



Ringsted
Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget

- Forslag til budget 2020 - 2023

1	OPSUMMERING AF FORSLAG	3
1	FINANSIERINGSFORSLAG	5
2	DRIFTSØNSKER	20
3	ANLÆGSØNSKER	21
4	INVESTERINGSFORSLAG	24

1.2 Driftsønsker

Ingen driftsønsker.

1.3 Anlægsforslag

Børne- og Undervisningsudvalget		Økonomiske konsekvenser				
Nr	Titel	2020	2021	2022	2023	Bemærkninger
BUU14	Benløsegården SFO	5.500 10.700	0	0	0	Grundet til det store spænd i økonomien, skyldes at der skal vælges mellem tre bygningsscenarier
	I alt	10.700	0	0	0	

1.4 Investeringsforslag

Ingen investeringsforslag.

1 Finansieringsforslag

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Sune Thor Olsen	Medarbejder: STO

Titel: BUU 1 - Reduktion i ledelsestildelingen i de mindste dagtilbud

Forslagets indhold:

Alle dagtilbud får i dag tildelt budget til ledelse svarende til 0,9 lederårsværk – svarende til 505.107 kr. - og herudover 1.810 kr. pr. barn pr. år.

Med dette forslag reduceres tildeling til ledelse til den mindste halvdel af institutionerne til 0,8 lederårsværk. Tildeling pr. barn ændres ikke.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indeholder en reduktion af budgettildeling for halvdelen af daginstitutionerne, idet disse institutioners budget reduceres med 54.069 kr. Det har ingen konsekvenser for serviceniveauet, men har indflydelse på de relevante ledeses rammer for at bedrive ledelse.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Reduktion i ledelsestildeling på dagtilbud</i>	-649	-649	-649	-649
<i>Reducerede udgifter til fripladser og søskenderabat</i>	-46	-46	-46	-46
Indtægter				
<i>Reducerede indtægter forældrebetaling</i>	195	195	195	195
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk:	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat – dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) Sune Thor Olsen	Medarbejder: STO

Titel: BUU 2 - Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud

Forslagets indhold:

Alle dagtilbud får i dag tildelt budget til ledelse svarende til 0,9 lederårsværk – svarende til 505.107 kr. - og herudover 1.810 kr. pr. barn pr. år.

Med dette forslag reduceres tildeling til ledelse til de 12 mindste institutionerne til 0,7 lederårsværk og for de 12 største institutionerne reduceres til 0,8 lederårsværk. Tildeling pr. barn ændres ikke.

Det skal bemærkes, at forslaget er en udbygning af forslaget 'Reduktion i ledelsestildelingen i dagtilbud (1. prioritet)', og det økonomiske potentiale fra 1. prioritetsforslaget indgår i det økonomiske potentiale i nærværende forslag.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indeholder en reduktion af budgettildeling for alle daginstitutionerne. For de 12 mindste institutioner reduceres ledelsestildelingen med 108.138 kr. For de 12 største institutioner reduceres ledelsestildelingen med 54.069 kr.

Forslaget vurderes ikke at påvirke serviceniveauet.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Reduktion i ledelsestildeling på dagtilbud	-1.947	-1.947	-1.947	-1.947
Reducerede udgifter til fripladser og søskenderabat	-137	-137	-137	-137
Indtægter				
Reducerede indtægter forældrebetaling	584	584	584	584
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Personalemæssige konsekvenser, Årsværk:	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat – dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud

Version: 28. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
---------------------------	---

Kontaktperson: Sune Thor Olsen	Medarbejder: STO
--------------------------------	------------------

Titel: BUU 3 - Reduktionen i udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner

Forslagets indhold:

Ringsted kommune har en af landets højeste udgifter til det specialiserede område. Som eksempel er Ringsted kommune ca. 700.000 kr. dyrere pr. anbragt barn / ung i alderen 0 – 22 år, end landets billigste kommune. Derfor er der stort fokus på at få nedbragt udgifterne til anbringelsesområdet, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. Målet er at Ringsted Kommune efterlever de politiske vedtagne kvalitetsstandarder samt nærmer sig et landsgennemsnit ift. udgiftsniveauet.

Reduktionen i udgifterne vil ske ved en konkret forhandling med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, således at Ringsted Kommune fremadrettet i højere grad kun betaler for de faktiske ydelser som børn og unge har behov for.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Det vurderes at reduktionen i udgiftsniveauet til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner ikke får betydning for det enkelte barn eller ung, da forhandlingerne alene skal medføre at Ringsted Kommune kun skal afholde udgiften for de faktiske ydelser.

Da det imidlertid har været praksis i Ringsted Kommune at betale udlæg til plejefamilier, som i realiteten allerede er indeholdt i aflønningen, vil en reduktion i disse udlæg muligvis opleves som en indskrænkning af familierne mulighed for aktiviteter.

Implementering og tidsplan:

De indledende faser i forhandlingerne er i skrivende stund indledt. Det forventes at effekten af forhandlinger er indfaset, ultimo 2019, og er slået fuldt igennem i 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Udgifter til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter				
I alt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk				

Udvalg: Børne og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Børne- og Familierådgivningen

Version: 28/2-19	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
------------------	---

Kontaktperson: STO	Medarbejder: STO
--------------------	------------------

Titel: BUU 4 - Tilpasning af budget til pædagogisk assistent uddannelse

Forslagets indhold:

I Børnecenteret er der afsat et centralt budget til aflønning af elever på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse. Budgettet skal dække aflønning af et årligt optag af fire elever. Uddannelsen varer 25,5 måneder, hvilket svarer til, at der årligt er 8,5 elever under uddannelse. Budgettet vurderes at være for højt i relation til et årligt optag af fire elev. I 2016 var et overgangså, hvor antallet af optagne elever ændredes fra 11 om året til 4 elever om året. Budgettet er ikke blevet tilpasset til dette ændrede optag. Det nye antal elever er nu fuldt implementeret og budgettet kan derfor reduceres uden effekt på serviceniveauet.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for serviceniveauet, da der forsat er afsat budget til aflønning af eleverne ved et årligt optag af fire elever.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tilpasning af budget</i>	-900	-900	-900	-900
Indtægter				
I alt	-900	-900	-900	-900
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Børne- og undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: PA-elever

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Sune Thor Olsen	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 5 - Tilpasning af normering i dagtilbuddene

Forslagets indhold:

Dagtilbuddenes budgetter til normering (pædagogtimer) reduceres, således at de kommunale udgifter reduceres med 3 mio. kr.

Tildelingen til pædagogtimer reduceres både for vuggestue- og børnehavetilbud. Tildelingen reduceres relativt lige meget for begge tilbud.

Dagtilbuddene har med det nuværende serviceniveau en samlet tildeling til pædagogårsværk på 92,8 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion af dette budget med 3,9 mio. kr., hvilket svarer til, at tildelingen til pædagogårsværk reduceres med 4,2 %.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer et reduceret serviceniveau, idet normeringen i institutionerne skal tilpasses et reduceret budget.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2019.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Reduceret normering	-3.893	-3.893	-3.893	-3.893
Færre udgifter til fripladser og søskenderabat	-275	-275	-275	-275
Indtægter				
Færre indtægter forældrebetaling	1.168	1.168	1.168	1.168
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Dagtilbud Institutionsbudgetter, Fripladser og Søskenderabat – dagtilbud, Forældrebetaling - dagtilbud

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jesper Ulrich	Medarbejder: mjo

Titel: BUU 6 - Reduceret tildeling til ledelse i folkeskolerne

Forslagets indhold:

Kommunens 8 folkeskoler tildeles tilsammen 13,5 mio. kr. til ledelse og administration. Tildelingen består af en grundtildeling til alle skoler på 0,9 mio. kr. og herudover tildeles 3.264 kr. pr. elev, når der er mere end 150 elever. Dvs. de mindste skoler med mindre end 150 elever får alene tildelt grundtildelingen på 0,9 mio. kr., hvorimod den største skole tildeles et budget på 2,8 mio. kr.

Med dette forslag reduceres den samlede tildeling til ledelse med 2 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion på 14,8 %, af den samlede ledelsestildeling. Reduktionen fordeles dels på grundtildelingen som alle skoler er garanteret, og dels på den elevvariable tildeling, som skoler med mere end 150 elever tildeles.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Reduceret tildeling til ledelse og administration på 2 mio. kr., svarer til en reduktion i årsværk på 3,5 årsværk, som er sammensat af 2,2 lederårsværk og 1,3 administrationsårsværk.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra skoleåret 2020, dvs. august 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Reduceret tildeling til ledelse i folkeskolerne</i>	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
I alt	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Skolecenter

Bevilling: Skolernes institutionsbevilling

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jesper Ulrich	Medarbejder: MJO

Titel: BUU 7 - Bortfald af tilskud til private SFOer ved tidlig start i SFO

Forslagets indhold:

Siden 2017 har kommunen ydet tilskud til privatskoler i kommunen, som i lighed med de kommunale skoler, har tilbudt tidlig start i SFO fra 1. maj, det år barnet skal starte i 0. klasse. Tilskuddet blev politisk vedtaget i forbindelse med at kommunens egne folkeskoler og SFOer indførte tidlig start i SFO.

Begrundelsen for tilskuddet til privatskolernes SFOer var et ønske om at skabe ensartede rammer for eleverne uanset om der er tale om en kommunal skole eller privat skole.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde tilskud til privatskolerne. Af Lov om friskoler og private grundskoler mv. fremgår det af § 28, at bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever i optaget i SFO i privatskoler. Bidraget opgøres på baggrund af antallet af elever i 0. til 3. klasse optaget i privatskolens SFO pr. 5. september året før, dette fremgår af § 15. Kommunes bidrag til staten er ikke afhængig af tidspunktet for start i SFO.

Det fremgår ligeledes af samme lov - § 23, stk. 2 -, at kommunen kan vælge at yde tilskud til driften af privatskolers SFO udover det statslige bidrag.

Med dette forslag bortfalder det ikke lovpligtige tilskud til privatskolers SFO. Det er vurderingen, at privatskolerne forsat vil tilbyde tidlige start i SFO, for de elever som optages på privatskole. I det tilfælde at enkelte privatskoler vælger at nedlægge tilbuddet om tidlig start i SFO, skal de kommende 0. klasse børn i stedet tilbydes plads i de kommunale SFOer.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet i de kommunale SFOer.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres i skoleåret 2020/2021.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Bortfald af tilskud til private SFOer	-600	-600	-600	-600
Buffer til privatskole-elever i kommunal SFO	100	100	100	100
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	0	0	0	0

Udvalg: Børne- Og Undervisningsudvalget

Center: Skolecenter

Bevilling: Rammekonto, SFO

Version: 1/3	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 8A - Lærernes undervisningstid øges med en ½ time pr. uge

Forslagets indhold:

Effektivisering af lærernes arbejdstid, således at alle lærere i gennemsnit underviser 0,5 time mere om ugen. I dag underviser lærerne i gennemsnit 732 timer om året (18,3 time om ugen). Ved at løfte gennemsnitstimetallet til 750 timer om året i gennemsnit kan der spares ca. 4 lærerstillinger af kr.500.000. Forslaget kan gennemføres indenfor den eksisterende lærertidsaftale, hvor det maksimale undervisningstimal er 780t/år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Lærerne vil have en halv time mindre forberedelsestid til undervisningen. Ringsted Kommune vil fortsat ligge lavt i undervisningstimal sammenlignet med andre kommuner.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan fuldt implementeres fra skoleåret 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Tekst</i>	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter <i>Tekst</i>				
I alt	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1,6	4	4	4

Udvalg: BUU

Center: Skolecenter

Bevilling: Skolernes institutionsbevillinger

Version: 1/3	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 8B - Lærernes undervisningstid øges med en 1,5 time pr uge.

Forslagets indhold:

Effektivisering af lærernes arbejdstid, således at alle lærere i gennemsnit underviser 1,5 time mere om ugen. I dag underviser lærerne i gennemsnit 732 timer om året (18,3 time om ugen). Ved at løfte gennemsnitstimetallet til 790 timer om året i gennemsnit kan der spares ca. 10 lærerstillinger af kr.500.000. Forslaget kan *ikke* gennemføres indenfor den eksisterende lærertidsaftale, hvor det maksimale undervisningstimetal er 780t/år.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Lærerne vil have en halvanden time mindre forberedelsestid til undervisningen pr. uge. Der vil blive mindre tid til samarbejde mellem lærerne.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan fuldt implementeres fra skoleåret 2020/2021. Forslaget kræver en opsigelse af lærertidsaftalen,

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgifter	-833	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter				
I alt	-833	-5.000	-5.000	-5.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-2	-10	-10	-10

Udvalg: BUU

Center: Skolecenter

Bevilling: Skoler

Version: 1. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jesper Ulrich	Medarbejder: MJO

Titel: BUU 9 - Justeret tildeling til folkeskolerne

Forslagets indhold:

En stor del af skolernes budgetramme fordeles efter antallet af elever og antallet af klasser på skolerne. I 2019 er det 113,9 mio. kr. der fordeles efter denne budgetmodel, hvor 40 % af budgettet fordeles efter antallet af klasser og 60 % fordeles efter antallet af elever. Med dette forslag reduceres tildelingen til klasser med 3 mio. kr.

Tildelingen til klasser udgør i alt 45,6 mio. kr., og reduktionen på 3 mio. kr. svarer derfor til en procentvis reduktion på 6,6 % af klassetildelingen.

Budgettildelingen til klasser afhænger af antallet af undervisningstimer på det enkelte klassetrin, og tildelingen er derfor større for højere klassetrin, da der på højere klassetrin er flere undervisningstimer. I gennemsnit tildeles der 348.531 kr. pr. klasse pr. år, og dette beløb reduceres med 6,6 %, svarende til ca. 23.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget indebærer en reduktion af skolernes budgetter med 3 mio. kr., hvilket har indflydelse på skolernes serviceniveau.

For en mellemstørrelse skole med fx 14 klasser reduceres budgettet med 322.000 kr.

I en budgetmodel med tildeling til klasser, tildeles samme budgetbeløb pr. klasse uanset hvor mange elever, der rent faktisk er i klassen. Som udgangspunkt er antallet af elever pr. klasse højere, jo større skolen er, da mulighederne for klasseoptimering er større. Dette medfører desuden at budgettet pr. elev vil være lavere på store skoler i forhold til mindre skoler.

En reduktion af klassetildelingen vil derfor have som effekt, at budgettet pr. elev bliver mere ensartet skolerne imellem uanset skolens størrelse.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres ved skoleårets start i 2020, dvs. august.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Justeret tildeling til folkeskolerne</i>	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Indtægter				
I alt	-1.250	-3.000	-3.000	-3.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-2,8	-6,7	-6,7	-6,7

--	--	--	--	--

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget				
Center: Skolecenter		Bevilling: Skolernes institutionsbevilling		

Version: 1/3	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 10 - Medarbejderbesparelse i SSP

Forslagets indhold:

Der spares en medarbejder i SSP. I Ringsted Kommune er der et team på 4 SSP-konsulenter, der har til formål at koordinere og udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde med relevante aktører. SSP medarbejderen er ansat i Ungdomsskolen.

Formålet med SSP samarbejdet i Ringsted Kommune er at formalisere samarbejdet mellem Socialforvaltningen, Skolerne samt Politiet, hvor samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge. Dette opnås igennem en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familien, hvor det enkelte barn eller den unge er i centrum for løsningen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

SSP varetager dermed både forebyggende og indgribende arbejde, og det må forventes at en del af de indgribende indsatser i højere grad vil overgå til skolerne, ligesom det forebyggende arbejde kan komme i baggrunden til fordel for akutte sager.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres primo 2020

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
Lønudgifter	-500	-500	-500	-500
Indtægter				
I alt	-500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1	1	1	1

Udvalg: BUU

Center: Skolecenter

Bevilling: Ungdomsskolen

Version: 1/3	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: JEUJ	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 11 - Nedbringelse af udgifter til specialundervisning

Forslagets indhold:

Nedbringelse af udgifter til specialundervisning. Ringsted Kommune bruger 2.500 kr. mere pr. 6-16årige på udgifter til specialundervisning i regionale tilbud, kommunale specialskoler, interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder end gennemsnittet i region Sjælland (2017). Med forslaget vil Ringsted Kommune fortsat ligge kr.2.000 pr. barn over gennemsnittet i Region Sjælland.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget vil ikke få konsekvenser for det serviceniveau, som eleverne får. Der vil være et øget fokus på visitering og takst, samt en bedre udnyttelse af kommunale tilbud.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan fuldt implementeres fra skoleåret 2020/2021 og som en del af styringsstrategien for de specialiserede område, hvor sammenlægning af Ringsted Kommunes nuværende specialundervisningstilbud indgår.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Reduceret budget til specialinstitutioner</i>	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Indtægter				
I alt	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1,6	4	4	4

Udvalg: BUU

Center: Skolecenter

Bevilling: Specialtilbuds institutionsbevillinger

Version: 28. februar 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Sune Thor Olsen	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 12 - Tilpasning af budget vedr. administrative ressourcer på tværs af skolecenter og børnecenter

Forslagets indhold:

Forslaget går ud på, at der inden for Fagudvalgets område gennemføres en analyse af, hvad der bruges af administrative ressourcer på tværs af Børnecenter og Skolecenter, både centralt og decentralt og at der med udgangspunkt i en tværgående tænkning ift. den administrative opgaveløsning, kan opnås et samlet rationale, svarende til 1 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Forslaget har ingen konsekvenser for serviceniveauet, da det vurderes, at der på trods af tilpasningen, fortsat findes tilstrækkelige administrative ressourcer til at dække behovet for understøttelse i de to centre.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter <i>Administrative ressourcer</i>	-400	-400	-400	-400
Indtægter				
I alt	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0

Udvalg: Børne- og undervisningsudvalget / Økonomiudvalget

Center: Børnecenter og Skolecenter **Bevilling:** Konto 6 (Administration – centre) / konto 5

Version: 27. marts 2019	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Sune Thor Olsen	Medarbejder: MJO

Titel: BUU 13 - Tilskud til daginstitutioner til børn i Spireforløb bortfalder

Forslagets indhold:

For børn indmeldt i daginstitution som skal starte i SFO i Spireforløb, tildeles daginstitutionen 1.459 kr. pr. barn.

Dette beløb anvendes i daginstitutionen til at understøtte at børnenes overgang fra børnehave til start i SFO og skole sker bedst muligt.

Samlet anvendes der ca. 0,5 mio. kr. til dette tilskud, som fordeles til daginstitutionerne efter det faktiske antal børn, der starter i SFO det pågældende år.

Med dette forslag bortfalder tilskuddet til daginstitutionerne til børn der skal starte i SFO.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Med forslaget formindskes daginstitutionernes økonomiske ramme til at understøtte en god overgang fra daginstitution til SFO. En konsekvens ved dette forslag kan være, at børnenes tilknytningsbehov ikke er dækket i en periode – hvilket kan have størst betydning for de børn, der er særligt tilknytningsmæssigt udfordret.

Implementering og tidsplan:

Forslaget kan implementeres fra januar 2020.

Hvilken type forslag er det?

Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udgifter				
<i>Tilskud til Spire-børn i dagtilbud</i>	500	500	500	500
<i>Reduceret udgift til fripladstilskud og søskenderabat</i>	29	29	29	29
Indtægter				
<i>Reducerede indtægter forældrebetaling</i>	-125	-125	-125	-125
I alt	404	404	404	404
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget

Center: Børnecenter

Bevilling: Institutionsbevillinger daginstitutioner

2 Driftsønsker

Ingen forslag

3 Anlægsønsker

Version: 07.02.2019	<i>Udfyldes af Vej- og Ejendomscentret</i> Gennemgået i Vej- og Ejendomscenter: 07.02.2019	<i>Udfyldes af Økonomienheden</i> Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Mads Nielsen	Medarbejder: madni	Medarbejder: (initialer)

Titel: BUU 14 - Benløsegårdens SFO, nybyggeri

Forslagets indhold:

Ringsted Byråd besluttede på byrådsmøde d. 14.05.2018 at ændre daværende projekt om øget tilgængelighed i Benløsegårdens SFO' eksisterende hovedbygning, til at afsøge mulighederne for nybyggeri, samt at vurdere på en helhedsplan for området.

I Ringsted Kommunes budgetaftale for 2019 blev der endvidere vedtaget en hensigtserklæring, lydende "Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at medtage et beløb i det kommende budget til etablering af nybygning til erstatning for Benløsegården. Frem mod næste budgetlægning skal der arbejdes med en helhedsplan for området således, at der kan fremlægges et egentligt budgetforslag til behandling i det kommende års budgetproces med henblik på igangsættelse af nybyggeri i 2020."

Nærværende anlægsønske tager afsæt i ovenstående byrådsbeslutning og hensigtserklæring.

Administrationen opstiller 2 scenarier for projektets videre forløb.

- Scenarie 1; hvor forudsætningen er at der skal laves nybyggeri af SFO i 2020, samt at helhedsplan udarbejdes i begrænset udgave. Dette scenarie har bl.a. som forudsætning at ny bygning opføres på eksisterende matrikel, og derfor har administrationen kunnet lave økonomiske beregninger for 3 løsningsmuligheder. Det er disse beregninger som danner grundlag for nærværende anlægsønske.
- Scenarie 2; hvor forudsætningen er at der skal laves nybyggeri af SFO i 2021, samt at helhedsplan udarbejdes i detaljeret udgave. Såfremt at dette scenarie følges, vil en ny SFO's placering ikke kunne angives før større helhedsplan er udarbejdet, hvorfor at der ikke på nuværende tidspunkt kan beregnes økonomi herfor.

Nedenstående er derfor afledt af scenarie 1, og for anlægsønsket forudsættes det at;

- Der ikke er beregnet økonomi for midlertidig placering af brugere på andre lokaliteter, eller i f.eks. pavilloner, under byggeriets udførsel
- en ny bygning, som erstatning for eksisterende hovedbygning, etableres på eksisterende matrikel, som erstatning for eksisterende hovedbygning
- der ikke er afsat bygningsforbedrende økonomiske midler af til eksisterende længebygninger som bevares, dog undtaget mindre forbedringer ift. tilgængelighed
- økonomiske beregninger tager afsæt i administrationens erfaringstal, samt anerkendte V&S priser.
- projektet gennemføres udbudt enten i Totalrådgivning med efterfølgende Hovedentreprisepudbud, eller som Totalentreprise

Økonomien for anlægsønsket spænder mellem 5,5 mio. og 10,7 mio. kr. Der er i forvejen bevilliget 3.775.000,- til eksisterende tilgængelighedsprojekt, hvor der primo marts 2019 resterer 3.615.000,-

Der arbejdes med 3 bygningsscenarier/modeller i scenarie 1. Henholdsvis "Løsning 1", "Løsning 2" og "Løsning 3". Forskellen i modellerne er konkret på en nybygningsstørrelse og de funktioner som den skal indeholde.

"Løsning 1." omfatter den mest enkle og basale udgave, hvor nybygningen omfatter følgende:

- Indgangsområde med vindfang. Minimal garderobe og depot
- Toiletforhold med i alt 3 børnetoiletter hvoraf det ene er indrettet til tilgængelighedstoilet med lift, briks og plads til 2 hjælpere m.v.
- Fællesrum med køkken og plads til spising
- 3-4 mindre rum med plads til aktiviteter for mindre grupper
- Tilpasning af udearealer og adgangsforhold i eksisterende bygninger, så krav vedr. tilgængelighed opfyldes.
- Sti til Byskovskolens afdeling Asgård

"Løsning 1" indeholder et nybygget opvarmet areal på ca. 250 m², med et samlet budget på kr. excl. moms: 8.850.000,-

"Løsning 2" omfatter samme funktioner som "Løsning 1", men tilføjet følgende ekstra funktioner:

- Generelt mere plads til alle funktioner og hermed bedre tilgængelighedsforhold (plads til elektriske kørestole m.v.)
- Indgangsområde udført som grov-garderobe med plads til overtøj/vådt tøj samt sko/støvler.
- Der udføres en mellembygning / indgang som forbinder ny bygning med den eksisterende opvarmede sidelænge som bevares, så alle opvarmede områder er tilgængelige med niveaufri adgang, uden at man skal ud af bygningen.
- 1-3 ekstra rum med plads til aktiviteter for mindre grupper, herunder etablering af 1-2 kreative værksteder med vandinstallationer / afløb m.v.
- 1-2 depotrum
- Der udføres ca. 60m² overdækkede og klimabeskyttede uderum for udeaktiviteter i regnvej, herunder mindre teknologikøkken.

"Løsning 2" indeholder et nybygget opvarmet areal på ca. 350 m², samt ca. 60 m² overdækket udeareal, med et samlet budget på kr. excl. moms: 11.735.000,-

"Løsning 3 omfatter samme funktioner som "Løsning 1" og "Løsning 2", men tilføjet følgende ekstra funktioner:

- Yderligere ca.40m² overdækkede og klimabeskyttede uderum for udeaktiviteter i regnvej, herunder udekøkken til f.eks. forberedelse til bålaktiviteter og friluftsliv, Biologi / Natur og teknologikøkken til brug i hverdagen.
- Generelt endnu mere plads til alle funktioner og hermed bedre tilgængelighedsforhold (plads til elektriske kørestole m.v.) Foldevægge mellem rum, så fleksibilitet og anvendelighed øges.
- Der etableres lift til 1. sal i eksisterende længebygning, så alle arealer er tilgængelige med elektrisk kørestol.

"Løsning 3" indeholder et nybygget opvarmet areal på ca. 400 m², samt ca. 100 m² overdækket udeareal, med et samlet budget på kr. excl. moms: 14.140.000,-

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Med udgangspunkt i at scenarie 1 følges, og der etableres ny SFO i 2020, så forventes det at der opnås et højere kvalitets- og serviceniveau for alle brugere og medarbejdere på SFO'en. Særligt børn med et fysisk handicap vil opleve en SFO med sammenhængende aktiviteter, hvor alle børn har ligeværdige vilkår og indgår på lige fod.

Implementering og tidsplan:

Såfremt scenarie 1 følges, vil en nybygget SFO kunne forventes at ibrugtages 1. kvartal 2021

Hvilket tema i [kommunens vision](#) understøtter forslaget og hvordan?

Ringsted – uddannelse til alle livet igennem

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter	5.500 – 10.700	0	0	0
<i>Heraf internt honorar</i>	160 - 260			
Afledt drift <i>Det forventes at en ny bygning vil være udgiftsneutral med afsæt i eksisterende økonomi for den eksisterende bygning</i>	0	0	0	0

Vurdering af risici i anlægsomkostninger: Høj risiko
 Middel risiko
 Lav risiko

Beskrivelse af risici: (skal udfyldes, hvis der vurderes at være høj eller middel risiko)

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget, Plan- og Boligudvalget

Center: Skolecenteret, Vej- og Ejendomscenteret

Bevilling: Anlæg 290

4 Investeringsforslag

Ingen forslag.