



Ringsted  
Kommune

---

# Referat

## Børne- og Undervisningsudvalget

**Møde nr.:** 5/2018  
**Dannet den:** Onsdag den 30-05-2018  
**Mødedato:** Tirsdag den 29-05-2018  
**Mødetidspunkt:** 18:00 - 19:30  
**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

---

### Bemærkninger



## Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. maj 2018 .....	2
2. Lærernes arbejdstid skoleåret 18/19 (BUU) .....	3
3. Prognose for elevtal frem til 2023 .....	6
4. Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune .....	8
5. Pladsbehov i Solstrålen .....	10
6. Orientering om hvordan børn i udsatte positioner støttes på dagtilbudsområdet .....	12
7. Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet .....	16
8. Ledelsestildeling på dagtilbudsområdet .....	20
9. Ledelsestildeling i SFO .....	22
10. Delegationsplaner for Børne- og Undervisningsudvalget .....	25
11. Status på ejendomsstrategi og cases .....	27
12. Beklædning til medarbejdere inden for ældre-, social- og sundhedsområdet .....	32
13. Budget 2019 - prioritering af forslag til budgettet .....	36
14. Orientering fra formand og direktør - maj 2018 .....	38
15. Budgetrapport 1. kvartal 2018 .....	39
16. Opfølgning på temamøde - Samtale om folkeskolen .....	45



Ringsted  
Kommune

## **1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 29. maj 2018**

**Åben sag**

**Sagsid:** 17/24260

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

**Bilag:**

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Godkendt.

---

## 2. Lærernes arbejdstid skoleåret 18/19 (BUU)

### Åben sag

**Sagsid:** 18/3511

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Lokalaftale om arbejdstid 18-19\_version\_3.pdf (31990/18)
- 2 Indstilling fra forhandlingsudvalg vedr. arbejdstidsaftale for lærere i ok-perioden 18-19 til 20-21 - Scannet.pdf (62347/18)
- 3 Lokalaftale om arbejdstid 18-21.pdf (78286/18)

### Indledning

#### Sagsgang

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

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

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt den eksisterende arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på skoleområdet skal søges forlænget.

Den eksisterende arbejdstidsaftale udløber 31. juni 2018.

### Beskrivelse af sagen

Administrationen har løbende haft drøftelser med Ringsted-Sorø Lærerforening om eksisterende lokale arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ansat i Ringsted Kommune. Disse drøftelser er nu så langt, at en politisk stillingtagen til om at søge forlængelse af eksisterende aftale er hensigtsmæssig, da planlægningsgrundlaget for kommende skole dermed bliver kendt.

Det udkast til lokal arbejdstidsaftale der pt. foreligger (bilag) er i al væsentlighed en sprogligt præcisering/justeret forlængelse af eksisterende.

Udkast til en lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2018-2019 indeholder et indledende afsnit om hvordan arbejdstidsaftalen kan understøtte et godt arbejdsmiljø, handlemuligheder når den ansattes arbejdsmiljø er i fare og realisering af de politiske målsætninger på skoleområdet. Herudover forholder den sig konkret til lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid, idet det fastlægges at:

- Arbejdstiden beregnes for én normperiode. Arbejdstiden udgør 8,0 time gange 210 dage. Arbejdstiden planlægges som et gennemsnit i normperioden.
- Ved fuldtidsbeskæftigelse udgør det normale timetal således 40 timer om ugen – svarende til 8,0 time i gennemsnit pr. arbejdsdag.
- Et skoleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år.
- For deltidsansatte er arbejdstiden i skoleåret reduceret i overensstemmelse med det aftalte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

- Den kollektive ferie er uge 7 samt 4 uger i juli 2019 (torsdag d. 4. juli – onsdag d. 31. juli 2019 – begge dage inklusive).

Derudover indeholder den en del af lovteksten;

- Arbejdstiden skal – så vidt muligt – være samlet, så medarbejderne kan anvende arbejdstiden hensigtsmæssigt. Arbejdet tilrettelægges, så der i visest mulige omfang er sammenhæng mellem elementerne i den samlede arbejdsopgave på dagen. For arbejdstid efter kl. 17.00 udbetales ulempegodtgørelse – møder kan således findes sted efter kl. 17.00.

Arbejdstidsaftalen forholder sig således ikke til krav om lærernes tilstedeværelse på skolerne eller til tid til forberedelse eller tid til undervisning eller andre opgaver. Dette fastlægges i administrationsgrundlaget (indgår som en del af bilag 1 (kaldet bilag 4)) og i lokale drøftelser på skolerne.

I foreliggende udkast til lokal arbejdstidsaftale tages der forbehold for resultatet af overenskomstfornyelsen med henblik på eventuel genforhandling.

### **Inddragelse og høring**

Ingen høring.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at den eksisterende arbejdstidsaftale har været en god ramme omkring lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid i de første år med nye nationale arbejdstidsbestemmelser og samtidig mange forandringer i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen.

Det er ligeledes administrationens vurdering, at en forlængelse vil bidrage til at sikre transparente forhold omkring arbejdstiden.

Såfremt Ringsted Kommune ikke har en fælleskommunal arbejdstidsaftale – vil skolerne selv skulle sikre rammer omkring arbejdstiden i det kommende skoleår. Dette vil ske i samarbejde på tværs af skolerne med skolecenterchefen som tovholder. Samarbejdet vil sikre, at der fortsat på skolerne vil arbejdes med intentionerne fra arbejdstidsaftalen i forhold til at sikre godt arbejdsmiljø og realiseringen af de politiske målsætninger.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der træffes beslutning om nuværende arbejdstidsaftale skal søges forlænget efter dialog med Ringsted-Sorø Lærereforening.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 19-03-2018**

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler at aftalen forlænges.

*Ej til stede: Sadik Topcu*

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 03-04-2018**

Anbefales godkendt.



### **Beslutning i Byrådet den 09-04-2018**

Sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at drøfte tidsrammen.

*Ej til stede: Timo Jensen og Nichlas Riise*

### **Supplerende sagsfremstilling**

Med baggrund i Byrådets beslutning den 9.4.2018 om, at sagen sendes tilbage til Børne- og Undervisningsudvalget med henblik på at drøfte tidsrammen, har forhandlingsudvalget mellem Ringsted Kommune og Ringsted-Sorø Lærerkreds drøftet sagen, og i enighed indstiller, at den eksisterende aftale for 2017-18 forlænges med de i sagen nævnte sproglige præciseringer, således at den gælder for overenskomstperioden der dækker skoleårene 2018-19, 2019-20 og 2020-21 (se bilag).

Forhandlingsudvalget indstiller samtidig, at der primo 2021 indledes forhandling om en eventuelt ny aftale med ikrafttræden fra skoleåret 2021-22.

Forhandlingsudvalget indstiller også, at den lokale arbejdstidsaftale drøftes hvert år i januar med henblik på, at sikre at hensigterne med aftalen forløber som planlagt. Ved samme lejlighed fastlægges den konkrete placering af ferie- og arbejdsdage for det kommende skoleår og vedlægges aftalen som bilag.

Den redigerede aftale jævnfør ovenstående ligger som nyt bilag.

### **Vurdering**

Det er efter administrationens vurdering hensigtsmæssigt, at der indgås en lokal arbejdstidsaftale for den nævnte treårige periode med en årlig forhandling om den konkrete placering af ferie- og arbejdsdage, da det vil give skolerne en klarhed over de planlægningsmæssige rammer over en længere periode. Samtidig sikres det, hvis der skulle gøre sig særlige omstændigheder gældende, at der via de årlige genforhandlinger i januar, er mulighed for at opsiges aftalen ved udløb af det pågældende skoleår.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at der træffes beslutning om nuværende arbejdstidsaftale forlænges således at den følger overenskomstperioden frem til 2021.
2. at der indarbejdes en mulighed i aftalen for opsigelse under særlige omstændigheder.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales godkendt.

---

### 3. Prognose for elevtal frem til 2023

#### Åben sag

**Sagsid:** 18/8737

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

**Bilag:**

- 1 Prognose for elevtal, klassetal og økonomi for kommunens folkeskoler frem til 2013 (66966/18)
- 2 Bilag 2.pdf (78290/18)
- 3 Bilag 3.pdf (78291/18)

#### 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

Antallet af børn i skolealderen vil ifølge kommunens befolkningsprognose ændres markant i de kommende år. I denne sag orienteres om prognose frem til 2023 for antallet af elever og klasser på kommunens folkeskoler.

#### Beskrivelse af sagen

Prognosen er baseret på elevtal i skoleåret 17/18 og kommunens befolkningsprognose for kommende årgange, der skal starte i skole frem til 2023. Som estimat for hvor stor en del af årgangen i et skoledistrikt, der starter i distriktsskolen, er anvendt den faktiske andel i skoleåret 2017/2018. I skolernes budgetter er ikke medtaget budget til grunde og bygninger, da disse ikke ændres som følge af ændret elev- og klassetal. Antallet af klasser er beregnet med op til 28 elever i hver klasse.

På baggrund af prognose for antallet af elever frem til 2023, ses et fald i antallet af elever og klasser frem til 2023. I skoleåret 2017/2018 er der 2.875 elever i kommunens folkeskoler fra 0. til 9. klasse og antallet af klasser er 130. I skoleåret 2023/2024 er elevtallet 2.447 og antallet af klasser er 112. Antallet af elever er således reduceret med 428 og antallet af klasser er reduceret med 18.

Skoleområdets økonomi reguleres årligt i forhold til antallet af elever. Dette sker i forbindelse med det tekniske budget, hvor områdets samlede budget demografereguleres. Ovenstående udvikling i antallet af elever og klasser har derfor også en budgetmæssig konsekvens for skoleområdet. Frem til 2023 vil faldet i elevtal derfor have en forventet tilsvarende reduktion i budgettet på 22 mio. kr.

I tabellen nedenfor ses den samlede udvikling ifølge prognosen for elevtal, klassetal og budget:

Prognose - skoler samlet	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------



Elever total	2.875	2.768	2.668	2.569	2.524	2.471	2.447
Ændring i elevtal - fra 2017		-107	-207	-306	-351	-404	-428
Klasser total	130	126	121	119	116	112	112
Ændring i klassetal - fra 2017		-4	-9	-11	-14	-18	-18
Budget total	162.688. 474	157.578. 301	152.370. 981	147.920. 545	145.162. 124	141.577. 175	140.457. 076
Budgetændri ng - fra 2017		- 5.110.17 3	- 10.317.4 93	- 14.767.9 29	- 17.526.3 50	- 21.111.2 99	- 22.231.3 98

Udviklingen i antallet af elever er ikke ens i skoledistrikterne. Byskovskolen og Kildeskolen er de eneste distrikter, som i prognoseperioden forventes at have en stigning i antallet af elever. For Nordbakkeskolen ses et forventet fald i antallet af elever på 27 %, Søholmskolen 21 %, Dagmarskolen 23 %, Valdemarskolen 13 %, Vigersted skole 18 % og Campusskolen 30 %.

Af **bilag 1** fremgår prognosen for hver skole.

### **Inddragelse og høring**

Ingen høring.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Orienteringen taget til efterretning.

---



#### 4. Kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune

##### Åben sag

Sagsid: 18/6483

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

Børne- og Undervisningsudvalget har på møde d. 16. april 2018 ønsket, at administrationen udarbejder oplæg vedrørende kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune. Indeværende sag er et oplæg til hvilke kvalitetsstandarder, der vil indgå i en samling af standarder.

##### Beskrivelse af sagen

Igennem en længere periode har der på området været store problemer med at overholde de generelle sagsbehandlingstider og almindelig bestemmelser om tilbagemeldinger på telefonopkald og andre kontakter fra borgere. Dertil står området overfor store budgetmæssige udfordringer i 2019.

Der lægges nu op til, at der udarbejdes kvalitetsstandarder. Dette vil især imødekomme borgernes berettigede forventninger til et ensartet serviceniveau, samt gennemsækelighed i ydelsesniveau og sagsbehandlingen.

Der er der brug for at revidere de gældende kvalitetsstandarder og udarbejde nye, der kan danne grundlag for at løfte den generelle kvalitet i sagsbehandlingen og kontakten til borgerne, samt sikre, at der er sammenhæng mellem de faglige standarder og de økonomiske prioriteringer på området.

Ringsted Kommune har politisk godkendte kvalitetsstandarder på servicelovens børnebestemmelser. Kvalitetsstandarden er godkendt i 2016 og står til at skulle revideres. Der er nyligt vedtaget reviderede kvalitetsstandarder for sagsbehandlingstider på samme område.

Der foreslås udarbejdet kvalitetsstandarder for følgende områder:

- En revideret overordnet standard for særlig støtte til udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i Ringsted Kommune

Til at understøtte den overordnede standard udarbejdes et antal kvalitetsstandarder, der understøtte denne.



- Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser
- Kvalitetsstandard for faglig sagsbehandling i sagerne
- Kvalitetsstandard for sagsbehandlingstider, der indeholder de nuværende politisk vedtagne sagsbehandlingstider og udvides med sagsbehandlingstider for andre relevante bestemmelser i serviceloven
- Kvalitetsstandard for samarbejdet mellem Ringsted Kommune, forældrene og barnet/den unge
- Kvalitetsstandard for iværksættelse af en anbringelse
- Kvalitetsstandard for anbringelse i plejefamilie
- Kompetenceplan for bevillinger

### **Inddragelse og høring**

Der er ingen høring.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at denne samling af standarder vil være med til at sikre sammenhæng i faglig kvalitet og økonomiske prioriteringer, sikre lovmedholdelighed og gennemsækelighed i afgørelserne og en bedre kontakt til borgerne.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at administrationen arbejder videre med de forslåede kvalitetsstandarder, der fremlægges til endelig beslutning i september 2018

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Indstillingen godkendt. Oplæggene til kvalitetsstandarder kommer til høring i relevante fora inden endelig beslutning træffes.

---

## 5. Pladsbehov i Solstrålen

### Åben sag

**Sagsid:** 18/6483

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1 Solstråle - Økonomisk oversigt for ekstraydelser og investeringsforslag til budget 2019 (63783/18)

### 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

På møde i Byrådet d. 15. januar 2018 blev det besluttet, at evaluering af pladsbehovet i den nye institution Solstrålen skulle igangsættes hurtigst muligt. Beslutningen blev truffet i forbindelse med behandling af udsættelse af nedrivning af institutionen Toften.

Børne og Undervisningsudvalget drøftede analyse af pladsbehovet i den nye institution Solstrålen på møde d. 19. marts 2018. Det blev besluttet, at analysen anbefales godkendt med bemærkning om, at løsningsforslag fremlægges før sommerferien 2018. Byrådet godkendte Børne- og Undervisningsudvalgets beslutning på møde i Byrådet d. 9. april 2018.

Med indeværende sag fremlæggelse løsningsforslag til løsning af pladsbehovet, samt godkendelse af asfaltering af P pladsen ved institutionen. Begge dele med henblik på at sikre at disse kommer med i drøftelserne i forbindelse med budget 2019.

### Beskrivelse af sagen

Sct. Bendts Børnehave og børnehaven Toften er sammenlagt til den nuværende nybyggede institution Solstrålen. Institutionen er etableret på matriklen ved Toften i Benløse. Institutionen var ved opførsel dimensioneret til at rumme 50 børnehavebørn, 20 børn med funktionsnedsættelser og dertil 5 dagplejegrupper, der har legestue i institutionen hver en dag om ugen. Derudover blev det i efteråret 2017 besluttet at etablere 10 vuggestuepladser i institutionen.

I forbindelse med ibrugtagning og færdiggørelse af Solstrålen i Benløse er der behov for følgende investeringer for at sikre en god og funktionel institution.

### Pladsbehov liggehal

I forbindelse med, at Solstrålen er taget i brug har institutionen konstateret et behov for 25m2 mere plads til liggehal for børn med særlige behov, således, at børnene ikke forstyrrer hinanden i liggehallen. Der foreslås etablering af en ekstra liggehal på 25m2 – pris 112.500 kr.

### Pladsbehov koldt depot



I forbindelse med nedlæggelse af den tidligere børneinstitution Toften er der konstateret et behov for etablering af et koldt depot i forlængelse af eksisterende depot ved Toften - pris 75.000 kr.

#### **Pladsbehov opvarmet depot**

I forbindelse med nedlæggelse af den tidligere børneinstitution Toften er der konstateret et behov for etablering af et opvarmet depot til materialer/hjælpemidler der skal stå i et opvarmet rum - pris 345.000 kr.

Alternativ til opvarmet depot er opbevaring på eksternt lager hos en privat leverandør. Fast pris pr. år for opbevaring af 30 m<sup>3</sup> er 36.000,00 kr. om året. Dertil kommer ca. 15 - 20.000,00 kr. årligt i variable omkostninger. Variable omkostninger er kørsel frem og tilbage mellem depot og Solstrålen, rengøring og reparation af hjælpemidlerne. Kommunens voksenmyndighed har allerede et sådant abonnement.

#### **Asfaltering af parkeringsplads**

I forbindelse med projektering af Solstrålen blev udgifter til asfaltering af parkeringspladsen reduceret og der blev i stedet besluttet at lægge grus på parkeringspladsen. Hen over vinteren 2017/2018 har brugere og personale i Solstrålen konstateret at grus belægningen får huller hvilket ikke er hensigtsmæssig eller funktionelt i forhold til den daglige brug af parkeringspladsen. Løsningen er at asfaltere parkeringspladsen for at få en fast og stabil overfalde til færdsel for personale og brugere af Solstrålen. Asfaltering af parkeringsplads vil have en betydelig forbedring af adgangsforholdene til Solstrålen for både personale og brugere af Solstrålen, samt sikker adgang til solstrålen for børn og forældre.

Pris 684.000 kr.

Samlet ansøges om godt 1,2 mio. kr. Dertil kommer investeringsomkostninger på 150.000,00 kr. I alt 1.350.000 kr.

#### **Inddragelse og høring**

Der er ingen høring

#### **Økonomi**

Samlet ansøges om ca. 1.350.000 kr. til anlæg af de foreslåede løsninger til løsning af pladsproblemerne i Solstrålen og til asfaltering af P pladsen ved institutionen.

#### **Vurdering**

Det vurderes, at de foreslåede forbedringer af pladsforholdene og asfaltering af P pladsen i den nye institution vil sikre en god og mere funktionel institution.

#### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at ansøgning om anlægsmidler til forbedring af pladsforholdene og asfaltering af P plads i Solstrålen medtages i drøftelserne i forbindelse med budget 2019.

#### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Udvalget anmoder administration om at undersøge muligheden for finansiering i 2018.

---

## 6. Orientering om hvordan børn i udsatte positioner støttes på dagtilbudsområdet

### Åben sag

**Sagsid:** 18/6483

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

**Bilag:** 1 Beskrivelse af indsatser for alle børn og børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune (66682/18)

### 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

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på møde d. 21. september 2017 i forbindelse med behandling af sag om projekt Øget faglig progression, at udvalget ønskede en sag, som omhandler hvordan kommunens almene og specialtilbud på dagtilbudsområdet støtter/imødekommer behovene hos børn i udsatte positioner i kommunens dagtilbud. Indeværende sag er en orientering om og hvordan tilbud på dagtilbudsområdet understøtter børn i udsatte positioner.

### Beskrivelse af sagen

De seneste års viden og forskning retter nu i højere grad opmærksomheden mod de første år i børnenes liv som alt afgørende for at give børnene de bedste betingelser videre i livet. Dagtilbud med høj kvalitet øger kvaliteten af børns læringsmiljøer og nationalt er der fokus på udviklingen af stærke dagtilbud jf. Regeringens dagtilbudsudspil.

Dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune arbejder løbende med at styrke og udvikle den generelle og tidlige indsats gennem opbygning af den pædagogiske faglighed. Dette for at sikre udvikling, trivsel og dannelse både for det enkelte barn og for alle børn. Den pædagogiske udvikling sker såvel for det samlede dagtilbudsområde som lokalt i de enkelte institutioner gennem lokal kompetenceudvikling.

Herunder beskrives de forskellige ordninger på dagtilbudsområdet, som er til rådighed til hjælp og støtte til alle børn og til børn i udsatte positioner. I vedhæftede **Bilag** er en uddybende beskrivelse af indsatserne samt en økonomisk oversigt.

### Ressourcepædagogiske indsatser – lokale midler til særlige indsatser

Fra januar 2013 indregnet 2,75 mio. i normeringerne pr. barn til lokale inklusionsindsatser. De indregnede inklusionsmidler svarer til ca. 1550 kr. pr. barn pr. år, som tilføres institutionerne i den almindelige ressourcetildeling til børnene. For en institution med 75 børn betyder det, at institutionen har ca. 116.250 kr. til lokale ressourcepædagogiske indsatser.

### **Ressourcepædagogiske indsatser – central pulje til særlige indsatser**

Alle dagtilbud i kommunen kan sende indstilling til det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet. Indstillingerne behandles på baggrund af individuelle og konkrete vurderinger. Midlerne tildeles typisk som ekstra timer i en periode til et barn eller en børnegruppe med behov for en særlig indsats i en periode.

### **Ringsted Kommunale Dagpleje**

I dagplejen er der to muligheder for ekstra indsats, enten kan barnet blive 2-3 mdr. længere i dagplejen eller barnet kan tælle for 2 pladser i dagplejen i en periode. Vurderingerne foretages på baggrund af konkrete og individuelle forhold i den enkelte situation.

Visitering sker via indstilling til det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet.

### **Familiegrupper**

Familiegruppen er målrettet børn i alderen 0-6 år, der ikke trives, eller hvor forældre og/eller pædagoger er bekymrede for barnets fortsatte udvikling i institutionen. Målgruppen kan være børn, der har svært ved at indgå i fællesskaber, børn der udviser aggressiv adfærd, børn der har svært ved at koncentrere sig, eller børn der ikke umiddelbart er i alderssvarende udvikling.

Familiegruppen er et 12 ugers forløb, hvor barn, forældre og familiegruppe-pædagoger 2 formiddage om ugen samarbejder om, at forbedre barnets trivsel samt styrke familiens relations kompetencer. I den øvrige tid er barnet i sin egen daginstitution.

Der bliver visiteret børn/familier til Familiegruppen i et samarbejde mellem daginstitution/dagpleje og koordinator i Familiegruppen.

### **Tale-sproggruppen "Blå Stue" i Kastaniehaven**

Blå Stue er et lille struktureret læringsmiljø for 6-8 børn med særlige sproglige vanskeligheder. Målgruppen er typisk børn, der har svært ved at begå sig blandt jævnaldrende børn på grund af bl.a. manglende sprog, sprogforståelse, udtalevanskeligheder m.m. og som profiterer af et intensivt forløb på Blå Stue.

Blå Stue er en del af det almene dagtilbud og der arbejdes på, at børnene introduceres og på sigt indgår i de øvrige børnegrupper i Kastaniehaven. Målet er at barnet kommer hurtigst muligt retur til hjeminstitutionen. Der er tilknyttet 3 pædagoger til Blå Stue.

Visitering til en plads i Blå Stue sker via det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet.

### **Skoleudsatte børn**

Skolelederen på barnets distriktsskole har kompetence til at beslutte skoleudsættelse for et barn, hvis det vurderes, at barnet kan profiteres af et år mere i børnehaven. I 2017/18 fik 25 børn skoleudsættelse svarende til 6,6 % af årgangen.

### **Flersprogsvejledere og § 11-børn i gratis sprogstimuleringsstilbud**

I henhold til Dagtilbudslovens § 11 har kommunen pligt til at sprogvurdere alle 3 årige børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, med henblik på at vurdere om barnet har behov for sprogstimulering i form af et gratis 30 timers § 11 sprogstimuleringsstilbud forud for skolestart. Dette gælder, hvis mindst én af forældrene ikke er i beskæftigelse. Der er ansat 2 flersprogsvejledere, som har til opgave at guide og støtte flersprogede børn og familier.



Hvis det gennem en sprogvurdering viser sig, at et etnisk dansk barn, der ikke endnu er i dagtilbud har brug for sprogstimulering, skal der iværksættes sprogstimulering enten i hjemmet eller ved indmeldelse i et dagtilbud.

### **Socialpædagogisk fripladstilskud**

Jf. Dagtilbudslovens § 43 stk. 1, nr. 4 skal kommunen give et socialpædagogisk fripladstilskud, når det vurderes at barnets ophold i dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og når spørgsmålet om betaling vanskeliggør, at barnet kan opholde sig eller forblive i dagtilbuddet.

Det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet behandler indstillinger om socialpædagogisk friplads.

### **Behandlingsmæssigt fripladstilskud**

Jf. Dagtilbudslovens § 43 stk. 1, nr. 3 kan kommunen på baggrund af en konkret og individuel vurdering give 50 % fripladstilskud, hvis barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og af behandlingsmæssige grunde er i et dagtilbud.

Det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet behandler indstillinger om socialpædagogisk friplads.

### **§ 32 pladser i Solstrålen**

§ 32 tilbuddet i Solstrålen er for 0-6 årige børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v. jf.

Serviceovens § 32.

Tilbuddet er takstfinansieret. Jf. KKR rammeaftale kommunerne imellem er tilbuddet beskrevet på Tilbudsportalen. Kommuner i Region Sjælland kan købe plads i § 32 tilbuddet.

En § 32 plads i et specialtilbud jf. Serviceoven er uden udgift for forældrene, dvs. kommunen yder 100 % friplads.

Solstrålens § 32 tilbud yder vejledning og rådgivning til kommunens øvrige dagtilbud, ligesom de yder rådgivning til forældre, hvis børn endnu ikke er i et dagtilbud

Visitering til en plads i Solstrålens § 32 tilbud sker via det centrale tværfaglige visitationsudvalg på dagtilbudsområdet.

### **Inddragelse og høring**

Ingen inddragelse og høring.

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

De seneste års viden og forskning retter nu i højere grad opmærksomheden mod de første år i børnenes liv som alt afgørende for at give børnene de bedste betingelser videre i livet.

Dagtilbud med høj kvalitet øger kvaliteten af børns læringsmiljøer og nationalt er der fokus på udviklingen af stærke dagtilbud jf. Regeringens dagtilbudsudspil.

Det er administrationens vurdering, at dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune arbejder løbende med at styrke og udvikle den generelle og tidlige indsats gennem opbygning af den pædagogiske faglighed. Dette sker for at sikre udvikling, trivsel, læring og dannelse både for det enkelte barn og for alle børn. Den pædagogiske udvikling sker såvel for det samlede dagtilbudsområde som lokalt i de enkelte institutioner gennem lokal kompetenceudvikling.





Alle dagtilbud arbejder med udviklingsmodellens rammer for det tværfaglige samarbejde og mødestrukturer. Derudover arbejdes der med faglig kvalitetsudvikling og læring i dagtilbuddene og der er bl.a. uddannede sprogvejledere og PAF-vejledere i alle dagtilbud. Det vurderes tillige, at kommunens stiller en bred vifte af forskellige tilbud til rådighed, der dels retter sig mod alle børn og dels mod enkelte børn i udsatte positioner samt deres familier.

I de senere år har der også været fokus på arbejdet med at reorganisere, samle og systematisere indsatserne på dagtilbudsområdet for børn i udsatte positioner.

Senest blev der i januar 2016 etableret et centralt tværfagligt visitationsudvalg på dagtilbudsområdet, som skal bidrage til målrette en systematiseret og sammenhængende indsats for 0-6 årige børn i udsatte positioner.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning, samt at der arbejdes med fortsat at udvikle indsatserne med henblik på at sikre mest mulig effekt for børnene

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Orienteringen taget til efterretning. Der gøres opmærksom på at de i sagen omtalte 2,75 mio. kr. tildeles samlet til området og ikke pr. barn.

---



## 7. Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet

### Åben sag

**Sagsid:** 18/6483

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

**Bilag:**

- 1 Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i Ringsted Kommune.pdf (65096/18)
- 2 Indsatsområder 2018-2020 (65095/18)

### 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

Det er politisk besluttet i Ringsted Kommune, at børn på 3 år, 5 år samt børnehaveklassebørn indskrevet i et kommunalt dagtilbud eller skole, bliver tilbudt en sprogvurdering. Sprogvurderingen skal bidrage til at give en status på børnenes sproglige udvikling.

### Beskrivelse af sagen

Sprogvurderingen fungerer som et pædagogisk redskab til at få øje på såvel barnets styrker som udfordringer. For børn, som er i sproglige udfordringer hjælper resultatet det pædagogiske personale til at målrette en styrket indsats.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en landsnorm, der er retningsgivende i forhold til mulige resultater. Landsnormen er:

- At 85 % af de testede fordrer en generel indsats (GI)
- At 10 % af de testede fordrer en fokuseret indsats (FI)
- At 5 % af de testede fordrer en særlig indsats (SI)

### Resultaterne generelt

En samlet opgørelse over resultaterne af sprogvurderingerne 2015 til 2017 viser, at Ringsted Kommune har en større andel af børn med behov for fokuseret eller særlig indsats, end den forventede andel jf. landsnormen. Dette gælder alle tre vurderinger (3 år, 5 år og børnehaveklasse).

Andelen af børn med behov for særlig indsats i 3 årsvurderingen, er steget signifikant fra 2015 til 2017, hvorimod andelen af børn med behov for fokuseret indsats er faldet. Når vi ser på udviklingen i tallene fra 3 årsvurderingen til 5 årsvurderingen, kan vi se, at vi formår at reducere denne andel betydeligt. Dog øges afstanden til landsnormen igen i børnehaveklassevurderingen.

### Resultaterne fordelt på de tre vurderinger; 3 års, 5 års og børnehaveklassen



For de 3 årige er resultaterne de seneste tre år således:

	2017		2016		2015	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Særlig indsats	44	14,6 %	35	11,2 %	29	9,6 %
Fokuseret indsats	24	8,0 %	31	9,9 %	29	9,6 %
Generel indsats	228	75,7 %	243	77,9 %	242	80,4 %
Ikke placeret	5	1,7 %	3	1,0 %	1	0,3 %
Total	301	100 %	312	100 %	301	100 %

For de 5 årige er resultaterne de seneste tre år således:

	2017		2016		2015	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Særlig indsats	8	10,8 %	18	10,7 %	13	9,4 %
Fokuseret indsats	6	8,1 %	18	10,7 %	22	15,8 %
Generel indsats	59	79,7 %	131	77,5 %	102	73,4 %
Ikke placeret	1	1,4 %	2	1,2 %	2	1,4 %
Total	74	100 %	169	100 %	139	100 %

For børnehaveklassebørnene er resultaterne de seneste tre år således:

	2016/2017		2015/2016		2014/2015	
	Antal	Procent	Antal	Procent	Antal	Procent
Særlig indsats	42	13,7%	23	7,9%	30	8,5%
Fokuseret indsats	23	7,5%	17	5,8%	26	7,3%
Generel indsats	240	78,2%	250	85,6%	295	83,3%
Ikke placeret	2	0,7%	2	0,7%	3	0,8%
Total	307	100%	292	100%	354	100%

### Udviklingen i tallene

Sammenholder vi antallet af 3 årige børn, der har behov for særlig indsats i 2015 til antallet af 5 årige børn, der har behov for særlig indsats i 2017 ser vi en stigning på 1,2 procentpoint fra 9,6 % i 2015 til 10,8 %.

Gør vi dette op i antal af børn, ser billedet anderledes positivt ud; i 2015 blev 29 børn vurderet til at have behov for særlig indsats, hvor kun 8 børn blev vurderet til at have dette behov i 2017.

Med disse tal kan vi ikke påvise, hvor stor en andel af de 8 børn, som har haft behov for særlig indsats som 3 årig. Dette på grund af at dagtilbuddene opsporer børn, der udvikler behov for særlig sproglig understøttelse efter 3 årsvurderingen. Vi kan blot konstatere, at vi har en tredjedel færre børn med behov for særlig indsats som 5 årig end som 3 årig ud af de børn, der bliver vurderet som 5 årige.

Sammenholder vi 5 årsvurderingen fra 2015 med børnehaveklassevurderingen 2016/2017 ser vi igen en stigning på 4,3 procentpoint i andelen af børn med behov for særlig indsats, men et fald på 8,3 procentpoint i andelen af børn med behov for fokuseret indsats.

I gennemsnit vurderes cirka 300 børn i 3årsalderen i Ringsted Kommune. Cirka 10 % af disse er børn med en flersproglig baggrund. I 2015 udgjorde denne børnegruppe 31 % af andelen af 3 årige børn, der blev vurderet til at have behov for særlig indsats. Andelen af flersprogede med behov for en særlig indsats, har været stigende henover de sidste tre år. I 2017 udgjorde denne børnegruppe således 45,5 % af andelen af 3 årige børn, der blev vurderet til at have behov for særlig indsats.

Når vi sammenholder resultatet for børn med flere sprog i 2015 med det i 2017 kan vi se at andelen af børn med flersproglig baggrund, som blev vurderet til at have behov for særlig



indsats i 2015, faldt med 78 % ved 5 årsvurderingen i 2017. Ydermere kan vi i 2016/2017 i børnehaveklassevurderingerne se, at andelen af børn med flersproglig baggrund, som blev vurderet til at have behov for særlig indsats, faldt med 60 % fra 5 årsvurderingen til børnehaveklassevurderingen (resultatet af børnehaveklassevurderingen er usikkert, da andelen af børn registreret som flersproget er markant mindre end den andel, der er registreret i de øvrige vurderinger).

### **Igangværende indsatser**

På baggrund af sidste års status på sprogvurderingerne, igangsatte administrationen en forstærket indsats med fokus på kvalificering af det almene sproglige læringsmiljø, samt en målrettet indsats og opfølgning på børn med flersproglig baggrund i særlig indsats (SI).

*Kommunikation og Sprog*, er som fælleskommunalt indsatsområde 2018-2020, højt på dagsordenen i alle dagtilbud i Ringsted Kommune. Lokale analyser og en række initiativer er igangsat på denne baggrund. Resultaterne af disse initiativer ser vi potentielt først i næste års vurderinger.

I 2018 implementeres nye sprogvurderinger, som gør det muligt for det pædagogiske personale at følge børnenes sproglige udvikling fra 3-6 år. Derudover implementeres den såkaldte "Sprogtrappe", som er et kvalitativt vurderings- og handlingsanvisende redskab for de små på 0-3 årsområdet.

### **Inddragelse og høring**

Der er ingen høring

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

På baggrund af sprogvurderingsresultaterne, vurderer administrationen, at det fortsat er nødvendigt at styrke sprogingdsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet.

På baggrund af udviklingen i tallene, er det administrationens vurdering, at lokale målrettede indsatser, over tid, kan øge andelen af børn med behov for generel indsats.

For at øge andelen af børn i generel indsats i de tre vurderinger (3 år, 5 år og børnehaveklassen), er det ud fra administrationens vurdering, væsentligt at den styrkede indsats *starter tidligt* og at børnenes udvikling følges tæt. Ydermere, at der gøres en ekstra indsats for *alle* børn. Det gælder både de børn, som er i en god sproglig udvikling, så de fortsætter denne, som det gælder de børn, der kan være i sproglige udfordringer, og som har behov for fokuseret eller særlig indsats. Det er administrationens vurdering, at dette arbejde generelt skal understøttes og kvalificeres igennem fortsat implementering af en række nuværende initiativer, rammer og redskaber i Ringsted Kommune (se bilag 1 og bilag 2).

Da overgangen fra børnehave til er så stor en belastning for mange børn og at det kan påvirke testresultaterne i børnehaveklassen kunne man overveje, at sprogvurderingerne i skolerne flyttes til slutningen af børnehaveklassen.

Administrationen vurderer derudover, at der med implementeringen af det pædagogiske redskab "Sprogtrappen" for 0-3 år, samt de nye sprogvurderinger for 3-6 år gives øgede muligheder for at understøtte det enkelte barns sproglige progression, og at dette vil skabe bedre resultater generelt.



Administrationen vurderer konkret, at udviklingen i tallene for børn med flere sprog viser, at de lokale indsatser i dagtilbuddene i høj grad virker, og at den styrkede indsats på området derfor skal følges op og fortsætte. For at øge andelen af børn med behov for generel indsats i denne børnegruppe, vurderer administrationen, at der skal være mulighed for tidlig indsats før tilbuddet om 3 årsvurderingen.

Administrationen vurderer i den sammenhæng, at den styrkede indsats skal bredes ud og starte tidligere hvis det professionelle personale vurderer behovet herfor. Yderligere er det administrationens vurdering at indsatsen med fordel kan bredes ud til at gælde børn med behov for fokuseret indsats i 3 årsvurderingen, samt at opfølgningen skal gælde henover længere tid. Det vil sige, henover 5 årsvurderingen samt børnehaveklassevurderingen. Dette vil betyde, at børn med flersproglig baggrund følges tæt fra de vurderes til at have behov for særlig eller fokuseret indsats i 3 årsvurderingen (eller tidligere) til de, forventeligt, lander i generel indsats i vurderingen i børnehaveklassen.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Orienteringen taget til efterretning.

---

## 8. Ledelsestildeling på dagtilbudsområdet

### Åben sag

**Sagsid:** 18/6483

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Notat ny ledelsestildeling på dagtilbudsområdet (54468/18)
- 2 Oversigt over indkomne høringssvar til ny model for ledelsestildeling på dagtilbudsområdet (63782/18)
- 3 Indkomne høringssvar til ny model for ledelsestildeling på dagtilbudsområdet (65047/18)

### 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

I forbindelse med de analyser, der blev lavet under processen "Øget faglig progression" viste det sig, at den nuværende ledelsestildeling på dagtilbudsområdet er både uensartet og uigennemskuelig. Derfor har administrationen udarbejdet en ny model for ledelsestildeling til kommunens daginstitutioner.

### Beskrivelse af sagen

Den nuværende model baserer sig på en kombination af trininddelt tildeling baseret på børneenheder og en fast tildeling baseret på den løn den daværende leder havde da man overgik til den nuværende model. Et børnehavebarn tæller 1 enhed, mens et vuggestuebarn tæller 2 enheder. Der er således i dag kun en begrænset sammenhæng mellem udgiften til ledelse, institutionen størrelse og ressourcefordelingen i øvrigt.

Den foreslåede nye model baserer sig på, på den ene side et fast budget til hvad der svarer til 90 % af en gennemsnitsløn for en leder i dag og en variabel del, der baserer sig på institutionens børneenheder. Modellen tager udgangspunkt i den økonomiske grundnormering, mens den faktiske tildeling varierer fra måned til måned og følger det aktuelle antal børneenheder den respektive måned.

Model for tildeling til ledelse	
Forudsætninger	
Budget til ledelse i alt	kr. 13.935.849
Grundtildeling på 0,9 lederårsværk pr. institution	kr. 10.968.950 / 497.452 pr. institution
Variabelt budget; fordeles pr. børneenhed	kr. 2.966.900 / 1.783 pr. børneenhed



Den nye model skal bl.a. sikre, at der er en leder i hver institution, der er fuldtidsbeskæftiget med ledelse.

Tildelingen betyder at enkelte institutioner skal tildeles yderligere midler til ledelse, mens andre skal have færre midler til ledelse. Den institution, der får den største stigning i tildelingen er Bengerd's Børnehus med 78.723,00 kr. årligt og den institution, der får det største fald i tildeling er Fælleshuset Åkanden med 119.479,00 kr. årligt.

### **Inddragelse og høring**

Forslaget har været i høring i alle institutioners forældrebestyrelser, lokale MED udvalg og hos BUPL.

Generelt ytres tilfreds med at sikre en mere ensartet og mere gennemskuelig model end den nuværende.

Der er overvejende tilslutning til modellen, men der er enkelte bestyrelser og lokale MED udvalg, der ikke kan tilslutte sig modellen og ønsker andre modeller, fx at der sikres minimum 1 fuldtidsleder i hver institution.

Der er fra nogle bestyrelser, lokale MED og BUPL bekymring om der samlet er budgetteret tilstrækkeligt løn til ledelse.

### **Økonomi**

Sagen har ingen konsekvenser for det nuværende budget på området.

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at forslaget er det bedste bud på en model for ledelsestildeling, der både er ensartet og gennemskuelig om som sikre tilstrækkelig ledelse i små såvel som store institutioner. Hvis der skrues op for den børnevariable tildeling vil de små institutioner ikke kunne sikres en leder, der er fuldtidsbeskæftiget med ledelse og hvis der skrues op for det faste budget vil de store institutioner opleve at få tildelt mindre til ledelse end tilfældet er i dag.

Hvis budgettet samlet set til ledelse skal øges, som det påpeges i en del af høringssvarene, skal pengene findes andre steder i det samlede budget på dagtilbudsområdet. Det nuværende budget justeres med de til enhver tid gældende løn og pristalsfremskrivninger. Det nuværende budget dækker godt og vel de faktiske udgifter til ledelse i dag.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at forslaget til ny ledelsestildeling anbefales til Byrådets godkendelse samt at den nye model træder i kraft pr. 1. august 2018

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales godkendt med bemærkning om, at modellen træder i kraft pr. 1. januar 2019.

---



## 9. Ledelsestildeling i SFO

### Åben sag

**Sagsid:** 18/4262

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 1 Modeller for tildeling til ledelse i SFO anden version.docx (64071/18)
- 2 Indkomne høringssvar vedr. ledelsestildeling til SFO 4.ver.docx (65226/18)

### 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, KTU=Kultur- og Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

I denne sag skal der tages beslutning om hvilken model for tildeling af ledelse til SFO skal gælde fremadrettet.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede d. 11. december 2017, at der skal udarbejdes ny model for tildeling til ledelse på SFO området i Ringsted Kommune. I den nye model skal der hverken fjernes eller tilføres ressourcer til SFO-området. Der er udelukkende tale om at flytte ressourcer inden for området.

Byrådet skal forholde sig til den nye ledelsestildeling i april 2018.

Når der tildeles ressourcer til SFO-området, så tildeles der både ressourcer til pædagogiske medarbejdere og til ledelse. I forbindelse med projektet "Øget faglig progression", gav flere SFO'er i høringssvar udtryk for, at de anvender nogle af de ressourcer, som budgetmæssigt er tildelt til ledelse til pædagogiske medarbejdere.

For i højere grad at bringe budgettildeling i overensstemmelse med lokal praksis på de enkelte SFO'er, er der udarbejdet to modeller til ny ressourcefordeling til ledelse.

### Modeller

#### Model 1

Der gives en grundtildeling på 312.842 kr. (0,6 lederårsværk pr. SFO) og en variabel tildeling på 1.000 kr. pr. barn.

#### Model 2

Der gives en grundtildeling på 521.404 kr. (1,0 lederårsværk pr. SFO) og en variabel tildeling på 1.000 kr. pr. barn.



I model 1 flyttes der således flere ressourcer fra ledelse til pædagogiske medarbejdere, end der gør i model 2, hvilket fremgår af nedenstående skema. I skemaet er der taget udgangspunkt i grundnormeringen for 2018 for antal børn i SFO'erne.

Tildeling pr. år	Grundtildeling	Variabel tildeling	Samlet budget til ledelse	Ekstra budget til pædagogtimer
	Lederårsværk	Budget pr. barn	Budget	Budget
Model 1	312.842	1.000	3.669.897	2.600.437
Model 2	521.404	1.000	5.129.828	1.140.506

I nuværende ledelsestildeling gives der en ekstra grundtildeling til de SFO'er, som er beliggende på flere matrikler – dette er tilfældet for SFO'erne på Byskovskolen og på Valdemarskolen. Dette kan vælges at fastholde. I nedenstående skema er der indregnet en ekstra tildeling pr. matrikel på 208.562 kr. (0,4 lederårsværk). Dette gælder både i forhold til model 1 og model 2.

Tildeling pr. år	Grund-tildeling	Grund-tildeling pr. ekstra matrikel	Variabel tildeling	Samlet budget til ledelse	Ekstra budget til pædagogtimer
	Leder-årsværk	Leder-årsværk	Budget pr. barn	Budget	Budget
Model 1A	312.842	208.562	1.000	4.295.582	1.974.752
Model 2A	521.404	208.562	1.000	5.755.513	514.821

I bilag 1 ses hvilke konsekvenser modellerne har i forhold til de enkelte SFO'er.

### Inddragelse og høring

Sagen har været i høring i skolebestyrelserne.

Der er indsendt høringssvar fra Kildeskolens, Nordbakkeskolens, Vigersted skoles, Dagmarskolens, Valdemarskolens og Byskovskolens bestyrelser. Herudover har ledelsen på Valdemarskolen samt Byskovskolens leder på vegne af skolen indsendt udtalelser. Høringssvarene og udtalelserne er samlet i bilag 2.

Kildeskolen, Nordbakkeskolen og Dagmarskolen peger på model 1.  
Valdemarskolen og Byskovskolen peger på model 1A  
Vigersted skole peger på model 2.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Vurdering

Administrationen vurderer det hensigtsmæssigt i forhold til transparens og klarhed omkring planlægningen af ledelsestildelingen fremadrettet, at der tages beslutning om efter hvilken model der fremover skal tildeles resurser til ledelse i SFO.

### Indstilling

**Direktionen indstiller,**



1. at model 1a godkendes
2. at der i modellen indarbejdes en pulje til SFO'er der holder sommerferieåbent, afholdt af SFO'ernes rammebudget

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales godkendt.

---

## 10. Delegationsplaner for Børne- og Undervisningsudvalget

### Åben sag

**Sagsid:** 18/8990

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:** 1 Delegationsplaner Børne- og Undervisningsudvalget.pdf  
(68842/18)

### 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

Delegationsplanerne for Børne- og Undervisningsudvalget bør revideres, da der er sket lovændringer. Delegationsplanerne for udvalgene er senest revideret i 2012.

### Beskrivelse af sagen

Delegationsplanerne for Børne- og Undervisningsudvalget er senest besluttet i Byrådet d. 11. juni 2012.

Opgaver, som i henhold til lovgivningen skal varetages af "kommunalbestyrelsen", kan delegeres til det udførende niveau i kommunen, med mindre det fremgår af lovgivningen, at dette ikke er muligt (f.eks. ved teksten "kommunalbestyrelsen beslutter i et møde .....").

Byrådet kan delegere opgaver til fagudvalgene, som derefter kan delegerer opgaverne videre til administrationen. Omfattet af delegationsplanerne er de områder i lovgivningen, hvor det er angivet, at "kommunalbestyrelsen skal..." eller "kommunalbestyrelsen kan...". Desuden er medtaget enkelte andre områder, hvor Byrådet i Ringsted Kommune har delegeret kompetencen til fagudvalg eller administration.

Formålet med delegationsplanerne er at tydeliggøre, på hvilket niveau beslutningerne træffes, og at sikre så smidige og ubureaukratiske arbejdsgange som muligt.

Den hidtidige delegationsplan for Børne- og Undervisningsudvalget er vedhæftet som **bilag 1** og dækker fagområderne for henholdsvis skoleområdet (Folkeskoleloven), dagtilbudsområdet (Dagtilbudsloven) og børne- og familieafdelingen (Serviceloven).

Delegationsplanen tilrettes efterfølgende og skrives ind i kommunens nye skabelon for delegationsplaner. Her er der indføjet "anbefalende instans", idet sagsgangen i det politiske system er således, at direktionen "indstiller", fagudvalgene "anbefaler", og Byrådet "beslutter". Det er endvidere angivet, hvor det efter lovgivningen ikke er muligt at delegerer beslutningen (B\*).



Det foreslås i lighed med tidligere delegationsplaner, at den overvejende del af de beslutninger, der skal træffes i den daglige drift, delegeres til administrationen eller direktionen. Det er i de nye delegationsplaner ikke angivet, hvilken afdeling i administrationen, der kan træffe beslutning. Dette afgøres af den enkelte direktør eller chef, som i disse situationer vil være den juridisk ansvarlige instans.

Endelig foreslås det, at delegationsplanen ved godkendelsen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

Følgende emner er ændret i forhold til de tidligere delegationsplaner:

Det er ikke økonomiudvalget, der beslutter ansættelse af skoleledere og dette skal således ændres til at være et B under administrationen.

### **Inddragelse og høring**

Ingen inddragelse og høring

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede delegationsplaner vil bidrage til at skabe en smidig og ubureaukratisk beslutningsproces, som tydeliggør, hvor beslutningerne træffes. Samtidig styrkes klarheden og gennemskuelligheden i kompetenceniveauet mellem fagcentrenes drift og kommunens politiske styrelse.

### **Indstilling**

#### **Direktionen indstiller,**

1. At delegationsplanerne for Børne- og Undervisningsudvalget godkendes jf. **bilag 1** med den rettelse, at det er administrationen, der beslutter ansættelse af skoleledere. Delegationsplanen skrives efterfølgende ind i kommunens nye skabelon.
2. At godkendelsen af delegationsplanen er gældende for hele byrådsperioden. Justeringer og ændringer i perioden indføres løbende i delegationsplanen, og behandles samlet ved begyndelsen af den nye byrådsperiode.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales godkendt.

---

## 11. Status på ejendomsstrategi og cases

### Åben sag

**Sagsid:** 18/7883

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 1 liste med Ejendomme. (66954/18)
- 2 Bilag 2 case Anlægspavillonen. (66955/18)
- 3 Bilag 3 case Jystrup. (66957/18)

### Indledning

#### Sagsgang

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

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

Byrådets besluttede i 2016 i forbindelse med godkendelse af Budget 2017, omprioriteringsforslag PBU12 – Optimering af ejendomsporteføljen, at gennemføre besparelser for Vej- og Ejendomscenteret på 1,25 mio. kr. i 2018, stigende til 2,0 mio. kr. i 2019 og 3,0 mio. kr. i 2020 samt de efterfølgende år. Besparelserne svarer til en reduktion af et areal svarende til ca. 6000 m<sup>2</sup> og er indarbejdet i det tekniske budget.

I forlængelse heraf orienterer administrationen i denne sag om status på arbejdet med at gennemføre effektiviseringer og driftsbesparelser i forbindelse med kommunens ejendomsanvendelse samt beslutning af 3 konkrete cases.

### Beskrivelse af sagen

Sagen er lukket i medfør af Byrådets forretningsorden, § 1, stk. 2, da den omhandler økonomiske oplysninger om kommunens bygninger, som vurderes at kunne påvirke eventuelle tilbudsgivere. Sagen vil kunne åbnes, når specifikke cases er valgt og eventuelle udbud er gennemført.

#### Muligheder for at gennemføre besparelser

Med baggrund i en analyse af kommunale bygninger er følgende muligheder identificeret for at opnå de besluttede besparelser. På grund af beløbets størrelse kan besparelsen kun opnås igennem en kombination af følgende muligheder

- Reducere bygningsarealet
- Prioritere vedligeholdelsen
- Genoprette/ombygge bygninger
- Andre bygningsrelaterede besparelser ved at reducere energiforbruget
  - ændre på serviceniveauet
  - ændre på administrationsaftaler

### Reducere bygningsarealet

I forhold til at prioritere reduktion af bygningsarealet arbejdes videre med at fokusere på både udgifter og behov. I forhold til udgifterne vil der blive set på

- Energiforbruget for bygningen  
Bygninger med et højt energiforbrug, typisk varme ventilation og højt el forbrug identificeres i et parallelt forløb omkring "ESCO" energiforbedringer, så der ikke investeres i energiforbedring på bygninger, som af andre årsager skal afvikles
- Vedligeholdelsesefterslæbet for bygningen  
Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelsesudgifter, hvor der tages udgangspunkt i vedligeholdelsesefterslæb i år 2015-2017
- Det fremtidige vedligeholdelsesbehov for bygningen  
Alle bygninger kategoriseres i 3 kategorier grøn, gul og rød efter vedligeholdelsesbehov i årene 2018-2027

I forhold til behovet vil der blive set på

- Udnyttelsesgraden af bygningen både areal- og tidsmæssigt
  - Allerede tomme eller ikke benyttede bygninger f.eks. fraflyttede bygninger
  - Bygninger, der ikke anvendes til kommunale velfærdsopgaver
  - Bygninger, der kun anvendes få timer om ugen, som f.eks. forsamlings- og aktivitetshuse, der kun udnyttes få dage/timer
  - Bygninger med lav udnyttelse af arealet, som eksempelvis skoler med mere end 20 m<sup>2</sup> pr. elev  
Børnehaver med mere end 10 m<sup>2</sup> pr. barn
- Muligheder for sammenlægning med nærliggende bygninger med ledige arealer og/eller anvendelsestider
  - Bygninger i nærheden af hinanden, typisk i samme lokalområde
  - Bygninger, der udnyttes på forskellige tider af dagen/ ugen
  - Bygninger hvor lokalerne kan anvendes til flere formål
- Muligheder for erstatning af bygninger  
I form af f.eks. nybyggeri, om- eller tilbygning til bygninger eller leje af bygninger

### Prioritere vedligeholdelsen

Bygninger prioriteres i kategorier 1-5 efter, hvor vigtige de er for politikere og brugere, både repræsentativt og anvendelsesmæssigt. Erfaringsmæssigt betyder en vurdering / prioritering af ejendommene, at de til rådighed værende midler anvendes mere effektivt.

### Genoprette/ombygge bygninger

Genopretning af bygninger kan ske ud fra følgende

- Løbende driftsudgifter til vedligeholdelse kan erstattes af engangsinvesteringer
  - Reducerer vedligeholdelsesefterslæbet fordi nedslidte bygningsdele udskiftes

- Reducerer det fremtidige vedligeholdelsesbehov, hvis der vælges mindre vedligeholdelseskrevende materialer
- Reducere vedligeholdelse, som følge af hærværk
- Reducere energiforbruget og give bedre indeklima i bygningerne

Eksempler kunne for eksempel være

- Etablering af "børnefællesskaber" f.eks. skole, SFO, børnehave, daginstitution
- Samle kulturelle aktiviteter
- Multihaller med samling af flere funktioner

#### Andre bygningsrelaterede besparelser

- Reducere energiforbruget  
En reduktion af energiforbruget medfører økonomiske besparelser samt besparelser på vedligeholdelsen
- Ændre på serviceniveauet f.eks. rengøring eller vedligeholdelse af udearealer
- Ændre på administrationsaftaler, hvor stordrift gevinster kan medføre lavere priser.

#### **Inddragelse og høring**

Ejendomsudvalget inddrages i udfærdigelse af konkrete cases i forhold til at opnå de besluttede besparelser.

#### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssig konsekvens.

#### **Vurdering**

Med baggrund i analysen er konklusionen, at de ønskede besparelser kræver, at de nødvendige aktiviteter skal beslutes og gennemføres i løbet af de næste ca. 12 måneder, hvilket betyder, at mulighederne på den korte sigt fokuseres på at ændre administrationsaftaler, at reducere bygningsarealet i forhold til tomme og ikke-benyttede bygninger samt bygninger, hvor brugerne umiddelbart kan flyttes til andre lokaler. Der vil på længere sigt stadig være behov for at arbejde med at reducere energiforbruget og prioritere vedligeholdelsen.

Ejendomspolitikken danner rammerne for optimering af ejendomsstrategien og efterfølgende ejendomsporteføljen i Ringsted Kommune. Ejendomsstrategien justeres årligt og udmøntes i en oversigt over ejendomme i kommunen prioriteret i rød, gul og grøn (**bilag 1**).

Med baggrund i ejendomspolitikken og ejendomsstrategien udarbejder Vej- og Ejendomscenteret i samarbejde med ejendomsudvalget konkrete cases til beslutning, som indfrier de besluttede besparelser, hvor udgangspunktet er at etablere lokale kraftcentre for de aktiviteter der skaber velfærd for borgerne.

Følgende cases lægges op til politisk beslutning:

#### **Case 1**

Sammenlægning af Kulturhuset og Hyldegården i Anlægspavillonen med etablering af samlet kraftcentrum i området omkring Sportscenteret og Bibliotek og borgerservice er visuel beskrevet i **bilag 2**, skønsmæssig årlig driftsbesparelse kr. 0,5 mio.

Begrundelse

Alle 3 bygninger har lav udnyttelsesgrad, og aktiviteter ligger på forskellige tidspunkter. Ydermere er alle bygningerne i kategori rød på ejendomslisten med vedligeholdelsesefterslæb (**bilag 1**)

Kulturhuset står over for en akut fugt og skimmel renovering i kælderen på op imod 2 mio. kr. Hyldegården står overfor en snarlig renovering af tag og murværk for mindst 1,5 mio. kr. Anlægspavillonen står overfor udskiftning af tag og udvendig vedligeholdelse. Udskiftning af vinduer og udvendig vedligeholdelse er startet.

Renovering af Anlægspavillonen finansieres ved salg af Kulturhuset og Hyldegården og understøtter den kommende helhedsplan for Sportscenteret med samling af aktiviteter i området for alle aldersgrupper.

#### Case 2

Sammenlægning af Børnehuset Jystrup, Jystrup Aktivitetshus med samlet kraftcentrum på Søholmskolen er visuel beskrevet i **bilag 3**, skønsmæssig årlig driftsbesparelse kr. 0,4 mio. Begrundelse

De 3 bygninger ligger inden for kort afstand af hinanden, og bygningerne har alle et større vedligeholdelsesefterslæb jf. **bilag 1**. Det vurderes, at Søholmskolen har arealmæssig kapacitet til at huse andre aktiviteter.

Samling af aktiviteter på Søholmskolen vil give mulighed for aktiv udnyttelse af arealer og bedre faciliteter for brugerne af Jystrup aktivitetshus, som står overfor en større renovering. Børnehuset Jystrup sælges, mens aktivitetshuset reduceres til omklædningslokaler.

#### Case 3

Nedlæggelse af ejendommene Jordmodervej 23, 25 og 27 samt Lindegårdsvej 23 med og skønsmæssig årlig driftsbesparelse på kr. 0,15 mio.

##### Begrundelse

Alle ejendomme har et større vedligeholdelsesefterslæb, er dyre i drift og står overfor at skulle have udført kloakering eller etablere mini renseanlæg for at leve op til miljøkravene i 2019.

I forbindelse med erhvervsområdet Jordmodervej vil nedlæggelse af Jordmodervej 23, 25 og 27 sikre plads til skovrejsning. Nedlæggelse af Lindegårdsvej 23 vil muliggøre forskønnelse af området for borgerne i Kværkeby.

Ud over de 3 cases forventes den tidligere børneinstitution Tofte nedlagt i juni 2018, samt den tidligere dagpleje ved Byskovskolen, afdeling Benløse, nedlagt og området udnyttet til parkeringspladser, hvilket rejses i en separat case i juni 2018.

Den samlede økonomiske besparelse ved at gennemføre alle cases estimeres til kr. 1,25 mio., idet den endelige besparelse vil blive opgjort i forbindelse med udmøntningen af de nævnte cases samt i forbindelse med den endelige optimering af projekterne.

#### Indstilling

##### Direktionen indstiller,

1. at administrationen arbejder videre med ejendomsstrategien og udmøntning i et antal konkrete cases som medfører de ønskede besparelser,
2. at case 1, 2 og 3 alle igangsættes med udarbejdelse af businesscases og detaljeret plan for projekterne med inddragelse af berørte brugere og foreninger i samarbejde med ledelsen i de berørte centre.

#### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018**

Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke kan støtte at der arbejdes videre med case 1 og case 2.

### **Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 24-05-2018**

Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke støtter at der arbejdes videre med case 1 og 2.

*Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen*

### **Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 24-05-2018**

Taget til efterretning med bemærkningen om, at udvalget ikke støtter at der arbejdes videre med case 1 og 2.

*Ej til stede: Per Nørhave*

### **Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 28-05-2018**

Udvalget anbefaler at udmøntningen af case 3 igangsættes, og at case 1 og 2 udgår.

For at gennemføre de besluttede besparelser indstiller udvalget, at administrationen fremlægger en proces med tidlig borgerinddragelse, opremsning af kriterier og fokusområder samt udarbejdelse af et katalog med konkrete eksempler, som giver valgmuligheder.

Eksemplerne skal tage udgangspunkt i bedre udnyttelse af bestående bygninger, således at den samlede kommunale bygningsmasse udnyttes bedst muligt.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Orienteringen tages til efterretning med anbefaling om at case 1 og 2 udgår.

---





## 12. Beklædning til medarbejdere inden for ældre-, social- og sundhedsområdet

### Åben sag

**Sagsid:** 16/10020

**Sagen afgøres i:** Økonomiudvalget

**Bilag:** 1 Bilag 1.beklædning.pdf (48137/18)  
2 Bilag 2. Indkomne høringssvar vedr. beklædning.pdf (58527/18)

### Indledning

#### Sagsgang

	BY	ØK	ÆGU	PBU	KMU	BUU	KFU	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 Fritidsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg

Der er gennemført et udbud af beklædning til medarbejdere, der arbejder på ældre-, social- og sundhedsområdet. Der orienteres om resultatet af udbuddet, og der skal tages stilling til udmøntning af aftalen.

### Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har i efteråret 2017 gennemført et udbud sammen med 9 andre kommuner (Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø) af beklædning til medarbejdere, som arbejder inden for ældre-, social- og sundhedsområdet.

I Ringsted Kommune vedrører det medarbejderne på/i:

- Ringsted Kommunale Hjemmepleje
- Plejecentrene: Knud Lavard Centret, Ortved Plejecenter og Plejecenter Solbakken
- Tandplejen på Valdemarkskolen, Dagmarskolen, Campusskolen og Benløse Skole
- MadhuZet Zahles
- Café Ingeborg
- Træningsenheden

Den nye beklædning vil blive taget i brug pr. 1. juni 2019, men da der inden skal tages mål til tøjet, og tøjet skal sys, skal der tages stilling til, hvordan beklædningen skal leveres, og om der skal logo og navn på tøjet.

### Beklædning i dag

Beklædningen i dag består af bukser og overdel, hvorpå der fremgår logo, fulde navn og titel på medarbejderen. Medarbejderne bærer desuden synligt ID-kort, som skal fremvises, hvis ønsket. Beklædningen leveres som persontøj, hvilket betyder, at medarbejderne har deres egne sæt. Tøjet leveres to gange om ugen, og hver medarbejder har i gennemsnit 9 sæt tøj til

rådighed hver uge. Det er De Forenede Dampvaskerier (DFD), som leverer tøjet til medarbejderne i Ringsted i dag.

I 2017 var udgifterne til beklædning ca. 1,6 mio. kr.

#### *Resultatet af udbuddet*

Gennemførslen af udbuddet resulterede i, at DFD fra 1. juni 2019 – 31. maj 2025 skal levere beklædning til de kommuner, som deltog i udbuddet. Udbuddet betyder, at Ringsted fremover får leveret tøj én gang om ugen, og hver medarbejder får 11 sæt tøj til rådighed hver uge ved persontøj og 9 sæt tøj til rådighed hver uge ved puljetøj.

Ringsted Kommune kan vælge, om overdelene af den nye beklædning skal indeholde kommunens logo, navn samt titel på medarbejderen, som tilkøb. Dog vil der altid være logo på udejakken. Ringsted Kommune kan også vælge kun at få logo på tøjet og udelade navn og titel, men i så fald er prisen den samme, som hvis der både er logo og navn på beklædningen. Vedhæftet som bilag er eksempler på, hvordan beklædningen fremadrettet vil se ud med- og uden logo.

Derudover skal der vælges, om beklædningen fremover skal leveres som persontøj eller puljetøj. Persontøj betyder, at medarbejderne har deres egne sæt beklædning, som opbevares i eget skab/hylde. Puljetøj betyder, at beklædningen leveres i puljer, det vil sige, at alle tøjstørrelser er tilgængelige for alle medarbejdere. Beklædningen opbevares i et fælles skab/hylde.

På baggrund af udbuddet skal der tages stilling til følgende vedr. den nye beklædning:

1. Skal der fremgå logo, navn og titel på den nye beklædning?
2. Skal beklædningen leveres som person- eller som puljetøj?

#### *Økonomiske konsekvenser*

Nedenstående tabel viser de forventede udgifter. Der er ingen forskel på tøjbudgettet, om der vælges puljetøj eller persontøj. Den forventede besparelse kan forklares ved, at de indbudte tøjpriser er lavere end de nuværende, og at der fremover leveres tøj én gang om ugen i stedet for to.

Fremtidig udgift for persontøj eller puljetøj			
Udgift med logo og navn		Udgift uden logo og navn (dog på jakker)	
År 1	Øvrige år	År 1	Øvrige år
1.271.000 kr.	1.108.000 kr.	1.080.000 kr.	1.070.000 kr.

Det første år efter kontraktstart vil der være en ekstra udgift i forhold til de øvrige år, hvilket skyldes udgifter til logo.

Derudover vil der være enkelte leveringsadresser, som har behov flere sæt tøj end de henholdsvis 9 og 11 sæt/ugen, som beregningerne tager udgangspunkt i, ligesom der er behov for et ukendt antal jakker, hvorpå der vil være logo.

Udover ovenstående vil der være behov for indkøb af ekstra tøj til vikarer og afløsere, og der vil være omkostninger til løbende supplering af tøj, som forsvinder eller beskadiges under vask samt gebyrer i forbindelse med fund af farlige genstande (fx skalpel eller kanyler) og kuglepenne i snavsetøj. I 2017 udgjorde udgifterne til fund af farlige genstande og kuglepenne i snavsetøj ca. 20.000 kr.



Den forventede besparelse på ca. 329.000-530.000 kr. er ikke tidligere besluttet som en del af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som bl.a. medførte besparelser på indkøbsområdet. Derfor foreslås det, at den forventede besparelse bliver indarbejdet i det tekniske budget for 2019.

#### *Beklædning til Tandplejen*

Tandplejen er fordelt på fire tandklinikker, og der er ansat 20 medarbejdere svarende til 17 fuldtidsansatte. Tandplejen har åbent 5 dage om ugen på alle skoledage inkl. den første uge af skolernes sommerferie. Det betyder, at Tandplejen har brug for at få leveret 11 sæt tøj pr. medarbejder i 41 uger om året.

#### **Inddragelse og høring**

Til høring i Ældre- og Handicapråd.

#### *Medarbejderinddragelse*

Da valget af beklædning vil have indflydelse på medarbejdernes dagligdag og arbejde, er sagen blevet fremlagt i de relevante MED-udvalg. MED-udvalgene har mulighed for at afgive høringssvar, om der skal logo og navn på tøjet samt leveringsmetode.

Vedr. navn og logo på tøjet fremgår det af høringssvarene, at langt størstedelen ikke finder det nødvendigt, når det samtidig skal bæres synligt ID-kort. Det er umiddelbart kun Café Ingeborg, som peger på løsningen med navn og logo på tøjet. Dog retter Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen opmærksomhed på, at det kan være svært for de ældre borgere at læse ID-kortet.

Vedr. leveringsmetode fremgår det af høringssvarene, at der ønskes både person- og puljetøj. Flere udtrykker bekymring ved kun at få leveret tøj 1 gang om ugen.

MadhuZet Zahles, Café Ingeborg, Sundhed & Træning ønsker persontøj.

KLC, Plejecenter Ortved og Plejecenter Solbakken ønsker generelt puljetøj.

I Hjemmeplejen ønsker medarbejderne persontøj og ledelsen anbefaler puljetøj.

Tandplejen har ikke afgivet høringssvar. De indkomne høringssvar fremgår af bilag 2.

#### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **Vurdering**

Hvis der vælges navn og logo på beklædningen, vil der være en merudgift for kommunen, da det ikke er standard i den nye kontrakt. Administrationen vurderer, at det er tilstrækkeligt, at medarbejderne bærer synligt ID-kort som identifikation. Ved at fravælge navn og logo på tøjet, vil der desuden være kortere leveringstid på beklædning til nye medarbejdere.

Hvis der vælges persontøj, vil medarbejderne få sit "eget" tøj ved hver levering, men de tøjansvarlige skal bruge længere tid på at sortere og lægge tøjet på plads, når det leveres. Der vil desuden være op til 14 dages leveringstid, når der starter nye medarbejdere. Hvis en medarbejder bliver beskidt på beklædningen flere gange om dagen, kan medarbejderen desuden risikere ikke at have noget rent tøj de sidste dage inden en ny levering.

Puljetøj vil sikre, at der kontinuerligt er en større beholdning af beklædning til rådighed for medarbejderne, og det er hurtigere at skaffe beklædning til nye medarbejdere. Ved levering skal de tøjansvarlige kun sortere tøjet efter størrelser, hvilket er tidsbesparende. Hvis der skal tages særlige hensyn til tøjstørrelser og allergener, vil disse medarbejdere få tildelt persontøj. Administrationen vurderer, at der fremadrettet bør vælges beklædning uden logo og navn, da det beskytter de medarbejdere, som ikke ønsker, at deres navn skal fremgå af tøjet. Dette vurderes at være særlig relevant for de medarbejdere, som har specielle navne.



Administrationen vurderer det tilstrækkeligt, at medarbejderne bærer kommunens ID-kort som identifikation, hvilket stemmer overens med størstedelen af de indkomne høringssvar. Desuden vurderer administrationen, at det er positivt, at der er logo på udejakken. Yderligere vurderer administrationen, at der er en væsentlig besparelse ved at vælge beklædning uden navn og logo.

På trods af at der er forskellige holdninger til, om beklædningen fremover skal leveres som person- eller puljetøj, vurderer Administrationen, at beklædningen fremadrettet bør leveres som puljetøj, da det sikrer, at personalet altid har beklædning til rådighed. Desuden vurderes det, at puljetøj tager hensyn til særlige behov hos medarbejderne, ligesom det er hurtigere at skaffe beklædning til nyansatte. Derudover vurderes det, at de tøjansvarlige fremadrettet skal anvende mindre tid på administration af tøjet, herunder at lægge tøjet på plads. Administrationen vurderer, at dette er medvirkende til et godt arbejdsmiljø.

Da Tandplejen er en lille enhed, som er fordelt på flere klinikker, vurderes det, at de bør få leveret beklædningen som persontøj. Dette vurderes relevant, da der gennemsnitligt kun er tilknyttet 5 medarbejdere pr. tandplejeklinik. Det vurderes ikke, at der skal navn og logo på tøjet, da tandplejen har egne navneskilte.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller, til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Genoptræningsudvalget,**

1. at der vælges beklædning uden logo og navn
2. at beklædning til hjemmeplejen, plejecentrene, MadhuZet Zahles, Café Ingeborg og træningsenheden leveres som puljetøj
3. at den forventede besparelse indarbejdes i det tekniske budget for 2019

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

1. at der vælges beklædning uden logo og navn
2. at beklædningen til tandplejen leveres som persontøj

### **Beslutning i Handicaprådet den 15-05-2018**

Handicaprådet bemærker, at det er væsentligt at ID-kortene er let-læselige, når beklædning er uden logo og navn. Handicaprådet bemærker i øvrigt, at det kan være en udfordring for personer med nedsat funktionsevne, fx svagtseende og personer med udviklingshæmning, at identificere, om der er tale om en medarbejder fra kommunen.

*Ej til stede:*

Nichlas Riise, Alice Morbøl

### **Beslutning i Ældrerådet den 22-05-2018**

Ældrerådet anbefaler, at indstillingen godkendes.

### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018**

Anbefales godkendt med Handicapområdets bemærkning.

### **Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 24-05-2018**

Anbefales godkendt.

*Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen*

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Anbefales godkendt.

---

### 13. Budget 2019 - prioritering af forslag til budgettet

#### Åben sag

**Sagsid:** 17/26108

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Budget 2019 - Politisk tidsplan (maj).pdf (63938/18)
- 2 Forslag fra fagudvalgene til budget 2019 - 2022, maj.pdf (67471/18)

#### 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

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2019 – 2022 fremgår, at fagudvalgene i maj måned prioriterer, hvilke forslag til budgettet, inden for det enkelte fagudvalgs egen ramme, der skal oversendes til behandling i Byrådet.

#### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetprocessen udarbejder fagudvalgene en række forslag, som kan indgå i den videre proces.

I april måned behandlede fagudvalgene, hvilke forslag der skulle udarbejdes til budgettet. Administrationen har efterfølgende på baggrund af beslutningen i fagudvalgene udarbejdet og videre kvalificeret forslag til budgettet. I denne sag fremlægges katalog med forslag til budget 2019 til behandling med henblik på fagudvalgene i maj måned endeligt prioriterer, hvilke forslag til budgettet, der skal oversendes til behandling i Byrådet. Kataloget med forslag er vedlagt som bilag.

Af den vedtagne budgetproces fremgår, at der ikke skal udarbejdes omstillingsforslag. Det økonomiske råderum – dvs. finansieringen af driftsønsker – vil derfor alene blive tilvejebragt ved budgetkorrektioner på baggrund af forventet forbrug i 2019 og dels ved konkrete politiske sager, der kan frigøre midler til drift. Rammen for prioritering af driftsønsker er først kendt efter økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indgået og udarbejdelsen af forslag til teknisk budget i august.

Partierne har ligeledes mulighed for at indsende forslag til budgettet. Sidste frist for at indsende forslag fra partierne er den 10. august. Administrationens mulighed for at kvalificere partiernes forslag fremmes ved at fremsende forslagene så tidligt som muligt.

#### Inddragelse og høring

Den 11. juni vil byrådet tage stilling til, hvilke forslag fra fagudvalgene, der skal indgå i den videre proces og sendes i offentlig høring. Der er planlagt offentlig høring i perioden 21. august til 12. september.



## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det vurderes at det økonomiske råderum for prioritering af driftsønsker vil blive beskedent, idet der ikke udarbejdes omstillingsforslag.

Ligeledes vurderes det, at mulighederne for prioritering af anlægsønsker i 2019 vil blive yderst beskedent. Det skal ses i sammenhæng med at der ikke er disponibel ramme for nye anlæg i 2019 og at der vurderes at være i risiko for stigende priser på eksisterende anlæg. Der henvises til sag i Plan- og Boligudvalget vedrørende udviklingen i byggepriser.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at fagudvalgene beslutter, hvilke forslag til budget 2019 – 2022, inden for eget område, der ønskes oversendt til behandling i Byrådet

### Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-05-2018

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at forslag KTU 2 Udbedring af problemer vedr. ventilation og indeklima samt akustik og lydisolering på Musik & Kulturskolen uddybes ift. om det er muligt, at gennemføre forslaget i etaper.

### Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018

Taget til efterretning.

### Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 24-05-2018

Udvalget ønsker at administrationen udarbejder et forslag til budget 2019 med henblik på udmøntning af den kommende nye Ældre- og Værdighedspolitik.

*Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen*

### Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 24-05-2018

Udvalget anbefaler at forslagene fra eget område alle oversendes til behandling i Byrådet.

*Ej til stede: Per Nørhave*

### Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 28-05-2018

Udvalget indstiller at alle forslag inden for eget område oversendes til behandling i Byrådet.

### Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018

Anbefales godkendt med bemærkning om at BUU1 indgår i budgetforhandlingen 2019 og at BUU2 indgår i budgetforhandlingen, såfremt der ikke findes finansiering i 2018.

---



Ringsted  
Kommune

## **14. Orientering fra formand og direktør - maj 2018**

### **Åben sag**

**Sagsid:** 17/26455

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

### **Bilag:**

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Udvalgsformanden orienterede om:

Alle Byrådsmedlemmer indbydes til at deltage i Børne- og Skoleforum.

Direktør – og centerchefer orienterede om:

Studietur i uge 43

Indsats i Børne – og Familierådgivningen

Besøg af KL's Børne – og Undervisningsudvalg den 19. juni.

Ny skoleleder ansat på Vestervejs Skole.

---





## 15. Budgetrapport 1. kvartal 2018

### Åben sag

**Sagsid:** 18/8160

**Sagen afgøres i:** Byrådet

**Bilag:**

- 1 Bilag 1 Budgetrapport med tekst.docx (63066/18)
- 2 Bilag 2 - Skattefinansieret drift i tabelform.pdf (70505/18)
- 3 Bilag 3 - foreslåede budgetændringer.docx (63069/18)
- 4 Bilag 4 - Byudviklingsfond 2012 - marts 2018.pdf (63070/18)
- 5 Bilag 5 - Specificeret anlægsoversigt.pdf (70618/18)

### 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 1. budgetrapport 2018.

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

I forbindelse med budgetrapporten er der en række forslag til budgetændringer.

### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporten inkl. bemærkninger til alle væsentlige forventede afvigelser fremgår i **bilag 1**. I **bilag 2** findes den skattefinansierede drift på tabel-form, i **bilag 3** findes detaljer om forslag til budgetændringer, der indstilles godkendt i forbindelse med sagen. I **bilag 4** findes status på kommunens Byudviklingsfond (køb og salg). Specificeret anlægsoversigt kan findes i **bilag 5**. Opdateret anlægsplan ses i bilag 6.

Budgetrapporten er udarbejdet på baggrund af forbruget ved udgangen af marts 2018.



Hele 1.000 kr.	Forbrug Jan. - mar. 2018	Forbrugs procent 31.03.18	Forventet regnskab 2018	Korrigeret budget 2017	Afvigelse Regnskab 2018	Forv. afv. pct.
<b>1 Finansiering</b>	-632.224	29 %	-2.195.661	-2.195.519	142	0 %
<b>2 Skattefinansieret drift</b>	443.959	21 %	2.107.813	2.111.482	3.669	0 %
Økonomiudvalget	57.845	22 %	261.816	261.098	-718	0 %
Klima- og Miljøudvalget	14.084	19 %	74.496	74.496	1	0 %
Plan- og Boligudvalget	12.133	23 %	51.958	51.958	-0	0 %
Børne- og Undervisningsudvalget	126.468	22 %	567.980	573.343	5.363	1 %
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	168.055	19 %	879.181	876.758	-2.423	0 %
Ældre- og Genoptræningsudvalg	50.721	23 %	218.503	219.887	1.384	1 %
Kultur- og Trivselsudvalg	14.653	28 %	53.880	53.942	61	0 %
<b>3 Renter</b>	-90	-2 %	3.769	3.806	37	1 %
<b>Resultat ordinær drift 1+2+3</b>	-188.355	-	-84.079	-80.231	3.848	5 %

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 80,2 mio. kr.

Efter 1. kvartal resulterer de samlede tilbagemeldinger i forhold til den ordinære drift et forventet driftsoverskud på 84,1 mio. kr. hvilket er ca. 3,8 mio. kr. højere end budgetteret.

Forventningerne resulterer i en overskridelse af servicerammen på ca. 12,5 mio. kr. som primært er en kombination af driftsoverførsler på 29,8 mio. kr. serviceudgiftspuljen i budgettet på 14,9 mio. kr. og det forventede mindreforbrug på den skattefinansierede drift på 3,7 mio. kr.

#### Finansiering

Kommunens finansieringsbudget er på ca. 2.195,5 mio. kr., og der forventes p.t. en positiv afvigelse på 0,1 mio. kr.

#### Renter

På renteområdet forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse.

#### Skattefinansieret drift

For den skattefinansierede drift er det samlede budget ca. 2.111,5 mio. kr., og der forventes på nuværende tidspunkt samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., hvilket dækker over en række forskellige mindre- og merforbrug.

For Økonomiudvalget ventes merforbrug på 0,7 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget venter budgetoverholdelse.

Plan- og Boligudvalget venter budgetoverholdelse.

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Dette er fordelt med mindreforbrug på Skoler på 3,9 mio. kr., et mindreforbrug under Dagtilbud på 1,4 mio. kr. og budgetoverholdelse under Børn og unge.

På skoleområdet er det primært den afsatte pulje til dækning af skolernes merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. Vidtgående specialtilbud, der medfører mindreforbruget, mens det under Dagtilbud er institutionerne, der samlet bidrager med mindreforbrug på 2,3 mio. kr. der driver mindreforbruget. Vedr. Børn og unge virker det til at det forøgede fokus, samt det over nogle år forhøjede budget har haft en effekt, og for første gang i mange år ventes der ikke budgetoverskridelse på det område.



På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område ventes samlet et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr.

På sundhedsområdet forventes mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Det er færre udgifter end ventet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, der bidrager positivt med forventet 6 mio. kr. Mens der ventes merforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. Vederlagsfri fysioterapi.

På området for Handicap, social og psykiatri forventes budgetoverholdelse. Under Myndighedsenhedens dispositionsregnskab ventes merforbrug på 2,7 mio. kr. primært som følge af højere tilgang fra Ungeenheden, end den tilsvarende afgang. For boligstøtte (boligsikring og boligydelse) ventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. For de øvrige udvalgsbevillinger ventes mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Mens institutionerne på området samlet set bidrager med mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

På Unge under socialområdet forventes der merforbrug på 6,1 mio. kr. Unge under 18-år bidrager med 1,1 mio. kr. i merforbrug mens Unge over 18-år venter merforbrug på 5,0 mio. kr. Ændringen skyldes primært flere STU-sager (2,5 mio. kr.) samt anbringelsessager for de 18-25-årige.

På beskæftigelsesområdet forventes budgetoverholdelse, når der ikke er indregnet tilpasningen på NNF's område. Denne vurderes på nuværende tidspunkt at koste kommunen ca. 2,5 mio. kr. Derudover ventes en regulering af beskæftigelsestilskud på 4-5 mio. kr. hvilket til sammen gør, at den afsatte pulje til dækning af merudgifter på området på i alt 8 mio. kr. indstilles flyttet til arbejdsmarkedsområdet. Se **bilag 3** for yderligere beskrivelse.

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område forventes der samlet et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det er primært visitationsrammen, der ventes at give et mindreforbrug.

For Kultur- og Fritidsudvalget forventes samlet set budgetoverholdelse.

#### Anlæg

For de Skattefinansierede Anlæg ventes mindreforbrug på 98,8 mio. kr. Det samlede anlægsbudget udgør 200,6 mio. kr. I bilag 5 ses specifikationer for alle anlæg.

#### Likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage opgøres pr. 31. marts 2018 til 324,9 mio. kr. På samme tid sidste år blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 281,9 mio. kr.

#### Budgetomplaceringer m.v.

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

- 8,0 mio. kr. Udmøntning af pulje på beskæftigelsesområdet
- 24,2 mio. kr. under Klima- og Miljøudvalget vedr. en flytning af budgettet vedr. bevillingerne kollektiv trafik og Færdselstællinger fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
- 0,16 mio. kr. stigende til 0,19 mio. kr. under Økonomiudvalget vedr. flytning af en administrativ stilling fra Teknik- og Miljøcentret til Vej- og Ejendomscentret
- 0,25 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. erhvervsrettet sagsbehandling
- 0,23 mio. kr. faldende til 0,17 mio. kr. under Økonomiudvalget flytning af budget vedr. forbedring og udvidelse af BBR



- 1,2 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. flytning af budget alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere til misbrugsbehandling
- 21,4 mio. kr. under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. sammenlægning af bevillinger under Socialpsykiatrien
- 1,6 mio. kr. indtægts- og udgiftsbevilling under Børne- og Undervisningsudvalget vedr. tidlig indsats for sårbare familier (Satspulje) under Sundhedstjenesten (samlet tilskud 5,65 mio. kr. over 4 år)
- 0,05 mio. kr. Besparelse ved hjemtagning af sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet

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

#### Finansiell strategi

Kommunen har p.t. lån for i alt 435,6 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 102,3 mio. kr. og lån og kreditter vedr. klimatilpasningsprojekter 27 mio. kr.

Andelen af kommunens gæld, der således indgår i rammerne udstukket af den finansielle strategi, udgør 306,3 mio. kr. Andelen af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 57 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i CHF udgør p.t. ca. 34 %, svarende til 104,7 mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter andelen af gæld i udenlandsk valuta til maksimalt at udgøre 50 %.

#### Inddragelse og høring

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

#### Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen ses på tabelform nedenfor. Se **Bilag 3** for nærmere beskrivelser af de enkelte beløb.





Hele 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Udmøntning af pulje til beskæftigelsesområdet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SAMU – Beskæftigelse – (AMC)	8.000				
Finansiering – Pulje – Beskæftigelsesrådet	-8.000				
<b>Stilling flyttes mellem TMC og VEC</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ØU – Administration – Centre (TMC)	-163	187	187	187	187
ØU – Administration – Centre (VEC)	-163	-187	-187	-187	-187
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KMU – Kollektiv trafik (TMC)	-24.074	-24.048	-24.048	-24.048	-24.048
KMU – Kollektiv trafik (VEC)	24.074	24.074	24.074	24.074	24.074
<b>Færdselstællinger</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
KMU – Færdselstællinger (TMC)	-91	-91	-91	-91	-91
KMU – Færdselstællinger (VEC)	91	91	91	91	91
<b>Erhvervsrettet sagsbehandling</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ØU – Diverse vederlag for opkrævning og attester (TMC)	-246				
ØU – Administration – Centre (TMC)	246				
<b>Forbedring og udvidelse af BBR</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ØU – Diverse vederlag for opkrævning og attester (TMC)	-229	-170	-170	-170	-170
ØU – Administration – Centre (TMC)	229	170	170	170	170
<b>Sammenlægning af bevillinger Socialpsykiatri</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SAMU - Støtte- og aktivitetscenter	-238	-238	-238	-238	-238
SAMU - Hjemmevejlederkorps	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495	-4.495
SAMU – Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-16.712	-16.712	-16.712	-16.712	-16.712
SAMU – Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune (samlet bevilling)	21.445	21.445	21.445	21.445	21.445
<b>Alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
SAMU – Alkohol- og Stofmisbrugerbehandling (SSC)	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
SAMU – Socialpsykiatri (SSC)	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
<b>Tidlig indsats for sårbare familier (Satspulje)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
BUU – Sundhedstjenesten – Baby i familien (U)	1.614	1.614	1.614	807	
BUU – Sundhedstjenesten – Baby i familien (I)	-1.614	-1.614	-1.614	-807	
<b>Besparelse hjemtagning af sekretariatsbetjening af huslejenævnet</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
ØU – Politisk organisation - Huslejenævn (DIR)	-45				
Kassen	45				

## Vurdering

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

Der er visse udfordringer fortsat på det specialiserede område, hvor det p.t. er for de unge 18-25-årige, der ventes et merforbrug. Samtidig er der for de udsatte børn nu overensstemmelse mellem budgettet og det forventede regnskab, hvilket tyder på at de igangsatte handleplaner, det forøgede ledelsesfokus og de ekstra tilførte midler, har haft en effekt.

## Indstilling

Direktionen indstiller,



1. at budgetrapport pr. 31. marts 2018 jf. **bilag 1** tages til efterretning
2. at de i **bilag 3** nærmere beskrevne tekniske budgetændringer godkendes

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 22-05-2018**

Anbefales godkendt.

**Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 23-05-2018**

Taget til efterretning.

**Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 24-05-2018**

Taget til efterretning

*Ej til stede: Per Nørhave og Jan Jakobsen*

**Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 24-05-2018**

Taget til efterretning

*Ej til stede: Per Nørhave*

**Beslutning i Plan- og Boligudvalget den 28-05-2018**

Anbefales godkendt.

**Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Budgetrapport taget til efterretning. De tekniske ændringer godkendes.

---

## 16. Opfølgning på temamøde - Samtale om folkeskolen

### Åben sag

**Sagsid:** 18/9888

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

**Bilag:**

- 1 Præsentation\_samtale om folkeskolen.pptx (78142/18)
- 2 Opfølgningsbrev til mødedeltagere.docx (78135/18)
- 3 Opsamling\_Temamøde 150518.docx (78145/18)

### 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

I denne sag skal der tages stilling til næste skridt i forbindelse med den igangsatte dialog om folkeskolens udvikling i Ringsted Kommune.

### Beskrivelse af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede ved sit møde 19. marts 2018, at skoleområdets aktører skulle inviteres til et temamøde for at få alle aktørers viden, erfaringer og ideer frem og i dialog med hinanden som første skridt i forbindelse med formulering af nye politiske mål for skoleområdet.

Temamødet blev afviklet 15. maj 2018 med deltagere fra skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter fra MED-system og de faglige organisationer, skolelederne, Børne- og Undervisningsudvalget samt administrationen.

Dialogen tog afsæt i to spørgsmål: 1) Hvor ser I styrkerne og svaghederne ved folkeskolen i Ringsted Kommune og 2) hvilke former for ansvars- og rollefordeling og samarbejde egner sig bedst til at udvikle folkeskolen i Ringsted Kommune? Deltagernes input fra samtalen er samlet i vedhæftede bilag 1.

Herudover præsenterede udvalgsformand Klaus Hansen foreløbige politiske visioner for folkeskolen i Ringsted Kommune (bilag 2 vedhæftet). Disse er efterfølgende fremsendt til mødedeltagerne til deres kommentarer.

Inputtene fra temamødet indgår i Børne- og Undervisningsudvalgets videre drøftelse ved udvalgsrådet i juni 2018 med henblik på at beslutte nye politiske mål for folkeskolen i Ringsted Kommune. Børne- og Undervisningsudvalgets beslutningsgrundlag kan styrkes yderligere ved at invitere folkeskolens aktører til at kommentere de præsenterede foreløbige visioner inden udvalgsrådet i juni.

### Inddragelse og høring

Ingen høring



### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en invitation til folkeskolens aktører til at kommentere de præsenterede foreløbige visioner kan kvalificere Børne- og undervisningsudvalgets beslutningsgrundlag og desuden vil udbygge den gode samtale mellem aktørerne yderligere til gavn for det videre arbejde med at udvikle folkeskolen i Ringsted Kommune.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Børne- og Undervisningsudvalget evaluerer mødet den 15. maj 2018 og drøfter den videre proces mod de nye politiske mål for folkeskolen.

### **Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 29-05-2018**

Udvalget evaluerede dialogmødet, der blev afholdt 15. maj 2018.

I forslaget til den videre proces, er der ønske om at elever inddrages aktivt.

Der udarbejdes en ramme for den videre proces, hvor den enkelte skoles virksomhedsstrategi er central i.f.t. de politisk besluttede mål for Folkeskolen.

---





Ringsted  
Kommune

## Underskriftsside

\_\_\_\_\_  
Klaus Hansen (hjkh) V

\_\_\_\_\_  
Britta Nielsen (hjbrni) F

\_\_\_\_\_  
Mette Ahm-Petersen (hjmata) 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)