

# REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 16-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere**   Pia Thøgersen, Mette Ahm-Petersen, Lasse Tobias Mølholt, Lene  
Reffstrup, Benjamin Pedersen, Johnny Brown Lundberg  
Dahlgaard, Lotte Birkestrøm

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med centre og stabes MED-udvalg om budget 2024.....	4
Orientering om forsøg med senere mødetid for de ældste elever.....	6
Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted.....	9
Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Hjælp!.....	12
Godkendelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2024.....	15
Justerede takster for elever i 10. klasse på det specialiserede område.....	20
Mødekalender 2024 for møder i Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	22
Ændringsforslag til budget 2024.....	24
Orientering fra formand og direktør.....	27
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	28
Underskriftsark.....	29
Ramme for ekstra tildeling af tider til foreningsbrugerne i varmtvandsbassin hos Ringsted Svømme	30

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2024

22-016326

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering		x	x	x	x	x	x	x
Indstilling								
Beslutning								

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2024 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU'er.

### Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

### Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### Vurdering

Ingen bemærkninger.

### Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning

### Sagens forløb

15-05-2023 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

15-05-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## Punkt 3: Orientering om forsøg med senere mødetid for de ældste elever

23-000427

### Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at der arbejdes videre med anbefalingerne. Udvalget orienteres om status i juni 2024.

### Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering							X	
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag orienteres der om evalueringen og anbefalingerne fra Søvnprojektet hos UngRingsted, ét af tre projekter finansieret af Forebyggelsespuljen 2022-2023.

## Beskrivelse af sagen

### Forebyggelsespuljen

Forebyggelsespuljen blev vedtaget med budget 2016, hvor der blev afsat 500.000 kr. årligt. Formålet med forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand gennem alle kommunens fagområder. Forebyggelsespuljen udmøntes til politisk udpegede fokusområder og konkrete projekter godkendt politisk.

Byrådet besluttede d. 22.12.2021 at udmønte forebyggelsespuljen 2022-2023 til tre projekter, hvoraf det ene var "En god start på dagen - og i livet" – herefter benævnt "Søvnprojektet".

Byrådet afsatte 779.990 kr. til projektet, som dækker indsatser på 2 årgange i skoleåret 2022-2023.

Projektet blev planlagt ud fra "ungeprofilundersøgelsen" 2021 og 2022, som viste at unge får for lidt søvn. Projektet har derfor haft fokus på søvn på 7. årgang og 9. årgang på kommunens tre udskolingsskoler.

Projektet har involveret 26 klasser. Derudover blev det aftalt, at 10. årgang på Campusskolen skulle møde en time senere i en forsøgsperiode på 7 uger i januar/februar 2023. I denne forbindelse fik 10. klasse også besøg af projektet.

### Konklusion og anbefalinger

Søvnprojektets indhold, opbygning og resultater er beskrevet og evalueret i en rapport fra UngRingsted. Rapporten findes i sin fulde længde i bilag 1.

Projektet bygger på følgende indsatser:

- August/september 2022: UngRingsted fortalte om søvnprojektet på samtlige forældremøder på 7. og 9. årgang på Vigersted skole, Byskovskolen og Campusskolen samt informerede over Aula
- September 2022: Offentligt, frivilligt foredrag ved søvneksperter Mikael Rasmussen
- Oktober 2022/Januar 2023: Workshops i klasserne med efterfølgende spørgeskemabesvarelser v/UngRingsted og sundhedsplejersker

Rapporten konkluderer, at der overordnet set ikke er tvivl om, at det har haft en positiv effekt at have fokus på søvn – både blandt de fagprofessionelle (sundhedsplejersker, lærere og ledere) og for forældre, da de spiller en afgørende rolle i at få ændret elevernes søvnvaner. Den erfaring kendes fra andre områder, eksempelvis unges alkoholforbrug eller rygning. Eleverne ser også flere fordele end ulemper ved den senere mødetid, bl.a. føler de sig mere udhvilede og klar til undervisning, og anbefaler generelt senere mødetid for elever i udskoling.

På baggrund af evalueringen, giver rapporten følgende anbefalinger til det fortsatte arbejde målrettet søvn hos elever i udskoling:

#### *Anbefaling 1: Kompetenceopbygning af og fortsat fokus på søvn blandt fagprofessionelle*

Gennem projektet er det blevet tydeligt, hvor vigtigt det har været for fagprofessionelle og elever at tale om og arbejde med søvn i klassen. Mange fagprofessionelle har efterfølgende fortalt, at de er blevet bevidste om, at søvn ligger til grund for mange elevers uopmærksomhed i timerne. De spørger nu aktivt og nysgerrigt ind til elevens søvn i det daglige. Mange fagprofessionelle efterspørger mere viden omkring søvn, og ønsker også at vide hvem de kan henvise eleven til i tilfælde af sværere søvnproblematikker.

I søvnprojektet har der været tæt samarbejde med skolernes sundhedsplejersker. Sundhedsplejerskerne har haft individuelle samtaler med 9. årgangs elever og de har tydeligt kunne se et lighedspunkt mellem manglende søvn og elevernes generelle sundhed. Det har været en stor fordel for samtalerne lethed, at eleverne allerede har viden omkring søvn fra de workshops, som UngRingsted har afholdt i klasserne.

Viden om teenageres søvn er begyndt at blive en integreret del af arbejdet i det sundhedsfaglige team. Sundhedsplejerskerne har generelt oplevet et øget fokus på søvn - også på skolernes tværfaglige møder. Det kommer blandt andet til udtryk når der bliver talt om skolefravær. Dette øgede fokus på og vigtige viden om søvn bør udbredes som et generelt fokus hos alle fagprofessionelle der arbejder med børn og unge i Ringsted Kommune.

#### *Anbefaling 2: Foredrag om søvn for forældre*

Der er ingen tvivl om, at forældre spiller en helt afgørende rolle, hvis eleverne skal have ændret på deres søvnvaner. En del forældre er ikke klar over konsekvenserne ved for lidt eller for dårlig søvn blandt teenagere. Dette kan der støttes op om ved at udbyde et foredrag omkring søvn med særligt fokus på unges søvn. Dette kan fx gøres i et samarbejde med Ringsted Bibliotek, og gerne placeret et par uger før UngRingsteds temauge omkring søvn.

#### *Anbefaling 3: Senere mødetider*

Forskning viser at elever i udskoling og på ungdomsuddannelserne med fordel kan møde ind senere – læs mere i rapporten i bilag 1.

For 10. Klasses eleverne på Campusskolen blev der indført senere mødetider på fast basis fra uge 43, 2022. 7., 8. og 9. årgang har forsøgt sig med senere mødetider et par dage om ugen. Skoleledelsen på Campusskolen er overordnet positive over for senere mødetider, og medarbejderne har på kort tid oplevet mere veludhvilede elever, der er mere undervisningsparate. Dog har skoleledelsen selv erkendt at det er bedst hvis den senere mødetid er konsekvent og finder sted hver dag. Der er planer om at gøre de senere mødetider faste, men der er stadig en del udfordringer for skoleledelserne i at indføre fast mødetid kl.09 for 7., 8. og 9. årgang. Dette skyldes nogle helt lavpraktiske ting, som fx at få idrætstimerne til at gå op med haltiderne. De arbejder dog på sigt med at få indført de senere mødetider som standard på alle årgange. Andre skoler i Ringsted bliver forhåbentlig inspireret til at afprøve de senere mødetider i skoleåret 2023/2024.

#### *Anbefaling 4: Søvn som en integreret del af UngRingsteds forskellige aktiviteter*

Et øget fokus på søvn kan integreres i flere af UngRingsteds faste tilbud:

- Fokus på elevernes søvn som en del af de fag i fritidsundervisningen, der bliver udbudt hos UngRingsted, som beskæftiger sig med KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion).
- Et emne, der bliver talt med de unge om i klubtiden – flettet ind i samtaler omkring generel trivsel.
- UngRingsted kan stå for en temauge, hvor der bliver sat fokus på søvnen. I lighed med uge 12, hvor UngRingsted deltager i Naturfredningsforeningens skraldeindsamling, kunne UngRingsted dedikere en bestemt uge til at tale om søvn med eksempelvis alle nye 7. klasser hvert skoleår.
- Søvnhygiejne som en integreret del af MiLife forløbene. Erfaringen viser, at eleverne som deltager i MiLife, ofte også lider af søvnbesvær eller simpelthen sover alt for lidt.
- Søvnhygiejne som en integreret del af det nye specialtilbud, som bliver udbudt hos UngRingsted fra august 2023. Dette på baggrund af en antagelse om, at en del af denne elevgruppe også vil lide af søvnbesvær eller sover for lidt.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Regnskabet for projektet fremgår af bilag 2.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at anbefalingerne vil bidrage til at øge trivslen blandt de unge.

Ved at lade eleverne i de ældste klasser møde senere, er de mere undervisningsparate. Administrationen vurderer, at dette kan bidrage til et højere fagligt udbytte. Administrationen vurderer også, at et større mentalt overskud hos eleverne kan være med til at højne trivslen og mindske konfliktniveauet. Ligeså vurderes det, at skolerne aktivt kan bidrage til bedre vilkår for teenagernes søvnlængde og søvnkvalitet ved at indføre senere mødetid for de ældste elever.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Resultater og evaluering af søvnprojekt\_ (003)

Budget Søvnprojekt

# Punkt 4: Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted

23-003085

## Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det præciseres, at der er et særligt fokus på unge med særlige behov.

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x				x	
Beslutning	x							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

## Indledning

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til Projekt Jobplaneten i Ringsted.

## Beskrivelse af sagen

Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning fra UngRingsted om midler til projektet Jobplaneten i Ringsted.

§17.4-udvalget vedr. sociale investeringer besluttede den 15. marts, at videresende ansøgning til politisk behandling med anbefaling om at ansøgningen godkendes under forudsætning af at der opnås finansiering fra den boligsociale pulje.

Projektet gennemføres i samarbejde med UngRingsted, Ungeenheden og Boligselskabet Sjælland.

### *Om indsatsen*

Ungeenheden og UngRingsted vil i fællesskab med Boligselskabet Sjælland ansætte en medarbejder, som opstarter jobformidling for unge. Stillingen oprettes under UngRingsted, så den viden og de relationer der opbygges, forankres lokalt, og lever videre efter projektets udgang.

Målgruppen er unge i Ringsted Kommune mellem 13-18 år. I og med at jobformidlingen forankres i UngRingsted, så kan alle unge i Ringsted Kommune få glæde af tilbuddet.

Jobplaneten i Ringsted har hovedsageligt til formål, at de unge bryder med negativ social arv, bliver selvforsørgende og aktive medborgere.

Projektet løber over 2 år.

Målet med projektet er bl.a.:

1. at 130 unge hjælpes i gang med lommepenge- eller fritidsjob
2. at unge som hjælpes i gang med lommepenge- eller fritidsjobs får en positiv erfaring med jobmarkedet
3. at unge som hjælpes i gang med lommepenge- eller fritidsjobs fastholdes efter endt projektperiode

4. at unge i Ringsted kommune ved hvor de kan henvende sig, hvis de har behov for hjælp til at komme i gang med et lommepege- eller fritidsjob.
5. at antallet af unge, der har behov for uddannelseshjælp reduceres med 2 i hhv. 2025 og 2026.

### Finansiering og gevinst

Der søges om 300.000 kr. til projektet i projektperioden. Herover søges midler i midler fra Ringsted Kommunes boligsociale pulje svarende til 300.000 kr. og egenfinansiering fra skolecentret på 120.000 kr. i projektperioden. Den samlede udgift til projektet er 720.000 kr.

Der forventes en samlet gevinst på på 300.000 kr. via reduceret behov for uddannelseshjælp i 2025 og 2026.

Projektets indhold og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning (**bilag 1**).

Der foreligger ikke SØM-beregning. Af ansøgning fremgår en nettogevinst på 0 kr. Investeringen vurderes således at være udgiftsneutralt.

## Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

## Økonomi

Såfremt ansøgningen godkendes tilføres projektet midler fra den sociale investeringsfond. Gevinster tilbageføres til fonden.

Ændringerne er under forudsætning af at der kan opnås finansiering fra den boligsociale pulje.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring			
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2023	2024	2025	2026
ØK	Social investeringsfond (investering)	-150	-150	0	0
ØK	Social investeringsfond (gevinst)	0	0	150	150
UFU	UngRingsted - Projekt Jobplaneten i Ringsted	150	150	0	0
AEU	Uddannelseshjælp	0	0	-150	-150
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vurdering

Der er gode erfaringer fra Køge og Roskilde Kommuner med lignende projekter, der underbygger den forudsatte effekt af indsatsen jf. målsætning for projektet.

Det vurderes at den ansøgte andel af den samlede investeringsudgift for fonden er beskeden i forhold til den samlede projektudgift, idet der er ansøgt om ekstern finansiering fra den boligsociale pulje og skolecentret finansierer en del af projektet via egenfinansiering.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til projektet Jobplaneten i Ringsted godkendes under forudsætning af at der opnås finansiering fra den boligsociale pulje.
2. at bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiafsnit godkendes under forudsætning af at der opnås finansiering fra den boligsociale pulje.

**Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning - Jobplanet i Ringsted

## Punkt 5: Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Hjælp!

23-003078

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x					x	
Beslutning	x							

*BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget*

### Indledning

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til Projekt Hjælp!

Herudover skal der tages stilling til en indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling i forbindelse med at der er søgt projektmidler hos TrygFonden

### Beskrivelse af sagen

Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning fra UngRingsted om midler til projekt Hjælp! UngRingsted har ligeledes søgt om midler til projektet fra TrygFonden.

§ 17.4-udvalget vedrørende sociale investeringer besluttede den 15. marts 2023, at videresende ansøgningen til politisk behandling med anbefaling om at ansøgningen godkendes under forudsætning af at der kan opnås eksternt finansiering fra TrygFonden til projektet. Der forventes svar på ansøgning til TrygFonden senest juni 2023.

Projektet gennemføres i samarbejde med AFFORD – Akademiet for forebyggelse i Danmark, der ledes af Professor Flemming Balvig og Lektor Lars Holmberg.

#### *Om indsatsen*

Indsatsen vedrører etablering af gensidige hjælperelationer i hhv. skoleklasser (4. klassetrin på Dagmarskolen) og beboere i Sdr. Park-området. Deltagerne i projektet udgør således to-tre 4. klasser og et parcelhuskvarter og et etagebyggeri, hvor børnene fortrinsvis bor, hver med omkring 100 beboere.

Hjælperelationerne skal både være mellem børn i de 4.-klasser, der indgår i projektet, men også mellem de voksne, der bor i børnenes lokalområde og mellem børn og voksne i lokalområdet. Hjælperelationerne skal være mangesidige. Alle hjælper nogen andre med noget, og får selv hjælp til noget andet. Dem man hjælper, er ikke de samme, som man selv får hjælp af.

I skoleklasserne faciliteres via klasselærer og projektets skolekonsulent, som hjælper børnene med at etablere hjælperelationer. I klasserne vil man desuden i vidt omfang benytte undervisningsformer, hvor børnene hjælper hinanden og skolen mere generelt.

Som værktøj til etablering af hjælperelationer i boligområderne udvikles en "digital hjælpekasse" i form af en app. Den bestyres af projektleder og to tilknyttede områdekonsulenter. Områdekonsulenterne kontakter alle beboere i området og understøtter etablering af håndsrækninger/hjælperelationer. App'en afprøves også i skoleklasserne.

For den primære målgruppe, som er børn på 10-11 år (4. klasstrin) der har det svært på den ene eller anden måde, skal deltagelse i projektet hjælpe dem med at hjælpe andre. Målet er herigennem at øge deres trivsel og tilhørsforhold til skole og lokalområde uden at de føler sig udpeget som nogen, der har særlige problemer. Herudover vurderes indsatsen at have en række positive sociale effekter for den samlede indsatsgruppe i boligområdet.

Projektet løber over 27 måneder (ca. 2 1/4 år). Projektet er nærmere beskrevet i ansøgningen (**bilag 1**).

#### *Finansiering og gevinstberegning*

Der søges om 697.000 kr. fra den sociale investeringsfond til projektet. Det udgør ca. 14 pct. af den samlede projektudgift på 5,1 mio. kr. Den resterende del finansieres gennem egenfinansiering i skolecentret samt ansøgning til Trygfonden. Budget vedlagt (**Bilag 2**).

På baggrund af indsatsen forventes en samlet gevinst på 730.000 kr. over en 7-årig periode via reduceret behov for hhv.:

- specialklasse
- specialundervisning i klassen
- 10. klasse

På baggrund af beregning fremgår en nettogevinst på 33 t. kr. De forudsatte priser og antal er beskrevet i vedlagte gevinstberegning. (**Bilag 3**)

Det foreligger ikke SØM-beregning, idet målgruppen ikke indgår i SØM. I stedet er udarbejdet en effektberegning på baggrund af dialog med skolecentret.

## **Inddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Såfremt ansøgningen godkendes tilføres midler fra den sociale investeringsfond til bevilling under Undervisnings- og Fritidsudvalget. Gevinster tilbageføres til den sociale investeringsfond.

Herudover oprettes en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling angående tilskud fra Trygfonden.

Ændringerne er under forudsætning af at der kan opnås den ansøgte eksterne finansiering fra TrygFonden til projektet.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring						
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ØK	Social investeringsfond (investering)	-424	-273	0	0	0	0	0
ØK	Social investeringsfond (gevinst)	0	0	150	150	150	150	130
UFU	UngRingsted - Projekt Hjælp! (Midler fra Social investeringsfond)	424	273	0	0	0	0	0
UFU	Specialundervisning -	0	0	-105	-105	-105	-105	0

	specialklasse							
UFU	Specialundervisning i klassen	0	0	-45	-45	-45	-45	0
UFU	10. klasse	0	0	0	0	0	0	-130
UFU	UngRingsted - Projekt Hjælp! (Trygfonden - indtægtsbevilling)	-2.808	-875	0	0	0	0	0
UFU	UngRingsted - Projekt Hjælp! (Trygfonden - udgiftsbevilling)	2.808	875	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vurdering

Administrationen vurderer at projektet er unikt i sin metode og tilgang til målgruppen, og dermed kan være medvirkende til at sætte Ringsted Kommune på landkortet.

Det vurderes at den ansøgte andel af den samlede investeringsudgift er beskeden i forhold til den samlede projektudgift, idet der er ansøgt om ekstern finansiering fra Trygfonden og skolecentret finansierer en del af projektet via egenfinansiering.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

### Direktionen indstiller,

1. At ansøgning om midler til projekt Hjælp fra den sociale investeringsfond godkendes under forudsætning af at der opnås finansiering fra Trygfonden.
2. At bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiafsnit godkendes under forudsætning af at der opnås finansiering fra Trygfonden.

## Bilag

Bilag 1 - Ansøgning - Projekt HJÆLP

Bilag 2 - Budgetsskema Projekt Hjælp

Bilag 3 - Gevinstberegning Projekt Hjælp

# Punkt 6: Godkendelse af måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2024

23-004685

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x					x	
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

## Indledning

I denne sag skal der træffes beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2024.

## Beskrivelse af sagen

Som en del af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært" fra 2018, blev det i Folketinget besluttet, at alle kommuner hvert år skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse. I maj 2019 blev lovgivningen ændret som følge af Folketingets EUD-aftale "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser i fremtiden". Den nationale målsætning er herefter, at mindst 30 % af eleverne efter 9. og 10. klasse skal søge optagelse på en erhvervsuddannelse i 2025.

For at kunne indfri målsætningen fremgår det af lovtæksten, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opstille måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Måltallet skal opgøres for følgende ungdomsuddannelser:

- Gymnasiale uddannelser
- Erhvervsuddannelser
- Øvrige

Sidstnævnte kategori dækker i indeværende sag over tilbud som forberedende grunduddannelser (FGU), særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser (STU), og andre forberedende og udviklende tilbud. Derudover rummer kategorien Øvrige også gruppen af unge, der vælger andet end en ungdomsuddannelse. Denne kategori betegnes i tabellerne som "Andet". Kategorien rummer gruppen af unge, der vælger at søge arbejde, tage på udlandsophold, en ungdomshøjskole eller andet. Gruppen af unge, der tilhører kategorien Øvrige vil der blive redegjort for i bilag 1. Det samme gælder en mindre gruppe elever, der ikke har søgt om optagelse på en ungdomsuddannelse inden tidsfristens udløb 15. marts. Det forhindrer dem dog ikke i senere at blive afklaret og tilmeldt.

Andelen af 9. klasses elever, der har valgt 10. klasse på en efterskole eller et andet 10. klasses tilbud indgår altså *ikke* i denne redegørelse.

## Udvikling og måltal

De nye måltal for 2024 opstilles på baggrund af andelen af ansøgere til ungdomsuddannelserne i 2023. Deadline for ansøgning var 15. marts 2023.

I nedenstående tabeller skitseres dels udviklingen, der har være over de sidste tre år og samtidig opstilles der måltal for 2024 for hhv. 9. og 10 årgang i nederste række i tabel 1 og 2.

Tabel 1: Udvikling og måltal for søgning til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse, Ringsted Kommune

	<b>Gymnasiale udd.</b>	<b>Erhvervsudd.</b>	<b>Øvrige</b>
<b>Resultat 2021</b>	<b>63,9</b>	<b>20,9</b>	<b>15,2</b>
<b>Måltal 2022</b>	63,9	25,9	10,2
<b>Resultat 2022</b>	<b>68,5</b>	<b>24,7</b>	<b>6,8</b>
<b>Måltal 2023</b>	68,5	26,0	5,5
<b>Resultat 2023</b>	<b>71,9</b>	<b>20,2</b>	<b>7,8</b>
<b>Udkast til måltal 2024</b>	<b>70,0</b>	<b>24,0</b>	<b>6,0</b>

Tabel 2: Udvikling og måltal for søgning til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse, Ringsted Kommune

	<b>Gymnasiale udd.</b>	<b>Erhvervsudd.</b>	<b>Øvrige</b>
<b>Resultat 2021</b>	<b>59,5</b>	<b>28,0</b>	<b>12,5</b>
<b>Måltal 2022</b>	61,5	31,0	7,5
<b>Resultat 2022</b>	<b>63,7</b>	<b>27,9</b>	<b>8,4</b>
<b>Måltal 2023</b>	63,7	29,9	6,4
<b>Resultat 2023</b>	<b>68,9</b>	<b>24,5</b>	<b>6,6</b>
<b>Udkast til måltal 2024</b>	<b>69,0</b>	<b>26,0</b>	<b>5,0</b>

I det følgende vil der blive redegjort for udviklingen i andelen af unge 9. og 10. klasses elever, der har søgt optagelse på ovennævnte ungdomsuddannelser. Indledningsvis gives et overblik over beregningsgrundlaget, som fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Samlet antal tilmeldinger til ungdomsuddannelser, 10. klasse samt antal elever, der ved tilmeldingsfristens udløb ikke har valgt, Ringsted 2023

<b>Ringsted</b>	<b>Gym</b>	<b>EUD</b>	<b>Øvrige</b>	<b>10. kl.</b>	<b>Ikke tilmeldt 15. marts 2023</b>	<b>I alt</b>
<b>2023</b>	273	104	28	178	28	<b>611</b>

Udviklingen på landsplan ses af tabel 4 og 5. I de følgende tabeller er kategorien Øvrige delt op i forhold til, om der er valgt forberedende og støttende tilbud eller Andet.

Tabel 4: Landstal, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse 2021-2023

Landstal	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2021	74,5	17,5	2,2	5,9
2022	72,6	18,1	2,1	7,3
2023	72,6	17,8	2,3	7,3

Tabel 5: Landstal, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse 2021-2023

Landstal	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2021	69,9	22,3	4,2	3,7
2022	70,6	21,8	3,7	3,9
2023	72,6	20,7	3,6	3,1

Af tabel 4 & 5 ses:

- at der på landsplan er et fald i andelen af tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser i 9. klasse.
- at andelen af unge, der vælger at arbejde, tage på udlandsophold, tage på en ungdomshøjskole eller andet (Andet) efter 9. klasse er steget.
- at flere på landsplan vælger gymnasie efter 10. klasse.
- at færre vælger en erhvervsuddannelse efter 10. klasse.
- at færre unge på landsplan fortsætter i forberedende og støttende tilbud samt Andet efter 10. klasse.

De tilsvarende tal i Ringsted fremgår af tabel 6 & 7 nedenfor.

Tabel 6: Ringsted Kommune, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. klasse 2021-2023

Ringsted	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2021	63,9	20,9	3,0	12,2
2022	68,5	24,7	-	6,8
2023	71,9	20,2	1,2	6,6

Tabel 7: Ringsted Kommune, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 10. klasse 2021-2023

Ringsted	Gym	EUD	Forberedende og støttende tilbud	Andet
2021	59,5	28,0	5,0	7,5
2022	63,7	27,9	3,9	4,5
2023	69,9	24,5	2,4	4,2

Af tabel 6 & 7 ses:

- at andelen af elever, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse er højere for både 9. klasses og 10. klasses elever i Ringsted end på landsplan.
- at andelen af elever i kategorien Øvrige (Forberedende, støttende og Andet) efter 9. er lavere og efter 10. på niveau i Ringsted i forhold til landstallene.

- at andelen af tilmeldinger til de gymnasiale uddannelser stiger i både 9. og 10. klasse i Ringsted.
- at andelen af tilmeldinger til erhvervsuddannelserne (EUD) er støt faldende i 10. klasse og toppede i 2022 i 9. klasse.
- at andelen af tilmeldinger til forberedende og støttende tilbud (FGU, STU etc.) er faldende efter både 9. og 10. klasse.
- at andelen i kategorien Andet (arbejde, udlandsophold, ungdomshøjskole el. andet) falder over tid efter både 9. og 10. klasse.

Differentieres der yderligere i forhold til afgivende skoletyper ses et tydeligere billede af, hvor bevægelserne sker. I tabel 8 & 9 vises bevægelserne på henholdsvis folkeskoler og fri- og privatskoler i Ringsted Kommune over de sidste tre år for 9. og 10. klasse samlet.

Tabel 8: Folkeskoler i Ringsted, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. & 10. klasse 2021-2023

	<b>Gym</b>	<b>EUD</b>	<b>Forberedende og støttende tilbud</b>	<b>Andet</b>
<b>2021</b>	60,2	25,1	4,6	10,0
<b>2022</b>	59,7	31,4	1,4	7,5
<b>2023</b>	60,7	28,9	3,3	7,1

Tabel 9: Fri- og privatskoler i Ringsted, tilmeldinger til ungdomsuddannelser i %, 9. & 10. klasse 2021-2023

	<b>Gym</b>	<b>EUD</b>	<b>Forberedende og støttende tilbud</b>	<b>Andet</b>
<b>2021</b>	67,7	29,0	-	3,3
<b>2022</b>	76,7	18,3	-	5,0
<b>2023</b>	86,8	7,4	-	5,9

Af tabel 8 & 9 ses:

- at andelen af folkeskoleelever, der søger ind på de gymnasiale uddannelser er nogenlunde stabilt med et udsving på 1 procentpoint fra 2021-2023.
- at andelen af folkeskoleelever, der vælger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse er steget med 3,8 procentpoint.
- at andelen af fri- og privatskoleelever, der vælger gymnasiet er steget med 19,1 procentpoint fra 2021-2023.
- at søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet med 21,6 procentpoint på fri- og privatskolerne fra 2021-2023.
- at der er flere elever fra folkeskolerne, der fortsætter i forberedende og støttende ungdomsuddannelser eller Andet efter endt grundskoleforløb end det er tilfældet for eleverne fra fri- og privatskoler.

Gruppen af elever, der tilhører kategorien Øvrige er der redegjort for i bilag 1.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at de opstillede måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for det kommende år er realistiske set i lyset af de bevægelser, der har været over de senere år. Det konstateres yderligere, at udviklingen på folkeskoleområdet fastholdes i forhold til søgningen til gymnasierne, og at andelen af elever i kategorien Øvrige er nedbragt til fordel for søgningen til erhvervsuddannelserne på folkeskoleområdet. Derudover at kategorien Øvrige samlet set ligger lavere i Ringsted end på landsplan. Den positive udvikling skyldes intensiverede og mere målrettede indsatser i

forhold til samarbejdet mellem skoler, UU Ringsted og Den Kommunale Ungeindsats (KUI). På denne baggrund vurderer administrationen, at de foreslåede måltal for 2024 er både ambitiøse og realistiske.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at måltallene for søgning til ungdomsuddannelserne 2024 godkendes.

## **Bilag**

Bilag 1

# Punkt 7: Justerede takster for elever i 10. klasse på det specialiserede område

23-003891

## Beslutning

Udgår.

## Indhold

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X					X	
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

## Indledning

På mødet i Undervisnings- og Fritidsudvalget d. 21/2-2023 blev det besluttet, at der skal fremlægges en sag om justering af taksterne for elever i 10. klasse på det specialiserede område der afspejler undervisningstimetallet.

I denne sag skal udvalget derfor tage stilling til en justering af taksten for elever i 10. klasse på det specialiserede område.

## Beskrivelse af sagen

For elever i 10. klasse er det årlige minimumstimetal for undervisning på 840 timer (jf. Folkeskoleloven kapitel 2a, § 19b). I 8. og 9. klasse er det årlige minimumstimetal for undervisning på 990 timer (se bilag 1). Dette skyldes, at der i 10. klasse undervises i færre fag end i 8. og 9. klasse.

Denne timetalsfordeling er også gældende for elever i specialiserede tilbud. Ifølge dialog med skolerne A-huset, Bifrost og Asgård fra efteråret 2022, har timetallet for elever i 10. klasse ind til nu ikke været justeret ned ift. timetallet i 8. og 9. klasse. Elever indskrevet på 10. klassetrin har fulgt fag og timetal for 8.-9. klasse. Fremadrettet bliver dette justeret, så eleverne modtager undervisning som beskrevet i lovgivningen i 10. klasse, og ikke oplever at gå i 9. klasse en gang til.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Det lavere minimumstimetal i 10. klasse svarer til 0,84 af timetallet i 8. og 9. klasse. Det vil give følgende justering af de 3 takster på det specialiserede område:

	100%	84%
Almindelig takst	Kr. 21.000/mdr.	Kr. 17.640/mdr.
Mellem takst	Kr. 25.000/mdr.	Kr. 21.000/mdr.

<b>Høj takst</b>	Kr. 29.000/mdr.	Kr. 24.360/mdr.
------------------	-----------------	-----------------

I skoleåret 22/23 er der 10 Ringsted-elever i 10. klasse på det specialiserede område til en samlet udgift på 3,7 mio. kr. Forudsat at der er det samme antal elever i 10. klasse på det specialiserede område i skoleåret 23/24, vil ovenstående justering af taksterne give følgende årlige udgift på hvert af de tre takstniveauer, hvis eleverne indplaceres på den samme takst:

	<b>Samlet årlig udgift</b>
<b>Almindelig takst</b>	Kr. 2.116.800
<b>Mellem takst</b>	Kr. 2.520.000
<b>Høj takst</b>	Kr. 2.923.200

Set i forhold til udgiften på 3,7 mio. kr. i 22/23, vil de justerede takster give følgende, anslåede mindreforbrug for hvert takst-trin:

	<b>Anslået mindreforbrug ift. udgiften 22/23</b>
<b>Almindelig takst</b>	Kr. 1.583.200
<b>Mellem takst</b>	Kr. 1.180.000
<b>Høj takst</b>	Kr. 776.800

Det frigjorte beløb tilgår kommunekassen.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at en justering af taksterne for elever i 10. klasse på det specialiserede område afspejler den reelle gennemførte undervisning, som er tilpasset den gældende lovgivning.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at taksterne tilpasses til timetallet og træder i kraft pr. 1. august 2023.

# Punkt 8: Mødekalender 2024 for møder i Undervisnings- og Fritidsudvalget

21-009498

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om at møderne starter kl. 17.00.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning							x	

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag skal Undervisnings- og Fritidsudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2024.

## Beskrivelse af sagen

Udkast til mødekalenderen for møder i de politiske udvalg i 2024 er vedlagt som **bilag**.

Som udgangspunkt holder:

- Økonomiudvalget møde den 1. mandag i en måned kl. 17.00
- Byrådet møde den 2. mandag i en måned kl. 19.00
- I den uge hvor den 3. mandag er i en måned holder
  - Børne- og Familieudvalget møde mandag kl. 17.00
  - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget møde mandag kl. 17.00
  - **Undervisnings- og Fritidsudvalget møde tirsdag kl. 17.00**
  - Klima- og Miljøudvalget møde onsdag kl. 17.30
  - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget møde torsdag kl. 17.00
- Plan- og Boligudvalget møde 4. mandag i en måned kl. 16.00
- Juli er mødefri

På grund af helligdage og ferier er der nogle forskydninger. Det giver følgende ændringer til ovenstående for **Undervisnings- og Fritidsudvalget**

- Mødet i januar er rykket en uge pga. nytår
- Mødet i april er rykket en uge pga. Påsken
- Mødet i december er rykket en uge frem pga. juleferie

Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Undervisnings- og Fritidsudvalget godkender mødekalenderen for 2024 hvad angår deres møder.

## Bilag

## Bilag - Udkast mødeplan 2024

## Punkt 9: Ændringsforslag til budget 2024

22-016326

### Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om at UFU 13 udgår.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring	x							
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

### Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i maj skal prioritere ændringsforslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

### Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2024 besluttede Byrådet den 9. januar at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 1,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

1.000 kr.	Serviceudgifter 2023	Korrektion	Serviceudgifter 2023, korrigeret	Finansieringspulje 1,5 %
<b>Ringsted Kommune</b>	<b>1.797.128</b>	<b>-60.126*</b>	<b>1.737.002</b>	<b>26.055</b>
Økonomiudvalget	293.343	-60.126*	233.217	3.498
Klima- og Miljøudvalget	82.466		82.466	1.237
Plan- og Boligudvalget	61.673		61.673	925
Børne- og Familieudvalget	243.734		243.734	3.656

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	166.760		166.760	2.501
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	517.987		517.987	7.770
Undervisnings- og Fritidsudvalget	431.166		431.166	6.467
*Korrektion vedrører tekniske puljer mv. herunder teknisk servicepulje, investeringspulje, social investeringsfond, barselspulje, tjenestemandspensioner og bidrag til Udbetaling Danmark.				

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 1,5 pct. svarende til 26,1 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2024 til prioritering i fagudvalgene.

Alle fremsendte finansieringsforslag er realiserbare, har varig karakter og kan effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative konsekvenser under et andet fagudvalg, er disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7. (Bilag er under udarbejdelse og eftersendes ved genpublicering d. 9. maj.)

## Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2024 i offentlig høring med frist for høringssvar den 23. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 13. juni, borgermøde på torvet den 10. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 20. juni kl. 19:00-21:00

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at der på baggrund af de foreliggende finansieringsforslag til budget 2024 er grundlag for, at Byrådet kan sikre et budget i balance. Der vurderes dog ikke at være et væsentligt råderum for prioritering af nye driftsønsker.

## Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller** til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

**Direktionen indstiller** til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 23. juni.

**Direktionen indstiller** til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 23. juni.

## **Sagens forløb**

### 15-05-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at drøftelsen med CMU giver anledning til, at der yderligere undersøges:

- 1) Muligheden for at ændre vilkår for deltidspladser, herunder muligheden for at sætte ordningen på pause i 2-3 år
- 2) Udnyttelsen af morgenpladser i henholdsvis Snurretoppen og Fristedet.

### 15-05-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

###Administrationens effektiviseringsforslag (Bilag 1)

UFU - Ændringsforslag til budget 2024

## **Punkt 10: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

**Punkt 11: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og  
Fritidsudvalget**

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 13: Ramme for ekstra tildeling af tider til foreningsbrugerne i varmtvandsbassin hos Ringsted Svømmeland

23-005506

## Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at økonomien vedr. 3) kvalificeres yderligere inden Økonomiudvalgets behandling 30. maj 2023.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X					X	
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, AEU= Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til rammen for ekstra tildeling af tid i varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmeland til foreningsbrugerne samt øgede driftsomkostninger som følge af beslutning om nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen afdeling Asgård.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 8. maj 2023 besluttet, at

1. varmtvandsbassinet og dets bygning på Byskovskolen, afd. Asgård nedrives samt
2. beslutning om finansiering af nedrivning af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård indgår i budgetforhandlingen for 2024.

Varmtvandsbassinet ved Byskovskolen, afd. Asgård kan dermed ikke længere anvendes.

Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) har hidtil i sæson 2022/2023 indtil nedlukningen af bassinet haft adgang til varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård 37 timer ugentligt til undervisning (**bilag 1**).

Aftenskolerne er på nuværende tidspunkt tildelt 29 timer i Ringsted Svømmeland i tidsrummet kl. 8-21 på hverdage uden for offentlig åbningstid (**bilag 2**).

Aftenskolerne har således i alt haft adgang til et varmtvandsbassin 66 timer ugentligt i denne sæson.

Administrationen har undersøgt mulighederne for disponible timer i Ringsted Svømmeland, der ikke berører den offentlige åbningstid. Der vil kunne findes 11 "nye" timer i varmtvandsbassinet. De 11 "nye" timer er primært placeret i morgentimerne kl. 6-8.

Der er ansøgningsfrist den 15. maj 2023 for foreningsbrugere (svømmeklub, babysvøm, aftenskoler mv.) for ønsker om brug af Ringsted Svømmeland til den kommende sæson (herunder varmtvandsbassinet).

Aftenskolerne er blevet bedt om at ansøge om tider inden denne frist. Herefter er det tanken, at Ringsted Svømmeland og kommunens administration indkalder ansøgerne til fordelingsmøde, hvor alle foreningstimerne bliver fordelt. Bassintimerne for den/de kommende sæson/er kan derfor ændres for de nuværende brugere af varmtvandsbassinet på Ringsted Svømmeland.

Administrationen vurderer, at en række af de nuværende hold/kurser gennem foreningsaktiviteterne i varmtvandsbassinet kan forløbe parallelt i varmtvandsbassinet på svømmeland, da dette bassin er større end varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård. Varmtvandsbassinet i Svømmeland er godkendt til 35 personer, hvor bassinet på Byskovskolen, afd. Asgård er godkendt til 15 personer (8x12 meter). Dermed vil der kunne optimeres på nogle af de eksisterende tider i varmtvandsbassinet, og fx vurderes det, at såkaldte hensyntagende hold hos aftenskolerne kan gennemføres med to hold ad gangen i vandet.

Samrådet for den folkeoplysende voksenundervisning oplyser, at der er tilmeldt 557 kursister til de hold, der ikke kan bruge varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård

Overflytningen af aktivitet fra Byskovskolen, afd. Asgård til varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmeland vil bl.a. kræve en anden disponering af omklædningsrum med udvidet rengøring til følge. Dette tal – 557 kursister – er grundlaget for beregningen af de øgede omkostninger, der vil komme ved en forøgelse af timetallet til aftenskolerne i Ringsted Svømmeland. Merbelastning og dermed merforbrug er udregnet til godt 11 %. Udregning vedlagt som **(bilag 3)**.

Samlet set beløber de forøgede driftsomkostninger sig til 313.000 kr. om året, såfremt der kommer 557 ekstra kursister 40 uger i den kommende sæson. Den endelige merudgift kan først opgøres, når antallet af timer og hold er fordelt i varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmeland.

Med nedrivningen af varmtvandsbassinet og den tilhørende bygning på Byskovskolen, afd. Asgård vurderes det, at der kan spares 0,6 mio. kr. årligt på drift og bygningsvedligehold.

## Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Med denne sag anbefales det, at de økonomiske konsekvenser for 2023 indarbejdes i forbindelse med en kommende budgetopfølgning (anslået 5/12-dele af 313.000 kr.). For 2024 anbefales det, at der udarbejdes et budgetforslag om tillægsbevilling til Sportscentret finansieret af de sparede afledte udgifter til drift af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård

Bevillingerne skal dække den øgede belastningsgrad med tilhørende udgifter for foreningsbrugerne i Ringsted Svømmeland, som opgjort i beregningen i **(bilag 3)**.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at aftenskolernes behov for yderligere tider som følge af nedlukningen af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård ikke kan indfries fuldt ud med de nuværende, tilgængelige tider i Ringsted Svømmeland. Det er endvidere vurderingen, at aftenskolerne kan og vil optimere deres hold med antallet af deltagere samt være indstillet på, at der kan foregå parallelundervisning med flere hold i varmtvandsbassinet samtidig. Derfor vurderes det, at de 11 ekstra timer ugentligt til foreningerne i varmtvandsbassinet i Ringsted Svømmeland vil kunne imødekomme en del af de tider, som foreningsbrugerne – primært aftenskolerne – har brug for til deres aktiviteter, dog ikke på samme tidspunkter som de har haft timer på Byskovskolen, afd. Asgård.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

Direktionen indstiller til Undervisnings- og Fritidsudvalget, at

1. Der stilles yderligere 11 timer om ugen til rådighed til foreningslivet i Ringsted Svømmeland.

2. Foreningstiderne i Ringsted Svømmelands varmtvandsbassin fordeles i samarbejde med foreningerne.
3. For 2023 indarbejdes de økonomiske konsekvenser i forbindelse med en kommende budgetopfølgning (anslået 5/12-dele af 313.000 kr.)
4. For 2024 udarbejdes der et budgetforslag om tillægsbevilling til Sportscentret finansieret af de sparede afledte udgifter til drift af varmtvandsbassinet på Byskovskolen, afd. Asgård

## **Bilag**

BILAG 1 - 2022-2023 Fordeling varmtvandsbassinet på Asgård

BILAG 2 - Timefordeling - Varmtvandssalen - Ringsted Svømmeland - sæson 2022-23

BILAG 3 - Årlig ekstra belastning - varmtvandssalen