

# REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget 2021 d. 22-11-2021

**Mødedato** Mandag d. 22. november 2021 kl. 18:00

**Mødested** Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere** Mette Ahm-Petersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Sadik Topcu, Finn Andersen, Britta Nielsen, Daniel Nørhave, Klaus Hansen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet.....	4
Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - Tema 8.....	7
Orientering om pulje til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2022.....	10
Orientering om 3. kvartalsorientering 2021 fra Børne- og Familierådgivningen.....	13
Orientering om afrunding af Ungeindsatsen - Uddannelse til alle unge.....	17
Børnehaven Lillebjerggård som kommunal daginstitution.....	20
Budgetrapport efter 3. kvartal 2021.....	24
Orientering om elevtrivsel i folkeskolen – skoleåret 2020/2021.....	29
Anlægsoversigt 2021.....	32
Orientering om afrunding af styringsstrategi på det specialiserede område.....	34
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2022.....	36
Finn Andersen ønsker en sag på Børne- og Undervisningsudvalgets møde vedr. forskelsbehandling	39
Orientering fra formand og direktør.....	40
Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2022.....	41

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning**

Godkendt

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Godkendt

## Punkt 2: Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet

21-011654

### Beslutning

Taget til efterretning med en bemærkning om, at der ønskes en orientering om status på sprogudvikling for de yngste børn i forbindelse med den næste orientering til fagudvalget.

### Indhold

#### Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet 2021

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

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

I denne sag får udvalget den årlige orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet.

Beskrivelse af sagen

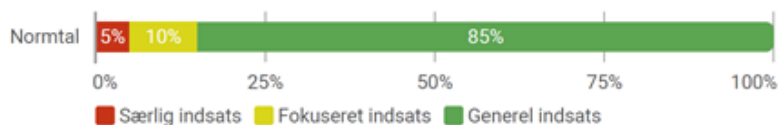
Dagtilbud – resultater af sprogvurdering

I Ringsted Kommune er det besluttet, at alle treårige børn i de kommunale dagtilbud skal tilbydes en sprogvurdering. De børn, der i treårsalderen vurderes at have behov for en *særlig* eller *fokuseret* sprogindsats, sprogvurderes igen som femårige.

Sprogvurderingen er et forskningsbaseret materiale til at vurdere og følge det enkelte barns sprogudvikling. På baggrund af vurderingens resultater igangsættes målrettede, pædagogiske indsatser, der understøtter barnets sprogudvikling. Børnecenteret forholder sig i denne orientering til, hvordan resultaterne ser ud i sammenligning med normfordelingen og med resultaterne fra sidste års orientering.

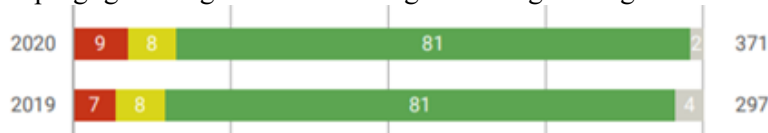
Ministeriet har fået udarbejdet en normfordeling, der giver et billede af, hvordan resultaterne af sprogvurderingerne fordeler sig på et repræsentativt udsnit af børn i den relevante aldersgruppe med dansk som modersmål. Normfordelingen siger ikke noget om, hvordan resultaterne af sprogvurderingerne tager sig ud på landsplan.

Normfordelingen ser således ud:



Sprogvurderingerne gennemføres som en række deltests inden for hhv. *talesproglige færdigheder* og *før-skriftlige færdigheder*. Uddybning af indsatsgrupper og deltest findes i **BILAG 1**. Resultaterne for de treårige i Ringsted Kommune ser sådan ud:

Talesproglige færdigheder – udvikling for treårige i Ringsted Kommune siden 2019:



Det er værd at bemærke, at normfordelingen tager udgangspunkt i ét sprogede børn, der har dansk som modersmål, hvorimod sprogvurderingerne i Ringsted Kommune også inkluderer ca. 27 % flersprogede børn. Resultaterne fra Ringsted Kommune viser, at det især er de flersprogede børn, der er sprogligt udfordrede. Dette er et generelt billede på tværs af kommuner, da flersprogede børn typisk tilegner sig sprog i et andet tempo end ét sprogede børn.

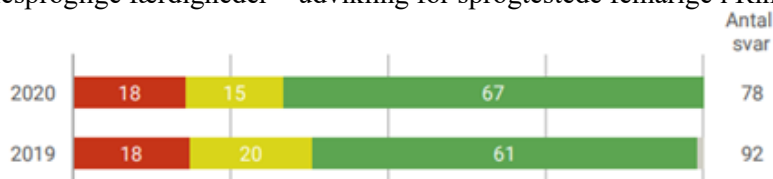
Det fremgår af den historiske udvikling, at der i 2020 er vurderet 371 børn mod 297 i 2019. Fordelingen af børn i de tre indsatsgrupper er stabil i sammenligning med sidste års sprogvurderinger. 32 børn (9 %) blev i 2020 vurderet til at have brug for en *særlig indsats*, og 29 børn (8 %) blev vurderet til at have brug for en *fokuseret indsats*.

Sprogvurdering af femårige i Ringsted Kommune

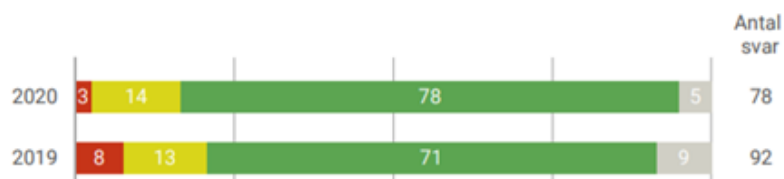
De børn, der ved deres sprogvurdering i treårsalderen viser behov for en særlig eller fokuseret indsats, bliver sprogvurderet igen, når de er 5 år. Formålet er her at undersøge, om de indsatser, der blev sat i værk på baggrund af den tidligere sprogvurdering, har haft en effekt, og om der evt. skal sættes yderligere initiativer i gang, inden barnet skal i skole.

Resultaterne for sprogvurderinger af de femårige er ikke sammenlignelige med normfordelingen, da det er en særligt udvalgt gruppe, der er blevet sprogvurderet, og dermed ikke en repræsentativ gruppe.

Talesproglige færdigheder – udvikling for sprogtestede femårige i Ringsted Kommune siden 2019:



Før-skriftlige færdigheder – udvikling for sprogtestede femårige i Ringsted Kommune siden 2019:



Det fremgår af resultaterne, at langt størstedelen af de børn, der tidligere er blevet vurderet til at have behov for en særlig eller fokuseret indsats, nu falder i indsatsgruppen *generel indsats*. Det skal dog bemærkes, at resultaterne ikke nødvendigvis dækker den præcis samme gruppe børn, da der kan være flyttet børn ind og ud af Ringsted Kommune imellem deres treårs- og femårssprogvurderinger, og der kan opstå mindre uregelmæssigheder i anvendelsen af sprogvurderingerne i de enkelte dagtilbud fra år til år.

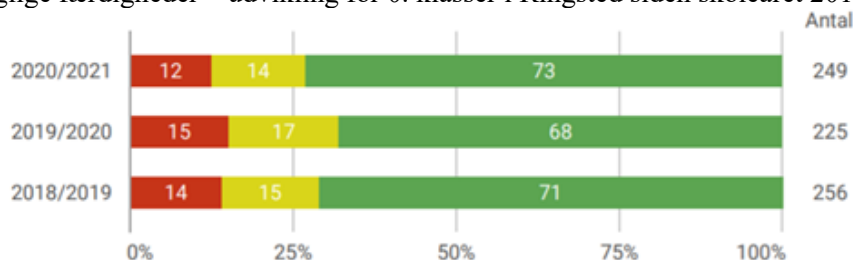
Skole – resultater af sprogvurdering

Sprogvurdering i begyndelsen af 0. klasse er lovpligtig, og den laves som led i undervisningen i september, lige når eleverne er startet i skole. Derfor siger resultaterne noget om, hvilke sproglige kompetencer eleverne starter i skole med. Formålet med sprogvurderingen er at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs kompetencer og forudsætninger efter princippet om undervisningsdifferentiering.

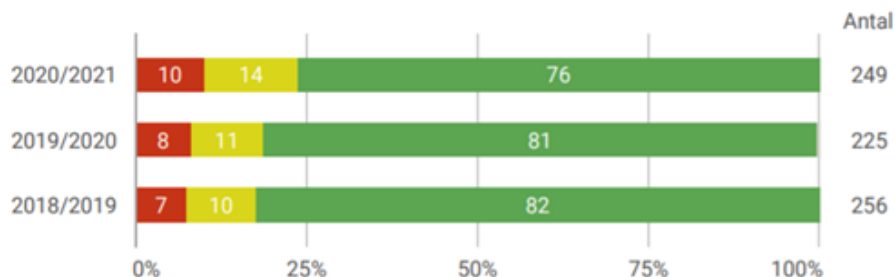
Der anvendes som udgangspunkt klassetest, som ligesom på dagtilbudsområdet består af de to deltest *talesproglige færdigheder* og *før-skriftlige færdigheder* og kan sammenlignes med normfordelingen.

Der er testet 249 seksårige elever i 0. kl. i skoleåret 2020-21 fordelt på de syv grundskoler, der har indskolingselever i Ringsted Kommune.

Talesproglige færdigheder – udvikling for 0. klasser i Ringsted siden skoleåret 2018-19:



Før-skriftlige færdigheder - udvikling for 0. klasser i Ringsted siden skoleåret 2018-2019:



Resultaterne ligger generelt lidt under normfordelingen. Det skal igen bemærkes, at normfordelingen baserer sig på étssprogede børn og dermed ikke tager hensyn til, at der også indgår flersprogede elever i sprogvurderingerne. Sammenlignet med sidste års sprogvurdering er der en svag positiv udvikling i den ene deltest og en svag negativ udvikling i den anden deltest. Samlet set placerer den procentvise fordeling af elever i indsatskategorierne i skoleåret 2020-21 sig dog på samme niveau som i skoleåret 2019-20:

Kategori	2020-21	2019-20

Elever der i <b>begge deltest</b> vurderes til at have en alderssvarende sprogudvikling.	61 % (153 ud af 249 elever)	62 % (138 ud af 225 elever)
Elever der vurderes til at have en alderssvarende sprogudvikling i <b>den ene</b> deltest og i <b>den anden</b> til at have brug for enten en <i>fokuseret</i> eller en <i>særlig indsats</i> .	27 % (66 ud af 249 elever)	26 % (59 ud af 225 elever)
Elever der i <b>begge deltest</b> vurderes til at have brug for en <i>fokuseret</i> eller <i>særlig indsats</i> .	12 % (30 ud af 249 elever)	12 % (28 ud af 225 elever)

Det fremgår, at 61 % (153 elever) af de testede elever har en god, varieret og alderssvarende forståelse for sproget, når de starter i skole. Samtidig har 27 % (66 elever) gode eller jævne sproglige kompetencer, men har brug for fokuserede eller særlige indsats i begyndelsen af deres skoletid for at udvikle sproget yderligere. Samlet set svarer det til, at 88% (219) af 249 testede elever scorer resultater svarende til indsats, der almindeligvis ligger inden for den almene differentiering i klassen.

12 % (30) af eleverne mangler sproglige kompetencer og har brug for yderligere indsats i forhold til deres skriftsproglige udvikling for at understøtte deres læring i skoletiden. Af dem lander 6 % (15 elever) som de svagest præsterende elever med resultater svarende til *særlig indsats* i begge deltest.

### **Inddragelse og høring**

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Vurdering**

Børnecenter har de senere år skærpet indsatserne målrettet børns sprogudvikling, og administrationen vurderer, at det kontinuerlige sprogpædagogiske arbejde fortsat er en vigtig prioritet på dagtilbudsområdet, som det fremgår af **BILAG 1**. Børnenes udvikling i de dagtilbud, der har flest børn med sproglige udfordringer, vil blive fulgt med henblik på at vurdere, hvilken forskel de igangværende indsats gør.

Resultaterne i sprogvurderingerne i 0. kl. indikerer, at der er behov for en særlig opmærksomhed på sprogarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole. Det skal dog bemærkes, at der er nogle metodemæssige forskelle i måden, hvorpå der sprogvurderes i hhv. dagtilbud og 0. klasse, der gør resultaterne svære at sammenligne.

Skolecenter vil skærpe opmærksomheden på, hvordan vi kan arbejde med at fastholde og stimulere sprogudviklingen i overgangsarbejdet i SFO'erne.

### **Indstilling**

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

### **Sagens forløb**

#### 22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Taget til efterretning med en bemærkning om, at der ønskes en orientering om status på sprogudvikling for de yngste børn i forbindelse med den næste orientering til fagudvalget.

### **Bilag**

BILAG 1 Orientering om sprogvurderinger på dagtilbuds- og skoleområdet 2021

# Punkt 3: Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - Tema 8

21-009591

## Beslutning

Sagen sendes til høring i Handicaprådet

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

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

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

Byrådet besluttede på sit møde den 4. februar 2019 at godkende 55 kvalitetsstandarder inden for børn og ungeområdet. Efterfølgende har byrådet på møde den 11. januar pkt. 6 besluttet, at revideringen af kvalitetsstandarderne opdeles i 8 temaer, hvor byrådet behandler et tema hvert halve år. Dette således, at alle 8 temaer bliver revideret 1 gang i byrådets 4 årige periode.

I andet halvår af år 2021, skal byrådet behandle Tema 8, som omhandler kvalitetsstandarder inden for "Børn og unge med kriminel baggrund" og "Forældreplæg".

## Beskrivelse af sagen

Byrådet skal behandle forslag til reviderede kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet inden for Tema 8 (sagens **Bilag 1-4**). Det drejer sig om nedenstående 4 kvalitetsstandarder og hvor rettelserne drejer sig om både lovændringer og sproglige justeringer.

### a) Børn og unge med kriminel baggrund

- Kvalitetsstandard for koordinator/kontaktperson til unge der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 (Bilag 33)
- Kvalitetsstandard kriminalitetstruede unge SEL § 57 d (Bilag 34)
- Kvalitetsstandard for netværkssamråd SEL § 57 c (Bilag 35)

### b) Kvalitetsstandard

- Kvalitetsstandard for forældreplæg SEL § 57 a (Bilag 43)

(Bilagsnummer i parentes henfører til oprindeligt bilagsnummer i byrådets afgørelse den 4. februar 2019)

Forslag til ændringer

Nedenfor er vist forslag til rettelser for de 4 kvalitetsstandarder med angivelse af kvalitetsstandard, hvilket afsnit rettelsen omhandler, relevant oprindelig tekst og forslag til ændringer - angivet med understregning:

**(Bilag 1)** Kvalitetsstandard for koordinator/kontaktperson til unge der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74

Omfang/varighed:

Relevant oprindelig tekst: Udgangspunktet er, at der højst kan gives op til 6 timer pr. måned.

Forslag til ændringer: Der gives som udgangspunkt op til 6 timer per måned. Afgørelse om timeantal træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Begrundelse: Tilpasning i forhold til lovgivning/lovtekst.

**(Bilag 2)** Kvalitetsstandard kriminalitetstruede unge SEL § 57 d

Ingen forslag til revidering.

### **(Bilag 3)** Kvalitetsstandard for netværkssamråd SEL 57 c

Ingen forslag til revidering.

### **(Bilag 4)** Kvalitetsstandard for forældreplæg SEL § 57a

Tildeling:

Relevant oprindelig tekst: Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.

Forslag til ændringer: Afgørelse om forældreplæg træffes uden forudgående gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. SEL § 50.

Hvis der er truffet afgørelse om forældreplæg, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter SEL § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter SEL § 52, stk. 1, om at iværksætte foranstaltninger efter SEL § 52, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6 og 9, selv om forældremyndigheden ikke ønsker foranstaltningen iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke, jf. dog § 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Iværksættelse af foranstaltninger efter SEL § 52, stk. 3 nr. 1, 2, 3, 6 og 9 kræver enten forudgående eller sideløbende iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. SEL § 50.

Begrundelse: Præcisering i forhold til lovgivning/lovtekst.

Alle administrationens forslag til revisionspunkter er vist i sin sammenhæng i **(Bilag 5)**.

Det har ikke været muligt at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse under Tema 8, i det der kun er ganske få brugere under disse tilbud.

Formål:

Med kvalitetsstandarderne definerer byrådet serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området for udsatte børn og unge samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarderne er retningslinjer og styringsdokumenter, der tydeliggør sammenhængen mellem proces og kvalitet i sagsbehandlingen samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarderne skal medvirke til at fastholde systematikken og styringen i sagerne for de medarbejdere der arbejder inden for området.

Kvalitetsstandarderne skal sikre en ensartet sagsbehandling og serviceniveau overfor Ringsted Kommunes borgere, samt sikre sammenhængen mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.

Inddragelse og høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det vurderes, at den konkrete sag ikke har konsekvenser for handicapområdet.

Administrationen vurderer, at forslagene til reviderede kvalitetsstandarder **(Bilag 1-4)** imødekommer behovet for ændringer.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at sagen sendes i høring hos Handicaprådet. Sagen genoptages efter høring.

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Sagen sendes til høring i Handicaprådet

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

BILAG 1 Forslag til revideret udkast for Bilag 33 - Kvalitetsstandard for koordinator-kontaktperson til unge der er idømt en sanktion efter straffelovens

BILAG 2 Forslag til revideret udkast for Bilag 34 - Kvalitetsstandard for kriminalitetstruede unge

BILAG 3 Forslag til revideret udkast for Bilag 35 - Kvalitetsstandard for netværkssamråd

BILAG 4 Forslag til revideret udkast for Bilag 43 - Kvalitetsstandard for forældreoplysning

BILAG 5 Administrationens forslag til rettelser

## Punkt 4: Orientering om pulje til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet i 2022

20-4048A

### Beslutning

Ad.1 Taget til efterretning

Ad.2 Godkendt

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

I denne sag får udvalget en orientering om kommunens andel af den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2022.

### Beskrivelse af sagen

Regeringen og aftalepartierne har d. 5. december 2020 indgået aftale om lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Indfasningen af de lovbundne minimumsnormeringer sker frem til 2024 og kommunerne skal hvert år tilkendegive over for ministeriet, om de ønsker midlerne. Ringsted Kommune har rettidigt inden 12. oktober 2021 fremsendt tilsagn til ministeriet om det forventede beløb på 5.410.000 kr. af puljen til indfasning af minimumsnormeringer i 2022.

Ministeriet har oplyst, at endeligt bevillingsbrev til kommunerne forventes udsendt primo januar 2022. Hvis der mod forventning sker ændringer i det fremlagte beløb, fremlægges sagen på ny.

Puljemidlerne i 2022 tildeles efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn i 2022 jf. Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra maj 2021.

Byrådet godkendte i møde d. 24. juni 2020, at puljer til minimumsnormeringer fordeles ligeligt til alle børn i kommunale og selvejende dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt. Det skal bemærkes at aftalen om minimumsnormeringer fra 2021 også omfatter børn i private daginstitutioner.

Den forventede udmøntning af kommunens andel af minimumsnormeringerne på 5,4 mio. til de enkelte dagtilbud fremgår af oversigten herunder.

	Vugge- stue	Børne- have	Samlet antal børn	Fordeling
Private dagtilbud	25	111	136	487.000
Kildeskolens Børnehave	0	36	36	95.000
Allindelille Børnehus	13	36	49	159.000
Børnenes Hus i Jystrup	20	46	66	220.000
Vigersted Børnehus	18	45	64	211.000
Børnehuset Stakhavegård	6	11	17	59.000
Bengerds Børnehus	18	62	80	254.000
Børnehuset Fristedet	24	42	66	230.000
Børnehuset Kastaniehaven	33	60	94	325.000
Klostermarkens Børnehus	22	40	62	213.000
Snurretoppen	35	74	108	368.000
Solstrålen	10	31	42	135.000
Benløse Børnegård	28	73	101	333.000
Børnehuset Heimdal	27	49	77	266.000
Bøgely Skovbørnehave	0	36	36	96.000
Børnehuset Ørslev	13	17	30	108.000
Nordbakken Børnehus	14	31	45	152.000
Sneslev Landbørnehus	9	27	36	117.000
Børnehuset Bastionen	35	72	107	365.000
Fælleshuset Åkanden	32	59	91	315.000
Idrætsbørnehuset Springfidusen	11	41	52	162.000
Børnehuset Tinsoldaten	25	45	70	241.000
Dagmarasylets Børnehave	0	46	46	124.000
Den Frie Børnehave	0	46	47	125.000
Højbohus	26	46	72	250.000
<b>I alt</b>	<b>445</b>	<b>1.182</b>	<b>1.627</b>	<b>5.410.000</b>

Fra 2021 følger KL hvert år udviklingen i normeringerne og andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter i den enkelte kommune frem mod lovkravet om minimumsnormeringer i 2024. Kommunerne skal hvert år godtgøre, at midlerne er anvendt til formålet via revisorpåregnede regnskaber.

Lovforslag om minimumsnormeringer forventes fremsat i efteråret 2021. Når loven om minimumsnormeringer er vedtaget får udvalget forelagt en sag herom.

## Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

## Økonomi

På baggrund af den foreløbige udmelding vil Ringsted Kommune modtage 5.410.000 kr. fra den statslige pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2022. Det forventede beløb er forlods indregnet i budgettet for 2022.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udmøntningen af minimumsnormeringer medvirker til at styrke normeringerne og kvaliteten i dagtilbuddene.

Der stadig en del uafklarede spørgsmål i forhold til de kommende minimumsnormeringer, som ventes at blive afklaret med vedtagelsen af loven om minimumsnormeringer.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller, at :**

1. Udvalget tager orienteringen til efterretning
2. Sagen om minimumsnormeringer forelægges udvalget, når loven om minimumsnormeringer er vedtaget.

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1 Taget til efterretning

Ad.2 Godkendt

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Punkt 5: Orientering om 3. kvartalsorientering 2021 fra Børne- og Familierådgivningen

21-011237

### Beslutning

Orientering taget til efterretning.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Børne- og Undervisningsudvalget (BUU) besluttede på sit møde den 13. juni 2016, at Børne- og Familierådgivningen kvartalsvis udarbejder en kontinuerlig orientering om afdelingen.

BUU orienteres om 3. kvartalsorientering 2021 fra Børne- og Familierådgivningen (**Bilag 1**) omhandlende bl.a. sagstal, sagsfordeling, anbringelse uden samtykke, underretningsstatistik, børnefaglige undersøgelser, indsatser i Familiehuset, anbringelsestype- og udgifter samt Ankestyrelsens klagestatistik (2. kvartal 2021).

### Beskrivelse af sagen

#### Sager og sagsfordeling:

Børne- og Familierådgivningen har per ultimo september registreret 528 aktive sager. Der er tale om en stigning på 27 aktive sager i forhold til sidste år september 2020.

I forhold til 2. kvartal 2021 (479) er der for 3. kvartal 2021 (528) tale om en stigning på 49 aktive sager. Størstedelen af denne stigning er sket fra august 2021 (482) til september 2021 (528) hvilket svarer til en stigning i tallet af aktive sager på 46 (9,5%).

Fordelingen af sagerne er kendetegnet ved, at des ældre årgang inden for alderen 0-15 år, des højere andel aktive sager i Børne- og Familierådgivningen.

Kurven er blevet mindre stejl siden administrationen begyndte at måle gennemsnitsalderen i år 2019 (9,8 år). For 3. kvartal 2021 ligger gennemsnitsalderen på 9,4 år, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2. kvartal 2021. Der bemærkes bl.a. en stigning i antal aktive sager i alderen 11-15 år.

De 528 aktive sager, som er et øjebliksbillede på et dynamisk område, hvor tallene hyppigt ændrer sig over tid, er fordelt således:

- *Team Modtagelsen* 128 sager, med et gennemsnitligt sagstal per rådgiver på 52,7 sager. I 3. kvartal 2021 (128) er der sket en stigning på 37 sager i forhold til 2. kvartal 2021 (91).
- *Børneteamet* 220 sager, med et gennemsnitligt sagstal per rådgiver på 31,8 sager. I 3. kvartal 2021 (220) er der sket en stigning på 1 sag per rådgiver i forhold til 2. kvartal 2020 (219).
- *Det specialiserede Børneteam* 146, med et gennemsnitligt sagstal per rådgiver på 36,5 sager. I 3. kvartal 2021 (146) er der sket en stigning på 1 sag per rådgiver i forhold til 2. kvartal 2021 (145).
- *Projekt Ringstedmodellen* 20 sager (vedrørende Børne- og Familierådgivningen), med et gennemsnitligt sagstal per rådgiver på 10 sager.
- *Projekt Småbørnsteam* 14 sager, med et gennemsnitligt sagstal per rådgiver på 21,5 sager.

#### Anbringelse uden samtykke:

Børne- og Familierådgivningen har aktuelt 10 sager, hvor børn er anbragt uden samtykke. Der er tale om en anbringelse mere end for 2. kvartal 2021.

#### Underretninger:

I 3. kvartal 2021 har Børne- og Familierådgivningen modtaget 238 underretninger fordelt på 53 i juli, 65 i august og 120 i september måned.

Der har i september været mange underretninger (120), flere af disse sager har været komplicerede sager . Der modtages ofte færre underretninger i sommermånederne juli og august grundet sommerferie.

De første 9 måneder af 2021:

For de første 9 måneder af 2021 har Ringsted Kommune modtaget flest underretninger fra skolerne (192).

Sundhedsplejerskerne har de første 9 måneder af år 2021 underrettet 16 gange.

Daginstitutionerne/dagplejen har de første 9 måneder af 2021 underrettet 54 gange.

For en nærmere gennemgang af modtagne underretninger, henvises til diagram 7 i **Bilag 1**.

*Børnefaglige undersøgelser:*

Børne- og Familierådgivningen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller ung har behov for særlig støtte efter Serviceloven.

Undersøgelsen skal resultere i, at der tages begrundet stilling til, om der er grundlag for at iværksætte særlig støtte over for barnet og familien, og hvis det er tilfældet, hvilken form for støtte, der bedst kan være med til at løse barnets eller den unges vanskeligheder og behov.

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter at Børne- og Familierådgivningen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

Børne og Familierådgivningen har et stort fokus på, at det kun er få sager hvor tidsfristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse er overskredet.

For 3. kvartal 2021 er oplevet en stigning i antallet af overskredne børnefaglige undersøgelser. Ledelsen har igangsat tiltag for at få nedbragt de 32 overskredne BFU'er for september 2021.

*Indsatser i Familiehuset:*

Familiehuset er en del af den samlede indsats i Ringsted Kommune for børn, unge og familier i udsatte positioner i forhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling, samt unge mellem 18-22 år, som har behov for efterværn.

Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Familiehuset har i 3. kvartal 2021 (ultimo september ) samlet haft 293 indsatser. Af disse indsatser er indsatsen igangsat for 279 mens 14 er på venteliste. I forhold til 2. kvartal 2021 (293) er der sket et fald i antallet af Familiehusets ydelser på 12 indsatser, med 19 flere igangsatte indsatser og 31 færre indsatser på venteliste.

Der har i 3. kvartal 2021 været en øget efterspørgsel på:

- Kontaktperson jf. Servicelovens § 52.3.6 er steget med 4 indsatser fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 med en stigning på 1 igangsat indsats og en stigning på 3 indsatser på venteliste.
- Kontaktperson mm. (efterværn) jf. Servicelovens § 76 er steget med 2 indsatser fra 2. kvartal 2021 til kvartal 2021 med en stigning på 2 igangsatte indsatser og uændret 0 indsatser på venteliste.

Der har i 3. kvartal 2021 været en mindre efterspørgsel på:

- Afgrænset indsats jf. Servicelovens § 11 er faldet med 11 indsatser fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 med en stigning på 8 igangsatte indsatser og et fald på 19 indsatser på venteliste.
- Støtte i hjemmet jf. Servicelovens § 52.3.2. er faldet med 3 indsatser fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 med et fald på 3 igangsatte indsatser og uændret 0 indsatser på venteliste.
- Familiebehandling jf. § 52.3.3 er faldet med 6 indsatser fra 2. kvartal 2021 til 3. kvartal 2021 med en stigning på 8 igangsatte indsatser og et fald på 14 indsatser på venteliste

*Anbringelsestyper- og udgifter:*

Med udgangspunkt i 3. kvartal 2021 forventer forvaltningen i alt 45,6 helårsanbringelser for år 2021. Forventningen er baseret på disponerede udgifter ultimo september 2021, kendte kommende anbringelser samt erfaringer fra foregående år. Dette signalerer, at der i år 2021 (45,6) vil være 6,3 færre helårsanbragte børn end for år 2020 realiserede antal på 51,9 helårsanbringelser.

De 45,6 forventede helårsanbringelser for år 2021 er fordelt således:

- *Døgninstitution:* 6,0 helårsanbragte. Der forventes 3,0 færre helårsanbragte for år 2021 per 3. kvartal 2021 i forhold til det realiserede antal helårsanbragte i år 2020 (9,0).
- *Opholdssteder:* 12,2 helårsanbragte. Der forventes 1,9 færre helårsanbragte for år 2021 per 3. kvartal 2021 i forhold til det realiserede antal helårsanbragte i år 2020 (14,1)

- *Specialiserede plejefamilier*: 8,0 helårsanbragte. Der forventes 1,2 færre helårsanbragte for år 2021 per 3. kvartal 2021 i forhold til det realiserede antal helårsanbragte i år 2020 (9,2).
- *Plejefamilier*: 13,4 helårsanbragte. Der forventes 1,1 færre helårsanbragte for år 2021 per 3. kvartal 2021 i forhold til det realiserede antal helårsanbragte i år 2020 (14,5).
- *Netværksplejefamilier*: 6,0 helårsanbragte. Der forventes 0,9 flere helårsanbragte i år 2020 (5,1).

#### *Klagestatistik:*

Ankestyrelsen har i 2. kvartal 2021 behandlet i alt 6 klagesager om kommunale afgørelser truffet i Børne- og Familierådgivningen. De behandlede kommunale afgørelser blev truffet i tidsrummet december 2020 til marts 2021 og er fordelt over i alt 5 lovgivningsgrupper. Der er således en stor spredning i hvad afgørelserne omhandler inden for Børne- og Familierådgivningens område.

Stadfæstede kommunale afgørelser (i alt 4):

- Merudgiftydelse §41 + tilbagebetaling: 1 sag
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling 1 sag
- Børn - samvær - § 71 1 sag
- Børn – hjemgivelse og hjemgivelsesperiode - § 68 1 sag

Hjemviste kommunale afgørelser (i alt 2):

- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling 1 sag
- Børn - foranstaltninger - §§ 52 stk. 3 nr. 1-9, 55, 69 stk. 1 sag

Der er ingen sager, som er blevet ændret eller afvist.

Sammenligning mellem Børne- og Familierådgivningen og for hele landet:

Politiske mål:

Det politiske mål for området er:

- at andelen for Børne- og Familierådgivningens stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet.
- at andelen for Børne- og Familierådgivningens hjemviste og omgjorte sager tilsammen ligger under landsgennemsnittet.

Sammenligning:

*Stadfæstede afgørelser*: Børne- og Familierådgivningens andel af stadfæstede afgørelser (67%) ligger over landsplan (61%)

*Ændrede/ophævede afgørelser*: Børne- og Familierådgivningens andel af ændrede/ophævede afgørelser (0%) ligger under landsplan (11%).

*Hjemviste afgørelser*: Børne- og Familierådgivningens andel af hjemviste afgørelser (33%) ligger over landsplan (20%).

*Afviste/henviste afgørelser*: Børne- og Familierådgivningens andel af afviste/henviste sager (0%) ligger under landsplan (7%).

For en nærmere gennemgang henvises til diagram 14 i **Bilag 1**.

## **Inddragelse og høring**

Ingen høring.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

*Sagstal og udvikling:*

Det vurderes, at sagsantallet har været stigende, som følge af et højt antal modtagne underretninger i september måned 2021.

Ledelsen har handlet med modtræk bl.a. igennem en vellykket rekrutteringsproces, som nu er afsluttet.

*Underretninger:*

Det vurderes, at antallet fra måned til måned kan variere meget, og der er i september måned modtaget mange og komplicerede underretninger. Dette har medført en stigning i antallet af åbne sager i Børne- og Familierådgivningen i september måned 2021.

*Børnefaglige undersøgelser*

Det vurderes, at de ledelsesmæssige tiltag vil nedbringe antallet af overskredne børnefaglige undersøgelser. For at nedbringe antallet af overskredne børnefaglige undersøgelser, er samtlige undersøgelser gennemgået med henblik på kortlægning af hvor langt de er i processen. I den forbindelse udarbejdes en undersøgelsesplan for hver enkelt undersøgelse med planlægning og tidsberamning af de forskellige sagsbehandlingsskridt. Der er endvidere allokeret ressourcer fra nyansatte medarbejdere, der i den indledende del af deres ansættelse, skal have et primært fokus på udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser.

#### *Familiehuset:*

Det vurderes, at de ledelsesmæssige tiltag har bidraget positivt til nedbringelse af antal indsatser på venteliste. Det er særligt tilfældet for "Afgrenset indsats jf. § 11" og "Familiebehandling jf. § 52.3.3" hvor antallet af indsatser på venteliste er reduceret og hvor antallet af igangsatte sager er steget.

Ventelisten er fortsat på maksimalt 14 dage.

#### Anbringelsestyper- og udgifter:

Det vurderes, at der i år 2021 overgår flere anbringelser fra Børne- og Familierådgivningen til UngeEnheden.

De forventede udgifter for år 2021 per. 3. kvartal 2021 signalerer et mindre forbrug på anbringelser i Børne- og Familierådgivningens regi i forhold til de realiserede udgifter for år 2020.

#### Klagestatistik:

Det vurderes, at Børne- og Familierådgivningen lever op til at det politiske mål om at en større andel af kommunens afgørelser får medhold end på landsplan. Børne- og Familierådgivningen ligger 6 procentpoint højere end andel for landsplan.

Det vurderes, at Børne- og Familierådgivningen er tæt på at opfylde det politiske mål, hvor afdelingens samlede andel af hjemviste (33%) og omgjorte (0%) sager tilsammen (33%) er mindre end tilsvarende andel på landsplan (27%).

Der er tale om en overskridelse på 6 procentpoint, som skyldes en for høj andel hjemviste sager.

#### **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

#### Indstilling

**Direktionen indstiller**, at orienteringen om 3. kvartalsorientering 2021 fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning.

#### **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Orientering taget til efterretning.

#### **Bilag**

BILAG 1 3. kvartalsorientering 2021 fra Børne- og Familierådgivningen

# Punkt 6: Orientering om afrunding af Ungeindsatsen - Uddannelse til alle unge

21-014344

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Byrådet besluttede den 12. november 2018 - som element i styringsstrategien for det specialiserede område - at få gennemført en analyse om unge og uddannelse i Ringsted. Analysen mandede ud i en række anbefalinger med henblik på at få flest mulig unge i uddannelse. Anbefalingerne er blevet udmøntet i perioden 2019-2021. I denne sag orienteres om de resultater, der er opnået i perioden.

## Beskrivelse af sagen

I halvår 2019 gennemførte Konsulentvirksomhed for Kommunernes Landsforening (KLK) en analyse om unge og uddannelse i Ringsted (bilag 1).

Analysen blev igangsat på baggrund af en benchmarkanalyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fra september 2018, der viste, at Ringsted Kommune var blandt de lavest præsterende kommuner i forhold til at sikre, at unge starter på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Analysen mandede ud i 27 anbefalinger grupperet i 6 temaer. På baggrund af de 27 anbefalinger er der igangsat en række indsatser samlet i programmet "Ungestyringsstrategien - uddannelse til alle unge" på tværs af Social- og Arbejdsmarkedscenteret samt Børne- og Skolecenteret. En central pointe i rapporten var samtidig, at samarbejdet mellem de enkelte centre med fordel kunne styrkes.

KLK's analyse beskæftigede sig med indsatser på hele børne- og ungeområdet, med relevans for unges mulighed for at få et godt børne- og ungeliv og for deres muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Der blev i analysen især fokuseret på, hvilke udfordringer og forbedringsmuligheder, der kunne påpeges i Ringsted Kommune i forhold til at få flere unge i uddannelse.

I KLK's rapport vægtes både forebyggende og reaktive indsatser, som er kategoriseret i ovennævnte 6 temaer:

- Overgang fra dagtilbud til skole
- Skolefravær og faglige miljøer
- Koordineret indsats for unge som er på vej i udfordringer
- Styrkelse af tilbud til unge, som ikke går den direkte vej i uddannelse
- Tidlig indsats og opsporing
- Dataunderstøttelse (Ledelsesinformation)

For grafisk fremstilling af de seks overordnede kategorier se bilag 2.

De bærende principper for udmøntningen af indsatserne bygger på Ungeindsatsens Styringsstrategi (bilag 3), hvor tværgående forebyggelse og reaktive indsatser er afgørende. Forebyggelse i form af, at der tidligt i opvæksten, er fokus på uddannelse, og at vi i skoler og dagtilbud ruste børn og unge til at have drømme for deres fremtid og tage ansvar for deres eget liv. Reaktivt i form af at vi kan yde målrettet hjælp og støtte til de unge, der pludseligt, af mange forskellige årsager, har svært ved at påbegynde eller gennemføre en uddannelse.

Ungeindsatsen er suppleret af en række måltal, som også danner grundlag for styring og evaluering af indsatsen.

Måltallene er godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i februar 2020 og danner baggrund for de enkelte indsatser af rapportering (bilag 4).

I perioden ultimo 2019 til ultimo 2021 er der gennemført en række projekter og et væsentligt udviklingsarbejde for at efterleve anbefalingerne i KKK-rapporten. De fleste af projekterne er nu afsluttet eller overgået til drift. Afrapportering fra de enkelte projekter fremgår af bilag 3.

Af væsentlige resultater for arbejdet i forhold til de i rapporten nævnte områder kan nævnes:

1. *Overgang fra dagtilbud til skole:* Af registreringerne i 2021 fremgår det, at en stor andel af de konkrete børn, hvor der ved projektperiodens begyndelse var tvivl om barnets trivsel, udvikling og sundhed eller hvor der var direkte manglende trivsel, udvikling og sundhed, er i løbet af projektperioden kommet i langt bedre trivsel, udvikling og sundhed.

2. *Skolefravær:* Der er i perioden indarbejdet fælles procedurer på alle skoler, som skal sikre en ensartet fraværsregistrering. Det skal dog siges, at det kan være svært på nuværende tidspunkt at konkludere på fraværsstatistikken, da både registrering og data har været påvirket af Corina undervejs. Ledelsesinformationssystemet er udvidet med bl.a. fraværsregistreringen, så der kvartalsvis afrapporteres til skolecenteret. Derudover er der iværksat en række andre tiltag. Her kan nævnes ansættelse af en fraværskonsulent, som skal hjælpe de elever, der har det største fravær - herunder børn og unge i skolevægring og andre udfordringer. På nuværende tidspunkt er andelen af elever i skolevægring i Ringsted reduceret med 40 % siden projektets start.

3. *Koordineret indsats for unge, som er på vej i udfordringer:* Tilbageblik på tunge misbrugsforløb blandt unge i Ringsted viser, at der ofte kunne være tilbudt behandling tidligere i forløbet. I behandlingsforløb er tidlige tilbud om behandling afgørende for de unges ejerskab i at arbejde sig ud af et misbrug. Sene – og dermed ofte omfattende - tilbud om behandling kan ofte være ineffektive, fordi de unge har mistet troen på egen positiv udvikling. Ungeliv tilbyder derfor i dag specialiseret rådgivning og ambulans behandling i forhold til rusproblemer inden for 5 arbejdsdage, og gennemfører systematisk opfølgning i forhold til stoffrihed, ved at kontakte udskrevne borgere hhv. 1 måned, 3 måneder og 6 måneder efter endt behandling. Når behandlingen er afsluttet, tilbydes tilknytning til efterværnsgruppen. De umiddelbare mål med den koordinerede indsats er umiddelbart opnået. For at sikre en langtidsopnåelse af målene, bør der fortsat være fokus på det gode og tætte samarbejde mellem Børne- & Familierådgivningen, Ungeenheden, skolerne og Ungeliv for at sikre tidlig kontakt og det bedst mulige tilbud til børn- og unge i risikogruppen.

4. *Styrkelse af tilbud til unge, som ikke går den direkte vej mod uddannelse:* Det er i perioden lykkedes at få flere og flere unge i uddannelse eller beskæftigelse. De seneste målinger viser, at der for tiden er ca. 200 unge under 30 år som er på uddannelseshjælp. Der har ikke tidligere været så få unge på offentlig forsørgelse, og det er en stærk indikator for, at den samlede indsats har effekt. Med en nye reform i forhold til beskæftigelsesindsatsen over for unge, som får virkning fra 2022, vil der være et stort fokus på uddannelse og fastholdelse i uddannelse, men også et yderligere fokus på den virksomhedsrettede indsats. Det betyder, at unge i større omfang støttes i at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, og helst i jobs med udviklings- eller uddannelsesperspektiv. Forventningen er derfor samlet set, at en reduktion i andelen af unge uden for uddannelse og/eller arbejdsmarked er realistisk.

5. *Tidlig indsats og opsporing:* Der er i perioden etableret en taskforce, som er forankret i Vestervejens Skole/Bifrostskolen, som skal sikre børn, unge og voksne omkring dem den nødvendige hjælp og støtte lokalt så tidligt som muligt, så indgribende indsatser så vidt muligt undgås. Resultaterne af omorganiseringen er det på nuværende tidspunkt for tidligt at kunne konkludere på. Ligeledes etableres mellemløsninger i stigende grad, Vestervejens Skole/Bifrostskolen udluser flere end tidligere og MyLife er evalueret med eleverne. Samlet set tydes der på en positiv udvikling, som forventes at fortsætte.

6. *Dataunderstøttelse:* Datainformationssystemet er under fortsat udvikling og anvendes mere systematisk som ledelsesinformationssystem.

## **Inddragelse og høring**

Til orientering i Handicaprådet

### **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at styringsstrategien har bidraget til at løfte kommunens samlede opgaveløsning på det specialiserede område, blandt andet ved at udvikle nye tilbud og indsatser til at imødekomme målgruppernes behov. Flere af projekterne ville formentlig være blevet igangsat uden en samlet styringsstrategi, men ikke med det samme tværgående fokus.

Administrationen vurderer, at en af de væsentligste resultater af Ungeindsatsen er styrkede samarbejdskompetencer og bedre relationel koordinering på tværs af centre - og at strategien i høj grad har udmøntet anbefalingen om at styrke det tværprofessionelle samarbejde i de enkelte fagcentre og på tværs af organisationen. Via arbejdet med strategien og opbygning af kendskab til hinandens opgaver, bliver der nu skabt mere koordinerede og helhedsorienterede løsninger for borgerne.

Administrationen vurderer ikke, at det tværgående samarbejde har bidraget til mere helhedsorienterede løsninger for borgerne som en indarbejdet del af den daglige drift. Der skal også fremover være løbende fokus på at fastholde mål og udvikle tværgående tiltag til målgrupperne.

### **Indstilling**

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

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Orientering taget til efterretning.

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

KLK (2019). Rapport - Uddannelse til alle unge - Ringsted

Grafisk fremstilling af de seks overordnede kategorier i KLK-rapporten

Ungestyingsstrategi

Afrapportering af projekter i Ungestyingsstrategien samlet

# Punkt 7: Børnehaven Lillebjerggård som kommunal daginstitution

21-014757

## Beslutning

Ad.1 Godkendt

Ad.2 anbefales godkendt

De økonomiske beregninger ønskes udspecificeret forud for Økonomiudvalget - og Byrådets behandling af sagen, hvor der indgår ressourcer til afdelingsledelse.

## Indhold

### Sagsgang:

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

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

## Indledning

Børnehaven Lillebjerggård ophører som privat daginstitution i 2022 og i denne sag skal udvalget tage stilling til om faciliteterne på Lillebjerggård skal indgå som et kommunalt dagtilbud fremover.

## Beskrivelse af sagen

I august 2021 meddelte den private børnehave Lillebjerggård i Ringsted Kommune, at den ophører som privat dagtilbud med udgangen af april måned 2022.

Den private børnehave Lillebjerggård er beliggende på adressen Bjergvej 61 i Kværkeby og har eksisteret siden 1. februar 2009.

En del af en lade blev nyindrettet til børnehave til 25 børn med grupperum, garderober, køkken og toiletfaciliteter. Der er direkte adgang fra børnehavelokalerne til en stor lade, som også avendes til børnehaveaktiviteter som en form for en overdækket legeplads. Der er desuden legeplads med adgang fra laden, samt mulighed for at anvende et skovstykke og græsareal i gå-afstand fra børnehaven. Ringsted Kommune har indgået aftale med den private børnehave om, at der periodisk kan være op til 31 børn i børnehaven.

Den private børnehave har selv ført venteliste og visiteret børn til børnehaven. Børnehaven har haft børn fra stort set alle områder i Ringsted Kommune og fra andre kommuner, primært Køge Kommune. Lillebjerggård har således bidraget til at aflaste bl.a. by-midten og andre udfordrede områder i kommunen.

Når en privat institution lukker, er kommunen forpligtet til at tilbyde de indmeldte børn plads i andre kommunale dagtilbud. Da det er besluttet at nedlægge Lillebjerggård som privat dagtilbud, er der ikke indskrevet nye børn efter 1. august 2021. Der er lige nu indmeldt 20 børn i den private børnehave. 9 af børnene skal i tidlig SFO-start til 1. maj, og kommunen skal således anviser nye pladser til de resterende 11 børn. 4 af de 11 børn er bosiddende i Vigersted-distriktet. Udvikling i børnetal i Vigersted-distriktet

Ringsted Kommunes befolkningsprognose for 2022 og frem peger på en tilvækst af 0-5 årige småbørn i kommunen på 223 børn i perioden 2022-2026.

I Vigersted-området er der både kommunale og private dagtilbud. Vigersted Børnehus og én kommunal dagplejer har tilsammen 22 pladser til 0-2 årige børn og 50 pladser til børnehavebørn.

Den private børnehave Lillebjerggård har plads til op til 31 børn. Der er 3 private pasningsordninger, som til sammen kan have 12 0-2 årige børn. Flere pladser i de private ordninger benyttes af børn fra andre områder i kommunen eller fra andre kommuner.

Der er lige nu 7 0-2 årige børn på venteliste en plads i Vigersted frem til maj 2022. De 4 af børnene er skrevet på venteliste med ønsket om en dagplejeplads. Der er 4 børnehavebørn på venteliste til Vigersted Børnehus frem maj 2022. Derudover er der tre børn bosiddende i Vigersted-området, der har plads i andre dagtilbud og som ønsker overflytning dertil.

Af de 96 børn, som lige nu bor i Vigersted-området og som er indmeldt i et dagtilbud, bliver de 65 børn passet lokalt i området enten i kommunalt eller privat dagtilbud. 31 børn fra området er i dag indmeldt i andre kommunale eller private dagtilbud enten her i kommunen eller i andre kommuner.

Børne- og Undervisningsudvalget fik i møde d. 17. maj 2021 en gennemgang af udviklingen i børnetallene for 2022-2026. Herunder er den forventede efterspørgsel til Vigersted-området jf. prognosen fra foråret 2021. I oversigten er de 30 pladser på Lillebjerggård indregnet i kapaciteten.

### Forventet efterspørgsel til dagtilbud (incl. 4 mdr. af aldersgruppen 6 årige børn)

	Januar 2021	Januar 2022	Januar 2023	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026
<b>Kapacitet 0-2 årige</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
Efterspørgsel	36	38	38	42	44	49
<b>Plus/minus pladser</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-10</b>	<b>-15</b>
<b>Kapacitet 3-5 årige</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Efterspørgsel	63	68	68	74	78	85
6 årige januar til maj	7	6	7	8	8	8
<b>Kapacitetsbehov april</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>83</b>	<b>86</b>	<b>93</b>
<b>Plus/minus pladser</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-13</b>	<b>-16</b>	<b>-23</b>

Prognosen og den beregnede efterspørgsel baserer sig på det nuværende og fremtidige antal børn bosiddende i Vigersted-området.

Børnetallene i prognosen er under forudsætning af, at Lillebjerggård fortsat er i drift efter maj 2022. Hvis Lillebjerggård lukker vil der mangle yderligere 30 pladser i Vigersted-området.

I boligbyggeprogrammet som ligger til grund for prognosen for 2022 og frem er der indregnet forventet tilvækst af borgere, som følge af opførelse af 15 huse i Vigersted og en ny udstykning på 70 parcelhuse/rækkehuse i Kværkeby.

Lokalplansarbejdet vedr. den nye udstykning i Kværkeby er sat i gang og der vil forventeligt gå 2-3 år før huse på udstykningen er indflytningsklar, hvis projektet bliver igangsat.

Forældrenes ønsker til fremtidige dagtilbud

Spørgeskemaundersøgelsen fra maj 2021 om forældrenes ønsker til fremtidige dagtilbud, giver forældre i Vigersted-området, lige som mange andre forældre i kommunen, udtryk for ønsket om dagtilbudsplads tæt på bopælen og i nærområdet.

En stor andel af alle forældre i kommunen pegede bondegårdsbørnehave med dyr og udeliv eller skovbørnehave, som deres foretrukne ønske om dagtilbud til deres barn.

Lokalt i Vigersted området udtrykte en stor andel af forældre ønske om dagplejeplads til deres barn. Der er p.t. én kommunal dagplejer i Vigersted-området og tre private pasningsordninger.

I september 2021 blev der søgt dagplejere i Vigersted-området. Der var ingen der reflekterede på jobopslaget.

Lillebjerggård som kommunal institution.

Da der både mangler dagtilbudspladser lokalt i Vigersted-distriktet og flere andre steder i Ringsted Kommune som følge af tilflytning til kommunen, foreslås det, at kommunen lejer bygningen og de tilhørende faciliteter på Bjergvej 61 i Kværkeby til en kommunal børnehave. Det foreslås samtidig, at børnehaven bliver en afdeling under den nuværende Vigersted Børnehus, så der bliver fælles ledelse af de to matrikler.

Lillebjerggård har været en efterspurgt børnehave gennem årene og samtidig vidner forældres interesse for bondegårdsbørnehave som dagtilbud til deres barn om, at et sådant børnehavetilbud også fremover vil være attraktivt for kommunen.

Bygningen på Lillebjerggård

Bygningen er gennemgået og vurderes egnet til fortsat drift af landbørnehave. Der er ikke personalefaciliteter i bygningen, dette vil udlejer etablere, hvis kommunen kræver det. Bygningens værdi anslås til 1,6 mio.

Udgifter til Lillebjerggård som henholdsvis privat og kommunalt dagtilbud

Drifts- og administrationstilskud til private dagtilbud bliver beregnet på baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter til kommunens egne dagtilbud, hvorfor driftstilskuddet til en privatinstitution stort set vil svare til kommunens udgifter til drift af et tilsvarende kommunalt tilbud.

Ud over drifts- og administrationstilskud, udbetales et bygningstilskud til private dagtilbud svarende til 3,2 % af bruttodriftsudgifterne i kommunale dagtilbud. Bygningstilskud er til vedligeholdelse og forrentning af afskrivning. Såfremt der er indskrevet 31 børnehavebørn i et privat dagtilbud vil kommunens udgifter til bygningstilskud i 2022 udgøre 84.500 kr.

Det må forventes, at bygningsudgifterne vedrørende Lillebjerggård, vil komme til at overstige det hidtil udbetalte bygningstilskud, såfremt institutionen overgår til kommunal drift. Uvisheden skyldes at kommunen endnu ikke er bekendt med den eksakte husleje.

Nettoudgifter i 2022 som henholdsvis privat dagtilbud og kommunalt dagtilbud med 31 børnehavebørn vil udgøre:

	Privat dagtilbud	Kommunalt dagtilbud
Driftstilskud 1)	1.979.000	1.998.000
Administrationstilskud	56.000	
Bygningstilskud	84.000	
Forældrebetaling		-653.000
Udgifter til el, vand, varme, rengøring, renovation og snerydning (anslået)		154.000
Husleje 2)		skal forhandles
<b>I alt</b>	<b>2.119.000</b>	<b>1.499.000</b>

Noter:

1) Kommunens driftstilskud til private dagtilbud beregnes ud fra de kommunale institutioners samlede nettodriftsbudgetter. (Bruttodriftsbudget minus 25 % forældrebetaling. Private dagtilbud opkræver selv forældrebetaling.) Det er forudsat, at Lillebjerggård samdrives med en eksisterende institution, og ikke medfører medudgifter til ledelse.

2) Der er endnu ikke påbegyndt drøftelser omkring husleje med Lillebjerggård. Derfor kan det ikke oplyses, hvad en eventuel husleje bliver.

Kommunens merudgifter til administration vurderes at være minimale til drift af en satellitinstitution.

Der er mulighed for, at Børne- og Undervisningsudvalget aflægger besøg på Lillebjerggård d. 22. november 2021 forud for udvalgets møde.

### **Inddragelse og høring**

Administrationen er i dialog med ejer af Lillebjerggård. Administrationen har været på besøg på Lillebjerggård og fået rundvisning i laden og de øvrige faciliteter. Lederen af Vigersted Børnehus er inddraget om muligheden for samdrift af de to matrikler.

Administrationen har tillige holdt dialogmøde med repræsentanter fra Vigersted Børnehus, Vigersted Skole og Lokalerådet i Vigersted

Forslaget om Lillebjerggård som kommunalt dagtilbud under Vigersted Børnehus sendes i høring umiddelbart efter Børne- og Undervisningsudvalgets behandling med en kort høringsfrist, sådan at sagen til Byrådet suppleres med høringsvarene.

### **Økonomi**

Med en værdiansættelse af den lejede bygning på 1,6 mio. kr. skal kommunen reducere likviditeten med et tilsvarende beløb, enten ved at deponere likviditet eller reducere låneoptagelse. Det forventes, at reduktion af likviditet vil ske ved at reducere kommunens låneoptagelse vedrørende 2022 med 1,6 mio. kr. Til gengæld vil der være en mindredgift på ca. 65.000 kr. årligt til renter og afdrag i låneperioden på op til 25 år.

Det kan supplerende oplyses, at såfremt der indgås lejeaftale på under 3 års varighed, og der ikke er mulighed for forlængelse, vil der ikke skulle foretages reduktion af kommunens likviditet.

### **Vurdering**

Administrationen vurderer, at der skal arbejdes videre med muligheden for leje af børnehavefaciliteterne på Lillebjerggård, som et kommunalt tilbud under Vigersted Børnehus.

Det er administrationens vurdering, at kommunen har brug for den kapacitet i Vigersted-området, der kan skabes ved gøre Lillebjerggård til et kommunalt dagtilbud. Hvis de 30 pladser på Lillebjerggård ikke etableres vil kommunen mangle pladserne i lokalområdet og denne kapacitet kan samtidig medvirke til at afhjælpe kapacitetsudfordringer i andre områder af kommunen.

Der har været stor søgning til Lillebjerggård i alle de år den har eksisteret og en bondegårds-børnehave i Kværkeby vil have interesse både for borgere i Vigersted og fra andre områder.

Det er administrationens vurdering, at Lillebjerggård som bondegårdsbørnehave under Vigersted Børnehus vil bidrage til den alsidige vifte af dagtilbud i kommunen.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen konsekvenser for handicapområdet, idet faciliteter til dagtilbud skal være handicapvenlige jf. bygningsreglementet.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller, at**

1. Forslaget om at gøre Lillebjerggård til et kommunalt dagtilbud under Vigersted Børnehus sendes i høring med en høringsfrist til den 28. november 2021.
2. Administrationen gives mandat til at forhandle lejeaftale med ejer af bygningen på Lillebjerggård til fremtidig kommunal børnehave pr. 1. maj 2022.

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1 Godkendt

Ad.2 anbefales godkendt

De økonomiske beregninger ønskes udspecificeret forud for Økonomiudvalget - og Byrådets behandling af sagen, hvor der indgår ressourcer til afdelingsledelse.

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

# Punkt 8: Budgetrapport efter 3. kvartal 2021

21-013199

## Beslutning

Ad.1.Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag vedr. dagtilbudsområdets mindre forbrug i kvartal 2022

Ad.2 Anbefales godkendt

Ad.3.Anbefales godkendt

## Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 3. kvartal 2021. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar til 30. september 2021, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

#### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 9 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2021 inkl. overførsler fra 2020.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. september 2021
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter

#### COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 30. september og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2021. Det opgjorte COVID-19 forbrug for første halvår 2021 er udmøntet til institutionerne finansieret dels af afsat pulje til Covid-19 og statstilskud. Størrelsen af statens korrektion af servicerrammen for 2021 vedr. de COVID-19 relaterede udgifter kommunerne har haft i andet halvår kendes endnu ikke.

Table 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug COVID-19 udgifter 01.01.21 - 30.09.2021	Forventede COVID-19 udgifter 01.10.2021 - 31.12.21	Forventet COVID-19 udgifter i alt 2021
Ringsted Kommune	21.453	4.234	25.687
Væremidler	38	20	58
Kollektiv trafik	0	0	-
Serviceudgifter	8.766	2.809	11.575
Overførselsudgifter	12.648	1.405	14.054

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

#### Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 52,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2020 og andre reguleringer.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 112,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 25,7 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. Det forventede driftsoverskud er 60,9 mio. kr. højere end budgetteret.

### Perspektivering af resultat

Det forventede driftsoverskud på 112,9 mio. kr. inkluderer:

- Et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13,0 mio. kr.
- Der forventes i øjeblikket et samlet merforbrug på serviceudgifter som følge af COVID-19 på 11,6 mio. kr. jf. tabel 1, heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 9,7 mio. kr.

Tilsammen giver disse to områder et forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr. på den skattefinansierede drift.

**Tabel 2: Ordinært resultat**

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.855.138	-2.430.725	76%	-2.430.740	15	0%
2 Skattefinansieret drift	1.683.397	2.375.059	71%	2.315.657	59.402	3%
3 Renter	1.645	3.709	44%	2.193	1.516	41%
<b>Resultat ordinær drift 1+2+3</b>	<b>-170.097</b>	<b>-51.957</b>		<b>-112.890</b>	<b>60.932</b>	

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

### Serviceudgifter

I 2021 forventes der serviceudgifter på 1.669,1 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. under servicerrammen, der udgør 1.670,7 mio. kr.

Servicerammen opgøres som det oprindeligt vedtagne budget for skattefinansierede drift excl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, ældreboliger, overførsler til personer samt indtægter vedrørende statsrefusioner. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerrammen, vil der dels blive en kollektiv sanktion og dels en individuel sanktion. Den kollektive sanktion udgør 40 % af rammeoverskridelsen og vil ramme alle kommuner også dem der overholder deres andel af servicerrammen. Den individuelle sanktion udgør de resterende 60 % af rammeoverskridelsen. Den endelige sanktion afhænger af, i hvilket omfang den samlede servicerramme bliver overskredet.

### Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.430,7 mio. kr. i 2021, hvilket er i balance med det budgetterede til området.

### Skattefinansieret drift

**Tabel 3: Den skattefinansierede drift fordelt på udvalg**

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.09.2021	Korrigeret budget 2021	Forbrugs- % pr. 30.09.2021	Forventet regnskab 2021	Forventet afvigelse regnskab 2021	Forventet afvigelse i %
<b>Skattefinansieret drift (U/I)</b>	<b>1.683.397</b>	<b>2.375.059</b>	<b>71%</b>	<b>2.315.657</b>	<b>59.402</b>	<b>3%</b>
Børne- og Undervisningsudvalget	459.682	606.397	76%	596.229	10.167	2%
Klima- og Miljøudvalget	50.071	78.693	64%	75.585	3.108	4%
Kultur- og Fritidsudvalget	34.968	58.641	60%	57.437	1.205	2%
Plan- og Boligudvalget	44.199	57.219	77%	58.480	-1.261	-2%
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	703.157	1.031.199	68%	996.826	34.373	3%
Ældre- og Genoptræningsudvalget	198.824	261.099	76%	257.570	3.529	1%
Økonomiudvalget	192.496	281.811	68%	273.530	8.280	3%

Note: Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver udgifter. I kolonnen "Forventet afvigelse regnskab 2021" angiver negative tal merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreforbrug/merindtægter. Sidste kolonne viser den forventede afvigelse i %. Negativ procentangivelse angiver merudgifter/mindreindtægter.

Den skattefinansierede drift viser et forventet mindreforbrug på 59,4 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 25,7 mio. kr. heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 15,3 mio. kr. I mindreforbruget indgår de 2 punkter som nævnes ovenfor under perspektivering af resultat af ordinær drift.

### Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 0,9 mio. kr.

Det forventede mindreforbrug på 8,3 mio. kr. inkluderer et forventet mindreforbrug på den sociale investeringsfond 4,9 mio. kr. Hvis man korrigerer for mindreforbruget på den sociale investeringsfond vil det forventede mindreforbrug være på 5,2 mio. kr.

### Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

### Plan- og Boligudvalget

På Plan- og Boligudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,3 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 2,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,3 mio. kr.

#### Børne- og Undervisningsudvalget

På Børne- og Undervisningsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. i 2021. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 1,3 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 1,0 mio. kr.

På området for skoler forventes et merforbrug på 4,3 mio. kr., på området for Dagtilbud forventes et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. og på Børn og Unge forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr.

For Dagtilbud til børn er den nuværende forbrugsprocent svarende til tidspunktet på året, mens der forventes et mindreforbrug for året. Den højere forbrugsprocent i forholdt til det forventet for året skyldes at forældrebetaling samt Fripladser og søskenderabat ikke opkræves betaling i juli, hvormed forbrugsprocenten efter andet kvartal er højere ift. det årlige forventet forbrug. Herudover får de selvejende Institutioner udbetalt driftstilskud forud, hvormed den nuværende forbrugsprocent er høj.

#### Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område. Mindreforbruget inkluderer et forventet mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter på 13 mio. kr. Hvis man korrigerer for dette vil det forventede mindreforbrug være på 21,4 mio. kr.

Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 13,8 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 6,6 mio. kr.

På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 13,0 mio. kr.

På området for Handicap, Social og Psykiatri forventes et merforbrug på 2,3 mio. kr. i 2021.

På socialområdet for unge under 25 år forventes et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. fordelt med 0,6 mio. kr. på unge under 18 år og 3,5 mio. kr. på de over 18 årige.

På området over 18 år kan 2 mio. kr. henføres til mindredgifter i 2 dyre enkeltsager, som er ophørt på botilbud sidst i 2020, mens den resterende del af budgetafvigelsen kan begrundes i en række sager som skønnes i målgruppen for botilbud, men som på nuværende tidspunkt ikke ønsker at flytte hjemmefra. Det må forventes at 20 sager fremover vil udløse flere udgifter.

På beskæftigelsesområdet samlet (både Voksne og Unge) forventes der et samlet mindreforbrug på 16,9 mio. kr.

#### Ældre- og Genoptræningsudvalget

På Ældre- og Genoptræningsudvalgets område ventes et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 4,0 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,0 mio. kr.

#### Kultur og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde forventes samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det forventede forbrug inkluderer forventede COVID-19 udgifter i 2021 på 3,7 mio. kr., heraf er der udmøntet kompensation for 1. halvår svarende til 3,4 mio. kr.

#### Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af tredje kvartal 2021 brugt 62,9 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 25,3 mio. kr. primært fra salg i Business Park Ringsted og Arsenalet.

Det forventes, at der i 2021 i alt vil blive brugt 129,0 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 50,2 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted og støtte fra Real Dania til Torvepavillonen.

Det forventede forbrug ligger 60 mio. kr. under sidste års forbrug og skyldes en lang række forhold, hvor anlægsprojekter er blevet periodeforskudt, typisk som følge af markedsforhold, tekniske udfordringer, manglende afklaring/tilladelser eller at anlægsprojekter samordnes med fx Ringsted Forsyningens projekter.

#### Likviditet

Figur 1: Udvikling i kommunens likviditet

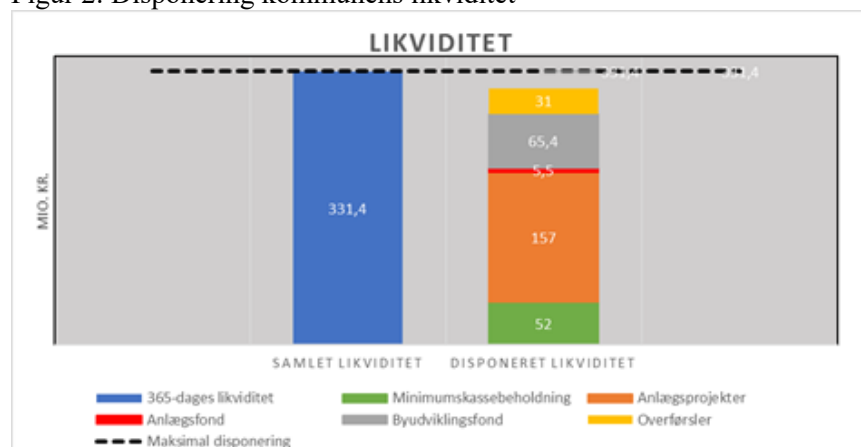


Note: Grafen viser hhv. optalt beholdning og gennemsnitslikviditet opgjort efter kassekreditreglen

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 30. september 2021 udgør 331,4 mio. kr. På samme tid sidste år (30. september 2020) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 287,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 52 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for at en stor del af de 331,4 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 157 mio. kr. fra 2020 til 2021, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer at uforbrugte bevillinger fra Byudviklingsfonden på 65,4 mio. kr. og 5,5 mio. kr. fra Anlægsfonden. Herudover er der overførsler fra 2020 på 46,8 mio. kr. heraf er 15,8 mio. kr. finansieret af den tekniske servicepulje, hvilket betyder at 31,0 mio. kr. skal finansieres via likviditetstræk. Samlet set er der således disponeret likviditet for 310,9 mio. kr. inklusiv 52 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



### Finansiell Strategi

Kommunen har pr. 30. september lån for i alt 426,5 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 84,5 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 38,9 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 65 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 28 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

### Investering

Kommunen har pr. 30. september investeret 372,1 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,07 % i årets 9 første måneder.

### Kommunens tilgodehavender

Pr. 30. september udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 45,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 30. juni 2021 46,2 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er faldet med 1,2 mio. kr.

### Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

### Inddragelse og høring

Ingen

### Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

### Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes. Sagen vurderes ikke at have særskilte konsekvenser for handicappede.

### **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at nettosummen af mindreudgifter fratrukket merudgifter vedr. sygeplejekonflikten lægges i kommunekassen.

### **Sagens forløb**

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

*Ej til stede; Per Nørhave*

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1.Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag vedr. dagtilbudsområdets mindre forbrug i kvartal 2022

Ad.2 Anbefales godkendt

Ad.3.Anbefales godkendt

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Bilag 6 Covid-19 indberetning til 3. kvartalsrapport 21

Bilag 5 Anlægsoversigt sept 2021

Bilag 4 Byudvikling 30 september 2021

Bilag 3 foreslåede budgetændringer

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 1 Budgetrapport sept 2021

# Punkt 9: Orientering om elevtrivsel i folkeskolen – skoleåret 2020/2021

21-014854

## Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag, hvor elevernes forslag til forbedret trivsel fremgår. Sagen fremlægges i 1. kvartal 2022.

## Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I forbindelse med den løbende opfølgning af de politiske mål for folkeskolerne i Ringsted Kommune, gives der i denne sag et overblik over resultaterne af den seneste undersøgelse af elevernes trivsel for skoleåret 2020/2021.

Beskrivelse af sagen

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler og interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema. På mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskolingen (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål. I denne sag beskrives resultaterne af trivselsundersøgelsen af eleverne fra 4.-9.kl.

I undersøgelsen af elevernes trivsel er der udarbejdet fire differentierede indikatorer samt en samlet indikator for trivslen blandt eleverne. Indikatorerne i trivselsundersøgelsen er:

- Faglig Trivsel: Omhandler elevernes oplevelse af egen koncentrationsevne og problemløsningsevne.
- Ro og orden: Omhandler elevernes oplevelse af ro og støj i klassen.
- Støtte og inspiration: Omhandler elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
- Social trivsel: Omhandler elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet samt tryk og mobning.
- Generel trivsel: - er en samlet indikator bestående af de spørgsmål, som indgår i de fire overstående indikatorer.

Resultatet af trivselsundersøgelsen fordelt på indikatorer for alle folkeskoler i Ringsted Kommune og på landsplan.

	Faglig trivsel	Ro og orden	Støtte og inspiration	Social trivsel	Generel trivsel
Ringsted	81,5%	83,7%	57,5%	89,7%	87,4%
Landsplan	85,6%	87,9%	60,9%	92,0%	90,9%

Udviklingen af ”Generel trivsel” for elever i Ringsted Kommune og på landsplan fra skoleåret 2014/2015 til 2020/2021.

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Ringsted	90,3%	91,7%	92,5%	90,6%	87,9%	89,1%	87,4%
Landsplan	92,3%	93,0%	92,9%	92,4%	91,5%	91,9%	90,9%

Følgende kan fremhæves ud fra undersøgelsen af elevernes trivsel for skoleåret 2020/2021:

- I Ringsted Kommune er trivslen blandt eleverne er faldet fra 89,1% i 2019/2020 til 87,4% i 2020/2021 – et fald på 1,7%. På landsplan er trivslen blandt eleverne faldet fra 91,9% i 2019/2020 til 90,9% i 2020/2021 – et fald på 1,0%.
- Såvel på kommune- som på landsniveau, er den generelle trivsel blandt eleverne den laveste gennem alle årene.
- Ser man på resultaterne klassevis kan det konstateres, at det største fald i trivslen findes blandt udskolingseleverne (7.-9. kl.), jf. bilag 1.
- Resultaterne for 4. og 5. kl. viser faktisk en stigning i trivslen sammenlignet med de to foregående år, jf. bilag 1.

Undersøgelsen af trivslen blandt elever for skoleåret 2020/2021 skal ses i sammenhæng med, at undersøgelsen blev gennemført i en tid med covid-19 og hvor eleverne i hele perioden er blevet mødt med forskellige restriktioner i forhold til deres skoledag. Skolerne i Ringsted har i den forbindelse i perioden iværksat en række trivselsmæssige (og faglige) aktiviteter for at imødegå de udfordringer eleverne oplever kunne opleve i forbindelse med restriktionerne, jf. bilag 2.

Resultat af trivselsundersøgelsen 2020/2021 fordelt på de enkelte folkeskoler i Ringsted Kommune (tallene i parentes er resultaterne fra trivselsundersøgelsen 2019/2020).

Skoler	Faglig trivsel	Ro og orden	Støtte og inspiration	Social trivsel	Generel trivsel
Byskov	83,6% (82,9% og 88,2%)	84,0% (89,8% og 88,1%)	59,3% (69,8% og 59,9%)	87,0% (93,5% og 91,9%)	87,2% (91,6% og 90,1%)
Campus	80,2% (81,1%)	81,6% (83,8%)	42,8% (45,7%)	89,5% (90,3%)	84,1% (88,2%)
Dagmar	87,0% (81,7%)	82,8% (81,7%)	66,7% (64,2%)	94,1% (86,7%)	91,1% (87,2%)
Kildeskolen	92,1% (83,8%)	86,8% (91,9%)	84,2% (91,7%)	97,4% (100%)	97,4% (100%)
Nordbakke	71,8% (73,8%)	79,8% (75,0%)	59,5% (58,8%)	85,7% (86,3%)	85,7% (82,5%)
Søholm	81,8% (76,7%)	95,5% (86,0%)	68,2% (67,4%)	95,5% (86,0%)	93,2% (81,4%)
Valdemar	82,8% (89,7%)	87,6% (80,8%)	65,1% (62,7%)	93,0% (90,1%)	91,2% (93,0%)
Vestervejs	81,8% (75,0%)	86,4% (78,9%)	73,9% (47,4%)	82,6% (85,0%)	90,9% (85,0)
Vigersted	74,1% (79,2%)	80,5% (85,4%)	59,3% (55,2%)	85,8% (88,6%)	82,3% (89,6%)
Ådal	100% (92,9%)	92,3% (100%)	92,3% (93,3%)	100% (100%)	100% (93,3%)

Følgende kan fremhæves ud fra tallene:

- Byskov, Campus og Vigersted oplever de største fald i den generelle trivsel blandt elever.
- Kildeskolen og Valdemar går også lidt tilbage i trivslen, men ud fra et meget højt niveau året forinden, og trivslen blandt eleverne på skolerne, er stadig højt og over landsgennemsnittet.
- Dagmar, Nordbakke, Søholm, Vestervejs og Ådal oplever en bedre generel trivsel blandt eleverne.

I forlængelse af resultaterne, har Campus, Byskov og Vigersted iværksat en række initiativer for at imødekomme udfordringerne.

På Campus er der på ledelsesniveau udarbejdet en overordnet strategisk handleplan for området. Bl.a. har hvert team skulle iværksætte en ny måling på klassetrivsel.dk. Spørgsmålene som eleverne har besvaret her, er valgt/formuleret ud fra skolens udfordringer som de har vist sig ud fra den nationale trivselsmåling. På baggrund af den enkelte måling i de enkelte klasser og efterfølgende uddybende samtaler med eleverne, har teamsene udarbejdet handleplaner for trivslen i

klassen. Der er iværksat en proces med gentagne målinger og dermed justeringer i de enkelte teams handleplaner. Derudover vil der løbende blive afholdt TL-samtaler (trivsels- og læringssamtaler med ledelsen), hvor der også følges op på trivslen i alle klasser.

På Byskov arbejdes der aktivt med resultaterne af trivselsmålingen i de enkelte teams. Teamet analyserer elevernes svar i trivselsmålingen med henblik på iværksættelse af tiltag, og har en øget opmærksomhed på trivsel under de ugentlige klassemøder med eleverne. Derudover har skolen indkøbt et online trivselsværktøj, Bloomsigth, hvor elevernes trivsel struktureres/monitoreres. Her er eleverne på månedlig basis med til at beskrive deres trivsel inden for forskellige områder og kategorier. På den måde er elevernes trivsel på dagsordenen løbende, både på elevniveau som på klasseniveau. På Vigersted startede man skoleåret med 1 trivselsuge for alle klasser med forskellige aktiviteter – faglige og sociale. Skolen har ansat en psykolog i A-huset, til hvem der også er afsat tid til samtaler med skolens elever og personale. Derudover er der sat timer af til en lærer, som har nærkontakt med især sårbare piger med angst og skoleværing, og der er blevet sammensat et team af specialpædagoger, som støtter op om alle klasser ved aktiviteter, sparring til lærerne og omsorgstid til særligt udsatte elever. Til 7. årgang, som er særligt udfordret med flere elever med diagnoser og/eller belastningssymptomer, er tilknyttet en pædagog fuldtid.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at trivslen blandt elever i Ringsted Kommune er faldet i skoleåret 2020/2021 sammenlignet med året før. Samme udvikling gør sig gældende på landsplan.

Selvom skolerne i Ringsted Kommune har taget initiativ til at foregribe elevernes trivselsmæssige udfordringer, jf. bilag 2, må det formodes, at en stor del af forklaringen bag udviklingen skyldes ændrede vilkår på grund af situationen med covid-19.

Administrationen vurderer, at det især er blandt udskolingseleverne (7.-9. kl.) at der er udfordringer i forhold til trivslen. 4. og 5. klasse har oplevet en fremgang i trivslen, jf. bilag 1.

Dette afspejler sig også når man ser på tallene for de enkelte folkeskoler i Ringsted kommune (eksklusiv Vestervejs og Ådal). Dagmar, Nordbakke og Søholm oplever en fremgang, og Kildeskolen og Valdemar en mindre tilbagegang dog fra et højt udgangspunkt, og deres trivselsundersøgelse er stadig over landsgennemsnittet.

Byskov, Campus og Vigersted, alle med udskolingselever, oplever en tilbagegang i trivslen blandt elever, hvorfor skolerne har iværksat en række initiativer for at imødekomme udfordringerne.

Da det er en fortløbende proces, at sikre god trivsel blandt eleverne ude på skolerne, vil administrationen, i samarbejde med skolerne, følge op på tiltag og resultater med henblik på, at der evt. iværksættes yderligere initiativer der kan imødekomme skolernes udfordringer.

Indstilling

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

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en sag, hvor elevernes forslag til forbedret trivsel fremgår. Sagen fremlægges i 1. kvartal 2022.

## **Bilag**

Bilag 1

Bilag 2

# Punkt 10: Anlægsoversigt 2021

21-371A

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsoversigten for 2021, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne projekter pr. 30. september 2021.

Beskrivelse af sagen

Det fremgår af Kasse- og Regnskabsregulativet, at der skal fremlægges et administrativt forslag til en tidsplan for, hvornår de enkelte anlægsprojekter gennemføres og afsluttes. Samtidig besluttede byrådet i forbindelse med genopretningsplanen for anlægsområdet den 25. juni 2019, pkt. 14, at senest tre måneder efter budgetvedtagelsen fremlægges en tidsplan for Plan- og Boligudvalget, Økonomiudvalget og byrådet, som indeholder alle nye og tidligere vedtagne anlægsprojekter. Administrationen udarbejder derfor en anlægsoversigt til politisk behandling hvert kvartal. Her vil være en status på fremdriften, nye milepæle samt administrationens vurdering af økonomien i de enkelte projekter.

Det fremgår af anlægsoversigten hvilke anlægssager der arbejdes på i 2021, se bilag 1 - Anlægsoversigten pr. 30.

september 2021 total. Anlægsprojekterne er ligeledes delt op i anlægsoversigter pr. udvalg, der kan ses i følgende bilag:

- bilag 2 – Plan- og Boligudvalget
- bilag 3 – Klima- og Miljøudvalget
- bilag 4 – Børne- og Undervisningsudvalget
- bilag 5 – Kultur- og Fritidsudvalget
- bilag 6 – Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- bilag 7 – Økonomiudvalget og Byrådet
- bilag 8 – Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anlægsoversigten dækker anlægssager, som er påbegyndt før 2021, men som der stadig er arbejdet på i 2021.

Anlægsoversigten dækker endvidere anlægssager, som er startet op i 2021 og færdiggøres i 2021, eller fortsætter efter år 2021.

Tidsangivelserne for anlægssagerne er vurderet ud fra den viden, der er til rådighed om de pågældende sager på nuværende tidspunkt, de administrative ressourcer, der er til rådighed og brugen af eksterne rådgivere.

Farvemarkeringer tydeliggøre i hvilke projekter der er afvigelser eller risiko for afvigelser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. RØD: betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet har fundet sted - GUL: risiko for betydende overskridelse inden for tid, økonomi og kvalitet. – Ingen farve: tid, økonomi og kvalitet forventes overholdt og projektet kører planmæssigt.

Anlæg, der etableres under en overordnet ramme (fx Cykelstier, Fortove, Genopretning af bygninger, Efterslæb af vedligehold på skoler), oprettes med særskilt anlægsnummer når sagen for det enkelte anlæg er fremlagt og godkendt i Byrådet. Anlægget fremgår herefter i anlægsoversigten med en selvstændig linje med eget rådighedsbeløb, og den overordnede ramme nedskrives samtidigt med et beløb, svarende til det godkendte. Herved vil der være overblik over hvor meget af rammen, der er disponeret, og hvordan status er i den pågældende sag.

Anlægsoversigten er dynamisk, og der kan derfor ske justeringer i formen i de kommende behandlinger som følge af politiske eller administrative ønsker.

Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at der med fremlæggelse af anlægsoversigten skabes et godt overblik. Her ses alle igangværende sager, hvilke igangværende anlægssager der starter op i 2021, hvilke anlægssager der forventes gennemført og afsluttet i 2021 og hvilke anlægssager, der fortsætter efter år 2021, samt hvad status er.

Med udgangspunkt i den viden der er til rådighed om de pågældende anlæg på nuværende tidspunkt og de administrative og eksterne ressourcer, der står til rådighed, vurderes det, at anlægsprojekterne kan gennemføres i henhold til den fremlagte anlægsplan.

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at anlægsoversigten for 2021 godkendes.

## Sagens forløb

22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Anbefales godkendt.

*Ej til stede; Per Nørhave*

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Anbefales godkendt.

23-11-2021 Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

25-11-2021 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

29-11-2021 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Bilag

Bilag 8 - Anlægsoversigten ÆGU pr. 30. september 2021

Bilag 7 - Anlægsoversigten ØK pr. 30. september 2021

Bilag 6 - Anlægsoversigten SAMU pr. 30. september 2021

Bilag 5 - Anlægsoversigten KFU pr. 30. september 2021

Bilag 4 - Anlægsoversigten BUU pr. 30. september 2021

Bilag 3 - Anlægsoversigten KMU pr. 30. september 2021

Bilag 2 - Anlægsoversigten PBU pr. 30. september 2021

Bilag 1 - Anlægsoversigten total pr. 30. september 2021

# Punkt 11: Orientering om afrunding af styringsstrategi på det specialiserede område

20-1171A

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Byrådet vedtog den 12. november 2018 en samlet styringsstrategi for det specialiserede område i kommunen, med en række anbefalinger til udmøntning i perioden 2019-2021. I denne sag orienteres om de resultater, der er opnået i perioden.

### Beskrivelse af sagen

Styringsstrategien blev til på baggrund af en intern analyse i 2018 af kommunens opgaveløsning på tværs af det specialiserede børne-, unge- og voksenområde samt specialundervisning. Analysen pegede generelt på et behov for at styrke samarbejdsprocedurer og den relationelle koordinering flere steder i kommunen. Analysen viste også, at kommunen kunne styrke indsatserne i forhold til forebyggelse, tidlig opsporing og inklusion og at der kunne ses et væsentligt potentiale, både i forhold til kvalitet og økonomi, i at udvikle eksisterende og nye tilbud i kommunen. Styringsstrategien består af syv fælles principper samt 43 anbefalinger opstillet på baggrund af analysens resultater. Styringsstrategien er vedhæftet som **bilag 1**. Siden november 2018 har der været nedsat en styregruppe med ansvar for at implementere strategien. Perioden lød i første omgang på 2019-2020, senere blev perioden forlænget til udgangen af 2021.

I de seneste tre år er der gennemført en række projekter og et væsentligt udviklingsarbejde for at efterleve anbefalingerne. De fleste af projekterne er nu afsluttet, eller er ved at blive det, og opgaverne overdraget til drift.

Af væsentlige resultater fra arbejdet kan nævnes:

- Tilbudsudvikling: Der er på tværs af områderne arbejdet med at evaluere og forny indholdet i kommunens tilbud til udsatte familier og borgere og til børn, unge og voksne med særlige behov. Som eksempler kan nævnes udvikling af Familiehuset med bl.a. nye former for familiekurser og konsultativ sparring i fht. autisme, udvikling af nye måder at give specialundervisning på (mellemløsninger) og Projekt Genvejen, der afprøver nye støtteforløb for psykisk sårbare unge.
- Prisforhandling og skærpet fokus på kommunens udgiftsniveau: Herunder ansættelse af en forhandlingskonsulent, gennemgang af vederlag til plejefamilier og en optimering i fht. at hjemtage statsrefusion for særligt dyre enkeltsager.
- Styrket samarbejde: Der er aftalt nye samarbejdsprocedurer for at skabe bedre koordination og helhed i den støtte, der ydes til familier og borgere med særlige behov - herunder bl.a. samarbejdsprocedurer mellem de tre myndighedsfunktioner på børne-, unge- og voksenområdet og samarbejdsprocedurer mellem skoleområdet og Ungeenheden. Det tværgående fokus og forankring i en fælles styregruppe har også bidraget til, at der er kommet et bedre kendskab til hinandens opgaver og kompetencer på tværs af organisationen, og dermed styrket den relationelle koordinering.

Af rapportering af de forskellige projekter i styringsstrategien er vedhæftet som **bilag 2**.

I 2019 blev der igangsat en ungestrategi på baggrund af KLK's rapport "Uddannelse til alle unge". I den forbindelse blev en del projekter fra styringsstrategien i stedet forankret i ungestrategien, bl.a. udmøntning af anbefalinger om forebyggelse og tidlig opsporing. Dette arbejde redegøres der for i en anden sag.

### Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at styringsstrategien har bidraget til at løfte kommunens samlede opgaveløsning på det specialiserede område, blandt andet ved at udvikle nye tilbud og indsatser til at imødekomme målgruppernes behov. Flere af projekterne ville formentlig være blevet igangsat uden en samlet styringsstrategi, men ikke med det samme tværgående fokus.

Administrationen vurderer, at det væsentligste resultat af styringsstrategien er styrkede samarbejdskompetencer og bedre relationel koordinering på det specialiserede område - og at strategien i høj grad har udmøntet anbefalingen om at styrke det tværprofessionelle samarbejde i de enkelte fagcentre og på tværs af organisationen. Via arbejdet med strategien og opbygning af kendskab til hinandens opgaver, bliver der nu skabt mere koordinerede og helhedsorienterede løsninger for borgerne.

Administrationen vurderer, at styringsstrategien har givet et godt grundlag for at indsatserne nu indgår i den daglige drift og opgaveløsning – herunder arbejdet med at tilpasse og udvikle nye indsatser til målgrupperne, fokus på prisbevidsthed og på at samarbejde om helhedsorienterede løsninger for borgerne.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Flere af de indsatser og projekter, der er gennemført under styringsstrategien, har handlet om at forbedre indsatsen eller udvikle nye tilbud til borgere handicap.

### **Indstilling**

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

## **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Orientering taget til efterretning.

24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Styringsstrategi vedtaget 2018

Afrapportering projekter styringsstrategi samlet 2.11.21

# Punkt 12: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2022

21-011941

## Beslutning

Ad.1. Godkendt

Ad.2. anbefales godkendt

## Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

### Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede **Bilag 1**, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

Administrationen foreslår følgende ændringer i sagsbehandlingsfristerne:

Lov om social pension samt lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Ved den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne besluttede Byrådet at forlænge sagsbehandlingsfristen for sager om hhv. helbrestillæg og udvidet helbrestillæg efter §§ 14 a – 14 c i lov om social pension fra to uger til fire uger. Baggrunden for forlængelsen var, at Udbetaling Danmark (UDK) i hver sag skal træffe en afgørelse om borgerens formuestørrelse, inden sagen kan påbegyndes i kommunen hos Borgerservice. UDK har meddelt, at sagsbehandlingstiden ikke vil blive nedbragt til under to uger fremover. Af den grund vil det heller ikke fremover være muligt for Borgerservice at opnå en sagsbehandlingstid på to uger.

I forbindelse med forelæggelsen til politisk behandling af sagen om sagsbehandlingsfristerne og forslaget om forlængelsen af fristen fra to til fire uger, blev der ved en fejl kun foreslået forlængelsen af fristerne for behandling af de nævnte sager for førtidspensionister efter den nye ordning omfattet af lov om social pension, men ikke for førtidspensionister efter den gamle ordning omfattet af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Sagsgangen i begge typer sager er den samme, og i begge sagstyper skal Borgerservice afvente afgørelse fra UDK.

På den baggrund foreslås det, at sagsbehandlingsfristen for sager om helbrestillæg og udvidet helbrestillæg efter både den nye ordning og den gamle ordning fastsættes til fire uger.

Lov om aktiv socialpolitik

Administrationen foreslår, at der som noget nyt vedtages en frist på 14 dage for sagsbehandling af ansøgninger om ferie med ydelse. Dette vil dels give sagsbehandlerne en retningslinje, og dels give borgeren en tidshorisont at forholde sig til. En frist på to uger svarer til, at borgeren efter dagpengereglerne skal meddele afholdelse af ferie via jobnet 14 dage forud for ferieafholdelsen.

Lov om social service

Administrationen er blevet opmærksom på, at der ikke er vedtaget en selvstændig frist for sagsbehandling af sager om bevilling af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3. Det foreslås derfor, at der vedtages en frist for denne type sager på 2 uger.

Administrationen er endvidere blevet opmærksom på, at der tilsyneladende ved en fejl er angivet en frist for sagsbehandling af hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder efter § 83, stk. 2, som ikke er en

bestemmelse, der som sådan kan ydes en bestemt type hjælp efter. Den nævnte type hjælp skal i stedet gives efter § 86, stk. 2, som der allerede er fastsat en frist for. Det foreslås derfor, at den nævnte frist efter § 83, stk. 2 slettes.

Opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne

Ved den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne i Byrådet den 8. februar 2021 blev det oplyst, at der ville ske en opfølgning på fristerne samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfristerne for 2022.

Følgende er oplyst fra de enkelte afdelinger:

Borgerservice:

I forhold til sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overholdes sagsbehandlingsfristerne i de overvejende tilfælde. I løbet af det forgangne år har der med henvisning til COVID-19-situationen været tilfælde, hvor kontakten til behandlere har været besværet, og hvor svar fra andre myndigheder har været forsinket. Der findes aktuelt ikke systemmæssig opgørelse af fristoverholdelsen, men der anslås at have været fristoverskridelser i mere end 10 % af det samlede antal sager på helbredstillægs-området. Ved fristoverskridelser kontaktes borgeren telefonisk eller pr. brev med orientering om, at Borgerservice har rykket for svar og den nye frist for, hvornår afgørelsen forventes at kunne træffes. I forhold til sager om beboerindskudslån overholdes sagsbehandlingsfristerne i samtlige sager. Kommunen anvender KMD Boliglån, som understøtter opfølgningen på frist-overholdelsen. Løbende ledelseskontrol sikrer dette.

Arbejdsmarkedscenter og Ungeenheden:

Sagsbehandlingsfristerne overholdes som udgangspunkt. Såfremt fristerne i en konkret situation ikke kan overholdes, orienteres borgeren om dette og om, hvor stor forsinkelse, der må påregnes.

Børne- og Familierådgivningen:

I forbindelse med den seneste behandling af sagsbehandlingsfristerne besluttede Byrådet, at sagsbehandlingsfristerne på området for Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden fremover skulle behandles samtidig med de øvrige sagsbehandlingsfrister på det sociale område, samt at fristerne skal offentliggøres samme sted på kommunens hjemmeside.

I forhold til underretninger overholdes de gældende frister altid. Det samme gælder behandling af anmodning om hjemgivelse af anbragte børn samt i forhold til netværkssamråd. I forhold til sager om familievejledning, dækning af merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og aflastning overholdes fristerne i hovedparten af sagerne. I forhold til børnefaglige undersøgelser varierer antallet af disse over året og derved også sags-presset. Det betyder, at der sker overskridelse af sagsfristen. Det bestræbes altid at overholde den lovpligtige sagsfrist. Der er konstant fokus på både overskridelser samt muligheder for at optimere sagsgange og lignende for derigennem at minimere tidsoverskridelsen.

Der følges løbende over året op på sagsfristerne generelt. Dette sker via sagsgennemgange mellem teamleder og rådgiver. Socialpsykiatrien:

Fristerne overholdes. På misbrugsområdet indberettes påbegyndelse af behandling for så vidt angår stofmisbrug i stofmisbrugsbehandlingsdatabasen, og for så vidt angår alkoholmisbrugsbehandling sker indberetning i det nationale alkoholbehandlingsregister. Opgaver påbegyndes almindeligvis inden for tre hverdage og håndteres jf. gældende retningslinier.

Myndighedsenheden

I Myndighedsenhedens visitationsteam overholdes sagsbehandlingsfristerne under normale omstændigheder. Dette har dog ikke været muligt under sygeplejerske-strejken, og der er fortsat et efterslæb på sagerne som følge af strejken, førend fristerne igen vil kunne overholdes.

I hjælpemiddelteamet overholdes sagsbehandlingsfristerne overordnet set på alle områder. Der kan være enkelte sager, hvor fristen ikke overholdes, eksempelvis fordi der afventes indhentelse af oplysninger fra læge.

I teamet for sociale opgaver opleves der en generel tilgang af sager, herunder mere komplekse sager, som betyder, at sagsbehandlingsfristerne ikke altid overholdes. Det foretages altid en konkret prioritering af, i hvilke sager der må ske fristudsættelse som følge af det samlede sagspres/sagsmængde.

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne

Administrationen fremlægger ultimo 2022 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2023.

Offentliggørelse af sagsbehandlingsfristerne

Sagsbehandlingsfristerne skal efter retssikkerhedsloven offentliggøres. For de frister, som vedrører serviceloven gælder det særligt, at de skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ringsted Kommune offentliggør sagsbehandlingsfristerne på kommunens hjemmeside.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område overordnet set overholdes, om end der på enkelte få områder er udfordringer.

Det er dog administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristen for så vidt angår sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg både efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig

førtidspension m.v. bør fastsættes til fire uger fremover, for at give borgerne en realistisk forventning om, hvor hurtigt de kan få en afgørelse.

Endvidere er det administrationens vurdering, at der som foreslået bør gælde en særskilt sagsbehandlingsfrist for sager om bevilling af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, og at en frist på to uger afspejler den reelle sagsbehandlingstid på denne type sag. Videre bør fristen for så vidt angår sager vedrørende servicelovens § 83, stk. 2 slettes, da fristfastsættelsen beror på en fejl, idet der ikke findes selvstændige sager efter denne bestemmelse.

Endelig er det administrationens vurdering, at fastsættelse af en frist for sagsbehandling af ansøgninger om ferie med ydelse vil kunne være en fordel. Dels vil en frist være med til at give sagsbehandlerne en retningslinje, og dels vil en frist give borgeren en tidshorisont at forholde sig til. En frist på to uger svarer vil efter administrationens vurdering være naturlig, idet det svarer til, at borgeren efter dagpengereglerne skal meddele afholdelse af ferie via jobnet 14 dage forud for ferieafholdelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilt betydning.

## **Indstilling**

### **Direktionen indstiller følgende:**

1. at sagen sendes i høring hos Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

## **Sagens forløb**

### 22-11-2021 Ældre- og Genoptræningsudvalget

Sagen sendes i høring.

*Ej til stede; Per Nørhave*

### 22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Ad.1. Godkendt

Ad.2. anbefales godkendt

### 24-11-2021 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

### 30-11-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 forslag til sagsbehandlingsfrister

## Punkt 13: Finn Andersen ønsker en sag på Børne- og Undervisningsudvalgets møde vedr. forskelsbehandling af fri- og privatskoler

21-015258

### Beslutning

Sagen drøftet.

### Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Finn Andersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

### Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

I den seneste tid er der skrevet om forskelsbehandling af fri – og privatskoler på flere områder bl.a. PPR-området.

Fri – og privatskolerne ønsker at blive inviteret indenfor til dialog. Dette påpeger bestyrelsesformanden fra Sct. Joseph Skole og skoleleder Jan Glerup fra Kværkeby Friskole.

Jeg vil godt have en redegørelse for, hvad der er op og ned i denne sag på næste møde i udvalget, gerne med deltagelse fra PPR.

Der må også have været korrespondance mellem fri – og privatskoler og Forvaltning og PPR. Denne korrespondance ønsker jeg vedlagt mødet.

Se bilag.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

### Sagens forløb

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Sagen drøftet.

### Bilag

Bilag - Sag på dagsorden til næste møde

## **Punkt 14: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Intet

### **Sagens forløb**

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Intet

# Punkt 15: Deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2022

21-015781

## Beslutning

De relevante fagudvalg og administrationen deltager på ved KL's Børne- og Unge Topmøde 2022.

## Indhold

### Indledning

#### Sagsgang:

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

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

Børne- og Undervisningsudvalget skal i denne sag træffe beslutning om deltagelse i KL's Børn & Unge Topmøde 2022, som afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 27. - 28. januar 2022.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 7. april 2014 fælles retningslinjer for Byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer o.lign.

I retningslinjerne står følgende i forbindelse med deltagelse i konferencer og KL-arrangementer:

”.....Der træffes beslutning om deltagelse på baggrund af en konkret sag i det enkelte udvalg.”

KL oplyser følgende om konferencen, som har temaet "Kvalitet og værdi for alle børn og unge":

*Det er en kerneopgave for kommunerne at sikre høj kvalitet i de tilbud og indsatser, som 1,2 millioner børn og unge hver dag møder – fra det første besøg af sundhedsplejersken, til dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud og videre i uddannelsessystemet. Og alle børn og unge skal opleve en hverdag, hvor de trives, udvikler sig, lærer og dannes.*

*Hvis vi skal lykkes, skal kvaliteten og indholdet løbende udvikles. Det kræver et stærkt politisk fokus og lederskab. Årets topmøde sætter derfor fokus på kvaliteten af hele børne- og unge-området – og hvilken værdi, der kommer ud af indsatserne. Gennem politiske drøftelser, faglige oplæg og debatter ser vi nærmere på den politiske ledelsesopgave og muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre høj kvalitet og værdi for alle.*

Se også vedhæftede program for konferencen og KL's hjemmeside for yderligere oplysninger

- <https://tilmeld.kl.dk/butm22/conference>

Tidligere praksis har været, at Børne- og Undervisningsudvalget, direktør og 2 centerchefer deltager.

Transport

Onsdag den 26. januar ca. kl. 16.00 er der afgang fra Ringsted i kommunens bus.

Forventet hjemkomst er fredag den 28. januar ca. kl. 16.00.

Budget	Pr. person	I alt 10 deltagere
Deltagerpris	1.900 x 10	19.000
Hotellophold	2.500 x 10	25.000
Mad og drikke på vejen til og i Ålborg	500 x 10	5.000
Transport i Kommunens bus	150	1.500
<b>I alt</b>	<b>5.050</b>	<b>50.500</b>

## Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at udvalgsturen til KL's Børn & Unge Topmøde i Aalborg ligger indenfor rammerne af Byrådsbeslutningen den 7. april 2014 – Retningslinjer for byrådsmedlemmers deltagelse i rejser, konferencer og lign.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Børne- og Undervisningsudvalget, direktør og 2 centerchefer deltager ved KL's Børn & Unge Topmøde 2022.

## Sagens forløb

22-11-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

De relevante fagudvalg og administrationen deltager på ved KL's Børne - og Unge Topmøde 2022.

## Bilag

BUTM2022 - Program