

REFERAT Børne- og familieudvalget 2018 - 2021 d. 21-03-2018

Mødedato Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 15:30

Mødested Huset Nyvang, Rindsvej 4, 8920 Randers NV

Indholdsfortegnelse

Evaluering af de ekstra 12 mio. kr. til børneområdet.....	3
Kvartalsvis afrapportering Myndighedscentret.....	4
Fordeling af midler til ikke skoleparate børn.....	5
Tidsplan ny daginstitution i Langå.....	7
Nedlæggelse af familiestue på dagtilbudsområdet.....	8
Afslutning af anlægsregnskab renovering Børnehuset Bækkestien.....	9
Ramme for samarbejdet med dagtilbudsbestyrelser og Børne- og familieudvalget.....	10
Forslag til studietur, Børne- og familieudvalget.....	11
Randers Kommunes årsregnskab 2017 og overførsler af uforbrugte bevillinger til 2018.....	12
Ansøgning om andel i statslige puljer dagtilbudsområdet.....	16
Gensidig orientering.....	18

Punkt 23: Evaluering af de ekstra 12 mio. kr. til børneområdet

28.00.00-S49-1-17

Resume

Byrådet har i budget 2017 besluttet at tilføre ekstra 12 mio. kr. om året til børneområdet. Her følger en kortlægning af, hvorledes de ekstra midler på nuværende tidspunkt er anvendt på dagpleje- og dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. At orienteringen om evalueringen af de ekstra 12 mio. kr. på børneområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede fra budget 2017 at tilføre børneområdet ekstra 12 mio. kr. om året. Midlerne fordeles således:

- 5,5 mio. kr. til småbørnsområdet (børn 0-2 år i vuggestuer og integrerede institutioner)
- 5,5 mio. kr. til børnehavebørnene

Fordelingen sker til alle institutioner med et beløb pr. indmeldt barn.

- Endvidere afsættes 1 mio. kr. om året til dagplejen.

I budgetforliget er beskrevet ønsket om at give dagtilbudsområdet et betydeligt økonomisk løft for at sikre:

- At børneområdet tilføres flere hænder
- At de flere hænder kan arbejde videre med udviklingen af den pædagogiske praksis
- Skabe mulighed for et styrket fokus på tidlig opsporing
- Skabe mulighed for en inkluderende indsats.

For dagplejen er beskrevet, at de ekstra midler skal anvendes til yderligere kompetenceudvikling af dagplejerne og en styrkelse af den tidlige indsats.

I vedhæftede notat "Evaluering af de ekstra midler til børneområdet i 2017" beskrives, hvordan der er ansat mere personale på børneområdet, således der nu er færre børn pr. voksen i 2017 end der var året før. I 2017 er der i gennemsnit 7,18 barn pr. voksen mod 7,59 barn pr. voksen året før. Endvidere beskriver dagtilbuddene, at der arbejdes med udvikling af den pædagogiske praksis, understøttelse af børnenes læring og et aktivt og inkluderende læringsmiljø. Der er blandt andet arbejdet med organiseringen af hverdagen i institutionen, udvalgte fokusområder og udvikling af læringsrum. Institutionerne vurderer, at der er mulighed for at inkludere flere børn fx via arbejdet i mindre grupper og arbejdet med den tidlige indsats.

I dagplejen er der ansat ekstra pædagogisk personale, der har fokus på arbejdet med den tidlige indsats ved at understøtte dagplejebørnenes trivsel og udvikling. Ligesom der har været afholdt kurser og uddannelse for dagplejerne med fokus på udeliv, idræt, motorik, sprog og kognition samt for tidligt fødte børn.

For en uddybning af institutionernes anvendelse af de ekstra 12 mio. kr. henvises til vedhæftede notat med bilag, ligesom dagtilbudsleder Jane Andersen fra Dagtilbud Nordøst deltager på mødet og uddyber børneområdets erfaringer.

Forvaltningen vil primo 2019 orientere børne- og familieudvalget om erfaringerne i 2018 med anvendelsen af de ekstra 12 mio. kr. til børneområdet.

Økonomi

Ingen.

Bilag

Notat evaluering 2017 ekstra midler til børneområdet

Punkt 24: Kvartalsvis afrapportering Myndighedscentret

27.24.00-G01-1-15

Resume

Se præsentation af sagen

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget,
at afrapporteringen vedrørende Myndighedscentret tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.
Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på sit møde 23. januar 2018, at udvalget fremover ønsker at modtage en kvartalsvis afrapportering vedrørende Myndighedscentret under Familieområdet. Dette blev efterfølgende godkendt på byrådsmødet 26. februar.

Afrapporteringen indeholder fire parametre:

- Overholdelse af tidsfrister på børnefaglige undersøgelser og handleplaner
- Antal sager pr. rådgiver
- Sygefravær
- Kort status på den økonomiske situation

Forvaltningen præsenterer her første afrapportering dækkende perioden frem til marts 2018. Næste afrapportering præsenteres på udvalgmødet inden sommerferien (8. maj)

Økonomi

Ingen

Bilag

Ledelsesinformation marts 2018

Punkt 25: Fordeling af midler til ikke skoleparate børn

28.00.00-A00-20-18

Resume

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen af budget 2018, at afsætte 1 mio. kr. årligt til at målrette at ikke-skoleparate børn kan få skoleudsættelse. Der er behov for konkret stillingtagen til hvorledes midlerne skal fordeles.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne-familieudvalget og Skole- og uddannelsesudvalget,

at forældrenes ansøgning om udsættelse af skolestart som udgangspunkt altid imødekommes

at der udvikles en indsats overfor børn, hvor der er usikkerhed om tidspunkt for skolestart, i perioden fra skoleindskrivning i efteråret til førskolestart i marts måned.

at de ekstra midler anvendes til henholdsvis en medarbejder med fokus på aktionslæring, og til anvendelse i børnehaverne.

Beslutning

Indstillingen godkendt. Udvalget vil gerne følge indsatsen årligt.
Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til, hvorledes 1. mio. kr. som er afsat til ikke skoleparate børn, bedst kan anvendes.

Indledningsvis skal nævnes, at der ikke er et officielt begreb for skoleparathed i Danmark.

Undersøgelser af hvad begrebet skoleparathed dækker over, peger på tre tilgange til skoleparathed, som hedder:

- Parat til at lære, her spiller evnen til at fastholde opmærksomhed, motivation og udviklingstrin en rolle
- Parathed til at gå i skole, her har barnet nået et bestemt stadie i fysisk, intellektuel, social og emotionel udvikling.
- Modenhedsparat, som ofte vurderes ud fra test

Ifølge folkeskoleloven kan det efter forældrenes anmodning kan godkendes at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, som er det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I Randers Kommune er udsættelsen betinget af at barnet optages i en børnehave.

Forældre ansøger om skoleudsættelse, og får godkendelse via en vurdering PPR

Antallet af børn med skoleudsættelse har gennem årene været nogenlunde stabilt. I skoleåret 208/2019 havde 67 børn i december 2017 fået godkendt en udsættelse af skolestarten.

Ud af 67 de børn, var 52 børn drenge. Næsten 1/3 af alle børnene der har fået skoleudsættelse, er født i de sidste 2 måneder af året.

Gennemsnittet for skoleudsættelse i børnehaverne er 2,4 % af alle børnehavebørn. I de 5 kommunale dagtilbud varierer antallet af skoleudsættelser fra 0,7 % 3,3 % af det samlede antal børnehavebørn. I de selvejende institutioner er tallet 3,2 %

Formålet med at et skoleudsat barn i Randers Kommune skal være optaget i en børnehave, er, at børnehaverne arbejder med de mål, som er fastlagt i dagtilbudsloven, herunder medvirke til at skabe udvikling for barnet med hensyn til at fastholde opmærksomhed og motivation. Det ekstra år i børnehaven skal derfor

give mulighed for at det enkelte barn bliver mere modent, således at det kan starte i skole, og dermed undgå f.eks. at gå om i 0. klasse.

For at understøtte arbejdet med børns modenhed fremover, foreslås det at 1 mio. kr., som er afsat i budgettet, anvendes til som udgangspunkt altid at imødekomme forældrenes ansøgninger om udsættelse af skolestart. Der forventes derfor at være det samme antal børn eller flere, som fremover bevilliges skoleudsættelse.

Ifølge den nuværende tildelingsmodel får børnehaverne et kronebeløb pr. indmeldt barn, og det har isoleret set ikke økonomisk betydning at børnehaverne beholder et barn i yderligere et år.

For at understøtte indsatsen over for børn, hvor der kan være usikkerhed om hvorvidt et barn skal have skoleudsættelse eller ej, foreslås det at der udvikles en intensiv indsats over for disse børn i perioden fra skoleindskrivningen i november måned til marts måned, hvor førskoleordningen starter.

Indsatsen foreslås sat i værk ved at understøtte med yderligere personaletimer i nogle måneder, til en indsats som ikke er ekskluderende i forhold til barnets øvrige aktiviteter og medvirken i et fællesskab, men som samtidig målrettes barnets behov i forhold til en kommende skolestart. En del af opgaven bliver i perioden at sikre sammenhængen frem til skolestarten, hvor der i forlængelse af den nye dagtilbudslov, bliver der krav i folkeskoleloven om at der skal være et læringsfokus i både SFO og fritidshjem. Formålet med dette fokus på sammenhængen til skolestarten, både at sikre sammenhæng og at undgå at børnene går om i 0. klasse.

Til at udvikle og gennemføre denne indsats foreslås ansat en medarbejder, som kan arbejde konkret med understøttelse af opgaven med de pågældende børn, understøtte forældre i vurderingen af børnenes parathed, og endelig gennemføre konkret understøttelse i samarbejde med personalet i institutionerne.

Begrundelsen for ikke at tildele midlerne direkte til de pågældende institutioner er at det varierer over år hvilke institutioner, der har skoleudsættere. Desuden kan der være en utilsigtet incitamentsstruktur i at tildele midlerne direkte til institutioner med skoleudsættere.

Den resterende del af midlerne foreslås fordelt ligeligt i børnehaverne.

2018 anvendes til at ansætte det nødvendige personale og et aktionslæringsforløb, som tager afsæt i forskning og viden om skolestart og samarbejdet mellem daginstitutioner og skole.

Udvalget vil blive præsenteret for sagen i efteråret, inden skoleindskrivningen 2019, med henblik på endelig fastlæggelse af det fremadrettede tilbud.

Økonomi

I 2018 anvendes 9/12 af 1 mio. kr. til indsatsen

Punkt 26: Tidsplan ny daginstitution i Langå

28.00.00-A00-18-18

Resume

Som en del af budgettet for 2018-2021 vedtog Byrådet den 12. oktober 2017 at afsætte midler til sammenlægning af daginstitutionerne i Langå med 5 mio. kr. hvert år i årene 2018, 2019 og 2020. Tidsplanen for projektet er nu klar.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget
at tidsplanen for byggeriet af ny daginstitution godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I Langå området er der 3 børnehaver. Gennem længere tid har bestyrelsen for det pågældende dagtilbudsområdet givet udtryk for ønsket om én samlet institution.

Dette ønske imødekom Byrådet ved at vedtage en sammenlægning af de 3 mindre børnehaver til en samlet institution.

Det er muligt at bygge institutionen på samme adresse, Vennevej 1 8870 Langå, hvor der i dag ligger en institution. Grunden er beliggende umiddelbart op til Langå skole, og nærheden til skolen giver således mulighed for at fremme samarbejdet mellem skole og dagtilbud.

Til sagen er vedhæftet en overordnet tidsplan for projektet. Ifølge tidsplanen er der allerede nu en proces i gang med brugerne af den kommende institution. I oktober måned kan projekteringen påbegyndes, denne proces kan afkortes med 2 måneder, hvis der købes hjælp eksternt til denne proces. Efter arbejdet med udbud og byggetilladelse, kan selve byggeriet påbegyndes i marts 2019, og institutionen kan stå klar til indflytning i februar 2020.

Børne- og familieudvalget er byggeudvalg for projektet.

Økonomi

Der er afsat 5 mio. kr. til byggeriet i hvert af årene 2018, 2019 og 2020

Bilag

overordnet tidsplan for ny daginstitution i Langå marts 2018

Punkt 27: Nedlæggelse af familiestue på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-14-18

Resume

Et tidligere støttekorps på dagtilbudsområdet nedlagt pr. 1. august 2012, og ressourcerne blev i stedet fordelt på dagtilbudsområdet. Som en del af den daværende omlægning, blev der oprettet en familiestue på området. Denne familiestue foreslås nu nedlagt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget

at familiestuen nedlægges, og

at de afsatte midler til familiestuen anvendes på det samlede dagtilbudsområde

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udlægningen af det daværende støttekorps, blev der i 2012 reserveret midler til etablering af en såkaldt familiestue på dagtilbudsområdet. Familiestuen er et tilbud til børnehavebørn og deres forældre i Randers Kommune. Tilbuddet er målrettet børn, som ikke trives. Det kan f.eks. være børn der har svært ved at være med i de aktiviteter der er i børnehaven, og har det vanskeligt i samværet med andre børn. Ideen med familiestuen var at skabe en bedre trivsel for barnet gennem opbakning og positiv feedback. Dette sker i samarbejde mellem barnet, forældrene og barnets primære pædagog i børnehaven og familiestuen. Et forløb varer som udgangspunkt i 12 uger i 2 halve dage om ugen, hvor mindst en af barnets forældre deltager. Der er plads til 6 familier ad gangen i Familiestuen. Familiestuen har arbejdet efter et princip, opstået i Marlborough i England, hvor erfaringen var at forandringer i familien, kunne skabe bedre trivsel for barnet og familien som helhed.

Forvaltningen vil foreslå at familiestuen nedlægges nu. Begrundelsen for forslaget om en nedlæggelse er følgende:

- Tilbuddet har ikke været anvendt i det omfang, som var forudsat, da projektet startede. Enkelte år har der været familier til 8 børn, som har brugt tilbuddet, andre år 15 børn. De 2 medarbejdere, som har været tilknyttet projektet har i de perioder, hvor der ikke har været efterspørgsel på projektet, arbejdet i Dagtilbud Midt.
- Der findes andre familierettede tilbud til forældre.
- Der har været 2 medarbejdere i familiestuen, 2 medarbejdere som begge har fået andet job.

På kontoen til familiestuen står 735.000 kr. Det foreslås at disse midler fremadrettet fordeles til dagtilbuddene efter den tidligere besluttede fordelsnøgle, hvor en andel af midlerne fordeles efter antallet af børn, og en andel af midlerne fordeles efter institutionens socioøkonomiske forhold. Tilskuddet til private institutioner skal afspejle tildelingen til de kommunale institutioner. Da der ind imellem kommer nye private institutioner til, foreslås det at der reserveres en mindre sum af puljen til nye private institutioner, for at sikre at opgaven i forhold til børn med særlige behov også kan løses fuldt ud i disse eventuelle nye institutioner.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen.

Punkt 28: Afslutning af anlægsregnskab renovering Børnehuset Bækkestien.

28.00.00-A00-16-18

Resume

Byrådet har tidligere givet anlægsbevilling til renovering af Børnehuset Bækkestien. Renoveringen er afsluttet, og der kan derfor aflægges anlægsregnskab.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byrådet via Børne- og familieudvalget og økonomiudvalget

at anlægsregnskabet for Bækkestien godkendes

at mindre forbruget til renoveringen indgår som del af anlægsbevillingen til tilbygning på daginstitution på Tjørnesvinget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Byrådet bevilligede den 20. april 2015 2,5 mio. kr. til renovering af Børnehuset Bækkestien i Dronningborg. Anlægsarbejdet er nu færdiggjort, og der har været et forbrug på 1.506.875 kr., og dermed et mindre forbrug på 993.125 kr.

Begrundelsen for mindre forbruget er, at det umiddelbart var uklart hvordan renoveringen skulle løses, idet bygningen slog store revner. Ved vurderingen af renoveringens omfang blev der blandt andet taget udgangspunkt i at det kunne være nødvendigt at leje en pavillon til at genhuse børnene under renoveringen. Undervejs viste det sig muligt at renovere og genoprette bygningen i etaper, hvilket betød at det ikke var nødvendigt at etablere en midlertidig pavillon på grunden.

Der er ansøgt om overførsel af kr. 949.680 fra år 2017 til 2018 i forbindelse med overførsel af ikke forbrugte anlægsbevillinger.

Der er en sag på vej til behandling i Byrådet, som omhandler behov for yderligere finansiering af tilbygning til Daginstitutionen Tjørnesvinget. Børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget har i møder henholdsvis den 20. marts og den 27. marts godkendt, at mindre forbruget på renoveringen af Børnehuset Bækkestien anvendes som en del af anlægsbevillingen til tilbygningen på Tjørnesvinget. Denne sag er på vej til behandling i Byrådet den 19. marts 2018.

Økonomi

Ingen

Bilag

Anlægsregnskab Bækkestien.pdf 7. marts

Punkt 29: Ramme for samarbejdet med dagtilbudsbestyrelser og Børne- og familieudvalget

28.00.00-A00-17-18

Resume

Børne- og familieudvalget har tidligere talt om samarbejdsformer med bestyrelserne i dagtilbuddene. I sagen foreslås en ramme for samarbejdet med bestyrelserne på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget

at rammen for samarbejdet mellem udvalget bestyrelser i dagtilbud godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

De selvejende institutioner repræsenteres af op til to repræsentanter i efterårsmøderne.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

På Børne- og familieudvalgets introduktionsseminar i januar 2018, blev dialogen og samarbejdet med bestyrelserne drøftet.

I styrelsesvedtægten for de kommunale dagtilbud, som er godkendt af byrådet, er det fastlagt at udvalget skal mødes med bestyrelserne 1 gang årligt. Dette møde har indtil nu været et møde med formændene for de kommunale bestyrelser og udvalget.

Det foreslås, at der fremadrettet afholdes 2 årlige møder med bestyrelserne.

Det ene møde afholdes om efteråret, i tilknytning til høringsprocessen vedrørende budgettet. Dette møde er målrettet formændene for dagtilbudsbestyrelserne. De selvejende institutioner har mulighed for at gå sammen om at udpege én repræsentant til at deltage i mødet.

Det andet møde er et møde mellem udvalget og de samlede bestyrelser. Dette møde tilrettelægges med et forskningsbaseret oplæg, og en dialog mellem udvalget og deltagerne på mødet. Forårsmødet bliver således et større arrangement, som kan være med til at fremme ejerskab og dialog med bestyrelserne.

Økonomi

Ingen

Punkt 30: Forslag til studietur, Børne- og familieudvalget

28.00.00-A00-13-18

Resume

Udvalget har mulighed for at træffe beslutning om deltagelse i en studietur. I sagen fremlægges forvaltningens forslag til temaer og rejsemål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget,
at mulige temaer og destination for studietur drøftes.

Beslutning

Der udarbejdes forslag til studieture om emnerne Inklusion og om Outcome.
Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

I Randers Kommune afholder de politiske udvalg typisk en studietur én gang pr. byrådsperiode.

Studieturen har til formål at inspirere og give øget viden, inden for udvalgets opgaveportefølje.

Forvaltningen har følgende forslag til et af nedenstående temaer og rejsemål, som hver i sær kan give inspiration inden for udvalgets opgave.

Tema	Rejsemål
<i>Inklusion</i> Alle børn i lærende fællesskaber. Institution og lokalsamfund skal afspejle hinanden. Udgangspunkt i børns kompetencer, viden og nysgerrighed	- Firenze
<i>Frivillighed</i> Dagtilbud og borgerdeltagelse. Hvilke udfordringer og muligheder giver det at forældre arbejder en dag om ugen i en daginstitutioner. Sammenhæng mellem hjem og institution, ejerskab	- London og Bristol
<i>Inklusion</i> På Island findes ingen love, som tager sigte på borgere med særlige behov. Ændret lovgivning i 2002 8 institutioner til anbringelser med en størrelse, som ikke overstiger 10 pladser. Mindre børn er anbragt i familiepleje. Anvendelse af evidensbaserede programmer, sm omhandler aktiv involvering af forældre.	- Island
<i>Outcome</i> , frem for aktiviteter I England arbejdes der med at se på Outcome, frem for at se på aktiviteter	- Vestlige England

Når udvalget har truffet valg af tema og destination for studietur, vil forvaltningen udarbejde et detaljeret program i henhold til udvalgets ønsker.

Økonomi

Afhængig af destination og konkret program. Vil blive beskrevet i konkret sag, når udvalget har taget stilling til tema og destination.

Punkt 31: Randers Kommunes årsregnskab 2017 og overførsler af uforbrugte bevillinger til 2018

00.32.10-S55-1-17

Resume

Forvaltningen fremlægger Randers Kommunes samlede årsregnskab 2017 til byrådets godkendelse. Regnskabet viser et resultat af ordinær drift på 178 mio. kr., som har været med til at finansiere det realiserede anlægsprogram. Som en del af det samlede regnskabsresultat er overførslerne af uforbrugte bevillinger 2017-18 ligeledes opgjort. På driften overføres der et samlet underskud på 8,9 mio. kr. I lighed med tidligere år overføres der betydelige uforbrugte beløb på anlægsområdet som følge af tidsforskydning af anlægsprojekter. Endelig fremlægges sammen med regnskabet - via fagudvalgene - forvaltningens forslag til initiativer i 2018 på serviceområder med større ubalance i økonomien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via fagudvalg og økonomiudvalg,

1. at årsregnskab 2017 med tilhørende bilag godkendes
2. at regnskabet videregives til BDO og fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik
3. at regnskaberne for de afsluttede anlægsregnskaber godkendes.
4. at der netto overføres -8,9 mio. kr. vedr. skattefinansieret drift til 2018
5. at der til det skattefinansierede anlægsbudget i 2018 netto overføres rådighedsbeløb på 147,4 mio. kr.
6. at der til jordforsyningsbudgettet for 2018 netto overføres 34,5 mio. kr.
7. at der til det brugerfinansierede anlægsbudget i 2018 overføres rådighedsbeløb på 15,3 mio. kr.
8. at der til ældreboligområdet i 2018 overføres rådighedsbeløb på 23,3 mio. kr.
9. at der overføres netto 20,1 mio. kr. vedr. finansieringsposter
10. at Ejendomsservice gæld på det administrative område på 3,1 mio. kr. i forbindelse med overførslen til 2018 flyttes til Ejendomsservice under Miljø og teknik,
11. at byrådet tager stilling, om merindtægten på 13,9 mio. kr. vedr. refusion af særligt dyre enkeltsager skal udmøntes i forbindelse med regnskabsafslutningen eller overføres overføres til 2018 og reserveres til udmøntning i forbindelse med budgetlægningen for 2019-22.
12. at der udarbejdes handleplaner for aftaleenheder med et underskud på over 5 %, der sikrer balance i aftaleenhedens økonomi i 2018 og en plan for afvikling af den overførte gæld jf. de af byrådet besluttede principper for randersmodellen.
13. at der udarbejdes handleplaner for aftaleenheder med et underskud på 0-5 %, idet den overførte gæld som udgangspunkt skal afvikles i 2018 - omfanget af handleplaner fastlægges efter konkret vurdering under hensyntagen til størrelsen af det overførte underskud og jf. de af byrådet besluttede principper for randersmodellen.

Direktionen, 7. marts 2018, pkt. 41:

Direktionen, 15. marts 2018, pkt. 49:

Beslutning

Indstilles godkendt.

Mogens Nyholm og Lise-Lotte Leervad Larsen undlod at stemme.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Årets resultat og regnskabsopgørelse

Resultat af ordinær drift og anlæg beskriver balancen mellem kommunens skattefinansierede udgifter og indtægter. Dette nøgletal er brugt i forbindelse med budgetlægningen og indgår ligeledes i forbindelse med sammenligninger med resultatet i andre kommuner.

Regnskabsopgørelse for 2017

Mio. kr. , faste priser	Vedtaget budget	Korr budget ex overførsler	Forbrug 2017	Årets resultat	Overførsler fra 2016	Årets resultat inkl overførsler
Skatter	-4.044,0	-4.044,1	-4.047,9	-3,8	0,0	-3,8
Tilskud og udligning	-1.967,7	-1.965,1	-1.966,8	-1,7	0,0	-1,7
Skatter og tilskud i alt	-6.011,7	-6.009,2	-6.014,7	-5,5	0,0	-5,5
Serviceudgifter	3.950,6	3.939,3	3.965,0	25,6	-8,4	17,2
Indkomstoverførsler m.m.	1.936,2	1.913,3	1.860,9	-52,4	-1,5	-53,9
Renter (løbende)	22,4	22,4	10,9	-11,5	0,0	-11,5
Resultat af ordinær drift	-102,6	-134,2	-177,9	-43,7	-10,0	-53,7
Skattefinansieret anlæg i alt	171,9	119,5	145,8	26,2	-173,3	-147,1
Resultat af ordinær drift og anlæg	69,3	-14,7	-32,1	-17,4	-183,3	-200,8

Årets resultat udtrykt som forskellen mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forbruget i 2017 viser et overskud på 17,4 mio. kr. på det skattefinansierede område.

Overskuddet skyldes bl.a. mindreudgifter til overførselsudgifter på 52,4 mio. kr. og renter på 11,5 mio. kr., idet serviceudgifterne ligger 25,6 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Årets resultat af ordinær drift viser et overskud på 43,7 mio. kr., som har bidraget til finansieringen af anlægsudgifterne.

Samlet set viser regnskabet et tilfredsstillende resultat. Der var budgetteret med et resultat af ordinær drift i korrigeret budget på 134,2 mio. kr., og det endelige resultat viser 177,9 mio. kr.

For skattefinansieret anlæg er der tale om et merforbrug, idet regnskabsresultatet på 145,8 mio. kr. ligger 26,2 mio. kr. over korrigeret budget ekskl. overførsler. Forbruget er (netto) imidlertid mindre end det oprindeligt vedtagne budget på 171,9 mio. kr., hvilket kan forklares med tillægsbevillinger givet i løbet af året, hvor anlægsprojekter er udskudt til senere gennemførelse samt flere indtægter.

Resultatet skal ses i sammenhæng med de tidsforskydninger, der opstår både på drifts- og anlægsbudgettet. Der er i 2017 sket et nettoforbrug af de opsparede midler som overføres mellem årene. Opsparingen er således faldet med 25,6 mio. kr. på driften og med 26,2 mio. kr. på anlæg. De opsparede midler som overføres fra 2017 til 2018 udgør i alt netto et underskud på 8,9 på driften samt et overskud på 147,4 mio. kr. på anlæg.

Randers Kommunes andel af servicerammen (korrigeret for ændret pl-fremskrivning og konsekvenser af Lov- og cirkulæreprogram) udgør 3.943 mio. kr.

Regnskabet indeholder serviceudgifter på 3.965 mio. kr. i alt. Randers Kommunes resultat vedrørende serviceudgifterne ligger dermed 21,6 mio. kr. over rammen.

I sammenhæng hermed skal det nævnes, at der er serviceområder, der oplever betydeligt udgiftspres.

Det drejer sig om omsorgsområdet, familieområdet, socialområdet - voksne med særlige behov, skoleområdet samt specialundervisning. Forvaltningen har igangsat analyser af regnskabsresultatets konsekvenser for 2018 samt udarbejdelse af handleplaner. Der arbejdes med en proces vedrørende initiativer i 2018 på serviceområder med ubalance i økonomien. Byrådet vil - via fagudvalgene - få forelagt en fælles opsamling og forslag til initiativer i forbindelse med behandlingen af regnskabet på mødet den 23. april 2018.

Byrådet har godkendt ændring af økonomistyringsprincipperne i Randersmodellen, hvilket betyder, at aftaleenheder med en gæld skal udarbejde en handlingsplan med henblik på at afvikle underskuddet. For aftaleenheder der overfører underskud på 0-5 %, skal underskuddet som udgangspunkt afvikles i 2018. Omfanget af handleplanen vurderes konkret under hensyntagen til underskuddets størrelse og i dialog mellem den budgetansvarlige leder og forvaltningen. For aftaleenheder med overførsel af underskud på mere end 5% udarbejdes en handlingsplan, der skal genskabe balance i enhedens økonomi og sikre afvikling af underskuddet. Forvaltningen vurderer i den forbindelse konkret i hvilket omfang frihedsgaderne i Randersmodellen skal sættes ud af kraft for de pågældende aftaleenheder, ligesom behovet for en længerevarende handleplan også vurderes. Underskuddet skal som udgangspunkt afvikles i det efterfølgende budgetår. I særlige tilfælde (særlig stor gæld) kan der dog planlægges med gældsafvikling henover en periode på op til 3 år.

Indkomstoverførslerne viser mindreudgifter på 52,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører 46 mio. kr. de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). I forhold til beskæftigelsestilskuddet var der i budgetforudsætningerne for B 2018-21 forudsat et overskud på 25 mio. kr. i 2017. Kommunens endelige overskud på ordningen kan først opgøres, når

størrelsen af kommunens efterregulering er kendt medio 2018. For indkomstoverførslerne i øvrigt kan resultatet først endeligt opgøres, når regnskabstallene på landsplan er kendt og der er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2019. Det vides altså først til sommer i hvilken grad kommunen får lov til at beholde mindreudgifterne til indkomstoverførslerne, og om det kan give et positivt bidrag til kommunens økonomi udover de allerede indarbejdede forudsætninger.

Renterne viser mindreudgifter på 11,5 mio. kr. som følge af det meget lave renteniveau i 2017.

En endelig vurdering af regnskabsresultatets økonomiske konsekvenser for kommunen kan først laves, når regnskabstallene på landsplan er kendte, og der er indgået økonomiaftale mellem regeringen og KL vedr. budget 2019.

Anlægsregnskaber

Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojekter, som er afsluttet i 2017. Projekterne fremgår af vedlagte bilag. For anlægsprojekter over 2 mio. kr. skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, og i 2017 er der tale om et anlægsprojekt, nemlig mægeanlæg på Randers Havn. Såfremt der forekommer større afvigelser mellem bevilling og regnskab, finansieres beløbet inden for udvalgets samlede budgetramme.

Overførsler 2017-18

Som en del af det samlede regnskabsresultat for 2017 er overførslerne 2017-18 opgjort. På det skattefinansierede driftsområde søges overført netto -8,9 mio. kr. Underskuddet består af et underskud på aftaleenheder på -10,7 mio. kr., et underskud på -13,1 mio. kr. på øvrige området og et overskud på 14,9 mio. kr. vedrørende projekter. I forhold til overførslerne fra 2016-17 er der sket et fald på 19 mio. kr. vedrørende skattefinansieret drift. Åres resultat inkl. overførsler fra 2016 viser et underskud på -15,8 mio. kr. Når der kun overføres -8,9 mio. kr. skyldes det, at der på nogle områder er poster, som ikke overføres. Dertil kommer at det i forbindelse med budgetforliget for 2018-21 blev besluttet at nedskrive gælden på hhv. socialområdet, familieområdet og omsorgsområdet i forbindelse med regnskabet. Der henvises til vedlagte bilag for en specifikation af overførslerne på skattefinansieret drift.

På skattefinansieret anlæg søges overført 147,4 mio. kr. netto.

På jordforsyningsområdet søges der overført netto 34,5 mio. kr. Brutto er der tale om 69 mio. kr. vedr. byggemodning og -34,5 mio. kr. vedr. køb og salg.

På det brugerfinansierede område søges der overført anlægsudgifter på 15,3 mio. kr.

Vedr. ældre- og handicapboliger søges der overført anlægsudgifter på 23,3 mio. kr.

Der søges overført netto 20,1 mio. kr. vedr. finansieringsposterne. Beløbet vedrører primært låneoptagelse i tilknytning til anlægsprojekt samt deponering, og de er specificeret i nedenstående tabel:

Mio. kr.	2017-18
Låneoptagelse, energi	-29,9
Indskud i landsbyggefonden	30,6
Deponering, hal 4	35,0
Låneoptagelse, Ladegården	-15,6
I alt	20,1

Randers i tal

Der er igen i år udarbejdet et tillæg til årsregnskabet: "Randers i tal". Der er tale om en forkortet udgave af regnskabet, som i grafik og korte tekster beskriver noget af alt det, der er sket i Randers Kommune i 2017. Materialet skal læses i sammenhæng med det øvrige regnskabsmateriale, og kan tilgås via dette link: <https://my.visme.co/projects/kkzx14gx-x835w4x94jgrlmp#s1>

Økonomi

Der henvises til bilagene.

Bilag

Årsberetning2017.pdf

Bilagshæfte

Afsluttede anlægsregnskaber i 2017.xlsx

Anlægsregnskab 015005-140, Randers Havn.pdf

Punkt 32: Ansøgning om andel i statslige puljer dagtilbudsområdet.

28.00.00-A00-15-18

Resume

Som en del af den nye dagtilbudslov er nu udbudt puljer som kommuner kan ansøge om del i. Puljerne er udbudt i uge 10, og der er ansøgningsfrist den 16. april 2018. Med sagen orienteres der om de konkrete puljer, og formålet med disse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget

at forvaltningen ansøger om andel i 2 puljer på dagtilbudsområdet.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har nu udbudt 2 puljer, som en del af den nye dagtilbudslov.

Et centralt mål i den nye dagtilbudslov er bedre læring og trivsel for alle børn, og et sammenhængende børneliv. For at understøtte dette mål, er der nu mulighed for at søge andel i en pulje på i alt 254 mio. kr., som har til formål at mindske betydningen af negativ social arv ved at understøtte læring, trivsel og udvikling for børn i udsatte positioner gennem flere uddannede pædagoger, som kan arbejde systematisk og videns baseret med pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner. Midlerne skal anvendes til flere uddannede pædagoger i institutioner, med minimum 30 % af børn, hvor forældre får mindst 80 % i økonomisk friplads, samt op til 20 % socialpædagogisk fripladstilskud.

I forbindelse med ansøgningen om flere pædagoger til daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner forpligter kommunen sig til følgende:

- At midlerne kommer oveni det vedtagne årlige budget, således at der er tale om en reel opnormering af personale i den pågældende daginstitution/enhed.
- At indsatsen i daginstitutionen guides og dokumenteres af Socialstyrelsens Team dagtilbud.

Projektperioden får fra 1. september 2018 til 31. august 2021.

Et andet mål i loven er høj kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse. Der er derfor afsat 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af henholdsvis ledere, dagplejere og faglige fyrtårne i daginstitutionerne. Dette kompetenceløft skal blandt andet bidrage til en vellykket implementering af den styrkede pædagogiske læreplan og herigennem løfte den generelle kvalitet i dagtilbuddene.

Der kan søges støtte til følgende formål:

- At give dagplejere en pædagogisk assistentuddannelse
- At tilrettelægge kompetenceudviklingsforløb for faglige fyrtårne i dagtilbud, samt ledelsen i dagtilbud og forvaltning, herunder dagplejepædagoger

Kompetenceudviklingsforløbene skal leve op til rammerne i Børne- og Socialministeriets "Ramme for udmøntning af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen 'Stærke Dagtilbud'.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af det skønnede antal 0-5 årige børn i kommunerne i 2018.

Projektperioden varer fra 1. august 2018 til 31. juli 2022.

Da der er meget kort tid til at ansøge på specifikke projekter, vil forvaltningen foreslå at der ansøges til allerede planlagte kompetenceudviklingsforløb om blandt andet natur og science, og sprogudvikling. Begge projekter understøtter formålet med puljen.

Økonomi

Se beskrivelse i sagsfremstillingen

Punkt 33: Gensidig orientering

00.22.04-A00-6-17

Beslutning

Udvalget så og fik en flot beskrivelse af daginstitutionen Huset Nyvang.
Anders Buhl-Christensen deltog ikke i sagens behandling.