



Ringsted
Kommune

Referat

Børne- og Undervisningsudvalget

Møde nr.: 3/2018
Dannet den: Tirsdag den 20-03-2018
Mødedato: Mandag den 19-03-2018
Mødetidspunkt: 17:30 - 18:00
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 (hjfian) C
Daniel Nørhave (hjdán) O
Nichlas Riise (nríi) A (stedfortræder for Mette Ahm-Petersen)

Fraværende

Sadik Topcu (hjsato) A

Bemærkninger

V1



Indholdsfortegnelse

Punkt nr.	Side
1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. marts 2018	2
2. Orientering om analyse af pladsbehov i institutionen Solstrålen	3
3. Orientering om driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedr. 10. klasse	5
4. Lærernes arbejdstid skoleåret 18/19	7
5. Orientering om madordning i daginstitutioner 2019-2020	9
6. Orientering om sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen samlet for 2017 ..	11
7. Procesplan for afdækning af nyt 10. klassestilbud	14
8. Dialog om skoleområdets udvikling	16
9. Overtaksationskommissions afgørelse af erstatnings størrelse ved ekspropriation af areal for boldbane i Gyrstinge	18
10. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af tagpaptag på Dagmarskolen	19
11. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018	21
12. Regnskab for 2017	25
13. Orientering fra formand og direktør - marts 2018	30

1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 19. marts 2018

Åben sag

Sagsid: 17/24260

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

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

Godkendt – punkt 7 rykket frem før punkt 3.

Ej til stede: Sadik Topcu



2. Orientering om analyse af pladsbehov i institutionen Solstrålen

Åben sag

Sagsid: 18/2364

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

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

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.

Beskrivelse af sagen

Sct. Bendts Børnegrave og børnehaven Toften er sammenlagt til den nuværende nybyggede institution Solstrålen. Institutionen er etableret på matriklen ved Toften i Benløse.

Institutionen var ved opførelse dimensioneret til at rumme 50 børnehavebørn, 20 børn med funktionsnedsættelser og dertil 5 dagplejegrupper, der har legestue i institutionen hver en dag om ugen. Ved etablering af de 10 vuggestuepladser blev antallet af børnehave børn nedjusteret til 35. Pt. er der indskrevet 34 børnehave børn, 9 vuggestuebørn og 17 børn med funktionsnedsættelser, hvoraf de 5 er fra andre kommuner end Ringsted.

D. 12. juni 2017 traf Børne- og Undervisningsudvalget beslutning om etablering af 10 vuggestuepladser i den nye institution.

- I processen med indflytning i den nye institution og etablering af vuggestuepladser i institutionen har der, især fra forældrene, været rejst tvivl om pladsforholdene i den nye institution. Det afstedkom henvendelse fra institutionsbestyrelsen til Børne- og Undervisningsudvalget om bevarelse af Toften.
- Pladsforholdene er nu analyserede og der har vist sig følgende udfordringer med pladsforholdene:
- Der mangler depotplads til gulvvaskemaskine, rengøringsvogn og rengøringsartikler. Pt. bruges 2 personaletoaletter til opbevaring af rengøringsmaskine, rengøringsvogn og som depot til rengøringsartikler.
- Der var i byggeriet planlagt en samlet liggehal, som skulle indeholde Dagplejens vogne, samt de 10 børn med funktionsnedsættelser, der sover ude. Beslutningen om at etablere 10 vuggestuepladser har skabt pres på pladsen i den etablerede liggehal. Dertil er enkelte af børnene med funktionsnedsættelser meget lydfølsomme og får derfor ikke den søvn de har brug for fordi de bliver forstyrrede af de andre børn.



- Der mangler depotplads generelt, hvilket gør, at der er mange materialer på stuerne og på hylder rundt omkring i huset. Der er behov for depot til forbrugsartikler som toiletpapir, håndklædepapir m.m.
- Der mangler depotplads til hjælpemidler, der sjældent er i brug. Det er fx ting, der er i brug en gang imellem og hjælpemidler, der kun er i brug hvis der er et barn indskrevet, der har brug for lige præcis det hjælpemiddel. En del af hjælpemidlerne kan grundet rust ikke stå i koldt rum. Det vurderes, at der skal bruges ca. 20 m² til at opbevaring af hjælpemidler m.m.

Inddragelse og høring

Der er ingen høring.

Økonomi

Der er ikke lavet økonomiske beregninger på hvad evt. løsninger vil koste

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der bør ses på evt. løsninger på de påviste pladsproblemer. Dette arbejde vil blive igangsat og Børne- og Undervisningsudvalget og Byrådet vil få sagen til behandling når forslagene har været i høring i institutionens MED udvalg og i forældrebestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at sagen tages til efterretning og videresendes til endelig behandling i Byrådet
2. at administrationen arbejder videre med løsningsforslag på pladsproblemerne

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

Vedr. punkt 1: Orienteringen taget til efterretning.

Vedr. punkt 2: Anbefales godkendt med bemærkning om, at løsningsforslag fremlægges før sommerferien 2018.

Ej til stede: Sadik Topcu

3. Orientering om driftsoverenskomst med Sorø Kommune vedr. 10. klasse

Åben sag

Sagsid: 15/8600

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 bilag 1 driftsoverenskomst Sorø - Ringsted vedr. 10. kl. 18-19 (37460/18)

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

Sorø Kommune har anmodet Ringsted Kommune om forlængelse af samarbejde omkring elever til 10. skoleår fra Sorø Kommune.

Beskrivelse af sagen

Sorø Kommune har anmodet om forlængelse af samarbejdet omkring 10. skoleår. Der har siden skoleåret 15/16 efter politiske beslutning været et tæt samarbejde de to kommuner imellem reguleret via en driftsoverenskomst, der regulerer klassestørrelser, kapacitet og pris.

Efter et evalueringsmøde i marts 2018 er der udarbejdet et forslag til driftsoverenskomst, der ud over den almindelige 10. klasse også indeholder det erhvervsrettede 10. klasseforløb benævnt eud10 og det kombinerede 10. klasseforløb og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb benævnt 10eux.

Undervisningen på de nævnte forløb foregår dels på Zealand Business College (ZBC) og dels på 10. klassecentret på Campusskolen.

Med baggrund i evalueringsmødet er der aftalt en forlængelse af driftsoverenskomsten (bilag 1) der er udarbejdet i samarbejde med Sorø Kommune, og som udover beskrivelser af klassestørrelse, kapacitet og priser, nærmere beskrivelser af de forskellige 10. klasseforløb herunder beskrivelse af prøver, brobygning, vejledning og tilsyn.

Priserne for såvel et almindeligt 10. klasseforløb er fastsat for 40 ugers undervisning i 10. klasse og for eud10 pr. elev opgjort pr. d. 5. september. Priserne dækker lønninger, materialer, grunde og bygninger, administration og konsulentbistand.

Inddragelse og høring

Der har været afholdt et evalueringsmøde med deltagelse af en repræsentant fra Sorø Kommune og lederen af Ringsted Kommunes 10. klassecenter.



Økonomi

I driftsoverenskomsten er prisen for et almindeligt 10. klasseforløb fastsat til 68.634 kr. pr. elev og for eud10 er prisen fastsat til 76.770 kr. Der er ikke fastsat en særskilt pris for 10eux idet dette forløb er statstakstfinansieret.

Vurdering

Administrationen vurderede det på baggrund af evalueringen hensigtsmæssigt, at forlænge driftsoverenskomsten, der muliggør og regulerer undervisningen af 10. klasseelever fra Sorø Kommune i skoleåret 2018/19. Med driftsoverenskomsten har begge kommuner fortsat et aftalt og kendt grundlag at administrere optag og drift af 10. klasse undervisningen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede: Sadik Topcu



4. Lærernes arbejdstid skoleåret 18/19

Åben sag

Sagsid: 18/3511

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Lokalaftale om arbejdstid 18-19_version_3.pdf (31990/18)

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 Lærereforening 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

5. Orientering om madordning i daginstitutioner 2019-2020

Åben sag

Sagsid: 18/4087

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

Udvalget orienteres i denne sag kort om madordningens forudsætninger hidtil og om den forestående proces forud for bestyrelsernes til – eller fravalg af madordning i 2019-2020.

Beskrivelse af sagen

Siden 2011 har landets kommuner været forpligtet til at etablere og tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Udvalget har i møde d. 28. oktober 2010 besluttet at udvide tilbuddet om frokostordning til at omfatte fuld forplejning til børnene i løbet af dagen, dvs. morgenmad, frokost samt mellemmåltider. Madordningen kan enten finansieres som en del af dagtilbudstaksten, hvor kommunen så skal betale en udgift svarende til 75 % eller som det er besluttet i Ringsted, at madordningen er fuld forældrebetalt jf. beslutning i Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 30. august 2010. I en fuld forældrebetalt madordning indregnes alene udgifter til råvarer og køkkenpersonale. Prisen er blevet beregnet til ca. 680 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

De fleste køkkener i kommunale og selvejende institutioner blev for ca. 10 år siden opgraderet, så der kan ske "delvis tilberedning" af maden. Madordningen blev designet så maden som udgangspunkt skulle tilberedes i den enkelte institution og Madhuzet Zahles skulle supplere med leverancer af varm mad, præfabrikerede lune retter, pålægspakker m.m.

Forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud skal hvert andet år tage aktivt stilling til om de ønsker ordningen eller ej. Bestyrelserne skal være i dialog med hele forældregruppen om madordningen, og de kan vælge at lave en vejledende afstemning blandt alle forældre i institutionen, som grundlag for deres beslutning. Bestyrelsens beslutning er gældende for alle børn indmeldt i institutionen. Bestyrelsernes beslutning skal være truffet så der enten er 6 mdr. til at iværksætte eller afvikle en madordning for den kommende to-årige periode.

Bastionen er indtil nu den eneste daginstitution med madordning i årene 2017 og 2018. I Bastionen var det muligt at omdanne de eksisterende køkkenfaciliteter til et produktionskøkken, sådan at al maden kan produceres lokalt i institutionen af en ansat køkkenmedarbejder.



For at give bestyrelserne et bedre grundlag at træffe deres beslutning på, har administrationen igangsat et analysearbejde af alle institutioners køkkenfaciliteter. Dette med henblik på at afklare køkkenernes tilstand, og hvad der i så fald skal til for at anvende køkkenet som et anretter-køkken eller om de fysiske rammer i institutionen giver mulighed for evt. at etablere et produktionskøkken.

Der bliver udarbejdet en rapport for hver institution med beskrivelse af deres institutionskøkken og eventuelle muligheder/konsekvenser for hhv. anretter-køkken eller produktionskøkken samt beskrivelser af indholdet og præmissen for de to ordninger. Heri indgår også beskrivelse af eventuelle konsekvenser for institutionens daglige organisering af arbejdet og eventuelle afledte konsekvenser som fx inddragelse af andre lokaler med eventuel reduktion i børnetallet til følge.

Administrationen har orienteret Madhuzet Zahles om det forestående arbejde og tidshorisont for bestyrelsernes kommende beslutning om madordning eller ej. Hvis en madordning skal etableres i samarbejde med Madhuzet vil der være udgifter til bl.a. madvogne, transport, indkøb samt produktion af maden.

Sammen med analysen får bestyrelserne tillige en vejledning i forhold til deres kompetence i forbindelse med beslutning om madordning.

Hvis bestyrelser takker ja til madordning, vil det som udgangspunkt medføre ekstra udgifter til eventuelle forbedringer, ombygninger m.m. samt diverse inventar til køkkenet.

Fra 2011 har alle kommuner fået et permanent bloktilskud på 400 mio. til madordningerne, heraf udgør Ringsteds andel ca. 2,8 mio. Dette beløb svarede til kommunens øgede udgifter til friplads- og søskendetilskud som følge af madordningen, hvis alle institutioner vælger madordning.

Inddragelse og høring

Bestyrelserne i dagtilbuddene får grundlaget for madordningen til brug for deres beslutning om til-/eller fravalg af ordningen, sådan som loven foreskriver. Materialet vil indeholde en beskrivelse af, hvilken ordning deres nuværende køkkenfaciliteter kan anvendes til, hvad der skal til både hvad angår indretning og organisering samt eventuel mulighed for etablering af produktionskøkken og eventuelle konsekvenser heraf.

Bestyrelserne skal drøfte madordningen med den samlede forældregruppe og de kan vælge at gennemføre en vejledende afstemning blandt forældrene forud for deres beslutning.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at bestyrelserne – med en analyse af de enkelte institutioners køkkenfaciliteter - får et mere oplyst og reelt grundlag at træffe deres beslutning ud fra.

Når bestyrelserne har truffet deres beslutninger får udvalget forelagt en sag til orientering om udfaldet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede: Sadik Topcu



6. Orientering om sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen samlet for 2017

Åben sag

Sagsid: 18/2361

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag: 1 Sagstal mv. i 2017 - Børne- og Familierådgivningen (44196/18)

Indledning

Sagsgang

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

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

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

Denne orientering omhandler nøgletal for hele 2017.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familierådgivningen har samlet i 2017 haft et gennemsnitligt sagstal på 595 aktive sager. Til sammenligning var der ved udgangen af 2016 654 aktive sager. Der er således sket et lille fald i antallet af sager i Børne- og familierådgivningen. Faldet skyldes primært at der er et fald i børnetallet for gruppen af børn i skolealderen. Det er også den gruppe, der har flest sager i Børne- og Familierådgivningen. Dertil skyldes faldet, at der har været arbejdet systematisk med at vurdere om et barn har brug for særlig støtte i henhold til servicelovens rammer.

I 2017 har Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden tilsammen modtaget 684 underretninger. I 2016 er samlet modtaget 819 underretninger. Det er således i 2017 modtaget 16,5 procent (svarende til 135) færre underretninger i forhold til 2016. Det vurderes at faldet skyldes det faldende børnetal i aldersgruppen 6-16 år.

Det er stadig skolerne, der indgiver flest underretninger. Ud af de 684 underretninger var de 195 fra en skole/SFO hvilket svarer til 28,5 % af alle underretninger. Andelen er underretninger fra skolerne udgør den samme som i 2016. Til sammenligning udgjorde andelen af underretninger fra dagtilbud og sundhedstjenesten kun 6,5 %.

I 2017 er der truffet afgørelse om udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse i 167 sager. Der foreligger ved udgangen af 2017 i alt 57 børnefaglige undersøgelser, der ikke er afsluttede. Af de 57 undersøgelser er den lovmæssige tidsfrist på 4 måneder overskredet i 40 af sagerne. Det er en mindre forbedring set i forhold til 2016, hvor der ved udgangen af året udestod at udarbejde 80 børnefaglige undersøgelser. Det vurderes, at der med den personalemæssige kapacitet, der er i dag ikke er muligt at øge tempoet på udarbejdelse af børnefaglige



undersøgelser. Derfor vil der ske en investering i ressourcer således, at puklen af ikke udarbejdede børnefaglige undersøgelser nedbringes.

Der er sket et stort fald i antallet af anbringelser fra 2016 til 2017. I 2016 var der 71 anbringelser, mens der i 2017 var 62 anbringelser. Det vurderes, at en af årsagerne til det kraftige fald er etableringen af Familiehuset som kommunens leverandør af forebyggende foranstaltninger. Dertil ses en større variation i anvendelse af forskellige typer af forebyggende foranstaltninger hvilket betyder en mere målrettet og mere effektiv indsats.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der fortsat ligger et stort arbejde i at bringe sagsarbejdet i omgangshøjde hvad angår især overholdelse af tidsfrister.

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

- De børnefaglige undersøgelser gennemføres indenfor fire måneder. Vurderingen er at det kræver tilførsel af ressourcer i en periode med henblik på at afvikle puklen af ikke færdiggjorte børnefaglige undersøgelser
- Anvende ICS som fælles faglig metode. Det arbejde er i gang i form af løbende kursusdage
- Anvende de faglige retningslinjer. Der sættes et arbejde i gang med at opdatere de faglige retningslinjer
- Forsætte arbejdet med at fastholde systematik og styring i sagerne,
- Fuld anvendelse af Udviklingsmodellen. Udviklingsmodellen er under evaluering og der har vist sig behov for at revitalisere anvendelsen af Udviklingsmodellens mødestruktur i Børne- og Familierådgivningen
- Ledelsestilsynet anvendes aktivt til systematisk kvalitetssikring og udvikling af sagsbehandlingen. Der er lavet arbejdsgange, der sikrer det nødvendige ledelsestilsyn

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

Der er iværksat følgende tiltag:

1. Revisitering i alle sager.
Denne er gennemført i 2017 og vil blive gentaget 1 gang årligt.
2. Ændret visitation, det vil sige at alle foranstaltninger behandles og beslutes i Visitationsudvalg.
Dette sker i dag.
3. Alle forebyggende foranstaltninger løses i Familiehuset.
Dette sker i dag.
4. Betaling for kørsel til undervisning- og dagbehandling gennemgås og udgifterne reduceres.
Dette tiltag er gennemført. Økonomisk potentiale er 0,5 mio. kr.
5. Betaling for kørsel til specialbørnehave gennemgås og udgifterne reduceres.
Dette er gennemført. Økonomisk potentiale 0,2 mio. kr.



6. Støtteperson ved anbringelse, jfr. servicelovens § 54, gives nu efter konkret vurdering. Fremadrettet gives honoraret efter KL's vejledende takster. Dette er gennemført. Økonomisk potentiale 0,2 mio. kr.
7. Eksterne kontaktpersoner overgår til Familiehuset fra 1. oktober 2017. Udgifter til eksterne kontaktpersoner bortfalder derfor. Ændringer er gennemført og eksterne kontaktpersoner er opsagte. Økonomisk potentiale 0,5 mio. kr.
8. Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre hvis børn ikke er i undervisningstilbud. Dette tiltag har vist sig meget svært at gennemføre. Det vurderes at tiltaget kræver en ændret tilgang på kommunens skoler hvad angår elever, der modtager undervisning i reduceret timetal og elever, der kræver en særlig hensynstagen eller støtte i SFO. Økonomisk potentiale 0,3 mio. kr.
9. Retningslinjer for weekendafslastning ændres, således at aflastningsweekend udgør 2 døgn mod nu 3 døgn. Hermed reduceres vederlag til aflastningsfamilier. Dette tiltag er gennemført. Økonomisk potentiale 0,2 mio. kr.
10. Vederlag til plejefamilier og aflastningsfamilier fastsættes efter KL's vejledning for tildeling af vederlag. Ændringen indføres efter dialog med plejefamilier og aflastningsfamilier. Ændringen medfører reduktion i udgifter til vederlag. Dette tiltag vil blive gennemført i løbet af de næste par måneder. Økonomisk potentiale 1,6 mio. kr.
11. Etablering af et dagbehandlingstilbud i tilknytning til Vestervejs Skole. Tilbuddet skulle erstatte køb af dagbehandling hos eksterne aktører. Udgifterne kunne derfor reduceres. Af forskellige årsager har det vist sig, at dette tiltag ikke kan gennemføres lige nu. Økonomisk potentiale 1,3 mio. kr.

Ved ovenstående ændringer er forventningen, at der vil være sammenhæng mellem budget og forbrug i 2018. Må møde i byrådet d. 11. september 2017 i forbindelse med behandling af budget 2018 blev det besluttet at tilføre området 12,5 mio. kr. i 2018. Samtidig er budgettet for 2018 reduceret med 3,6 mio. kr. Merforbruget i 2017 er 10,6 mio. kr.

Det tekniske budget i 2019 er ca. 14,0 mio. kr. mindre end forventet forbrug i 2018. Der er derfor en presserende behov for at iværksætte tiltag, der kan skabe balance mellem budget og forbrug i 2019.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag: "Sagstal mv. i 2017 – Børne- og Familierådgivningen" er tilføjet referatet

Ej til stede: Sadik Topcu

7. Procesplan for afdækning af nyt 10. klassestilbud

Åben sag

Sagsid: 18/4220

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

- 1 Tilsynsrapport fra Næstved Kommune om 10. klasse ved ZBC (35430/18)
- 2 Bilag (41006/18)

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 orienteres der om, at ZBC (Zealand Business College) ønsker at indgå dialog om at drive 10. klasse i Ringsted. Udvalget skal herefter tage stilling til en afdækning af, om driften af 10. klasse kan organiseres anderledes for at skabe større kvalitetsmæssigt udbytte gældende fra skoleåret 2019-20.

Beskrivelse af sagen

Sagen handler om at undersøge om, der kan skabes bedre kvalitetsmæssige og økonomiske perspektiver ved at udbyde 10. klasses tilbuddet i Ringsted Kommune på anden måde end hidtil.

Udgangspunktet, for hvordan der praktiseres 10. klasses skole i Ringsted er:

Campusskolen forestår i dag 10. klasses undervisningen. I skoleåret 2017-18 er der 123 tilmeldte elever, hvoraf ca. 15 elever kommer fra Sorø kommune efter en indbyrdes kommunal aftale. En elev i 10. klasse på Campusskolen koster 50.795 kr. pr. år.

På baggrund af erfaringerne fra Næstved Kommunes aftale med ZBC tænkes ZBC 10. klasse (ZBC10) i Ringsted placeret som en del af deres eksisterende faciliteter i Campusområdet.

ZBC's 10. klasses tilbud tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og potentialer, at der skabes faglig og personlig udvikling, så valget af ungdomsuddannelse tages på et kvalificeret og realistisk grundlag, og chancerne for gennemførelse dermed øges. ZBC10 tænkes opdelt i forskellige linjer, således ovenstående gives bedst mulig forudsætning for at lykkes.

De foreløbige erfaringer fra Næstved er baseret på et anmeldt tilsyn i efteråret og er gode. Den endelige tilsynsrapport udarbejdes efter det uanmeldte tilsyn i den resterende del af dette skoleår.



Ringsted Kommune vil være lovpligtigt ansvarlig for at føre tilsyn for at sikre, at uddannelsen af 10. klasses eleverne følger de aftalte forudsætninger og driftsoverenskomst.

Ved en eventuelt indgåelse af driftsoverenskomst med ZBC, skal det sikres, at Sorø Kommune er inddraget i den kommende proces og bifalder en ny driftsform for undervisningen af 10. klasses elever.

Endelig beslutning skal træffes i Byrådet.

Ved godkendelse af indstillingen iværksættes denne procesplan:

Marts –august 2018:

- Juridiske, økonomiske og strukturelle forhold samt udbudsrelevans afklares
- Diverse MED-organisationer inddrages
- Hvilke positive effekter kan opnås
- Hvilke udfordringer ses

August – september 2018:

- Sagen forelægges for B & U-udvalget til indstilling
- Efterfølgende fremlægges det i ØK

September - oktober 2018:

- Sagen forelægges Byrådet til beslutning

Inddragelse og høring

Ingen på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er relevant at undersøge potentialet i at ZBC driver 10.klassestilbuddet for Ringsted Kommune 10. klasses elever så muligheden for, at elevernes valg af ungdomsuddannelse kvalificeres og muligheden for gennemførelse af ungdomsuddannelse øges.

Indstilling

Direktionen indstiller, at muligheden for at ZBC kan varetage opgaven med at drive 10. klasse undersøges efter ovenstående plan.

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

Sagen genoptages primo 2019, når der foreligger en evaluering af 10. klassestilbuddet i Næstved.

Ej til stede: Sadik Topcu



8. Dialog om skoleområdets udvikling

Åben sag

Sagsid: 18/3847

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

Indledning

Sagsgang

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

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

I denne sag skal der tages stilling til et forslag om at afvikle et temamøde, hvor aktørerne på skoleområdet har en åben dialog om skoleområdets fremtidige udvikling og aktørernes samarbejde herom.

Beskrivelse af sagen

Børn og unges uddannelse prioriteres højt i Ringsted Kommune, bl.a. i visionen 'Ringsted – midt i mulighederne', i Børne- og ungepolitikken samt i forbindelse med de konkrete målsætninger for skoleområdet i Ringsted Kommune.

Ved Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse 19. februar af den kommunale kvalitetsrapport for skoleåret 2016/17 viste en status, at der er en positiv udvikling i karaktergennemsnittet i de bundne prøvfag i 9. klasse ved afgangsprøverne og at ringstedelevernes trivsel ligger på landsgennemsnittet. Men også, at skoleområdet generelt har udfordringer med at højne elevernes faglige niveau, da skolernes faglige resultater generelt er under landsgennemsnittet. På udvalgte områder (bl.a. matematik og tosprogede elevers faglige niveau) er der større udfordringer.

Udviklingen går således den rigtige vej, men der skal ske en yderligere udvikling på skoleområdet i de kommende skoleår.

Lærere/pædagoger, forældre og ledere besidder alle relevant viden og erfaringer og bidrager til at skabe udviklingen på skoleområdet. For at skabe den bedst mulige folkeskole i Ringsted Kommune er der derfor brug for en åben dialog mellem de forskellige aktører på skoleområdet. Dialogen mellem aktørerne kan med fordel tage afsæt i åbne spørgsmål som

- Hvad er de aktuelle styrker og udfordringer på skoleområdet?
- Hvilke spørgsmål skal undersøges nærmere?
- Hvordan kan aktørerne på skoleområdet samarbejde om at skabe den ønskede udvikling?



Dialogen kan indledes ved et temamøde i april med deltagelse af skolebestyrelsesformænd, skolelederne, fællestillidsrepræsentanter, lokalkredsformænd for DLF, BUPL og FOA samt medarbejderrepræsentanter fra CMU Skolecenter.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at et temamøde for skoleområdets aktører kan bidrage til at alle aktørers viden, erfaringer og ideer kommer frem, og at en temadag derfor vil være velegnet som et første skridt i en åben dialog om, hvorledes vi sammen skaber den bedst mulige folkeskole i Ringsted Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget inviterer skoleområdets interessenter til et temamøde i april med henblik på en åben dialog om 1) Aktuelle styrker og udfordringer på skoleområdet og 2) Hvordan kan vi arbejde sammen om at udvikle skoleområdet? Følgende aktører inviteres: Skolebestyrelsesformænd, skolelederne, fællestillidsrepræsentanter, lokalkredsformænd for DLF, BUPL og FOA samt medarbejderrepræsentanter fra CMU.

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

Godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

9. Overtaksationskommisions afgørelse af erstatnings størrelse ved ekspropriation af areal for boldbane i Gyrstinge

Lukket sag

Sagsid: 18/3748

Sagen afgøres i: Byrådet

10. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til renovering af tagpaptag på Dagmarskolen

Åben sag

Sagsid: 18/3836

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 (Lukket 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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til projektering, andre rådgiverydelser og udførelse af projektet, samt til afsættelse af rådighedsbeløb til finansiering af bevillingen.

Beskrivelse af sagen

Tagpaptaget på Dagmarskolens bygning E er utæt, og det skal derfor renoveres. Ved renoveringen skal eksisterende tagpaptag eftergås og eventuelle skader udbedres, forud for udlægning af et nyt lag tagpap. Ligeledes skal alle gennemføringer i tagkonstruktionen og inddækninger, udført i zink, udskiftes til nye. Zinktagrender og rendejern undersøges for defekter, og defekter udbedres. Det er erfaringen, at der udvaskes syre fra tagpap, hvorved zinken nedbrydes med kort levetid til følge. Tagfladen er ca. 800m² stor. Der har ikke været foretaget destruktive indgreb i tagfladen for undersøgelse af konstruktionen. Det må dog forventes, at der er småskader i konstruktionen og netop derfor, er der afsat midler til uforudsete udgifter.

For at kunne gennemføre tagrenoveringen er der et økonomisk behov på 1,200 mio. kr., som anført i vedhæftede **Bilag**.

Arbejdet forventes udført i skolens sommerferie.

Inddragelse og høring

I forbindelse med projektets gennemførelse vil involverede parter i sagen blive hørt.

Økonomi

Der søges en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til projektering, andre rådgiverydelser og udførelse af anlægsarbejdet efter licitation. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb til renovering af tagpaptag på Dagmarskolen i budgettet. Anlægsbevillingen foreslås i stedet finansieret ved dels at overføre uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. fra projekt "Genopretning af bygninger 2015" og dels ved at overføre uforbrugt og udisponeret rådighedsbeløb på 0,4 mio. Kr. fra projekt "Genopretning af bygninger 2016" "Genopretning af bygninger 2015" – Anlægsprogram 215 vil efterfølgende ikke have noget rådighedsbeløb tilbage.

Genopretning af bygninger 2016” – Anlægsprogram 249, vil have restbeløb på ca. 1,3 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at gennemførelse af projektet vil være til gavn for bygningens levetid, og at bygningen sikres mod råd og svamp på grund af indtrængende vand til bygningens tagkonstruktion.

For at kunne gennemføre anlægsarbejdet skal der gives en anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling til udgifter på 1,2 mio. kr. til anlægsprojektet renovering af tagpaptag på Dagmarskolen til projektering og andre rådgiverydelser, samt til gennemførelse af anlægsarbejder.
2. at anlægsbevillingen finansieres af genopretning bygninger 2016 (249) og 2015 (215) uforbrugte midler, som beskrevet i økonomiafsnit.

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

Orienteringen taget til efterretning.

Ej til stede: Sadik Topcu



11. Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018

Åben sag

Sagsid: 18/2495

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag: 1 Bilag vedr. overførsel af uforbrugte bevillinger til 2018 (38756/18)

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 2017.

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. Såfremt et merforbrug er opstået som følge af, at der er indgået fratrædelsesaftale med en linjeleder, hvor beslutning om afskedigelse sker udenfor enheden, kompenseres enheden op til det beløb, som fratrædelsesordningen belaster enheden med – dog ikke så meget, at enheden kan overføre et samlet overskud til det efterfølgende år. Undtaget herfra er aftalte opsparinger til konkrete investeringer.

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 serviceudgifterne i de vedtagne budgetter i det pågældende 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 20,4 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2018, hvilket er 3,4 mio. kr. mindre end der blev overført fra 2016 til 2017. Herudover foreslås overført mindreforbrug i 2017 på i alt 0,2 mio. kr. til afvikling i 2019. Det handler om regulering af takster andre kommuner betaler for anvendelse af Ringsted Kommunes specialinstitutioner.

De 20,4 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i 2018.

For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der i budgettet for 2018 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,9 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet må således højst udgøre 14,9 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. Det vil sige, at det forudsættes, at ikke alle de overførte serviceudgifter anvendes i 2018, men at der vil komme til at restere minimum 5,5 mio. kr. (20,4-14,9) til eventuel overførsel til 2019.

På baggrund af tidligere års erfaringer og med en stram økonomistyring er det direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2018 ikke vil blive overskredet.

Det foreslås, at puljen på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2018	Negative budget-beløb der afvikles i 2018	Overførsels netto til 2018	Overførsler der afvikles efter 2018
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				



Økonomiudvalget	4,3	0,0	4,3	0,0
Klima- og Miljøudvalget	1,2	0,0	1,2	0,0
Plan- og Boligudvalget	2,4	0,0	2,4	0,0
Børne- og Undervisningsudvalget	9,0	-2,6	6,4	-0,2
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	7,5	-0,1	7,4	0,0
Ældre- og Genoptræningsudvalget	5,3	-0,8	4,6	0,0
Kultur- og Trivselsudvalget	1,4	-0,4	1,0	0,0
Skattefinansieret drift i alt	31,2	-3,9	27,3	-0,2
Anlæg				
Skattefinansieret	120,9	0,0	120,9	0,0
Byudvikling	-3,6	0,0	-3,6	0,0
Anlæg i alt	117,3	0,0	117,3	0,0
Resultat af skattefinansierer område	148,5	-3,9	144,6	-0,2
Brugerfinansierede områder				
Anlæg (Klimatilpasning)	18,7	-18,7	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	18,7	-18,7	0,0	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	32,4	0,0	32,4	0,0
Finansielle poster i alt	32,4	0,0	32,4	0,0
Resultat i alt	199,6	-22,6	177,0	-0,2

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Noter til tabel

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrasket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under "Beskæftigelsesområdet", men også under andre områder som eksempelvis "Børn og unge".

Det fremgår af tabellen, at der overføres budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 27,3 mio. kr. Heraf overføres 5,5 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter og 1,4 mio. kr. vedrørende driftspulje til investeringer hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 20,4 mio. kr. mere i 2018 til service end der er godkendt i det vedtagne budget.

Herudover bliver der overført merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som afvikles i 2019. Dette merforbrug vedrører reguleringer af takster for takstfinansierede skoler.

Driftspulje til investeringer

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 blev fem genopretnings- og vedligeholdelsesopgaver placeret i en investeringspulje under Økonomiudvalgets driftsbudget.

Denne placering blev foretaget, for at bidrage til en fordeling mellem kommunernes samlede drifts- og anlægsbudgetter, der var mere i tråd med den indgåede økonomiaftale mellem KL og Regeringen.

Tre af projekterne er i løbet af 2017 overflyttet til anlægsbudgettet i takt med at bevillingen skulle anvendes. På driftskontiene henstår fortsat to projekter vedrørende udvikling i landdistrikter og kloakseparering i kommunale ejendomme på tilsammen 1,4 mio. kr. som ikke er anvendt.

Det foreslås, at restbudgettet på 1,4 mio. kr. overføres til anlægsbudget i 2018.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg og byudvikling

Der overføres i alt 120,9 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg, -3,6 mio. kr. vedrørende byudvikling. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 117,3 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I kommunens regnskab for 2017 er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb og den tilsvarende finansieringspost foreslås overført til 2018.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2017 er afsat i alt 43,7 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter: Bataljonen, Margrethegården, Dampmøllen og Køgevej 28-30. Der er i 2017 kun indbetalt vedrørende Bataljonen. Restbudgettet på 32,4 mio. kr. foreslås overført til 2018.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2018 er i alt 177,0 mio. kr. til disposition udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 20,4 mio. kr. serviceudgifter, 1,4 mio. kr. driftspulje til investeringer, 5,5 mio. kr. medfinansiering af sundhedsudgifter, 117,3 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 32,4 mio. kr. almene boliger.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at uforbrugte bevillinger i 2017 genbevilges som anført.
2. at den afsatte tekniske servicepulje i 2018 på 14,9 mio. kr. tilbageføres kassen.

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

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkning om, at der frem til Økonomiudvalgets møde laves supplerende sagsfremstilling vedr. overførsel på Nordbakkeskolen, RUF samt vidtgående specialundervisning.

Ej til stede: Sadik Topcu

12. Regnskab for 2017

Åben sag

Sagsid: 18/2495

Sagen afgøres i: Byrådet

Bilag:

- 1 Regnskab 2017 (38754/18)
- 2 Bilag til regnskab 2017 - Anlægsregnskaber (38132/18)

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 2017 og oversende det til revisionen.

Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Økonomi- 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.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2018.

Hovedkonklusioner på regnskabet

Kommunens regnskab for 2017 i sammendrag:



Nøgletal fra regnskab 2017 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afgivelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.167	-2.169	-2.170	1
Skattefinansieret drift	2.064	2.060	2.024	36
Renter	6	5	4	0
Resultat af ordinær drift ³⁾	96	105	142	37
Anlæg herunder byudviklingsfond	70	183	62	122
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	27	-79	80	159
Brugerfinansieret drift og anlæg	-2	-21	-4	-16
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	29	-58	84	142
Finansielle poster	49	108	55	53
Ændring af likvide aktiver	-21	-166	29	195
Serviceudgifter	1.502		1.466	36

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 142 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. større end det korrigerede budget.

Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 1 mio. kr. som primært skyldes, at der er flere indtægter vedrørende dækningsafgift og øvrige skatter end forudsat.

Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift. I budgetopfølgning efter 3. kvartal 2017 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på 2.047 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 2.024 mio. kr. eller 23 mio. kr. mindre end forventet.

Under skattefinansieret drift er der mindre udgifter end forudsat i budgettet på områderne: Ledelse og Personale, Miljø og Natur, Trafik, vej og Park, By og Bolig, Skoler, Dagtilbud, Sundhed, Handicap samt Ældre. Til gengæld er der merudgifter til Børn og Unge, Unge samt beskæftigelsesområdet. Samlet set er der mindreudgifter til skattefinansieret drift på i alt 36 mio. kr.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 80 mio. kr. hvilket er 159 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 4 mio. kr. hvilket er 2 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Der er udført klimaprojekter for 8 mio. kr. som bliver finansieret af Ringsted Forsyning.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 29 mio. kr. hvilket er 195 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2016 på 115 mio. kr. var forbrugt i 2017, hvilket ikke har været tilfældet.

I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 177 mio. kr. til forbrug i 2018. Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 18 mio. kr.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.466 mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2017, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017 til service på i alt 24 mio. kr., som således har været til disposition udover det vedtagne budget til serviceudgifter.

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 og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2017 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i november 2017.

Økonomisk politik	Regnskab 2017
<p><i>Overskud på ordinær drift</i> Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: Budgetårets afdrag Eventuelle ekstraordinære afdrag på lån Budgetårets anlægsinvesteringer jf. afsnit 4. Udgifter til Almene boliger jf. afsnit 6 Budgetbuffer Eventuel likviditetsopbygning</p>	<p>Der er i regnskabet en likviditetsforøgelse på 29 mio. kr. Målsætningen er således overholdt.</p>
<p><i>Budgetopfølgning</i> Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold.</p>	<p>Se tabel nedenfor.</p>
<p><i>Niveau for anlægsrammen</i> Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt.</p>	<p>Skattefinansierede udgifter har i 2017 udgjort 63 mio. kr. Herudover overføres 121 mio. kr. til 2018 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.</p>
<p><i>Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet</i> Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 150 mio. kr.</p>	<p>Den gennemsnitlige likviditet har i 2017 udgjort 319,4 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.</p>

Økonomisk politik	Regnskab 2017
<p>Gældens størrelse Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån I budgetprocessen tages stilling til evt. ekstraordinær gældsafvikling Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende. 	<p>Der er i 2017 foretaget gældsafdrag på 63 mio. kr. 27 mio. kr. vedrører ordinære afdrag og 36 mio. kr. vedrører gæld til SEAS-NVE der fuldt ud er indfriet i 2017.</p> <p>Byrådet her den 11. december 2017 besluttet, at der ikke foretages yderligere ekstraordinære afdrag i 2017.</p>

Nedenstående tabel viser de procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran procentværdien viser, at der i prognoserne har været skønnet højere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

	31. marts 2017	30. juni 2017	30. september 2017
Koncerncenter incl. direktion	-12,3%	-10,8%	-7,9%
Skolecenter	1,9%	0,9%	0,5%
Børnecenter	2,6%	-1,5%	-1,6%
Arbejdsmarkedscenter	1,2%	-0,1%	0,2%
Socialcenter	-3,9%	-2,1%	-1,3%
Teknik-og Miljøcenter	-8,2%	-9,4%	-8,5%
Vej- og Ejendomscenter	-0,9%	-1,7%	-1,6%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	-3,8%	-4,3%	-2,1%
I alt	-1,0%	-1,6%	-1,2%

Tabellen viser, at der fortsat er behov for stort fokus på økonomistyring. Det er forventningen, at der fremover kunne opnås større træfsikkerhed i de løbende regnskabsprognoser.

Opmærksomhedspunkter

Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2018 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende:

"Børn og unge" samt "Unge-social" Der er i 2017 et merforbrug på henholdsvis 10,4 mio. kr. og 9,6 mio. kr. I budget 2018 er områderne blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

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



Der er dog fortsat nogle meget betydelige driftsudfordringer, ikke mindst på det specialiserede børn- og unge område, som også vil række ind i 2018.

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 19-03-2018

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Sadik Topcu

13. Orientering fra formand og direktør - marts 2018

Åben sag

Sagsid: 17/26455

Sagen afgøres i: Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag:

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

Intet.

Ej til stede: Sadik Topcu



Ringsted
Kommune

Underskriftsside

Klaus Hansen (hjkh) V

Britta Nielsen (hjbrni) F

Mette Ahm-Petersen (hjmata) A (Orlov)

Finn Andersen (hjfian) C

Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V

Daniel Nørhave (hjdna) O

Sadik Topcu (hjsato) A

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