



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 4/2016
Dannet den: Torsdag den 21-04-2016
Mødedato: Mandag den 18-04-2016
Mødetidspunkt: 17:30 - 21:09
Mødested: Harhoff

Medlemmer

Sadik Topcu (hjsato) A
Daniel Nørhave (hjdán) O
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V
Rikke Hedegaard (rho) V
Per Flor (pefl) A
Britta Nielsen (hjbni) F
Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Fraværende

Rikke Hedegaard (rho) V

Bemærkninger

.



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. april 2016	2
2. Retningslinjer for pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv	3
3. Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017	5
4. Mål på skoleområdet	8
5. Mulighed for at etablere kortere skoledage i indskolingen på folkeskolerne	11
6. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	13
7. Orientering om tilsyn og lederudviklingssamtaler på dagtilbudsområdet	16
8. Orientering om sprogvurdering af tre-årige børn	18
9. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Ringsted Grejbank	21
10. Projektforslag til ny Børneinstitution i Benløse	23
11. Anlægsbevilling til Børnehaven Søholmen - Udvidelse til 0-6 års institution	26
12. Regnskab for 2015	28
13. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016	35
14. Budget 2017 - 2020	40
15. Orientering fra formand og direktør - april 2016	43

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 18. april 2016

Åben sag

Sagsid: 14/175

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Godkendt

Ej til stede: Rikke Hedegaard

2. Retningslinjer for pulje til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv

Åben sag

Sagsid: 16/7535

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag 1 - Retningslinjer for Ringsteds ungepulje - version efter høring (42332/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2016 at etablere en pulje på kr. 200.000 til styrkelse af ungdomskultur og ungdomsliv i Ringsted Kommune. Med denne sag foreligger der nu oplæg til retningslinjer for puljens anvendelse.

Beskrivelse af sagen

Oplægget til "Retningslinjer for Ringsteds ungepulje" fremgår af bilag 1. Formålet med puljen er i retningslinjerne formuleret som at give unge i Ringsted Kommune mulighed for gennem projekter for unge

- at gøre det sjovere at være ung i Ringsted,
- at styrke fællesskabet mellem unge og
- at give unge erfaring med at være aktive medborgere i kommunen

Det foreslås, at projekter og aktiviteter på en eller anden måde skal handle om kultur, fritid, idræt eller demokrati. Puljen foreslås administreret af Ringsted Ungdomsforum og deres sekretariat hos Ringsted Ungdomsskole.

Retningslinjerne beskriver bl.a. formål, støtte, ansøgere, aktivitetsmuligheder, markedsføring mv.

Det kan bl.a. bemærkes, at der er lagt vægt på, at de unge selv skal være aktive i idéudviklingen, gennemførelsen og afrapporteringen i forhold til de ansøgte projekter. Derudover er der lagt vægt på, at puljen støtter projekter og aktiviteter, som ikke ellers ville foregå på en kommunal institution. Og der er desuden lagt vægt på, at målgruppen for ungepuljen er ens med Ringsted Ungdomsforum (de 15-20-årige).

Af retningslinjerne fremgår det desuden, at bevillingen til projekter/aktiviteter gives som en underskudsgaranti. Dvs. at pengene kun må dække de udgifter, der er til rest efter at indtægter-

ne fra f.eks. billetter og drikkevarer er trukket fra de samlede udgifter. Aktiviteten må med andre ord ikke give overskud til ansøgere og projektmagere.

Inddragelse og høring

Ringsted Ungdomsforum har forholdt sig til retningslinjerne for ungepuljen på deres møde torsdag den 10. marts 2016. Ungdomsforum tilslutter sig retningslinjerne.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de udarbejdede retningslinjer både vil danne rammen for nye, spændende initiativer udviklet og gennemført af kommunens unge, samt at retningslinjerne udgør et klart administrationsgrundlag for ungepuljen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at retningslinjerne for Ringsteds Ungepulje (bilag 1) godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal foretages en evaluering i form af dialog med RUF om retningslinjerne i slutningen af 2016.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

3. Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017

Åben sag

Sagsid: 10/32683

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune (27114/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet skal med denne sag tage stilling til Indsats mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Servicelovens § 19, stk. 3 at alle kommuner, som en del af den sammenhængende børnepolitik, skal udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Udkast til Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017 følger af Serviceloven og er samtidig en videreudvikling af "Ringsted Kommunes handleplan for nedbringelse af kriminalitet" fra 2013.

Udkast til Handleplan mod ungdomskriminalitet er initieret af Ungeenheden og Ungdomsskolen og udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Børne- og familierådgivningen, Folkeskolen, Erhvervsskolen, Politiet, SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi), Socialpsykiatrien, Ungdommens Uddannelsesvejledning, samt frivillige organisationer repræsenteret ved Lokalrådet. I udarbejdelse af handleplanen har Ringsted Kommune samarbejdet med VISO (Socialstyrelsens Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.)

Målgruppen for Handleplanen er de fagpersoner, som arbejder med og omkring kommunens børn og unge, det vil sige kommunens folke-, erhvervs- og ungdomsskolerne samt politiet, socialpsykiatrien og konsulenter og rådgivere i Ungeenheden, Børne- og familierådgivningen og SSP.

Handleplan mod ungdomskriminalitet 2016-2017 fokuserer på fire indsatsområder med dertil hørende målsætninger og procesmål.

Oversigt over indsatsområder og målsætninger i Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017:

Nr.	Indsatsområde	Målsætninger
1	Øget trivsel i skolen med særligt	Skolefraværet blandt Ringsted Kommu-

	fokus på fravær og gode overgange.	nes børn og unge skal løbende registreres og analyseres med henblik på at mindske ulovligt eller uhensigtsmæssigt fravær. Alle skoler skal have fokus på gode overgange ved skoleskift mellem 6. og 7. og 9./10. klasse og videre ungdomsuddannelserne.
2	Styrket tværfagligt samarbejde med henblik på at opdage børn og unge i risikogruppen for kriminalitet.	At opdage de børn og unge der er i risiko for at udvikle kriminel adfærd tidlige.
3	Øget fokus på motivation til forandring for de mest udsatte unge i forhold til kriminalitet.	At det fåtal af unge, der begår kriminalitet, stoppes hurtigt samt at der ikke rekrutteres flere unge til denne gruppe.
4	Implementering af strategien og fortsat styrkelse af det tværfaglige samarbejde.	At Ringsted Kommune, som led i implementeringen af planen og fastholdelsen af at alle styrer efter de samme pejlemærker, hvert år indkalder til en temadag.

Med Handleplanen og Udviklingsmodellen for de 0 – 16 årige, som Børne- og Skolecentrerne søsatte i august 2015, adresserer Ringsted Kommune de tre niveauer som Det Kriminalpræventive Råd anbefaler til en effektiv forebyggelse af kriminalitet:

- Det opbyggende, der forebygger risici for kriminalitet
- Det foregribende, der identificerer risici for at forhindre, at problemer, der kan føre til kriminalitet opstår eller forværres
- Det indgribende, der retter sig mod det fåtal af børn og unge, der begår kriminalitet.

Udbredelse af kendskabet til Handleplan mod ungdomskriminalitet 2016-2017 vil aktivt foregå via den brede arbejdsgruppe, der har udarbejdet Handleplan mod ungdomskriminalitet 2016-2017 og de kanaler som er beskrevet i Udviklingsmodellen. Derudover vil Handleplan mod ungdomskriminalitet 2016-2017 blive offentliggjort på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017, vil være et vigtigt arbejdsredskab for de medarbejdere der arbejder med børn og unge. Med vedtagelsen følger Ringsted Kommune lovgivningen og bygger videre på den tidligere plan fra 2013.

For at understøtte den fortsatte implementering vurderer administrationen, at der bør sættes ind på følgende områder:

- Handleplanen publiceres på hjemmesiden samt i papirformat til de relevante faggrupper

- Der gennemføres en evaluering af handleplanen med udgangen af 2017 med henblik på at revurdere og opdatere planen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Handleplan mod ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune 2016-2017 vedtages
2. at der gennemføres en evaluering af Handleplanen forud for revurderingen i 2018.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Per Flor

4. Mål på skoleområdet

Åben sag

Sagsid: 16/7816

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Bilag 1 - Resultater Ringsted.pdf (163239/15)
2 Bilag 2 - Høringssvar fra flere skole (49896/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der tages stilling til mål på skoleområdet i 2016-2018.

Beskrivelse af sagen

I skoleårene 2014-2015 og 2015-2016 har skolerne i Ringsted Kommune arbejdet ud fra følgende politisk vedtagne mål:

1. Det faglige niveau skal hæves for den nederste tredjedel, for midten og for den øverste tredjedel. Der skal være et særligt fokus på at øge det faglige niveau inden for læsning. Som mål for øgningen af det faglige niveau tages der udgangspunkt i anbefalingerne fra reformen:
 - Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.
 - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
 - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
2. Elevernes trivsel skal øges
3. Skolerne skal positionere sig selv i lokalmiljøet og gøre sig selv synlige for omverdenen. Dette skal ske med henblik på at gøre skolerne attraktive for forældre og børn og for at skabe samarbejdsrelationer med eksterne aktører.

Målene 1 og 2 er identiske med nationale målsætninger i forhold til skolereformen. Mål 3 er knyttet op til intentionerne bag "Åben skole" som ligeledes indgår i skolereformen.

Undervejs i løbet af sidste og nuværende skoleår er Børne- og Undervisningsudvalget blevet orienteret om status på arbejdet med implementeringen af skolereformen og dermed også på arbejdet med målene. Senest blev udvalget orienteret på udvalgsmødet d. 22. februar 2016.

I forhold til elevernes faglige niveau er følgende status;

- Samlet set er elevernes faglige niveau ikke på landsgennemsnittet, men eleverne er inde i en god udvikling, hvilket følgende data - KL's nøgletal for skoleområdet (**Bilag 1**) - dokumenterer; (Tallene blev samlet forelagt for Børne- og Undervisningsudvalget d. 14. december 2015)
- Ringsted Kommune placerer sig på en 12. plads ud af landets 98 kommuner når det handler om kommunernes evne til at løfte afgangskaraktererne. Ringsted Kommune løftede afgangskaraktererne med 0,6 i gennemsnit. På landsplan blev det løftet med 0,3 i gennemsnit.
- På landsplan blev andelen af elever der mindst får karakteren 2 i dansk og matematik løftet med 3.2 % i gennemsnit, mens det i Ringsted Kommune blev løftet med 8.7 % i gennemsnit. Dette placerer Ringsted Kommune på en 8. plads ud af landets 98 kommuner.
- Ringsted Kommune ligger over landsgennemsnittet når det kommer til unge der påbegynder en ungdomsuddannelse

I forhold til læseresultater i nationale test viser samme billede sig; eleverne har generelt set en fin progression, men er endnu ikke generelt oppe på landsgennemsnit. Særligt på de ældste årgange er der p.t. en udfordring, som skolerne har sat konkrete mål og arbejder målrettet med.

I forhold til elevernes trivsel, så har elever i Ringsted kommune et lavere sygefravær end landsgennemsnittet. Men elevernes trivsel ligger under landsgennemsnittet.

I forhold til positionering af skolerne i lokalområdet, så har skolerne arbejdet med dette på forskellige måder og i forskelligt omfang. Det er tænkt sammen med intentionerne bag "Åben skole" og foregår i praksis i forhold til at implementere "Strategien for det åbne børne- og ungeområde". Det kan overvejes, at anvende forårets Skoleforum til bl.a. at drøfte hvordan skolerne kan positionere sig selv i lokalområdet. Dette kan evt. suppleres med drøftelser om hvordan der arbejdes med understøttende undervisning, motion og bevægelse, en varieret skoledag og faglig fordybelse.

Da skolereformen blev indført, blev det også besluttet, at kommunerne skal have implementeret den – og dermed bl.a. efterleve ovenstående mål – i år 2020.

Inddragelse og høring

Sagen har været til høring i skolebestyrelserne. Campusskolen, Valdemarskolen, Nordbakkeskolen, Søholmskolen, Vigersted Skole og Ådalsskolen har afgivet svar (**Bilag 2**)

Alle skoler giver udtryk for, at det vil give god mening at fortsætte med nuværende mål og indsatsområder og ingen kommer med forslag til nye mål.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de 3 nuværende mål er i fin overensstemmelse med Børne- og Ungepolitikens værdier og indsatser, samt at de adresserer centrale udfordringer for skolerne i Ringsted Kommune.

Det er endvidere vurderingen, at målene på fin vis understøtter arbejdet med implementering af folkeskolereformen. Samt at de medfører et fortløbende fokus på elevernes progression i forhold til læring. Det er endeligt vurderingen, at skolerne endnu ikke har indfriet målene.

På baggrund af ovenstående, vurderer administrationen, at det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte med samme mål i de to kommende skoleår – skoleårene 2016/17 og 2017/18. Dette underbygges af, at de skolebestyrelser som har udtalt sig, har samme indstilling.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der arbejdes med følgende 3 indsatsområder i skoleåret 2016-18:

- Øgning af elevernes faglige niveau med særligt fokus på elevernes læsekompetencer
- Øgning af elevernes trivsel
- Bedre positionering af skolerne i deres lokalområder

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Godkendt

Ej til stede: Rikke Hedegaard

5. Mulighed for at etablere kortere skoledage i indskolingen på folkeskolerne

Åben sag

Sagsid: 16/2265

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Brev til kommunerne om skoledagens længde.pdf (29043/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der tages stilling til om skolebestyrelserne må søge administrationen om at etablere kortere skoledage i indskolingen.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af sag i Børne- og Undervisningsudvalget d. 22. februar om status på implementering af folkeskolereformen, bringes en sag om muligheden for at afkorte skoledagen i indskolingen på kommunes folkeskoler.

D. 26. august 2015 udsendte Undervisningsministeren et brev (**Bilag 1**) hvori hun fastslår, at der, i forbindelse med reformen, blev indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven, som giver kommunerne mulighed for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Byrådet kan vælge at benytte muligheden, hvis det vurderes at være den rigtige løsning for at sikre klassens trivsel og faglige udvikling. Af brevet fremgår det endvidere, at godkendelsen som udgangspunkt gives af Byrådet for et år ad gangen, men at den kan fornyes årligt, hvis det vurderes fortsat at være den rette løsning. Byrådet kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at delegere denne kompetence til administrationen eller til den enkelte skolebestyrelse.

I dag har eleverne i indskolingen 30 timer om ugen. Den understøttende undervisning udgør i gennemsnit 2 timer om ugen, når tiden til motion og bevægelse er fratrukket. Dette giver mulighed for, at elevernes skoledag kan forkortes med 2 timer ugentligt. Idet skolerne i stedet skal etablere to-lærer timer vil udgiften til undervisning i klasserne blive uændret. Til gengæld vil der være en øget udgift til SFO, da det vil kræve en udvidet åbningstid af denne, for at fastholde krav om at eleverne kan gå direkte fra skole og til SFO, og for at fastholde krav om åbningstid frem til kl. 17.00. På kommunalt niveau vil den øgede åbningstid genere en merudgift på 1,5 mio. kr. Udgiften er under forudsætning af, at alle klasser får kortere skoledag, at nuværende forældrebetalingstakst ikke forhøjes, og at SFO åbningstiden forøges med 2 ugentlige timer.

I en række andre kommuner har Byrådet valgt, at uddelegere beslutningen om man vil forkorte skoledagen i indskolingen til enten administrationen eller til den enkelte skolebestyrelse. Dette er gjort uden tilførsel af yderligere budget. Dette kan således også vælges i Ringsted Kommune.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at en forkortelse af skoledagen i indskolingen med to ugentlige timer ikke vil skabe en stor forskel i elevernes skolegang. Men administrationen vurderer også, at det vil understøtte intentionen i folkeskolereformen, at de enkelte skoler får et råderum til at etablere en kortere skoledag inden for egen budgetramme.

Det vil også give den enkelte skole lidt bedre rammer til at skabe en selvstændig profil, og det vil skabe lidt bedre rammer til, at der på SFO'erne kan skabes gode og indholdsrige aktiviteter.

Administrationen vurderer, at skolebestyrelserne skal søge administrationen – i form af direktøren – om at forkorte skoledagen, for at sikre, at initiativet understøtter de politiske målsætninger om at eleverne skal trives bedre og om at deres faglige niveau skal øges.

Administrationen vurderer endeligt, at Byrådets beslutning om at give mulighed for at forkorte skoledagen i indskolingen bør gives for ét skoleår – skoleåret 2016/2017. Samt at der bør udarbejdes en evaluering i foråret 2017, hvis nogle skoler har valgt at benytte sig af muligheden.

Indstilling

Direktionen indstiller, at administrationen bemyndiges til at behandle ansøgninger fra folkeskolernes bestyrelser om at forkorte skoledagen i indskolingen med 2 ugentlige timer i skoleåret 2016/2017.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 14-03-2016

Sagen udskydes til næste møde, da der er kommet nye oplysninger fra Undervisningsministeriet, der skal indgå i sagen.

Supplerende sagsfremstilling

På baggrund af ansøgning fra Hastrupskolen i Køge Kommune, har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fastslået, at skoler godt må nedsætte undervisningstimetallet på alle klassetrin. Nedsættelse af undervisningstimal skal ske ud fra en konkret vurdering i forhold til den enkelte klasse. Det skal vurderes, at den enkelte klasse har særlige behov, der kan tilgodeses ved nedsættelse af timal.

På baggrund af oplysningerne fra ministeriet vurderer administrationen, at ansøgninger om at forkorte skoledagen skal gælde for alle klassetrin.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Udvalget indstiller, at skolebestyrelserne, indenfor rammerne af folkeskolereformen, bemyndiges til at træffe beslutning om at forkorte skoledage.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

6. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Åben sag

Sagsid: 14/26267

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag med indkomne høringsvar (50124/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Med denne sag skal der – på baggrund af udsendt høringsmateriale og modtagne høringsvar – træffes beslutning om tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet til det faldende børnetal.

Beskrivelse af sagen

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 18. januar besluttede udvalget at sende følgende i høring:

- En lukning af Børnehuset Rosengården
- En nednormering af en række institutioner i Valdemar og Dagmar-distrikterne
- En model for distriktsledelse i Nordbakke-distriktet

Høringen er nu overstået, og administrationen har modtaget en lang række høringsvar fra medarbejdere og bestyrelser på institutionsområdet, samt fra andre interessenter. Høringsvarene er vedlagt som bilag. En oversigt over og sammenfatning af høringsvarene er også vedlagt som bilag.

Høringen har desuden været drøftet på et Børneforumsmøde den 3. marts 2016 som et led i bestyrelsernes drøftelser og i arbejdet med at udarbejde høringsvar.

Inddragelse og høring

Som beskrevet i **Bilag 1 – høringsvar og bilag 2 – resumé af høringsvar**.

Helt kort kan der ses følgende tendenser i høringsvarene;

Vedrørende lukning af Rosengården

De fleste høringsvar udviser forståelse for nødvendigheden af at lukke en institution. En række høringsvar vil ikke tage stilling til om Rosengården så er den rigtige institution at lukke. Et par enkelte høringsvar, blandt andet fra forældre og medarbejdere i Rosengården, kommer med en række argumenter for ikke at lukke Rosengården.

Vedrørende nednormering:

Der er generelt i høringssvarene opbakning til de foreslåede nednormeringer.

Vedrørende områdeledelse i Nordbakkedistriktet

Den overvejende vurdering i høringssvarene er, at dette ikke er en god ide. Udfordringen med et faldende børnetal anerkendes, men distriktsledelse vurderes ikke at være løsningen. En række høringssvar peger i stedet på opmærksomhedspunkter, hvis man vælger at indføre meget klare rammer for den enkelte leders opgaver og ledelsesrolle.

Økonomi

Ved lukning af Rosengåden genereres et provenu på 1.153.342 kr.

Beslutning om nednormering har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning om områdeledelse genererer et provenu på 665.000 ved fuld implementering. Børne- og undervisningsudvalget besluttede på mødet den 18. januar 2016 at indstille, at provenu ved områdeledelse skal blive i distriktet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at kapaciteten i Valdemar- og Dagmardistriktet bør tilpasses til børnetallet. Dog stadig således, at der er en lille overkapacitet på ca. 30 pladser, for at skabe gode muligheder for at forældre kan få deres ønsker til institutioner opfyldt.

Derfor vurderer administrationen, at det bør besluttes, at der skal lukkes én institution i Dagmar- eller Valdemardistriktet.

Derudover vurderer administrationen, at det skal besluttes at nednormere pladser, således at antallet af pladser i de to distrikter samlet set reduceres med ca. 115 børn.

Endeligt vurderer administrationen, at Områdeledelse i Nordbakkedistriktet er en mulighed for at sikre bedre økonomiske rammer for institutionerne i distriktet, når alle fire matrikler fortsat skal fungere som dagtilbud.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der lukkes en institution i Valdemar- eller Dagmardistrikt
2. at der nednormeres pladser, således at antallet af pladser i de to distrikter samlet set reduceres med ca. 115 børn
3. at beslutningerne effektueres per 1. januar 2017
4. at børn fra en institution, der besluttes lukket, får førsteprioritet til pladser i andre institutioner
5. at det besluttes, om der skal indføres områdeledelse i Nordbakke-distriktet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Udvalget indstiller:

1. at Børnehuset Rosengården lukkes pr 1/9-2016, og at provenuet indgår som omstillingsforslag til budget 2017
2. at der pr 1/1-2017 nednormeres følgende pladser:

Institution	Vuggestue	Børnehave
Kastaniehaven	1	2

Klostermarken	0	0
Ringsted Idrætsbørnehave	-	0
Bengerds Børnehus	1	2
Snurretoppen	0	5
Den frie Børnehave	-	1
Åkanden	5	10
Tinsoldaten	0	0
Dagmarasylet	-	1
Højbohus	0	2
Fristedet	1	2
Bastionen	1	2
I alt	9	27

3. at børn fra Børnehuset Rosengården får førsteprioritet til pladser i andre institutioner
4. at der, for at bevare alle 4 matrikler på trods af lavt børnetal, indføres områdeledelse i Nordbakke-distriktet, og at provenuet forbliver i distriktet. Områdeledelsen etableres pr 1/1-2017.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

7. Orientering om tilsyn og lederudviklingssamtaler på dagtilbudsområdet

Åben sag

Sagsid: 16/8103

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:
1 Tilsyn - dagtilbud (46274/16)
2 Ledelsesudviklingssamtale (46270/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Denne sag giver en orientering om to fornyede styringsværktøjer på dagtilbudsområdet, nemlig et nyt koncept for tilsyn og en ny skabelon for lederudviklingssamtaler.

Beskrivelse af sagen

Som en del af den samlede udvikling af høj kvalitets-dagtilbud i Ringsted kommune, er der udarbejdet to nye styringsværktøjer. Det drejer sig om et nyt koncept for det lovpligtige tilsyn med daginstitutioner, samt om en ny skabelon for den faste lederudviklingssamtale mellem centerchef og dagtilbudsleder.

Begge værktøjer har som formål at bidrage til at udvikle kvaliteten af den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud.

Pædagogisk tilsyn

Det er som nævnt lovbestemt, at kommunen skal føre tilsyn med den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud. Tilsynet føres dels via den daglige kontakt mellem administration og de enkelte dagtilbud, dels gennem et formaliseret tilsynsbesøg ca. en gang om året.

Administrationen har udarbejdet et nyt koncept for tilsynsbesøget, som lægger vægt på at tilsynet skal være en del af den kontinuerlige udvikling af praksis, og skal være tæt integreret med de øvrige udviklingstiltag, der foregår i kommunen.

Institutionerne skal således udfylde en selvevaluering inden besøget, som vedrører deres arbejde med de kommunale strategier, samtidig med at der på tilsynet laves aftaler om institutionernes ønsker til egen udvikling, som der så kan følges op på efter tilsynsbesøget.

Tilsynet skal – udover at skabe udvikling og læring på den enkelte institution – også tjene som et nedslag på de mest relevante temaer og problematikker på tværs af dagtilbudsområdet. Derfor vil udvalget også få en orientering om de vigtigste drøftelser, der har været på tilsynsbesøgene, når alle besøgene er overstået – dette vil formentlig ske på udvalgets juni-møde.

Konceptet for det pædagogiske tilsyn, inkl. den selvevaluering, som institutionerne skal lave inden tilsynsbesøget, er vedlagt som **bilag**.

Lederudvikling

Kommunen har et generelt koncept for lederudviklingssamtaler, der tager udgangspunkt i "leadership pipeline"-metoden, hvor fokus er på lederens kompetencer, lederens prioriteter og lederens arbejdsværdier.

Metoden bruges til at sætte fokus på opgaverne og prioriteterne i hvert enkelt ledelseslag, og er efterhånden anvendt ganske bredt i den offentlige sektor.

I forhold til lederudviklingssamtalerne på dagtilbudsområdet anvendes metoden til at fokusere på den enkelte leders faglige lederskab, det vil sige kompetencen til at udvikle medarbejdernes pædagogiske praksis, samt på lederens prioriteringer af arbejdet med fælleskommunale målsætninger.

Skabelonen for lederudviklingssamtalen er vedlagt som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at begge de to styringsværktøjer, der orienteres om, vil styrke mulighederne for at udvikle kvaliteten af dagtilbud i kommunen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Til efterretning.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

8. Orientering om sprogvurdering af tre-årige børn

Åben sag

Sagsid: 16/8179

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Med denne sag gives der en orientering vedr. sprogvurderingen af 3-årige børn. Orienteringen skal bidrage til en viden om såvel de faglige resultater samt de indsatser, der er etableret for at styrke sprogtiltag i kommunens dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Alle 3-årige børn i Ringsted Kommune skal sprogvurderes med Socialministeriets sprogvurderingsmateriale omkring barnets 3-års fødselsdag.

Sprogvurderingerne skal være med til at give en status på børnenes sproglige udvikling, og dermed kunne sikre en målrettet og fremadrettet indsats for alle børn. Resultaterne for sprogvurderingerne kan ligeledes give en rettesnor for indsatser kommunalt. Sprogvurderingsresultaterne er et centralt redskab i forbindelse med at identificere de børn, der kan have brug for en særlig indsats i forhold til udvikling af sproget.

Sprogvurderingsmaterialet vurderer fire dimensioner indenfor sprog:

Produktivt sprog (ordforråd, ords endelser, sproglig kompleksitet m.m.)

Receptivt talesprog (sprogforståelse)

Lydlige kompetencer (rim og remser, skelnen af sproglyde m.m.)

Kommunikative kompetencer (kommunikative kompetencer)

I forbindelse med sprogvurderingsmaterialet er der udarbejdet en landsnorm, som er retningsgivende i forhold til procentsatser inden for de tre mulige resultater; Generel Indsats, Fokuseret Indsats og Særlig Indsats.

Landsnormen er ikke udtryk for et målt gennemsnit på landsplan, men en teoretisk fastsat norm.

I skemaet nedenfor ses procentfordelingen for landsnormen:

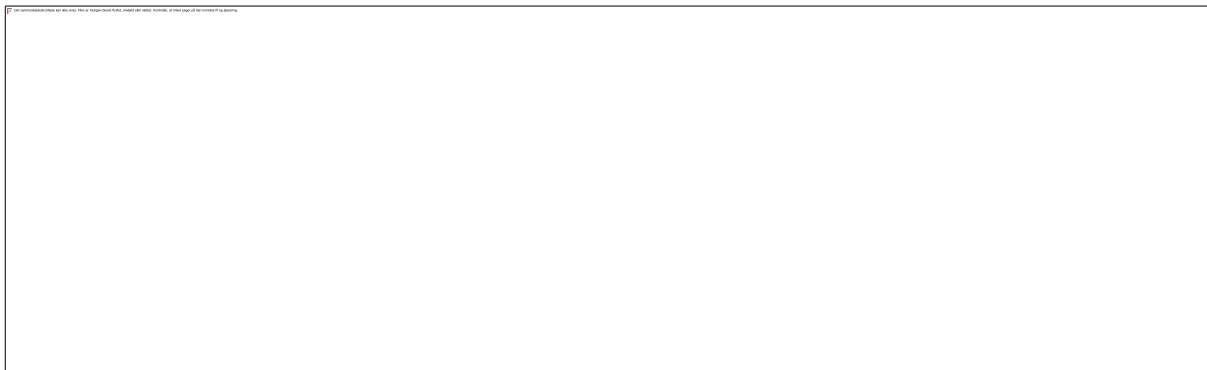
Norm	5%	10%	85%
------	----	-----	-----

5 % = Særlig Indsats (SI)

10 % = Fokuseret Indsats (FI)

85 % = Generel Indsats (GI)

Her vises resultaterne for sprogvurderingen i Ringsted, af børn der er fyldt 3 år i 2015, sammenlignet med de tilsvarende resultater for 2014 og 2013.



Barnets resultat kan scores til at være i en af de tre indsats. Alt efter barnets resultat i sprogvurderingen udarbejdes der en plan, hvor indsatserne tager afsæt i barnets resultat fra sprogvurderingen. Hvis et barns resultat er i Særlig Indsats skal barnet revurderes igen som 5-årig for at evaluere og følge barnets sproglige udvikling og eventuelt iværksætte nye mål.

I Ringsted Kommune 2015 er Sprogvurderingsresultatet for 3-årige tættere på landsnormen i 2015 end tidligere år, og sammenlignet med resultatet fra 2014 spores en beskedent positiv fremgang, i kategorien Særlig Indsats.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at en sprogvurdering ikke i sig selv styrker børnenes sproglige kompetencer. Det er personalets efterfølgende indsats for at understøtte børnenes sproglige kompetencer, der gør en forskel i et tæt samarbejde med barnets forældre.

Som følge af kommunens Sprog- og læsestrategi, er der igangsat en lang række forskellige initiativer på 0- 6 års området f.eks. Sprogtasken til 3-årige børn hvis resultat er i Særlig Indsats, udvikling af skriftsprog i dagtilbud, digitale muligheder didaktisk og pædagogisk sammen med børnene, tydelig og systematisk struktur til drøftelse af sprog i hverdagen m.m.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at resultatet af sprogvurderingen af de tre-årige børn i sig selv er ganske tilfredsstillende, men at progressionen i resultaterne over de seneste år ikke er tilfredsstillende.

På den baggrund – og på baggrund af erfaringerne med de igangsatte initiativer under sprog- og læsestrategien – vil administrationen iværksætte en forstærket indsats i forhold til sprogarbejdet på dagtilbudsområdet, blandt andet obligatoriske sprogtest for 5-årige. Udvalget vil blive orienteret herom på et kommende udvalgsmøde.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Til efterretning

Ej til stede: Rikke Hedegaard

9. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Ringsted Grejbank

Åben sag

Sagsid: 15/27469

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - skema med handleplanen for grøn guide 2015 (46207/16)
- 2 Bilag 2 - Ansøgning til Friluftsrådet.pdf (50424/16)
- 3 Bilag 3 - Ansøgning om tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv.pdf (50425/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til anlægsbevilling til etablering af Grejbank - Ringsted samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

Beskrivelse af sagen

Som det fremgår af "Orientering om handleplan for Grøn Guide 2015" (**bilag 1**), som blev behandlet på KMU den 16. april 2015, er der i samarbejde med Ungdomsskolelederen og Idrætskonsulenten i Ringsted Kommune blevet arbejdet på, at etablere og søge tilskud til en kommunal grejbank – "Ringsted Grejbank". Som det fremgår af ansøgningen (**bilag 2**) til Friluftsrådet er formålet med grejbanken at "... få mange flere foreninger, skoler og institutioner til at benytte sig af de unikke naturmuligheder, der eksisterer i Ringsted Kommune... både til friluftsliv og naturundersøgelser."

"Grejbankerne er en fællesbetegnelse for et landsdækkende netværk af udlånssteder ... Grejbankerne giver skoler, foreninger og klubber over hele landet en nem og billig adgang til at låne friluftsudstyr og introducere især børn og unge til friluftsliv" ([Kilde](#))

I Ringsted Grejbank er der bl.a. søgt om tilskud til naturundersøgelser grej, kompasser, gps'er, bålgrøj, mosteri, bidragter, rygsække, soveposer, liggeunderlag og lignende.

Friluftsrådet har den 1. marts 2016 bevilliget Ringsted Kommune 0,2 mio. kr. i tilskud til Ringsted Grejbank.

Forudsætningerne for udbetalingen af tilskuddet er, som det fremgår af "Tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv" (**bilag 3**) bl.a., at Grejbanken bliver tilknyttet det landsdækkende netværk Grejbankerne og at der tilbydes nye læringsrum i det fri for børn i kommunens skoler og institutioner. Dette vil bl.a. ske ved at Ringsted Grejbank indgår i kommunens projekt Åben Skole og at naturformidlingsaktiviteter afholdes af kommunens Grønne Guide i samarbejde med frivillige foreninger.

Der sigtes på, at indvielsen af Ringsted Grejbank vil foregå inden næste skoleår starter, så både skoler og institutionerne lige efter sommerferien, vil have mulighed for at benytte Grejbanken.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Kommunen afholder udgifterne til etablering af en grejbank. Friluftsrådet har tildelt kommunen 0,2 mio. kr. i tilskud til formålet.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 0,2 mio. kr.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til etablering af grejbank. Anlægsbevillingen foreslås derfor finansieret af det tildelte tilskud fra Friluftsrådet.

Vurdering

Administrationen vurderer, at oprettelsen af Ringsted Grejbank vil være et nyskabende element, der vil give skolerne, institutionerne og foreningerne rigtig gode muligheder for at komme mere ud og bruge Ringsteds dejlige natur. Grejbanken vil derved fremadrettet være et vigtigt og unikt element i arbejdet med at skabe rekreativ værdi, bedre sundhed og mere naturforståelse hos Ringsteds borgere.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,2 mio. kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 0,2 mio. kr.
2. at anlægsbevillingen finansieres ved at afsætte rådighedsbeløb til både udgifter og indtægter, som dækkes af Friluftsrådets refusion

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Til efterretning

Ej til stede: Rikke Hedegaard

10. Projektforslag til ny Børneinstitution i Benløse

Åben sag

Sagsid: 15/6562

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Bilag 1 - Projektforslag (46405/16)
- 3 Bilag 3 - Følgegruppemøde 6. april 2016 (50043/16)
- 2 Bilag 2 - Økonomisk oversigt (46410/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I forbindelse med etablering af ny institution i Benløse har Byrådet afsat 18,7 mio. kr. I denne sag skal Byrådet tage stilling til projektforslaget.

Beskrivelse af sagen

I den nye daginstitution sammenlægges Toften Børnehave med specialbørnehaven Sct. Bendts Børnehave, og Dagplejens legestue i Benløse integreres.

Totalrådgiver for den nye integrerede børneinstitution er BBP Arkitekter, der blev udvalgt som det mest fordelagtige tilbud, efter afholdelse af en minikonkurrence i regi af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S).

Rammebeløbet blev eftergået og sandsynliggjort til at være højere, hvorfor Byrådet den 24. juni 2015 vedtog, at man er klar over, at projektet kan blive dyrere end de 18,7, stipuleret til 19,8 mio. kr., således at projektet fortsætter og at licitationspriserne afventes.

Styregruppen og totalrådgiveren har arbejdet med projektet og økonomien, der er mundet ud i vedlagte projektforslag **Bilag 1** og en økonomisk oversigt **Bilag 2**, der indeholder en yderligere forhøjelse af rammen med 1,7 mio. kr. fra de 19,8 mio. kr. til i alt 21.5 mio. kr., svarende til 8,5 %.

Større 'klumper', i alt 1,17 mio. kr., der er med til at forklare forhøjelsen er:

- Prisindeksering af de 18,7 mio. kr. (fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2016) som i dag koster 0,7 mio. kr. mere.
- Kloakaftagelse for den nye grund koster 0,2 mio. kr., som skyldes at eksisterende kloakaftagelse kun dækker det areal, som den eksisterende børnehave ligger på og ikke det nye areal, som bliver tillagt den nye institution.
- Ekstra honorar til rådgiver koster 0,27 mio. kr.

I forbindelse med udbud vil man medtage nogle optioner, som drejer sig om, at:

- Gangbredden øges i enderne, svarende til ekstra 20 m², for at løfte gangen fra bare at være en gang og til at være et anvendeligt legeområde og fornuftigt supplement til bænke. Det koster 0,18 mio. kr.
- De udvendige runde hjørner, 12 stk., vurderes fjernet og de indvendige, 8 stk. beholdes. Her kan spares ca. 0,18 mio. kr.
- Mere fast belægning på legepladsen til ophold, leg, stier og cykelbane samt flere legepladsredskaber. Det koster 0,2 mio. kr.

Når licitationen har været afholdt, kan det vurderes, om der økonomisk er plads til, at optionerne kan tages med.

I arbejdet med projektforslaget er der punkter i funktionsbeskrivelsen, der er taget ud: Foldevæg i motorikrum, vask i alle depotrum, vinduer til toiletrum, ekstra garderobeplads til børn fra specialområdet, nærdepot til dagplejen, udendørs scene, klatrerredskaber og rutsjebane og overdækning til cykelparkering personale.

Institutionen vil være en institution, der funktionelt og pædagogisk er fremtidsrettet og overvejende opfylder de intentioner, der lå til grund (funktionsbeskrivelsen).

Bygningens runde former giver stor overflade mod legepladsen, som giver plads til mange vinduer, som igen sender meget lys ind i bygningen og en god kontakt mellem inde og ude. Videre giver de runde hjørner en rolig og inviterende bygning at se på og opholde sig i. Gangen er som en "gågade" med nem adgang til alle rum og funktioner.

Løst inventar som køkkenredskaber, borde og stole mv. er ikke medtaget i budgettet.

Driften af den nye integrerede institution vil udgøre en årlig besparelse på ca. 0,18 mio. kr., svarende til 30 % i forhold til de tre eksisterende bygninger tilsammen.

Tidsplan:

16. august 2016	Licitation
September 2016	Politisk behandling, med bevillingssag
17. oktober 2016	Byggestart
1. oktober 2017	Ibrugtagning - er godt 4 måneder senere end angivet i rammetidsplan. Årsagen findes ved, at udbudsprocessen tog 3 uger længere tid end først forudsat, at projekteringsperioden viser sig at tage længere tid og rådgiver finder rammetidsplan at være for optimistisk.

Inddragelse og høring

Projektets følgegruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer fra Sct. Bendts Børnehave, Tofte Børnehave samt dagplejen har forholdt sig til projektforslag.

De udtrykker en generel tilfredshed med det forelagte. Der henvises til referat **Bilag 3**.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at vedlagte projektforslag vil skabe gode rammer for det enkelte barn, uanset udfordringer, at de kan trives og udvikle sig og dermed udfolde sine potentialer.

Administrationen vurderer ligeledes, at det fremlagte projektforslag skaber gode forudsætnin-
ger for inklusion mellem almenområdet og specialområdet, til gavn for alle parter.
Administrationen vurderer, at der er et godt grundlag for videre arbejde med projektet, som
forelagt i **Bilag 1**, og at licitationsresultatet afventes.

Indstilling

Direktionen indstiller, at projektforslag, som det fremstår i **Bilag 1**, godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt

Ej til stede: Rikke Hedegaard

11. Anlægsbevilling til Børnehaven Søholmen - Udvidelse til 0-6 års institution

Åben sag

Sagsid: 15/11616

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet gav den 24. juni 2015 en anlægsbevilling på 0,270 mio. kr. til ekstern rådgivning til projektering af udbygningen på Børnehaven Søholmen.

Sagen fremlægges med henblik på at tage stilling til en anlægsbevilling til den resterende andel af rådgivningen.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med udarbejdelse af skitseforslag til udbygningen af Søholm Børnehave til en 0-6 års institution, har det været nødvendigt at udarbejde skitseforslag af flere omgange.

Det betyder, at der er forbrugt flere timer på ekstern og intern rådgivning end forventet. Blandt andet på den baggrund afsatte Byrådet den 11. januar 2016 et øget rådighedsbeløb på 0,404 mio. kr. Herefter er der et samlet rådighedsbeløb på 2,844 mio. kr.

Der er samlet set afsat 0,508 mio. kr. til intern og ekstern rådgivning. Der er tidligere bevilliget 0,270 mio. kr. til intern og ekstern rådgivning

Budget mio. kr.	
Håndværkerudgifter	2,037
Ekstern + intern rådgivning	0,508
Uforudsete udgifter	0,299
SUM	2,844

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der skal tages stilling til en anlægsbevilling på 0,238 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet i juni måned efter prisindhentningen.

Vurdering

Administrationen vurderer med denne sag, at der med anlægsbevillingen bliver skabt det videre grundlag for rådgiverhonorar i forhold til intern og ekstern rådgivning.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 0,238 mio. kr. til anlægsprojektet "Søholm BH udvidelse til 0-6 års institution" til intern og ekstern rådgivning
2. at anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb til samme formål

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Til efterretning

Ej til stede: Rikke Hedegaard

12. Regnskab for 2015

Åben sag

Sagsid: 16/5143

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Regnskab for 2015 (29053/16)
- 2 Anlægsregnskaber 2015 (49056/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2015 og oversende det til revisionen.

Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

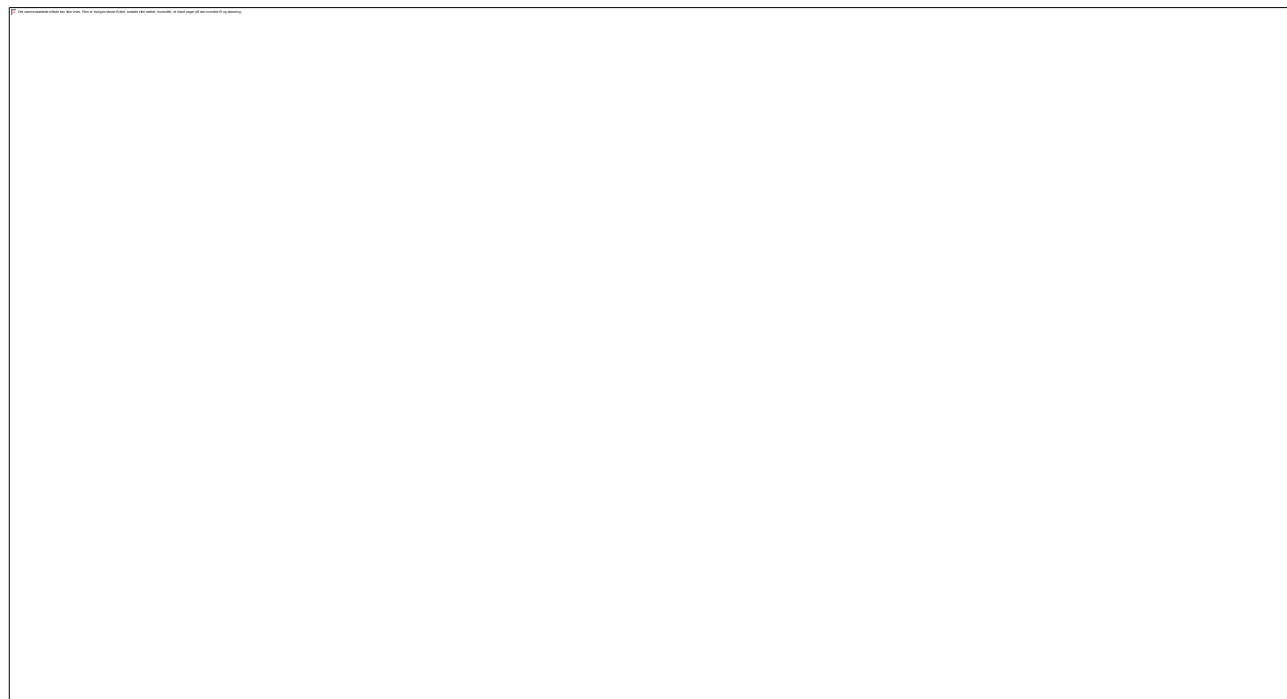
Beskrivelse af sagen

I henhold til Social- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning derom.

Byrådet behandler herefter revisionens bemærkninger og regnskabet godkendes endeligt på mødet i september 2016.

Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2015 i sammendrag:



Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 107 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

At resultatet af den ordinære drift er 15 mio. kr. bedre end budgetteret skyldes primært, at der har været færre udgifter til skattefinansieret drift.

Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 13 mio. kr. Der er færre udgifter end forudsat i budgettet på områderne Ledelse og Personale, Dagtilbud, Beskæftigelse samt Kultur- og Fritidsområdet. Til gengæld er der merudgifter til Skoler, Børn og Unge samt Sundhed og Ældre.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et mindreforbrug på 78 mio. kr. hvilket er 90 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Dette skyldes primært, tidsforskydninger i forbindelse med gennemførelse af anlægsprojekter eksempelvis torveprojektet, ny institution i Benløse, udvidelse af Søholmen og udendørsanlæg i Gyrstinge.

Resultatet af Renovationsområdet er en nettoindtægt på 1 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Området er brugerfinansieret og skal på sigt hvile økonomisk i sig selv.

Der har i regnskabet for 2015 været en ekstraordinær indtægt på 3,6 mio. kr. som vedrører provenu fra salg af tidligere KMD-ejendomme. Der er udbetalt 0,3 mio. kr. i 2015, mens restbeløbet på 3,3 mio. kr. udbetales i perioden frem til 2020. Restbeløbet er optaget som et tilgodehavende i balancen. Midlerne vil skulle anvendes til kommunens udgifter til implementering af nye IT-systemer samt merudgifter som følge af forsinkelser i forbindelse med monopolbruddet.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring der er 66 mio. kr. større end forudsat i det korrigerede budget.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 66 mio. kr. til forbrug/mindreforbrug i 2016 og årene derefter. Regnskabsresultatet giver således ingen vari-ge ændringer til forventningerne til kommunens likviditet.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug.

Service til borgerne

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har i regnskabet udgjort 1.419 mio. kr. For at kommunen skal overholde den indgåede økonomiaftale med Re-geringen, må serviceudgifterne i regnskabet ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgjorde 1.434 mio. kr. hvorfor servicera-men for 2015 er overholdt, selv om der efter budgettet for 2015 blev vedtaget, er overført overbrugte bevillinger i 2014 på 14 mio. kr. til forbrug i 2015.

Mindreforbruget til service vedrører primært områderne "Ledelse og personale" samt "Dagtil-bud til børn".

For så vidt angår "Ledelse og personale" vedrører mindreforbruget centrale puljer der ikke er anvendt, samt den opbremsning af udgifter der blev vedtaget i september 2015. Det vurderes, at den service borgerne har fået ikke er påvirket af mindreforbruget.

Og for så vidt angår dagtilbud skyldes 5,3 mio. kr. af mindreforbruget, at der er passet færre børn end der var forudsat i budgettet og 4,2 mio. kr. mindreudgifter til fripladser. (Mindreudgif-ten skal dog ses i sammenhæng med en merudgift til fripladser i SFO på 2,8 mio. kr.)

Institutionernes service fastsættes i den vedtagne aktivitetsafhængige budgettildeling til institu-tionerne, hvorfor mindreforbruget ikke har påvirket serviceniveauet i institutionerne.

Borgere på offentlig forsørgelse har i 2015 fået den service, de tilbud og de rettigheder, som de har krav på i henhold til lovgivningen, og de af Byrådet fastsatte standarder og tilbudsmu-ligheder. Mindreforbruget på beskæftigelsesområdet skyldes derfor ikke en forringelse af ser-viceniveauet, men er udtryk for, at kommunen har udbetalt færre ydelser, som skyldes færre antal borgere på offentlig forsørgelse end forventet.

Likviditet



Regnskabet har forbedret kommunens likviditet med 15 mio. kr., således at likvide aktiver ul-timo 2015 udgjorde 116 mio. kr.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2015 har været i overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Økonomisk politik	Regnskab 2015
Overskud på ordinær drift	

Overskud på den ordinære drift på 125 mio. kr. fra 2017	Der er i regnskabet et overskud på 107 mio. kr.
<u>Niveau for anlægsrammen</u> Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 55-65 mio. kr. årligt i perioden 2015-2017.	Skattefinansierede udgifter har i 2015 udgjort 36 mio. kr. Herudover overføres 71,2 mio. kr. til 2016 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.
<u>Kassebeholdning og gennemsnitlige likviditet</u> Ultimo kassebeholdningen skal ved udgangen af 2017 minimum være 0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal ved udgangen af 2017 minimum være 120 mio. kr.	Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2015 116 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2015 udgjort 214 mio. kr. De likviditetsmæssige mål for 2017 er således allerede nået. En væsentlig årsag hertil er, at anlægsprojekter ikke har været gennemført i det år der var forudsat i budgettet.
<u>Gældens størrelse</u> De samlede årlige gældsafdrag udgør 40 mio. kr.	Der er i 2015 foretaget gældsafdrag på 43 mio. kr. Heraf vedrører 3 mio. kr. for lidt afdraget i 2014. Målet er således opfyldt.

Opmærksomhedspunkter

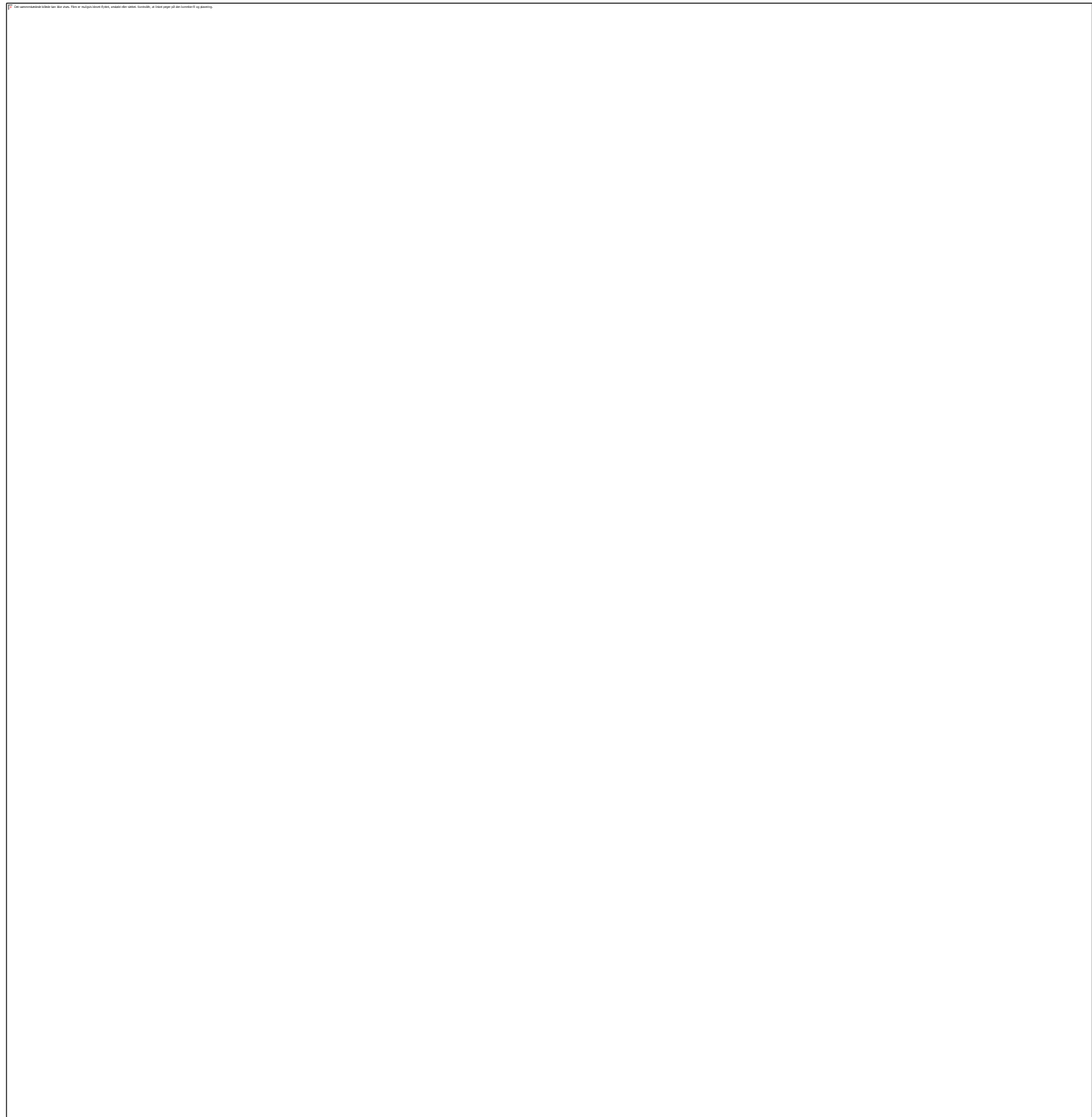
Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2016 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

Skoler: Enkelte skoler har i 2015 haft et merforbrug. Der er aftalt genopretningsplaner for to skoler, således at underskuddene vil blive afviklet over de næste 2-4 år. Skolerne bliver fulgt tæt med henblik på overholdelse af de indgåede genopretningsaftaler samt generel budgetoverholdelse på området.

Børn og unge, herunder unge under beskæftigelsesområdet: Der er i 2015 et samlet merforbrug på 7,0 mio. kr. som dog skal ses i lyset af, at der i forbindelse med 3. kvartalsopfølgning 2015 blev tilført området 12,5 mio. kr., hvorfor der reelt har været et merforbrug på 19,5 mio. kr.

Regnskabsprognoser i 2015

Der har ved udgangen af hvert kvartal i 2015 været udarbejdet prognoser for regnskabsresultatet. I nedenstående tabel er vist resultatet af prognoserne samt det endelige regnskabsresultat for 2015.



Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der i forbindelse med behandling af budgetrapporten ultimo 2. kvartal blev der tilført budget til skattefinansieret drift på i alt 8,3 mio. kr. – primært vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, flygtninge og beskæftigelsesreformer.

Herudover blev der i forbindelse med behandling af 3. budgetrapport, samt den efterfølgende opfølgning, tilført skattefinansieret drift budget på i alt 19,7 mio. kr.. 12,5 mio. kr. heraf er udmøntet fra central pulje til børn og ungeområdet og 7,2 mio. kr. er anlægsmidler der omdisponeret til vidtgående specialundervisning under skoleområdet.

I løbet af året er budgettet vedrørende skattefinansieret drift til gengæld blevet reduceret med 2,4 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik og rengøring. Der er overført i alt 12,6 mio. kr. til anlægsbudgettet vedrørende genopretning af veje og bygninger samt Sanering Valdemarsgade. Budgettet til disse projekter var i det vedtagne budget registreret som en driftsudgift.

Budgetændringer i løbet af året gør det vanskeligt at forudse regnskabsresultatet og at sammenligne resultaterne i prognoserne, men det vurderes, at der vil være behov for at forbedre prognoserne i 2016, hvorfor der vil blive taget følgende initiativer:

1. Vej- og Parkområdet er udvalgt til at blive analyseret nærmere med henblik på at afdække sæsonudsving i forbruget og dermed have grundlag for en periodisering af budgettet. Efterfølgende vil flere områder blive omfattet af samme analyse.
2. Der vil blive særligt fokus på vanskeligt styrbare områder eksempelvis "Børn og Ungeområdet". For at styrke budgetopfølgningen vil der blive fremlagt aktivitetstal for de forskellige kategorier af børn samt måltal for aktiviteterne.
3. Det har vist sig, at der har været særlige udfordringer vedrørende flere udvalgsbevillinger og andre bevillinger. Det vil på den baggrund blive vurderet, om den gældende bevillingsstruktur er hensigtsmæssig. Endvidere vil konteringspraksis blive analyseret, med henblik på at opnå en mere systematisk og regelmæssig kontering.
4. Der vil blive afholdt et fællesseminar mellem koncernledelse og økonomiafdelingen, med henblik på at få fastlagt retningslinjer og ansvar i forbindelse med fremtidige regnskabsprognoser.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling.

Den generelle opbremsning på en række udgiftsområder, der blev besluttet i forlængelse af halvårsregnskabet har medvirket til, at regnskabsresultatet er væsentligt bedre end prognosen viste i halvårsregnskabet.

Der er dog fortsat nogle meget betydelige driftsudfordringer, ikke mindst på børne- og ungeområderne, som også vil række ind i 2016.

Det må samtidig konstateres, at træfsikkerheden i prognoserne ikke har været tilfredsstillende. Med de initiativer der er beskrevet foran forventes det, at træfsikkerheden i 2016 vil blive forbedret.

Til trods for mindreforbrug på flere områder vurderes det, at de vedtagne serviceniveauer er overholdt.

Direktionen vurderer endvidere, at Ringsted Kommunes økonomiske politik på de væsentligste punkter er overholdt. På nogle punkter har kommunens økonomi udviklet sig bedre end forudsat i den økonomiske politik.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt med følgende bemærkning:

Udvalget anbefaler at kigge på mulighederne for at kompensere skolerne for deres merforbrug på vidtgående specialundervisning i 2016.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Per Flor

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-04-2016

Anbefales godkendt.

13. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016

Åben sag

Sagsid: 16/5143

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag vedr. overførsel af uforbrugte bevillinger til 2016 (29097/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2015.

Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud.

Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler.

Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til de vedtagne budgetter til service i det enkelte regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

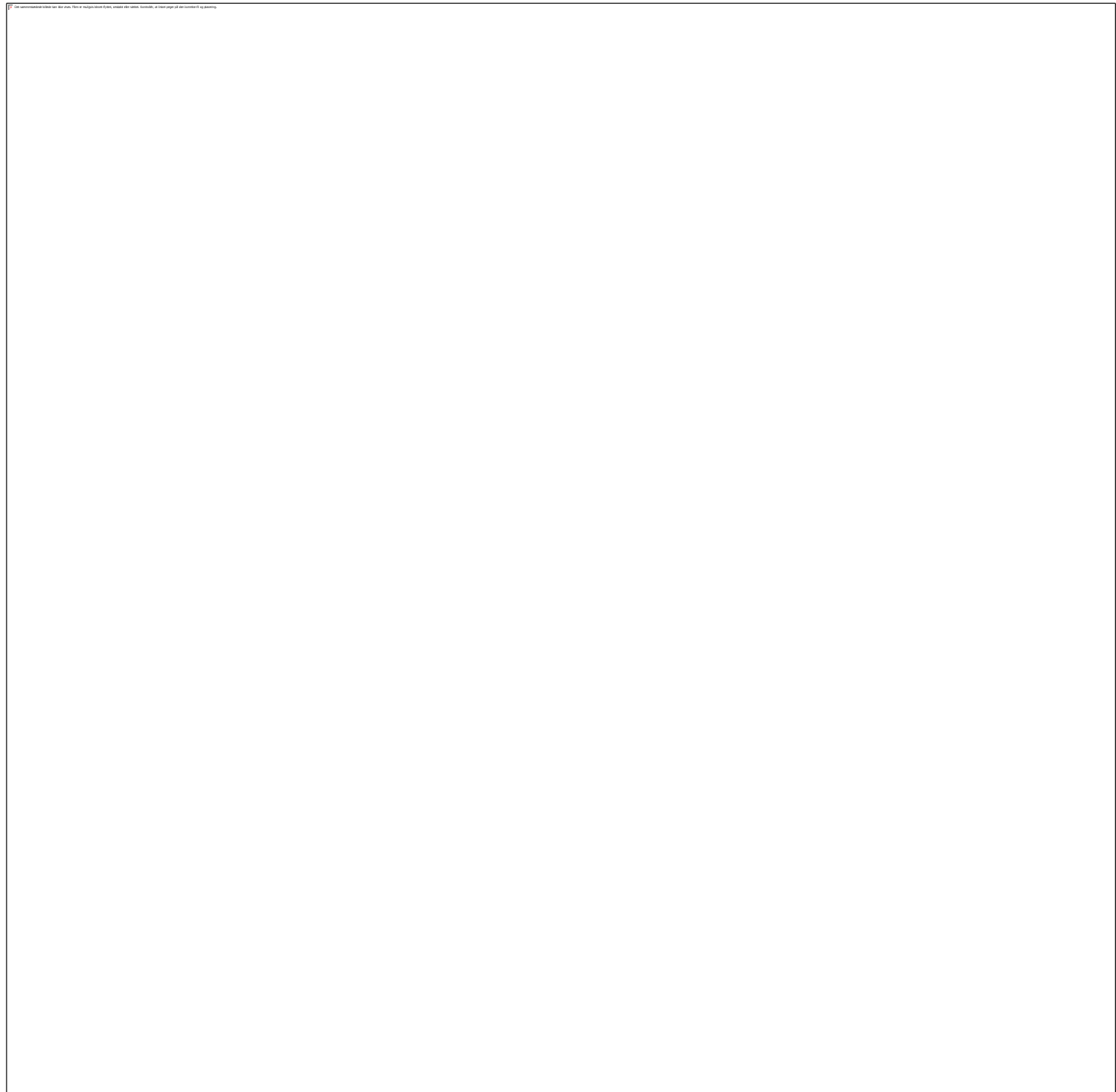
Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en "bøde" af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter.

Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner.

Der foreslås overført netto 6,5 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2016, hvilket er 7,6 mio. kr. mindre end det blev overført fra 2014 til 2015. Herudover foreslås overført merforbrug i 2015 på i alt 6,9 mio. kr. til afvikling i årene 2017-2019. Det handler om to skoler samt hjemmeplejen.

De 6,5 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i 2016. For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der imidlertid i budgettet for 2016 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,4 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,4 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det foreslås at puljen tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål.

Samlet foreslås disse overførsler, fordelt efter udgifts- og udvalgsområde. De øvrige poster beskrives nedenfor:



Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter.

Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne er, at der i 2016 kan anvendes i alt 73,4 mio. kr. udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 6,5 mio. kr. serviceudgifter, 1,2 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet og 65,7 mio. kr. vedrører anlæg.

Overførsler til årene efter 2016 indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2017.

Anlæg

Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår foreslås overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet.

Et uforbrugt rådighedsbeløb er udtryk for, at der er sket en tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet gennemførelse, og overførslen giver således mulighed for at færdiggøre projektet.

Beskæftigelsesområdet

Området bliver udover kommunale skatter finansieret af statsrefusioner, budgetgaranti og beskæftigelsestilskud. Det er ikke omfattet af serviceudgiftsrammen bortset fra løntilskud og øvrige sociale formål. Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud bliver reguleret i efterfølgende år, når regnskaberne for alle kommuner er opgjort. Efterreguleringernes omfang bliver udmeldt fra staten i løbet af 2016. Et væsentligt mer- eller mindreforbrug på området vil derfor ikke nødvendigvis påvirke kommunens økonomi på sigt.

Til imødegåelse af en forventet efterregulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud foreslås restbudgettet på 1,2 mio. kr. overført til 2016. Overførslen placeres budgetmæssigt i en pulje under Økonomiudvalget under "Skatter, tilskud og udligning". Den samlede pulje vil herefter udgøre 13,2 mio. kr. idet der i det vedtagne budget for 2016 er afsat en pulje på 12 mio. kr.

Puljen er afsat, dels til en imødegåelse af efterreguleringer af beskæftigelsestilskud i 2016 og dels til imødegåelse af den budgetusikkerhed der, på baggrund af beskæftigelsesreformer og refusionsreformer, er på området. Det seneste skøn for regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 for Ringsted Kommune viser, at kommunen skal efterbetale 7,7 mio. kr. i 2016.

Herudover har staten, efter budgettet for 2016 blev vedtaget, udmeldt reducerede udgiftslofter for 2016 på beskæftigelsesområdet på 8 mio. kr. Udmeldingen medfører nettomerudgifter i 2016 for Ringsted Kommune på ca. 4 mio. kr.

Specifikationer og forklaringer fremgår af **bilag**.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at uforbrugte bevillinger i 2015 genbevilges som anført.
2. at den afsatte tekniske servicepulje i 2016 på 14,4 mio. kr. tilbageføres kassen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt med bemærkning om at evt. kompensation til skolerne for merforbrug på vidtgående specialundervisning bevilges fra uforbrugte midler i 2015.

Ej til stede: Rikke Hedegaard

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Nørhave

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-04-2016

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Per Flor

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-04-2016

Hjemmeplejen har i andet halvår af 2015 gennemført en organisationsændring med reduktion i medarbejdergruppen, således at der forventes budgetoverholdelse i 2016.

Udvalget er stærkt betænkeligt ved at Hjemmeplejen derudover skal indhente underskuddet fra 2015 i 2016 og 2017.

14. Budget 2017 - 2020

Åben sag

Sagsid: 15/29830

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Bilag:

- 2 Bilag 2 - Katalog med forslag fra interessenter til Budget 2017 (45833/16)
- 1 Bilag 1 - Opsamling af budgetforslag fra fagudvalg, Budget 2017-2020 pr. 180416 (56904/16)

Indledning

Sagsgang

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

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

Byrådet vedtog den 11. januar 2016 budgetprocessen for Budget 2017 – 2020

Det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen, at fagudvalgene i april måned behandler og prioriterer forslag til Budget 2017 – 2020 til den lokale omprioriteringspulje inden for rammerne af det enkelte fagudvalgs område med henblik på at forslagene kan oversendes til Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen

Budgetprocessen foregår i to parallelle spor: ét spor, hvor der arbejdes med konsekvenserne af Folketingets omprioriteringsbidrag, og ét hvor der arbejdes med kommunens egne prioriteringer.

Det er besluttet, at der ved kommunens egen prioritering arbejdes med en lokal omprioriteringspulje med omprioriteringsforslag for 0,5 % af serviceudgiftsrammen (svarer til ca. 7,4 mio. kr.) og med en målsætning om at der omprioriteres for mindst 5 mio. kr.

Der er ikke fastsat en målsætning pr. fagudvalg. I tabel nedenfor er angivet, hvor stor en andel 0,5 % udgør sammenholdt med serviceudgiftsrammen i de enkelte fagudvalg og den samlede serviceudgiftsramme til orientering.

	Serviceudgifter (Beløb i 1.000 kr. i 2017-priser)	0,5 %
Økonomiudvalget	261.519	1.308
Klima- og Miljøudvalget	73.675	368
Plan- og Boligudvalget	51.653	258
Børne- og Undervisningsudvalget	549.574	2.748
Social- og Arbejdsmarkedsud-	267.345	1.337

valget		
Ældre- og Genoptræningsudvalget	223.907	1.120
Kultur- og Trivselsudvalget	50.488	252
I alt	1.478.162	7.391

Udarbejdelsen af forslag til kommunens egen prioritering af budgettet sker i regi af fagudvalgene. Fagudvalgene skal således, understøttet af de relevante centre, udarbejde omprioriteringsforslag.

Alle fremsendte omprioriteringsforslag skal være realiserbare, have varig karakter og skal kunne effektueres indenfor rammerne af det enkelte fagudvalgs område. Hvis et forslag har afledte negative økonomiske konsekvenser under et andet fagudvalg, skal disse udgifter medtages i forslaget.

Udover omprioriteringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Der er desuden afsat en investerings- og effektiviseringspulje på 1,8 mio. kr. i 2017, 4,0 mio. kr. i 2018, 8,1 mio. kr. i 2019 og 8,1 mio. kr. i 2020. Puljen skal understøtte arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster, og er afsat under driftsbudgettet. Det er en forudsætning, at puljen skal genopbygges så hurtigt som muligt. Derfor gives der som udgangspunkt kun 1-2 årige investeringsbevillinger, med mindre særlige forhold taler for andet. Der kan ikke bevilges midler til investeringer, med mindre forslaget har en positiv effektiviseringsgevinst i overslagssårene.

Byrådet har i forlængelse af den økonomiske politik og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 besluttet at hæve anlægsbudgettet varigt over nogle år til i alt 65 mio. kr. I budgettet henstår udisponeret anlægsramme på 0,1 mio. kr. i 2017, 2,0 mio. kr. i 2018, 30,6 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. i 2020 jf. den økonomiske politik.

Administrationen er i fuld gang med at færdiggøre udkast til budgetforslag på baggrund af drøftelser på fagudvalgsmøder i marts måned. Forslagene samles i *Bilag 1 – Opsamling af budgetforslag fra fagudvalg, Budget 2017 – 2020*.

Forslag fra interessenter

I forbindelse med budgetprocessen har alle interessenter modtaget invitation til at fremsende idéer og forslag til budgettet for 2017. Katalog med forslag fra interessenter til budget 2017 er vedlagt som *Bilag 2 – Katalog med forslag fra interessenter til Budget 2017*.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at fagudvalgene tager stilling til, hvilke af fagudvalgets egne forslag der skal sendes videre til Økonomiudvalget.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Udvalgets forslag videresendes til behandling i Økonomiudvalget

Ej til stede: Rikke Hedegaard

Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den 18-04-2016

Kultur- og Trivselsudvalgets forslag videresendes på nær KTU 4 intern markedsføringspulje.

Ej til stede: Per Nørhave

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-04-2016

Udvalgets forslag videresendes til behandling i Økonomiudvalget med en bemærkning om, at beløbet til Bolig Socialindsats hæves til 400.000 kr. Der træffes beslutning om fordeling i forbindelse med budgetlægningen.

Ej til stede: Rikke Hedegaard, Timo Jensen og Per Flor

Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den 20-04-2016

Ældre- og Genoptræningsudvalget kan ikke tiltræde omprioriteringsforslag ÆGU1, ÆGU2 og ÆGU3.

Anlægsønskerne ÆGU5 og ÆGU7 ønskes højst prioriteret. Anlægsønske ÆGU9 udgår, da der forventes etableret væksthuse i samarbejde med Cafe Ingeborg.

Udvalget beder administrationen om, at undersøge mulighed for fondsmidler gennem Kaj Frederiksens Fond til etablering af anlæg ved plejecentre.

15. Orientering fra formand og direktør - april 2016

Åben sag

Sagsid: 14/176

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 18-04-2016

Intet

Ej til stede: Rikke Hedegaard

Underskriftsside

Sadik Topcu (hjsato) A

Per Flor (pefl) A

Daniel Nørhave (hjdano) O

Britta Nielsen (hjbni) F

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Kisser Franciska Lehnert (hjkile)

Rikke Hedegaard (rho) V