMU Børnecenter.

Høringsmaterialet er vedlagt som **bilag 1**.

Generelt fremgår det af høringssvarene, at de fremlagte forslag er gode og relevante, men kortsigtede løsninger.

Dagplejens bestyrelse og MED udvalg støtter ikke forslaget om at hæve belægningsgraden i Dagplejen, idet de mener forslaget ikke giver flere pladser og at fleksibiliteten bliver forringet. De mener, at forslaget kan betyde reduktion af dagplejepladser i yderområderne. Til forslaget om profildagplejere er det opfattelsen, at det ikke vil skabe flere pladser og at alle, også nuværende dagplejere, bør have mulighed for at blive profildagplejere med uddannelse inden for et specifikt område.

Dagplejens bestyrelse og MED udvalg mener desuden, at etablering af midlertidige 0-2 årspladser i stueetagen i Stakhavegård vil betyde, at pladsen bliver for trang til både dagplejens legestuer og de nye børn, og det foreslås derfor, at hele huset kan anvendes til disse aktiviteter.

Medarbejdersiden i CMU Børnecenter glæder sig over oplægget, selv om en ny institution ville være at foretrække. At øge belægningsgraden og ansætte profildagplejere ses ikke som løsninger til flere pladser, og der er bekymring for om dagplejens sædvanlige aktiviteter kan afholdes i Stakhavegård, hvis der etableres 0-2 års pladser i huset.

Enkelte høringssvar indeholder andre forslag til etablering af 0-2 års pladser.

Sammenfatning af de indkomne høringssvar er vedlagt som **bilag 2** og høringssvarene i sin helhed er vedlagt som **bilag 3**.

Økonomi

Ombygning af de fysiske rammer i Benløse Børnegård, Børnehuset Heimdal, Ringsted Idrætsbørnehave og Snurretoppen indgår som anlægsønsker i budget 2019.

Den samlede anlægsudgift for forbedringer i de fire institutioner er estimeret til ca. 3,2 mio. Såfremt forslaget til budget 2019 på 3,2 mio. ikke vedtages, kan løsningerne til etablering af flere 0-2 års pladser ikke gennemføres.

Etablering af op til 20 midlertidige vuggestuepladser i Stakhavegård skønnes at beløbe sig til 200.000 kr., som tages af dagplejens budget. Udgiften til ledelse og personale følger den almindelige ressourcetildeling, som er børnetalsafhængig.

Vurdering

Det vurderes, at de 4 forslag, sammen med de 2 yderligere anlægsforslag, der indgår i budget 2019, er relevante tiltag, der kan imødekomme det store aktuelle behov for 0-2 års pladser.

Det vurderes, at de fremsatte forslag om at etablere op til 20 midlertidige vuggestuepladser på Stakhavegården, er den hurtigste løsning til at afhjælpe behovet for 0-2 års pladser nu og her. De fysiske rammer skal klargøres og der skal ansættes personale, hvilket kan ske relativt hurtigt således, at tilbuddet kan stå klar til at modtage børn allerede ca. 1. december 2018.

Med hensyn til de i høringssvarene fremsatte bekymringer for pladsforholdene i Stakhavegård, har ledelsen være i dialog med alle, der anvender huset, og der er lavet en plan for, hvordan huset kan rumme de 20 pladser og samtidig rumme de nuværende aktiviteter.

Samtidig er det vurderingen, at ombygningen, af i første omgang i de 2 dagtilbud i Benløse, kan give en mere optimal og fleksibel udnyttelse af de eksisterende fysiske rammer og vil medvirke til at løse de aktuelle kapacitetsudfordringer i Benløse på den korte bane. Det



vurderes, at ombygningen af de to institutioner i Benløse kan påbegynde allerede i 2018 forudsat beslutning herom i forbindelse med budget 2019.

Det er svært at rekruttere i Ringsted by. Det er derfor administrationens forhåbning, at det kan tiltrække flere nye dagplejere, hvis det er muligt at søge job som profildagplejer fx inden for natur, musik, idræt m.m. Samtidig med søgning af nye profildagplejere, skal de eksisterende dagplejere også have mulighed for at tilbyde sig med særlige profiler. I heldigste fald vil rekruttering af nye dagplejere med en særlig profil kunne tiltræde jobbet som dagplejer omkring årsskiftet.

Det vurderes, at en belægningsgrad i dagplejen på 90 % kan opnås indenfor 1 år. At hæve belægningsgraden vil kræve en meget strammere styring af og udnyttelse af pladserne, som bl.a. vil betyde justering af visiteringspraksis, med sigte på en mere effektiv og økonomisk udnyttelse af kapaciteten i dagplejen.

Administrationen forudser, at forældre vil opleve en mindre fleksibilitet i forhold til nu, hvor visiteringen af ledige pladser i videst muligt udstrækning tager højde for forældres individuelle ønsker og behov, herunder geografisk nærhed. Forslaget kan betyde, at forældre tilbydes pladser, der ikke umiddelbart er i nærheden af deres bopæl. Forslaget kan også betyde, at forældre oplever, at deres barn flyttes fra en dagplejer til en anden i højere grad end det sker i dag, hvor der er perioder, hvor en dagplejer kun har 1 til 2 børn indskrevet.

Forslaget betyder også, at dagplejen i yderområderne, hvor kapaciteten ikke er fuldt udnyttet, kan medføre reduktion i antallet af dagplejere, hvis kapaciteten skal udnyttes fuldt ud.

Da belægningsgraden blev hævet fra 70 til 80 % i forbindelse med Budget 2017, var det beregnede økonomiske potentiale 2,3 mio. kr., som er indregnet i dagplejens budget. Det vurderes, at hvis belægningsgraden nu hæves fra 80 til 90 % vil dette give et potentiale på ca. 1,7 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at de fremsatte forslag til etablering af 50 0-2 års pladser iværksættes med forbehold for, at Byrådet beslutter anlægsudgifter på 3,2 mio. i forbindelse med behandling af budget 2019.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave



5. Orientering om sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen

Åben sag

Sagsid: 18/15775

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Sagstal og andre nøgletal på Børne- og Familierådgivningens 2. kvartal 2018 (133904/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 13. juni 2016 blev det besluttet, at Børne- og familierådgivningen kvartalvis udarbejder en orientering om udviklingen i sagstal og andre nøgletal for afdelingens arbejde.

Denne orientering omhandler nøgletal ved 2. kvartal 2018.

Beskrivelse af sagen

De nøgletal, der fremgår af orienteringen er:

- Udviklingen i sagstal
- Udviklingen i antallet af modtagne underretninger. I antallet af underretninger indgår også underretninger om unge, der er mellem 16 og 18 år
- Udviklingen i afgørelser om udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser
- Udviklingen i antallet af anbragte børn

Nøgletallene trækkes i det fagsystem rådgiverne i Børne- og Familierådgivningen anvender til sagsbehandling i sagerne.

Udviklingen i antal sager

Sagstal er et udtryk for det samlede antal sager der er aktive i afdelingen og hvor der er en eller anden form for sagsbehandling i gang i forhold til et konkret barn. Det kan være, der er modtaget en underretning og derfor er rådgiver i gang med at vurdere graden af bekymring for barnet og om der skal igangsættes udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse. Det kan også være et barn, der har været kendt af kommunen igennem mange år og hvor der er en eller anden form for støtte i gang til barnet. Det kan fx være, at barnet er anbragt udenfor hjemmet.

Børne- og Familierådgivningen har ved udgange af juni 2018 i fagsystemet registreret 631 aktive sager. Til sammenligning var der ved udgangen af 2017 595 aktive sager. Dvs. at sagstallet er steget siden udgangen af 2017. Det aktuelle sagstal er dog lavere end ved samme tidspunkt i 2016 og 2017. Hvis mønsteret er det samme som i 2017 vil antallet af sager ved udgangen af året være lavere end ved udgangen af 2017.

Der er en særlig fokus på at vurdere om barnets vanskeligheder er af en sådan karakter, at barnet har brug for særlig støtte i henhold til servicelovens bestemmelser. Det betyder, at sager hvor det vurderes, at det ikke er tilfældet lukkes. Dette kan være medvirkende til, at sagstallet er faldende. Dertil er sagstallet også påvirket af, at der er et fald i antallet af børn i skolealderen. De fleste sager er børn i skolealderen 6 – 16 år. Det er også den aldersgruppe, der modtages de fleste underretninger på.

Udviklingen i modtagne underretninger

En underretning er udtryk for en bekymring for et barn. Underretninger kan modtages på mange måder, men det mest almindelige er en eller anden skriftlig henvendelse til kommune, der beskriver en bekymring for et barn. Underretninger modtages fra mange aktører, der har en formodning om, at der er et barn eller familie, der har brug for hjælp. Det kan være en lærer, men det kan også være et sygehus eller en nabo til familien.

Der er i perioden januar til udgangen af juni 2018 modtaget i alt 440 underretninger. Dvs. at hvis antallet af underretninger i 2. halvår 2018 er det samme som 1. halvår kan der potentielt modtages 880 underretninger i 2018.

I 2017 modtog Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden tilsammen 348 underretninger i det første halve år. Det betyder, at der er sket en stigning på ca. 100 modtagne underretninger. I 2016 modtog begge afdelinger 819 underretninger.

Det er stadig skolerne, der indgiver flest underretninger. Ud af de 440 underretninger var de 135 fra en skole/SFO hvilket svarer til godt 30 % af alle underretninger. Til sammenligning udgjorde andelen af underretninger fra dagtilbud og sundhedstjenesten knap 14 % til sammen det første halve år af 2018. Dette er en stigning fra 2017 hvor den samlede andel underretninger fra dagtilbud og sundhedstjenesten var 6,5 %. Denne stigning hilses velkommen.

Udvikling i udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser

Når kommunen bliver bekendt med et barn eller unge, der ser ud til at have brug for særlig støtte, fx ved en underretning, skal kommunen tage stilling til, om der skal udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. Kommunen skal skriftligt træffe afgørelse om at udarbejde en sådan og har 4 måneder til at udarbejde den i. Denne frist er bestemt i lovgivningen. Man kan som udgangspunkt ikke iværksætte den særlige støtte før den børnefaglige undersøgelse er færdig.

Med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse kan kommunen vurdere, at barnets forældre har brug for støtte til forælderrollen. At barnet selv har brug for en voksen som ikke er forældrene, til at støtte op om barnets udvikling, eller at barnet skal anbringes udenfor hjemmet.

I perioden 1/1 2018 til 30/6 2018 er truffet afgørelse om udfærdigelse af 33 børnefaglige undersøgelser. Der foreligger ved start af juli 2018 i alt 59 børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttet indenfor den lovmæssige tidsfrist. Det er en stigning fra udgangen af 2017 hvor der forelå 40 undersøgelser, der ikke var afsluttede indenfor tidsfristen. Der er ansat ekstra personale til at nedbringe antallet af børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede.



Dertil er der noget, der tyder på, at afsluttede undersøgelser ikke bliver registrerede som afsluttede. Der er igangsat kontrol af netop dette forhold.

Ved udgangen af august 2018 er antallet af ikke afsluttede børnefaglige undersøgelser faldet til ca. 35. Det vurderes, at ved udgangen af 2018 er afdelingen på omgangshøjde med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, hvilket betyder, at antallet vil ligge på ca. 10 undersøgelser, der ikke er afsluttede indenfor tidsfristen. At antallet ikke er 0 skyldes, at der er mange elementer i udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse den enkelte rådgiver ikke har mulighed for at kontrollere, såsom ventetid på oplysninger fra andre aktører med kendskab til barnet.

Udviklingen i antallet af anbringelser

En børnefaglig undersøgelse kan pege på, at et barn ikke kan bo hjemme hos sine forældre. Når det ikke er muligt at bo hjemme hos sine forældre kan barnet blive anbragt i en plejefamilie, i institution på et privat opholdssted eller døgninstitution, eller hos nogen i netværket. De fleste anbringelser er med forældrenes samtykke, der er dog enkelte børn hvor børnene er anbragte uden forældrenes samtykke.

Der er sket et stort fald i antallet af anbringelser fra 2016 til 2018 hvor der ved 2. kvartal er registreret 60 helårsanbringelser. Det vurderes, at en af årsagerne til det kraftige fald er etableringen af Familiehuset som kommunens leverandør af forebyggende foranstaltninger. Dertil ses en større variation i anvendelse af forskellige typer af forebyggende foranstaltninger hvilket betyder en mere målrettet og mere effektiv indsats. Den sidste forklaring er, at antallet af børn i skolealderen er faldet og dermed falder også antallet af anbragte børn.

Inddragelse og høring

Der er ingen høring

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat ligger et stort arbejde i at bringe sagsarbejdet i omgangshøjde hvad angår især overholdelse af tidsfrister for børnefaglige undersøgelser. Der er ansat ekstra personale og der er igangsat et arbejde med at sikre en bedre datakvalitet således at børnefaglige undersøgelser, der rent faktisk er færdig også registreres for færdige.

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

- De børnefaglige undersøgelser gennemføres indenfor fire måneder
- Anvende fælles faglige metoder med henblik på at sikre systematisk sagsbehandling
- Anvende faglige retningslinjer. Der er igangsat arbejde med at opdatere de faglige vejledninger
- Forsætte arbejdet med at fastholde systematik og styring i sagerne,
- Ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen. Der er lavet arbejdsgange, der sikrer det nødvendige ledelsestilsyn

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

6. Evaluering af retningslinjer for Ringsteds Ungepulje (Genoptaget)

Åben sag

Sagsid: 16/7535

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Retningslinjer for Ringsteds ungepulje - version efter høring (42332/16)
- 2 Vedtægter for RUF (2018) (128420/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

Denne sag handler om evaluering af retningslinjer for pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv – kaldet retningslinjer for Ringsteds Ungepulje.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte d. 09-05-2016 retningslinjerne for Ungepuljen (bilag) samt at der skal foretages en evaluering i form af dialog med Ringsted Ungdomsforum (RUF) om retningslinjerne i slutningen af 2016.

Formålet med Ungepuljen er i retningslinjerne formuleret som "at give unge i Ringsted Kommune mulighed for gennem projekter for unge, at gøre det sjovere at være unge i Ringsted, at styrke fællesskabet mellem unge og at give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen".

Retningslinjerne beskriver bl.a. formål, støtte, ansøgere, aktivitetsmuligheder, markedsføring m.v. Målgruppen for Ungepuljen er ens med RUF (de 15-20 årige bosat i kommunen). Det fremgår videre, at eventuelle bevillinger fra Ungepuljen til projekter/aktiviteter gives som en underskudsgaranti (dvs. at pengene kun må dække de udgifter, der måtte være til rest efter indtægter fra fx billetter og drikkevarer er fratrasket de samlede udgifter til det givne projekt/aktivitet).

Ungepuljen administreres af Ringsted Ungdomsforum, der har sekretariat i Ringsted Ungdomsskole.

Evalueringen af retningslinjerne er foretaget sammen med RUF og viser i hovedtræk, at der generelt er stor tilfredshed med retningslinjerne.

Dog synes der at være en udfordring med at få unge til selv at søge Ungepuljen. Oftest søger de unge gennem en skole/institution og får hjælp hertil af en voksen derfra. Dette får ofte også den virkning/konsekvens, at der ofte søges om midler til aktiviteter i skolens/institutionens

åbningstid, hvilket ikke er intentionen i retningslinjerne. Dette er et dilemma som bør håndteres. Ansøgningsproceduren bør smidiggøres.

På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet deltager 2 repræsentanter for RUF samt ungdomsskolelederen og en ungdomsskolemedarbejder med henblik på, at der etableres en dialog om retningslinjerne.

Inddragelse og høring

Evalueringen af retningslinjerne er foretaget i samarbejde med RUF og Ungdomsskolen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering med baggrund i evalueringen af retningslinjerne, at disse danner en hensigtsmæssig ramme for initiativer udviklet og gennemført af kommunens unge, samt at retningslinjerne udgør et klart administrationsgrundlag for Ungepuljen. Det vurderes hensigtsmæssigt, at ansøgningsproceduren smidiggøres og at der åbnes mulighed for at RUF midler kan understøtte relevante aktiviteter også i skolernes/institutionernes åbningstid uden at indgå i driften af skolen/institutionen. Det vurderes ligeledes hensigtsmæssigt at RUF's sekretariat i ungdomsskolen følger søgningen til puljer og hjælper til med ansøgninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, med baggrund i dialogen på mødet, at evalueringen af retningslinjerne tages til orientering og at disse med justering af ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-06-2018

Evalueringen taget til efterretning.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at ansøgningsprocedure samt anvendelsesområde godkendes. Der justeres i retningslinjerne så formuleringen om institutionernes åbningstid udgår.

Ej til stede: Sadik Topcu og Nichlas Riise

Beslutning i Økonomiudvalget den 26-06-2018

Anbefales godkendt med Børne- og Undervisningsudvalgets bemærkning og med bemærkningen at målgruppen udvides tilsvarende RUF's målgruppe.

Ej til stede: Per Flor og Sadik Topcu

Beslutning i Byrådet den 26-06-2018

Sagen sendes tilbage til fagudvalgets behandling.

Ej til stede: Sadik Topcu og Per Flor

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet sendte på møde den 26.6.2018, med baggrund i manglende overensstemmelse mellem de evaluerede retningslinjer og RUFs vedtægter, sagen tilbage til fagudvalget.

Af de evaluerede retningslinjer for RUF fremgår følgende: "Medlemmerne af Ringsted Ungdomsforum, de politiske repræsentanter i ungdomsforum samt lederen af Ringsted Ungdomsskole tager løbende stilling til ansøgningerne", mens det af RUFs vedtægter § 8 stk. 2 (bilag) fremgår følgende: "Byrådsrepræsentanterne må ikke indgå i beslutningsprocessen vedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejde grundet deres partipolitiske tilhørsforhold".

Videre fremgår følgende af RUFs vedtægter § 8 stk. 3: "Ung Ringsted må ikke indgå i beslutningstagning vedrørende Ringsted Ungdomsforums arbejde, men må gerne bistå Ringsted Ungdomsforum med rådgivning og vejledning op til beslutningstagen".

Ung Ringsted er et andet navn for Ungdomsskolen i Ringsted.

Der er således ikke overensstemmelse mellem retningslinjerne for ungepulje og RUFs vedtægter.

Vurdering:

Administrationen finder det hensigtsmæssigt både med baggrund i vedtægterne og den faktiske praksis, hvor de siddende byrådsrepræsentanter har tilkendegivet, at de ikke deltager i behandling af ansøgninger til ungepuljen og at repræsentanten for Ung Ringsted alene yder rådgivning og vejledning i beslutningsprocessen, at retningslinjerne for ungepuljen ændres således, at "de politiske repræsentanter i ungdomsforum" udgår af udvalget, der løbende tager stilling til indkomne ansøgninger. Og at det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/ungdomsskolelederen alene yder rådgivning og vejledning i beslutningsprocessen i forhold til ansøgninger.

Det kan tilføjes, at RUF er opmærksom på behovet for at opdatere og forenkle vedtægterne, hvorfor der pt. er igangsat et internt arbejde med henblik på senere at fremsende et nyt sæt vedtægter til politisk godkendelse.

Indstilling:

Direktionen indstiller, at

1. Evalueringen tages til efterretning.
2. RUFs medlemsgruppe og målgruppen for ungepuljen ændres til "alle 15-25 årige bosiddende i eller værende under uddannelse i Ringsted Kommune".
3. At "de politiske repræsentanter i RUF" udgår således, at det (alene) er "Medlemmerne af RUF (der) tager løbende stilling til ansøgningerne.
4. At det præciseres, at repræsentanten for Ung Ringsted/Ungdomsskolelederen yder rådgivning og vejledning op til beslutningstagen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Punkt 1, 2 og 4 anbefales godkendt.

Afstemning om indstillingens punkt 3

	V Klaus Hansen (hjkh) V	A Mette Ahm- Petersen (hjmeta) A (Orlov)	V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V	A Sadik Topcu (hjsato) A	F Britta Nielsen (hjbrni) F	C Finn Andersen (hjfian) C	O Daniel Nørhave (hjdan) O	Nichlas Riise (nrri) A (stedfortræder for Mette Ahm- Petersen)
For						x		
Imod	X	Ej til stede	X	X	X		Ej til stede	Ej til stede
Undlod								



Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stillede følgende forslag: Formuleringen i vedtægternes Kap 5 § 8 stk.2. 2) og 3) udgår således at byrådsmedlemmer er fuldgældige medlemmer i RUF. Vedtægterne konsekvensrettes som følge heraf.

Forslaget blev vedtaget efter afstemning

	V Klaus Hansen (hjkh) V	A Mette Ahm- Petersen (hjmeta) A (Orlov)	V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V	A Sadik Topcu (hjsato) A	F Britta Nielsen (hjbrni) F	C Finn Andersen (hjfian) C	O Daniel Nørhave (hjdan) O	Nichlas Riise (nrii) A (stedfortræder for Mette Ahm- Petersen)
For	x	Ej til stede	x	x	x		Ej til stede	Ej til stede
Imod								
Undlod						x		

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

7. Procesplan for udvikling af Folkeskolen i Ringsted Kommune

Åben sag

Sagsid: 18/8337

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Procesplan for udvikling af Folkeskolen (128881/18)
- 2 Oversigt over strategiske tiltag på skoleområdet 300818 (131019/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

Børne- og Undervisningsudvalget har et stort politisk fokus på udvikling af Folkeskolen i Ringsted Kommune, det vægtes særligt at dette sker igennem en åben og ligeværdig dialog med alle aktører omkring Folkeskolen.

Med henblik på at sikre et fælles overblik over udviklingsprocessen – og de opgaver og tiltag, der knytter sig til denne, er der udarbejdet en procesplan.

Beskrivelse af sagen

Børne – og Undervisningsudvalget besluttede 4 politiske mål for Folkeskolen for perioden 2018-2020. De 4 mål er:

1. Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

Den faglige fremgang vurderes med udgangspunkt i nationale test, lokale test og afgangskarakterer samt supplerende data på elevniveau. Som mål for fremgangen i det faglige niveau tages der udgangspunkt i, at:

- Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test og folkeskolens afgangsprøver for dansk og matematik skal reduceres år for år.
- Målet er, at de faglige resultater ved folkeskolens afgangsprøver i bundne prøvefag mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

2. Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger.

- Fremgangen vurderes med udgangspunkt i den årlige trivselsmåling samt supplerende data på klasse- og elevniveau. Målet for fremgangen i trivslen er, at alle skoler mindst skal ligge på landsgennemsnittet i 2020.

3. Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes.

- Fremgangen vurderes med udgangspunkt i andelen af elever/familier, som vælger folkeskolen samt brugertilfredshedsundersøgelser i 2018 og 2020.

4. Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende.

De fire politiske mål – og dialogmødet i maj 2018 ”Åben samtale om Folkeskolen” danner grundlaget for den videre proces. Det er den enkelte skole, der er helt central- de skal understøttes af fagcenter og tværgående processer, så de sikres de bedste muligheder for at lykkes med de mål, der er sat.

Procesplanen er vedlagt som bilag til sagen. I procesplanen lægges der op til en åben – og løbende dialog om den enkelte skoles udvikling, der med afsæt i de politiske mål, er baseret på den enkelte skoles behov og egne beslutninger om indsatser, der understøtter opnåelsen af de politiske mål.

Der er endvidere lagt op til en systematisk dialog mellem alle aktører omkring Folkeskolen, udarbejdelse af et oplæg hvor gensidige forventninger tydeliggøres – og en evaluering af resultaterne af denne udviklingsproces i 2020.

Inddragelse og høring

Der har været gennemført høring om politiske mål i maj/juni 2018, ligesom der løbende vil ske en aktiv inddragelse – og høring af alle aktører omkring Folkeskolen i Ringsted Kommune under hele processen.

Det indstilles at procesplanen udsendes i høring med en høringsfrist til 5. oktober 2018.

Økonomi

Der ingen økonomiske konsekvenser i forholdet til budgettet i 2018.

Vurdering

Oplæg til proces for udvikling af Folkeskolen i Ringsted Kommune er et oplæg til en dynamisk udviklingsproces, der har afsæt i praksis – og faglige behov på den enkelte skole. Det vægtes at der er en ligeværdig dialog med en tydelig opgave – og ansvarsfordeling og at skolerne støttes i at kunne drive denne udviklingsopgave.

De politiske mål er grundlaget for udviklingen af Folkeskolen – og er gældende frem til 2020. Det er dog vigtig at processen er dynamisk – og fleksibel sådan at den kan justeres efter de behov, der opstår.

Indstilling

Direktionen indstiller at oplæg til procesplan drøftes – og herefter sendes i høring i skolebestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer med en høringsfrist til 5. oktober 2018. Sagen genoptages til endelig beslutning på udvalgets møde i oktober 2018.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Sendes i høring som indstillet, hvor det præciseres, at elevinddragelse prioriteres tydeligere. Skoleforum fastsættes til 6. december 2018.

Sagen genoptages til møde i Børne- og Undervisningsudvalget i november 2018 efter gennemført høring.

Høringsfristen fastsættes til 25. oktober 2018.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

8. Udmøntning af pulje til specialundervisning

Åben sag

Sagsid: 18/15317

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Til vidtgående specialundervisning på Skolecenterets område er der i 2018 afsat en pulje på 3,5 mio. kr. til dækning af forventede merudgifter på området.

På udvalgets møde den 20. august 2018 blev i sag 'Pulje til specialundervisning' indstillet udmøntning af puljen. Med denne sag kvalificeres grundlaget for beslutning om udmøntning af puljen yderligere.

Beskrivelse af sagen

Elever der har behov for særlig tilrettelagt undervisning i mere end 9 timer ugentlig visiteres til specialpædagogisk bistand i henhold til bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand. Den særlige tilrettelagte undervisning skal fortrinsvis ske i tilknytning til folkeskolen (inklusion), men kan også ske i særlige tilbud (specialklasser eller specialskoler)

Når en elev modtager undervisning på et specialskoletilbud, betaler distriktsskolen den sen fastsat (enhedstakst) og den centrale bevilling ("Vidtgående specialundervisning") betaler den resterende del af udgiften. I forbindelse med indførelse af skolernes betaling af enhedstakst, er skolerne blevet tilført budget til dette. Antallet af elever i specialskoletilbud er dog for højt til, at det budget skolerne har fået tilført til betaling af enhedstakst, kan dække udgifterne.

I forbindelse med Byrådets behandling den 9. april 2018 af sag om overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 blev det besluttet, at der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. til dækning af skolernes merforbrug i forbindelse med betaling af enhedstakst for elever der modtager undervisning på en specialskole.

Andelen af elever i specialskoletilbud er forskellig for kommunens skoler. Dette ses af nedenstående tabel:

Elever i specialskoletilbud, hvor distriktsskolen betaler enhedstakst	Skolens elevtal	Elever i specialskoletilbud i 2018	Andel elever i specialskoletilbud
Byskovskolen	556	19,6	3,4%
Campusskolen	555		2,0%

		11,5	
Dagmarskolen	453	16,5	3,5%
Kildeskolen	83	0,4	0,5%
Nordbakkeskolen	208	1,0	0,5%
Søholmskolen	140	2,7	1,9%
Valdemarskolen	578	15,1	2,5%
Vigersted skole	264	9,6	3,5%
I alt	2.837	76,3	2,6%

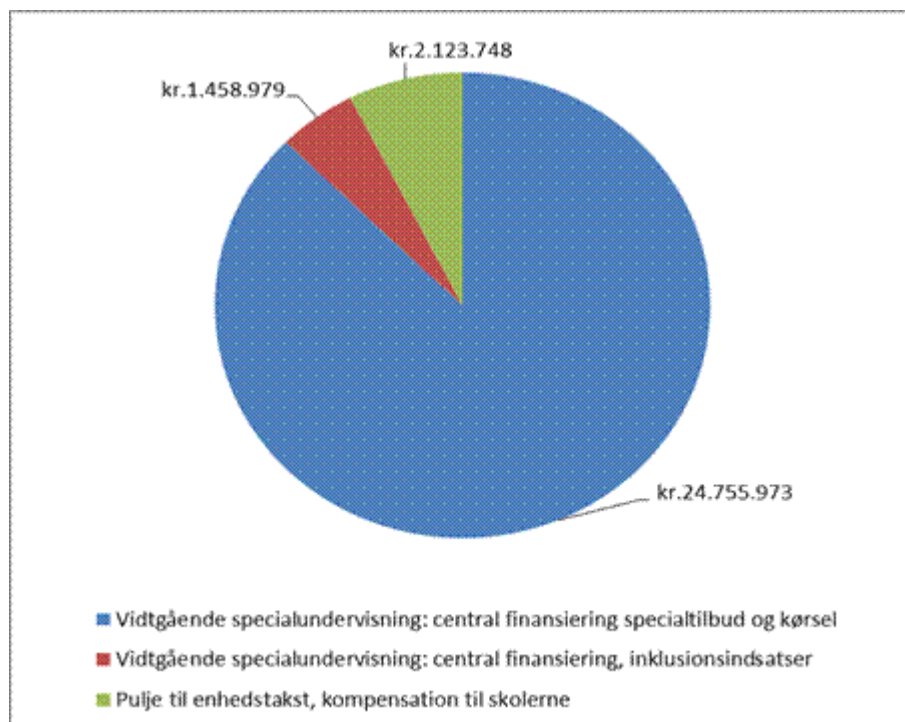
At andelen af elever i specialeskoletilbud er forskelligt fra skole til skole, betyder at disse skoler, tilsvarende har højere udgifter til betaling af enhedstakst.

For at nedbringe antallet af ekskluderede elever, herunder elever i specialeskoletilbud, er der i samarbejde med skolerne iværksat inklusionsindsatser med medfinansiering fra bevillingen "Vidtgående specialundervisning".

I skoleåret 17/18 har den centrale bevilling støttet skolernes inklusionsindsatser med en medfinansieringsandel på 50 %. I skoleåret 18/19 er der planlagt inklusionsindsatser, som samlet udgør 8,1 mio. kr., heraf vedrører 5/12 svarende til 3,4 mio. kr. budgetåret 2018.

Den centrale bevilling inkl. puljen på 3,5 mio. kr. betaler således en del af udgifterne til specialschooler og kørslen til disse. Herudover medfinansierer bevillingen en del af inklusionsindsatserne og kompenserer skolerne for merforbrug på enhedstaksterne.

Den samlede centrale udgiftsprofil for området ser dermed således ud i 2018:



Den centrale puljes medfinansiering af inklusionsindsatser og kompensation for merforbrug på specialundervisningstilbud fordeles således i 2018:

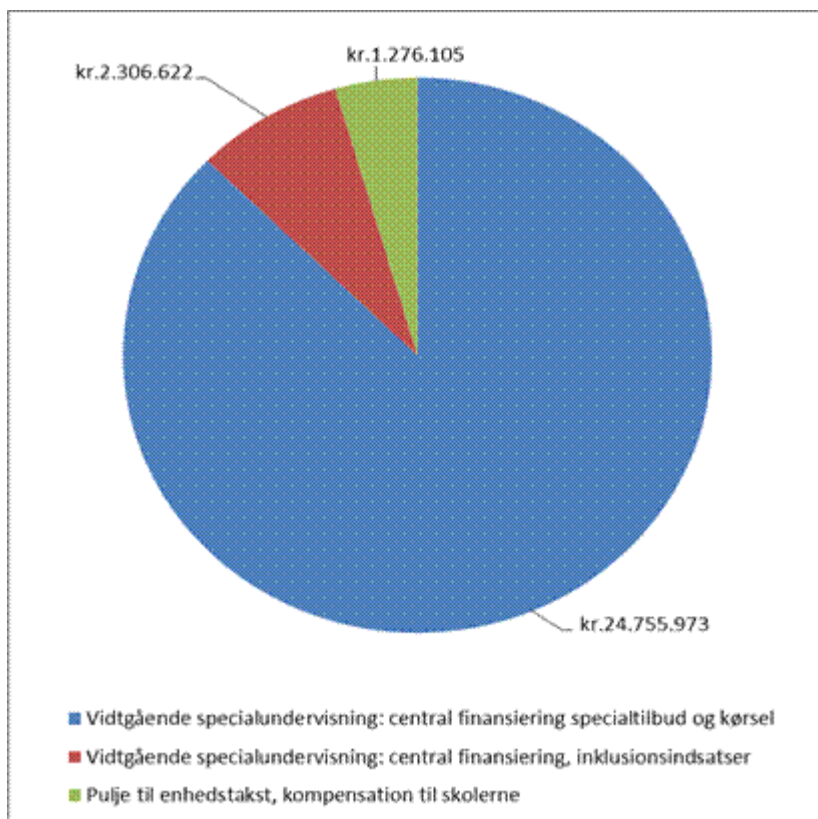
Nuværende fordeling	Central finansiering inklusionsindsatser	Central kompensation enhedstakst	I alt	Central finansiering i andel af skolens budget
Byskovskolen	166.067	660.292	826.359	2,7%
Campuskolen	143.843	-	143.843	0,4%
Dagmarskolen	228.666	684.194	912.860	3,3%
Kildeskolen	347.318	-	347.318	5,9%
Nordbakkeskolen	96.320	-	96.320	0,9%
Søholmskolen	301.603	21.224	322.828	4,1%
Valdemarskolen	-	414.891	414.891	1,4%
Vigersted skole	175.161	343.148	518.309	3,6%
I alt	1.458.979	2.123.748	3.582.727	2,1%

Budgetopfølgning for bevillingen "Vidtgående specialundervisning" for 2018 viser, at den ikke økonomisk kan rumme både at medfinansiere betaling af enhedstakst og inklusionsindsatser med 50% i skoleåret 2018/2019.

For at skolerne kan opretholde deres inklusionsindsatser, foreslås det derfor at økonomien på det samlede område fordeles med en større del til "Vidtgående specialundervisning" som finansieres delvist ved at kompensationen i forbindelse med merforbrug på enhedstakst reduceres.

Det foreslås at skolernes inklusionsindsatser i skoleåret 2018/2019 medfinansieres med 25 % fra den centrale bevilling. Samtidig kompenseres skolerne for merudgifter vedr. enhedstakst for specialeskoletilbud med 1,3 mio. kr.

Med forslaget vil den samlede centrale udgiftsprofil for området se således ud i 2018:



Den centrale puljes medfinansiering af inklusionsindsatser og kompensation for merforbrug på specialundervisningstilbud vil med forslaget fordeles således:

Forslag til ændret fordeling	Central finansiering inklusionsindsatser	Central kompensation enhedstakst	I alt	Central finansiering i andel af skolens budget	Forslagets konsekvens for skolens budget
Byskovskolen	338.984	396.752	735.736	2,4%	-0,3%
Campuskolen				0,6%	0,3%

	245.701	-	245.701		
Dagmarskolen	384.916	411.114	796.031	2,9%	-0,4%
Kildeskolen	437.165	-	437.165	7,5%	1,5%
Nordbakkeskolen	113.520	-	113.520	1,0%	0,2%
Søholmskolen	363.071	12.753	375.824	4,8%	0,7%
Valdemarskolen	46.438	249.297	295.735	1,0%	-0,4%
Vigersted skole	376.828	206.189	583.016	4,1%	0,5%
I alt	2.306.622	1.276.105	3.582.727	2,1%	2,0%

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den afsatte pulje til 2018 bedst finder anvendelse ved fortsat at understøtte inklusionsindsatser på skolerne, samtidig med at de skoler som fortsat oplever merudgifter til betaling for elever i specialeskoletilbud fortsat kompenseres delvist. Ved at fjerne den centrale medfinansiering på inklusionsindsatser, vil skolernes mulighed for at lave særlig tilrettelagt undervisning i tilknytning til normalområdet, som det anvises i bekendtgørelsen, mindskes. Når flere elever forbliver på egen distriktsskole - og ikke ekskluderes til et specialeskoletilbud - bliver skolernes udgifter og de centrale udgifter til elever i specialeskoletilbud reduceret. Dette er samtidig fundamentet for, at der også fremadrettet er de økonomiske rammer for at skabe inkluderende læringsmiljøer.

Administrationen vurderer, at den ændrede fordeling af tildelingen bedst imødekommer begge hensyn.

Det vurderes ligeledes at styringen af specialområdet bør analyseres, for at identificere og rette uhensigtsmæssigheder

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den afsatte pulje på 3,5 mio. kr. på den centrale konto til vidtgående specialundervisning i 2018 anvendes til dækning af de forventede merudgifter til specialundervisning på skolerne.
2. at styringen af specialundervisningsområdet analyseres med henblik på udvikling af bedre og mere gennemskueligt styringsredskab.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Afstemning om indstillingen punkt 1. Fordelingen sker i henhold til oplysninger i sagsfremstilling.

	V	A	V	A	F	C	O	
	Klaus Hansen	Mette Ahm-	Johnny Brown	Sadik Topcu	Britta Nielsen	Finn Andersen	Daniel Nørhave	Nichlas Riise (nr1) A



Ringsted
Kommune

	(hjk) V	Petersen (hjmeta) A (Orlov)	Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V	(hjsato) A	(hjbrni) F	(hjfan) C	(hjd) O	(stedfortræder for Mette Ahm- Petersen)
For	x	Ej til stede	x	x	x		Ej til stede	Ej til stede
Imod						x		
Undlod								

Finn Andersen ønsker at den nuværende fordeling bibeholdes.

Indstillingens punkt 2 blev godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

9. Klassestørrelse og økonomi frem til 2023 - beregning på udgift på mindre klassestørrelser

Åben sag

Sagsid: 18/15314

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Bilag . Prognose klasser og økonomi ved ny klassesdeling for 0. klasser.pdf (129446/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 20. august 2018 blev udvalget orienteret om prognose for skoleområdet økonomi, hvis der oprettes nye klasser ved henholdsvis 24, 22 og 20 elever i modsætning til den nuværende model, hvor klasserne kan rumme op til 28 elever. Skolernes budgetmodel er baseret på en budgettildeling efter antal klasser og antal elever. Klasserne i budgetmodellen består af op til 28 elever. I denne sag orienteres udvalget om de økonomiske konsekvenser, hvis antallet af elever pr. klasse i kommende 0. klasser er lavere end 28.

Beskrivelse af sagen

I denne sag orienteres om prognose for skoleområdets økonomi, hvis klassesdelingen sker ved henholdsvis 24, 22 og 20 elever for kommende 0. klasser. Forudsætningen er at 0. klasser fra skoleåret 2019/2020 ikke oprettes med op til 28 elever, men i stedet for med op til 24, 22 eller 20 elever. Denne klassesdeling fremskrives til skoleåret 2025/2026, hvor 0. klasse i skoleåret 2019/2020 er nået til 6. klassetrin. Det er således tale om en trinvis omstilling til klasser med færre elever, som starter i skoleåret 2019/2020 med de første 0. klasser. Ved prognosens sluttidspunkt er klassetrinnene fra 0. til 6 klasse således opdelt efter ny klassesdeling. Forudsætningen for prognosen er elevtal i skoleåret 2018/2019 kombineret med kommunens befolkningsprognose, og at budgettildelingen pr. klasse er uændret ved ændret klassestørrelse. Det indebærer, at ved færre elever pr. klasse og dermed flere klasser, øges budgettildelingen til skolerne og kommunens udgifter stiger dermed. Skolernes budgetmodel er baseret på en tildeling efter antal klasser og antal elever, hvor 60 % af budgetrammen til undervisning omregnes til en tildeling pr. elev og 40 % omregnes til en tildeling pr. klasse. Tildelingen til klasser og elever er justeret efter undervisningstiden på de enkelte klassetrin. Hvis antallet af elever pr. klasse ændres fra de nuværende maksimalt 28 elever, ændres antallet af klasser og dermed den samlede budgettildeling til skolerne.

I nedenstående tabel er vist det samlede antal klasser for kommunens folkeskoler ved henholdsvis 28, 24, 22 og 20 elever og den tilhørende forøgelse af budgettildelingen til skolerne:

Alle skoler, antal klasser og	Skoleår
-------------------------------	---------



budget i 1.000 kr.		19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Maks. 28 elever pr. klasse	Antal klasser	125	123	119	115	115	116	117
	Budget	158.505	154.149	147.904	144.541	144.353	144.059	144.783
Maks. 24 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	127	127	123	121	123	125	128
	Budget	159.051	155.273	149.060	146.249	146.714	146.798	148.098
Maks. 22 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	128	129	126	124	127	130	134
	Budget	159.324	155.835	149.910	147.119	147.894	148.308	149.933
Maks. 20 elever i kommende 0. klasser	Antal klasser	128	130	129	130	135	140	147
	Budget	159.324	156.108	150.745	148.805	150.177	151.210	153.766

Forøgelse af budget v. 24 elever	546	1.124	1.156	1.709	2.361	2.739	3.315
Forøgelse af budget v. 22 elever	819	1.686	2.006	2.579	3.541	4.249	5.150
Forøgelse af budget v. 20 elever	819	1.959	2.841	4.264	5.824	7.150	8.984

Som det ses af ovenstående tabel vil antallet af klasser i skoleåret 2019/2020 øges med to 0. klasser, hvis der i stedet deles ved 24 elever, ved 22 elever stiger antallet af 0. klasser med tre og ved 20 elever ligeledes med tre 0. klasser. I efterfølgende skoleår øges forskellen i antallet af klasser, efterhånden som den nye klassesdeling indarbejdes i nye 0. klasser. I prognosens slutår – skoleåret 2025/2026 - er antallet af klasser ved en deling ved 24 elever således øget med 9 klasser, ved 22 elever er stigningen i antal klasser 17 og ved 20 elever er stigningen 30 klasser.

I nedenstående tabel ses forøgelse af budget ved ændret klassesdeling opgjort på kalenderår. Hvert kalenderår er sammensat af 7/12 af et skoleår og 5/12 af næste skoleår.

Forøgelse af budget pr. kalenderår ved ændret klassesdeling - i 1.000 kr.							
Klassesdeling i 0. klasse ved:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24 elever	227	787	1.137	1.386	1.980	2.519	2.979
22 elever	341	1.180	1.819	2.245	2.980	3.836	4.625
20 elever	341	1.294	2.326	3.434	4.914	6.377	7.914

Ændringen i antallet af klasser og budget for hver skole er vist i **bilag 1**.

Hvis den maksimale klassestørrelse ændres som beskrevet, gøres opmærksom på, at styrelsesvedtægten også skal ændres, idet det heri fremgår, at der pt. er fastlagt en grænse for optagelse af elever fra andre skoledistrikter og kommuner. Denne grænse er pt. fastlagt til 24 elever og således 4 færre end den lovfastlagte maksimale klassestørrelse ved skoleårets begyndelse på 28 elever.

Hvis styrelsesvedtægten grænser for hvornår der kan optages elever fra andre skoler eller kommuner ændres, skal der indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Orienteringen tages til efterretning med henblik på videre drøftelse i Skoleforum.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave

10. Halvårsregnskab 2018

Åben sag

Sagsid: 18/16831

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 2 - Specificeret regnskab.pdf (127180/18)
- 2 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (127181/18)
- 3 Bilag 4 Oversigt Byudviklingsfonden.pdf (127182/18)
- 4 Bilag 5 Specificeret anlægsoversigt 30.06.18.pdf (127183/18)
- 5 Bilag 1 - Halvårsregnskab pr. 30.06.2018.docx (127184/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

Hermed forelægges kommunens halvårsregnskab 2018.

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

Halvårsregnskabet fremlægges som orienteringspunkt i fagudvalgene efter behandling i Byrådet.

Beskrivelse af sagen

Halvårsregnskabet 2018 inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i bilag 1. I bilag 2 findes tabel over hele halvårsregnskabet og i bilag 3 findes detaljer om budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I bilag 4 findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Detaljeret anlægsoversigt kan findes i bilag 5.

Indgåelsen af regeringsaftalen om kommunernes økonomi indebærer en række korrektioner i statstilskud i 2018. Nettoeffekten af disse er indregnet i nedenstående tabel. Der er ikke indregnet den efterfølgende udmøntning, som vil forårsage en ændring i de enkelte udvalgs forventede budgetafvigelser, men ikke påvirke kommunens resultat af den ordinære drift.

Halvårsregnskabet er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af juni 2018.



Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-juni 2018	Forbrugs procent 30.06.18	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Forv. afv. Regnskab 2018	Forv. afv.pct.
1 Finansiering	-1.168.205	53%	-2.195.519	-2.182.697	-12.822	1%
2 Skattefinansieret drift	994.589	47%	2.110.934	2.101.266	9.668	0%
3 Renter	1.475	39%	3.806	3.955	-149	-4%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-172.141	-	-80.779	-77.476	-3.303	4%

Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan.-juni 2018	Forbrugs procent 30.06.18	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018	Forv. afv. Regnskab 2018	Forv. afv.pct.
Skattefinansieret drift	994.589	47%	2.110.934	2.101.266	9.668	0%
Økonomiudvalget	130.544	50%	258.946	259.233	-287	0%
Klima- og Miljøudvalget	32.126	43%	74.496	70.686	3.810	5%
Plan- og Boligudvalget	27.239	52%	52.183	52.183	-0	0%
Børne- og Undervisningsudvalget	257.750	45%	574.529	574.012	517	0%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	404.768	46%	880.024	878.292	1.732	0%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	113.655	52%	220.141	216.054	4.088	2%
Kultur- og Trivselsudvalget	28.507	56%	50.614	50.806	-193	0%

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,8 mio. kr. Efter 1. halvår resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 77,5 mio. kr. hvilket er ca. 3,3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Der forventes serviceudgifter i 2018 på 1.536,0 mio. kr., hvilket vil være en overskridelse af servicerammen, der udgør 1.519,5 mio. kr. Servicerammen forventes således overskredet med i alt 16,5 mio. kr.

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.195,5 mio. kr., og der forventes p.t. en mindreindtægt på 12,8 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til regulering af tilskud/udligning fra tidligere år.

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på netto 0,2 mio. kr. Det er primært de fortsat meget lave renter på indlån, der påvirker forventningerne.

Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.110,9 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til Klima- og Miljøudvalgets område som udviser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Under Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,1 mio. kr.

For Økonomiudvalget ventes merforbrug på 0,3 mio. kr. Der er et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. centrenes administration og et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. administrationens fælleskonti. Der forventes et merforbrug på barselspuljen på 0,5 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget venter mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til Kollektiv trafik hvor der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

Plan- og Boligudvalget forventer at ramme budgettet.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes samlet et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Det forventede mindreforbruget kan primært henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering som har et forventet mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Der er et samlet forventet merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi og Specialiseret genoptræning på 3,8 mio.kr..

På området for handicap, social og psykiatri forventes et merforbrug på 5,2 mio. kr. hvilket primært skyldes et forventet merforbrug på Botilbud på 6,3 mio. kr.. Der er et forventet mindreforbrug på boligstøtte på 1,3 mio.kr.

På Unge under socialområdet forventes der merforbrug 5,2 mio. kr. som følge af større forventede udgifter end budgetteret på Botilbud til de unge over 18 år.

På beskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. , særligt på Ældrepuljemidler og værdighedspulje, samt Sundhedsuddannelser.

For Kultur- og Trivselsudvalget forventes samlet set merforbrug på 0,2 mio. kr.

Anlæg og anlægsplan

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 128,2 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 227,5 mio. kr. I bilag 5 ses tallene for alle anlæg.

Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 30. juni 2017 til 328,4 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 295,4 mio. kr.

Budgetomplaceringer m.v.

Bevillingen Sundhedsfremme og folkesundhed søges flyttet fra en udvalgsbevilling til en institutionsbevilling. Årsagen hertil er at budgettet over årene er blevet opskrevet med bevillinger til løn til medarbejdere på området, hvorimod det oprindeligt kun var projektmidler.

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

Finansiell strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 432,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 100,9 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 27,0 mio. kr.

Kommunens andel 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 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Kommunens tilgodehavender

I pr. 30. juni 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 47,6 mio. kr. hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. siden sidste kvartal.

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 bekymring at driftsresultatet er faldende.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 17-09-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Punkt 1 tages til efterretning.

Punkt 2 anbefales godkendt.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhøve

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-09-2018

Pk.1 tages til efterretning

Pk.2 anbefales godkendt

11. Orientering fra formand og direktør - september 2018

Åben sag

Sagsid: 17/26455

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 17-09-2018

Intet.

Ej til stede: Nichlas Riise og Daniel Nørhave



Ringsted
Kommune

Underskriftsside

Klaus Hansen (hjkh) V

Britta Nielsen (hjbrni) F

Mette Ahm-Petersen (hjmeta) A (Orlov)

Finn Andersen (hjfan) C

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Daniel Nørhave (hjdna) O

Sadik Topcu (hjsato) A

Nichlas Riise (nrri) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)