

# REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 13-06-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Mødelokale Harhoff, Rådhuset

**Mødedeltagere**    Lasse Tobias Mølholt, Lene Reffstrup, Mette Ahm-Petersen, Pia Thøgersen (Fravær), Benjamin Pedersen, Tina-Mia Eriksen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Lotte Birkestrøm

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om SSP årsberetning 2022.....	4
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2022/2023.....	7
Beslutning om skoleårets tilrettelæggelse efter afskaffelse af store bededag.....	11
Evaluering af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd.....	13
Evaluering af Foreningernes Gallaften - koncept.....	16
Ringsted Politihundeforening tilbyder markedsføring til DM.....	19
Ringsted IF-pigefodbold tilbyder markedsføring.....	21
Orientering om uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 1. halvår 2023.....	23
Orientering om opsamling på dialogmøde om nye skolepolitiske mål.....	26
Seminar vedr. udvikling af Folkeskolen.....	29
Forslag til ændring af bevillingsstruktur.....	31
Budgetrapport efter 30. april 2023.....	33
Beslutning vedr. deltagelse i rammeforsøg om erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde med ZBC	38
Orientering fra formand og direktør.....	41
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	42
Underskriftsark.....	43
Justerede takster i 10. klasse på det specialiserede område (Genoptaget).....	44

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

### **Beslutning**

Godkendt med bemærkning om at Tina-Mia Eriksen deltager som stedfortræder for Pia Thøgersen.

## Punkt 2: Orientering om SSP årsberetning 2022

23-004739

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Indhold

#### 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*

### Indledning

Med denne sag orienteres om SSP-arbejdet i 2022.

### Beskrivelse af sagen

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Samarbejdet er etableret i langt de fleste danske kommuner, og SSP udgør omdrejningspunktet i det udførende kriminalpræventive arbejde. Det kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde spiller ofte en central rolle i kommunernes arbejde med at sætte tidligt ind over for udsatte børn og unge og opbygger lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet.

I Ringsted Kommune har SSP-konsulenterne særligt til opgave at udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde med relevante aktører. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge, hvilket bl.a. skal opnås igennem en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familien, hvor det enkelte barn eller den unge er i centrum for løsningen.

SSP har et godt og veludviklet samarbejde med alle skolerne i kommunen. Den forebyggende undervisning er tilrettelagt allerede fra 0. klasse og op gennem grundskolen med forældreinddragelse som en vigtig faktor. Forskning viser, at netop børnenes oplevelse af skoledagen, holdninger og værdier har afgørende betydning for, om barnet får et godt liv. Et godt socialt klima og trivsel er et centralt forebyggelselement.

Ligeledes afholder SSP temadage på ungdomsuddannelserne med udgangspunkt i forebyggende tematikker for de ældste unge i kommunen.

Hovedparten af SSP's indsatser retter sig mod børn og unge i alderen 7-18 år bosiddende i Ringsted Kommune. Dette er en meget bred målgruppe, hvilket giver en mangfoldighed og kompleksitet i de problemstillinger, der skal håndteres, da de varierer afhængig af alder og de familiære og sociale sammenhænge, barnet eller den unge indgår i.

Som noget nyt i år, har UngRingsted i forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen, lavet en film, "SSP – rejsende i trivsel", som fortæller og oplyser om SSP's arbejde i Ringsted. Filmen vil få premiere på Undervisnings- og Fritidsudvalgsmødet den 13. juni og efterfølgende blive lagt ud på kommunens hjemmeside.

Filmen skal ses sammen med årsberetningen og er et forsøg på at nå bredere ud om SSP's arbejde og indsatser.

Med udgangspunkt i årsberetningen, jf. bilaget og den viste film, beskrives herunder eksempler på indsatser og initiativer SSP i Ringsted Kommune arbejder med:

### *§ 115 samarbejdet og Ungdomskriminalitetsnævnet*

§ 115 er tværfaglige møder med hjemmel i retsplejeloven mellem repræsentanter fra kommunen og politiet, hvor enkeltpersoners rent private forhold kan drøftes, såfremt oplysningerne anses for nødvendig for det kriminalitetsforbyggende arbejde.

I Ringsted afholdes møderne hver anden uge, hvor politi, myndighed (Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden) og skole (skolerne i Ringsted repræsenteres af SSP) gennemgår de unge der i den forgangne uge har været på politiets døgnrapport. Det aftales, hvem der gør hvad, og sikres, at de unge tilknyttes eventuelle igangværende sager samt, at den indsats der iværksættes, er så helhedsorienteret som muligt.

Afhængig af kriminalitetens alvor, vil sagen kunne rejst i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det er et uafhængigt nævn der eksisterer i alle politikredse, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede og individuelle indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

### *SoMe*

SoMe er en forkortelse for Sociale Medier, som samlet betegnelse. Der findes et hav af forskellige slags sociale medier, men de mest populære og anvendte i dag er medier som Facebook, Instagram, Youtube m.m.

Af årsrapporten for 2021 fremgik, at SSP havde en øget opmærksomhed på de problematikker SoMe gav anledning til i forhold til digitale krænkelser.

Digitale krænkelser er stadig en væsentlig udfordring, hvorfor SSP har taget initiativ til at der i samarbejde med kommunens folkeskoler bliver udarbejdet en handleplan mod digitale krænkelser.

### *Forebyggende indsatser gennem undervisning*

SSP tilbyder en række undervisningsforløb til kommunens skoler. Der tilbydes undervisningsforløb til de fleste aldersgrupper, og emnerne strækker sig fra fx digitale krænkelser, trivselsarrangementer til dialogmøder mellem unge og forældre, tilpasset klassens og/eller skolens behov og efterspørgsel.

### *Opsøgende arbejde*

SSP har fast tilstedeværelse på kommunens overbygningsskoler, hvor der skabes relation til både børn, unge og lærere/pædagoger.

Derudover foregår det opsøgende arbejde i det offentlige rum med en særlig opmærksomhed på de børn og unge, som opholder sig her uforholdsmæssigt meget og/eller på en uforholdsmæssig måde.

Inddragelse og høring

Ingen

## **Økonomi**

Ingen

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at SSP udgør en væsentlig del af den forebyggende indsats over for kommunens unge. En grundpille i SSP's arbejde er samarbejdet med alle kommunes skoler. Det samarbejde er med til, at SSP samtidig kan virke præventivt og opsøgende over for de udfordringer og problematikker der rører sig blandt kommunens unge.

Administrationen vurderer, at det er væsentligt at SSP vedholder sin aktivitet i kontakten med de unge, herunder ude på skolerne, så der også fremadrettet kan rettes opmærksomhed og iværksættes tiltag for problemerne udvikler sig.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

SSP årsberetning 2022

# Punkt 3: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2022/2023

23-004744

## Beslutning

Taget til efterretning

## Indhold

### 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*

## Indledning

I denne sag orienteres om Ungeprofilundersøgelsen 2022/2023.

### Beskrivelse af sagen

*Hvad er Ungeprofilundersøgelsen*

Ungeprofilundersøgelsen er en undersøgelse, som alle unge i 7.- 9. klasse i Ringsted kommune bliver tilbudt at deltage i, dvs. både elever i folkeskolerne og elever på de frie grundskoler. Ungeprofilundersøgelse er frivillig for såvel kommuner at foretage som for unge i kommunerne at deltage i.

975-1000 unge i Ringsted Kommune har deltaget i Ungeprofilundersøgelsen.

Ungeprofilundersøgelsen er blevet gennemført i Ringsted Kommune i 2016, 2017, 2018, 2021 og 2022. Den blev ikke gennemført i 2019 og 2020, da der var udfordringer med GDPR i forhold undersøgelsens indhold.

Ungeprofilundersøgelse består af en række overordnede emner som alle vurderes at være væsentlige i og for den unges liv. Eksempler på emner er digital adfærd, sundhed, fritid, tobak m.fl. I forbindelse med hvert emner stilles de unge en række spørgsmål til at belyse det overordnede emne.

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Gennem undersøgelsen får de unge et talerør, og kommunen får et billede af, hvordan de unge oplever deres egen sundhed, trivsel og hverdagsliv. Undersøgelsen giver dermed kommunen en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og kan bidrage til at styrke den forebyggende indsats blandt unge i Ringsted kommune. Denne viden kan anvendes på tværs af kommunens forvaltninger og uddannelsesinstitutioner. SSP bruger Ungeprofilundersøgelsen til at pege på evt. problematikker, temaer og tendenser i kommunen, som der skal arbejdes med i det brede professionelle tværfaglige samarbejde.

I sagen er vedlagt to rapporter:

ad 1) én der sammenligner Ringsted Kommune, med deltagende kommuner i regioner og deltagende kommuner på landsplan

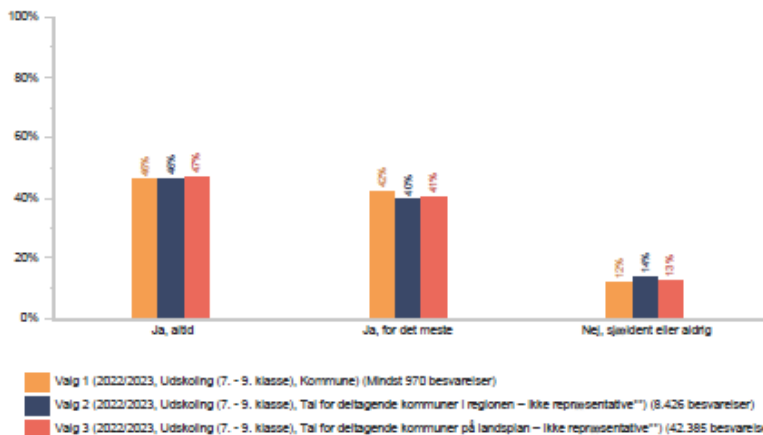
ad 2) én der sammenligner de 3 udskolingsskoler i kommunen, Campusskolen, Byskovskolen og Vigersted Skole

UngRingsted har forespurgt BørnUngeLiv, dem som forestår undersøgelsen, om muligheden for at sammenligne år tilbage. De oplyser, at der ikke kan sammenlignes på tværs af år i den enkelte kommune. Dette skyldes at det pt. er ikke teknisk muligt, og at man generelt ikke ville kunne sammenligne en-til-en, da spørgsmålene kan variere fra år til år.

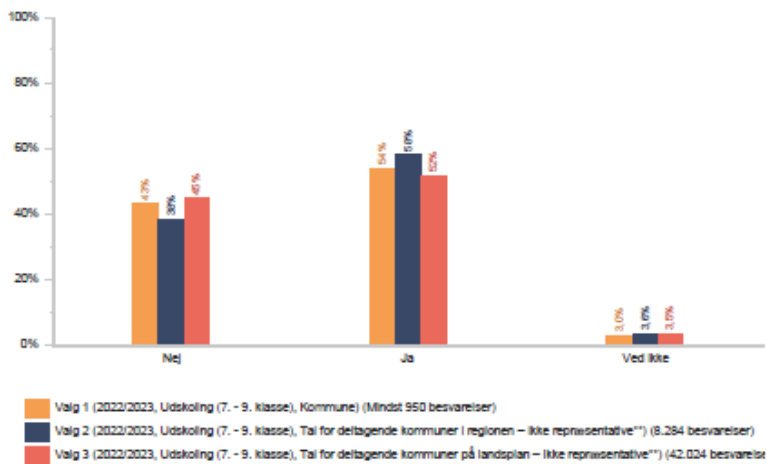
Eksempler på spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen (ad 1):

### Dig og de andre

Har du nogen venner eller veninder at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det?



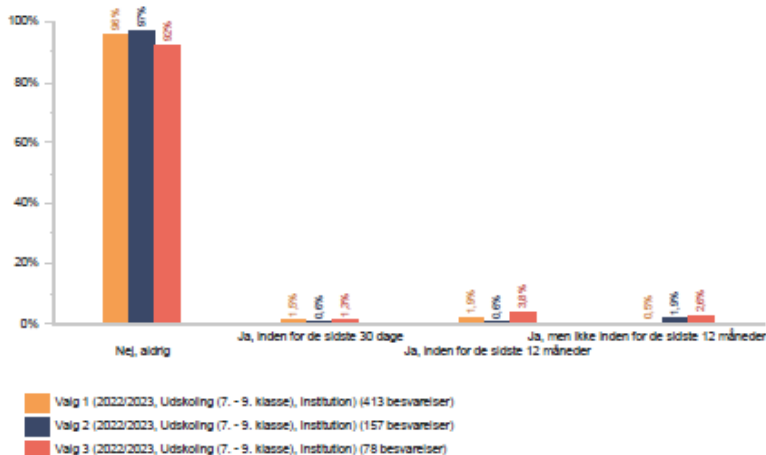
### Har du nogensinde drukket en hel genstand?



Eksempler på spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen (ad 2):

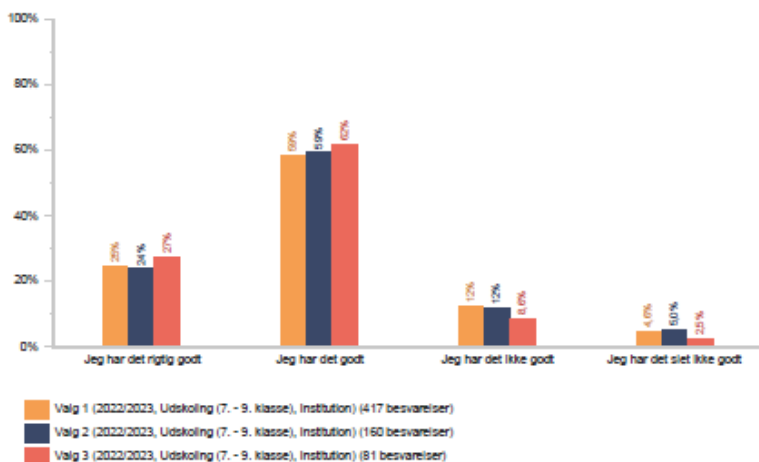
## Stoffer

Har du prøvet at tage lattergas sammen med venner, til fest eller alene?



## Hvordan har du det? Hvordan har du det for tiden?

I skolen?



Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at Ungeprofilundersøgelsen berører nogle væsentlige emner der har relevans for trivselsarbejdet med kommunens unge.

Det er administrationens vurdering at undersøgelsen giver et nyttigt og brugbart afsæt for dialogen og trivselsarbejdet lokalt ude på skolerne såvel som på tværs af kommunens fagcentre.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

# **Indstilling**

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

## **Bilag**

UP rapport Campus - Byskov - Vigersted

UP rapport Kommune - Region - Landsplan

## Punkt 4: Beslutning om skoleårets tilrettelæggelse efter afskaffelse af store bededag

23-005922

### Beslutning

Punkt 1 og 2 sendes i høring. Sagen genoptages i august 2023.

### Indhold

#### 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*

### Indledning

Folketinget har den 28. februar 2023 vedtaget lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag. Loven medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. I denne sags tages stilling til om eleverne skal fortsætte med at gå i skole 200 dage om året eller afskaffelsen skal medføre at eleverne går i skole 201 dage om året. Eleverne har det samme antal timer om året med begge modeller.

#### Beskrivelse af sagen

##### *De ansatte*

Det følger af lovgivningen, at kommuner skal øge de ansattes arbejdstid svarende til en ekstra arbejdsdag, hvilket for fuldtidsansatte svarer til 7,4 timer, uanset hvad der er aftalt i overenskomster og lokalaftaler. Den forøgede arbejdstid kan arbejdsgiveren tilrettelægge fleksibelt, alt efter hvad der gælder i det enkelte ansættelsesforhold for tilrettelæggelsen af arbejdstid på almindelige arbejdsdage.

I forhold til skolerne gælder forpligtelsen til at øge arbejdstiden for alle ansatte. I lærernes arbejdstidsregler er store bededag i dag eksplicit nævnt som en helligdag, men dette bliver ophævet med loven. I den forbindelse er det ikke et forhandlingsspørgsmål om man skal øge arbejdstiden med en ekstra arbejdsdag svarende for fuldtidsansatte til 7,4 timer, da det følger af loven.

Den ekstra arbejdstid kan tilrettelægges fleksibelt henover skoleåret. Mulighederne for planlægning af skoleåret er uændrede med lovforslaget, hvorfor arbejdstiden fx kan lægges på den tidligere store bededag, men kan også lægges på andre tidspunkter – alt afhængig af, hvordan kommuner og skoler planlægger skoleåret.

##### *Elever*

Der er med afskaffelsen af store bededag ikke lagt op til, at eleverne skal flere timer i skole, hvorfor der skal træffes beslutning om, hvordan afskaffelsen skal implementeres i skolernes tilrettelæggelse af skoleåret.

Overordnet handler det i forhold til eleverne om følgende:

1) Eleverne møder i skole på den tidligere store bededag og får dermed en skoledag mere. Dvs. da eleverne som udgangspunkt ikke skal have flere timer i skolen betyder dette, at eleverne får to kortere/halve dage fx op til eller efter en

ferie.

2) Det fastholdes at eleverne går i skole 200 dage. Dette vil medføre at der skal placeres en ny fridag for eleverne (den tidligere store bededag). I Ringsted Kommune høres skolebestyrelserne om placering af elevernes ferie. Beslutningen er delegeret til administrationen jf. delegationsplanen.

### **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at skolebestyrelserne bør høres om fordele og ulemper ved to valgmuligheder.

### **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at skolebestyrelserne høres om fordele og ulemper ved

1) at eleverne går i skole 201 dage om året

eller

2) at eleverne fortsat går i skole 200 dage om året og placeringen af den ekstra fridag.

# Punkt 5: Evaluering af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd

23-006205

## Beslutning

Orientering taget til efterretning

## Indhold

### Sagsgang:

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

I denne sag orienteres der om evaluering og økonomi af SSP-projektet Det Dobbelt-KRAM.

## Beskrivelse af sagen

I efteråret 2021 søgte SSP Ringsted om projektmidler med henblik på at udvikle metoder, hvor man i et bredt samarbejde kunne iværksætte indsatser i klasser på mellemtrinnet, der udviser begyndende risikoadfærd, således at den u hensigtsmæssige adfærd ændres, og den enkelte såvel som klassen som helhed efterfølgende kommer i bedre trivsel.

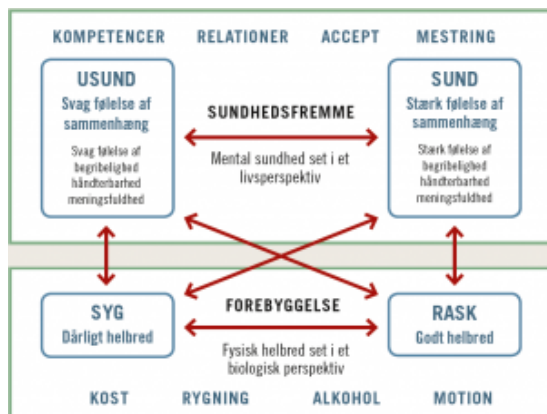
Projektet er i Ringsted Kommune et led i forebyggelsespuljen 2022-2023, som blev godkendt af Byrådet 22. december 2021. Til projektet blev der bevilliget 185.320,- kr.

I denne sag evalueres projektet, og der gives en redegørelse for anvendte midler.

KRAM-projektet er et sundhedsfremmende projekt, der har til formål at forebygge risikoadfærd ift. **K**ost, **R**ygning, **A**lkohol og **M**otion. Det Dobbelte KRAM-projekt, som denne evaluering handler om, er en videreudvikling af førstnævnte, hvor der tages udgangspunkt i tidlige trivselsmæssige udfordringer, der i sidste ende kan føre til ovennævnte risikoadfærd. I modsætning til KRAM-projektet, tager det Dobbelte KRAM-projekt afsæt i den mentale sundhed – frem for den fysiske - for derigennem at forebygge senere udvikling af risikoadfærd og med det formål at fremme trivsel og psykisk robusthed. Det Dobbelte KRAM-projekt fokuserer altså som forsøgsordning på den sociale trivsel specifikt i klasser på mellemtrinnet. KRAM i dette projekt står for: **K**ompetencer, **R**elationer, **A**cept og **M**estring.

Både det oprindelige KRAM-projekt og Det Dobbelte KRAM er illustreret i nedenstående.

Fig 1: Sundhedsmodellen, Det Dobbelte KRAM, vigtige faktorer ift. psykisk modstandskraft



På nuværende tidspunkt er der allerede gode erfaringer med samarbejdet mellem skolerne og SSP omkring forskellige forløb, hvor SSP-konsulenterne i forskellig grad inviteres ind omkring klasser eller årgange til at afvikle fx workshops og undervisningsforløb, samtaler med børn/unge og forældre og sparring med lærere/pædagoger m.v. Erfaringerne viser også, at der i nogle klasser er brug for både bredere og længerevarende initiativer, som pt. ligger uden for SSP's muligheder.

Projektmidlerne fra forebyggelsespuljen skulle anvendes til at udarbejde og afprøve nye målrettede og intensive forløb med henblik på at udvikle en systematik og værktøjer, som SSP kan bruge i fremtidige indsatser.

Der er i projektet afprøvet forløb og indsatser på mellemtrinnet, hvor følgende indsatspor har været koordineret i samarbejde mellem skoleledelsen og klasseteamet på den enkelte skole og de tilknyttede SSP-konsulenter:

- Arbejde med klasse/årgangen ift. at få sat gruppekultur og trivsel på dagsorden med det formål, at eleverne bliver bedre til at få øje på de deltagelsesmuligheder, der er til stede og henholdsvis mangler i fællesskabet.
- Arbejde med forældregruppen – dels ift. forældrene til de børn, der udviser risikoadfærd med henblik på at sikre opbakning til en adfærdændring, og dels ift. den øvrige forældregruppe med henblik på at støtte op omkring inklusionen af de elever, der giver anledning til bekymring.
- Coachende samtaler med de elever, der udviser risikoadfærd med henblik på at identificere andre handlemuligheder end den adfærd, der giver anledning til bekymring.
- Vejledning af lærere og pædagoger omkring elevgruppen ift. at styrke den positive relation mellem børn og voksne.
- Faglig sparring omkring relevante strukturelle forhold på skolen for at styrke mulighederne for en positiv relation mellem eleverne i målgruppen og de voksne, der er tættest på dem i dagligdagen.

I indeværende skoleår har 3 skoler deltaget i projektet. Herunder Nordbakkeskolen, Kildeskolen og Valdemarskolen. Fire indsatser er i alt afprøvet, hvoraf to foregik på Valdemarskolen i henholdsvis 4. og 5. klasse. Derudover har Nordbakkeskolens 5. klasse og Kildeskolens 6. klasse deltaget i projektet. Indsatserne har alle været i samarbejde med SSP, elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse. For mere detaljerede forløbsbeskrivelser af de enkelte indsatser se bilag 1.

### *Erfaringer og opmærksomhedspunkter ved projektet*

Formålet med pilotprojektet var at udvikle metoder, hvor man med et bredt samarbejde kan iværksætte en indsats i klasser på melletrinnet, der udviser en begyndende risikoadfærd, således at den u hensigtsmæssige 'kurs' ændres, og den enkelte, såvel som klassen som helhed, efterfølgende trives bedre. Et delmål har været, at indsatsen skal være med til kapacitetsopbygning hos lærere og pædagoger i klassens team samt hos skolens ledelse.

Forebyggelse, tidlig opmærksomhed og indsats har stor betydning for, hvordan børn og unge udvikler sig og trives helt ind i voksenlivet. Indsatserne har derfor primært handlet om at forebygge ved at styrke de beskyttende faktorer. Forebyggende initiativer kan imidlertid også handle om at begrænse risikoadfærd blandt børn og unge.

Den primære intention med projektet var at udvikle metoder, hvor man i bredt samarbejde kunne arbejde med grupper, klasser og årganges trivsel. SSP fik afprøvet forskellige metoder og systematikker, som kvalificerer de fremtidige indsatser endnu mere. Ift. dette fik SSP konkret følgende erfaringer:

- Indsatser på skolerne viser, at det giver mening at arbejde med forskellige værktøjer, når man arbejder med trivsel i klasserne. Det at arbejde med forskellige værktøjer og planlagt systematik, gør, at det giver mulighed for at give eleverne forskellige aktiviteter at koble sig på. Eksempelvis giver arbejdet med cirkelprocesser, som er beskrevet i bilag 1, og samtaler mulighed for at skabe et formelt rum, hvor den enkelte kan komme til orde. Det er også med til at give eleverne et endnu bedre kendskab til hinanden, som er med til at styrke fællesskabet.

- Det er ressourcekrævende at arbejde på det specifikke niveau, når relationerne har lidt skade og konflikter er fastlåste frem for at arbejde forebyggende. Projektet har været med til at understøtte vigtigheden af at udvikle metoder og systematikker, som skal danne baggrund for fremtidige indsatser.
- Det er vigtigt med forventningsafstemning mellem samarbejdspartnere og en prioritering af, at SSP og skolerne i samarbejde skal fremme trivsel i udsatte klasser. Herunder være tydelig på rollefordeling og den fælles afhængighed.
- SSP har fundet en konstruktiv form at afholde forældremøde i en konfliktfyldt klasse, hvor fokus er på, hvad der virker, samt konkrete tiltag, der kan implementeres i klassens hverdag med det samme.

Et andet formål med projektet har været, at det skulle være medvirkende til kapacitetsopbygning ift. kendskab til metoder og værktøjer hos lærere og pædagoger til at arbejde med klassens trivsel. Her har SSP høstet følgende erfaring:

- SSP fik gennemprøvet forskellige metoder, der var medvirkende til at kapacitetsopbygge det samlede SSP team samt de deltagende lærerteam.
- Vigtigheden af at kapacitetsopbygge lokalt hos lærere og pædagoger, så de på skolen selv kan facilitere samtaleforløb ud fra en kendt model/skabelon.
- SSP oplever en stor efterspørgsel på det specifikke niveau, når ting er gået i hårdknude. Typisk med en forventning om, at SSP skal komme og løse problemerne. Der skal derfor arbejdes på, at løsning af problemstillinger dels skal løses i fællesskab og dels i langt højere grad skal og kan forebygges via tidlig opsporing, samarbejde aktørerne imellem og kapacitetsopbygning blandt det pædagogiske personale.

Anvendelsen af de i sin tis bevilligede midler er der redegjort for i bilag 2.

## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at der er draget væsentlige konklusioner ud af projektet, som der skal drages nytte i et større perspektiv. Projektets erfaringer og resultater giver anledning til at arbejde videre med udviklingen af forebyggende indsatser til gavn for de børn og unge, der allerede meget tidligt er op vej ind i mistrivsel. Det vurderes i særdeleshed værd at bemærke, at aktiv forebyggelse med afprøvede metoder og systematikker samt kapacitetsopbygning og samarbejde mellem relevante aktører har en gavnlig effekt på klassers trivsel.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

## Bilag

Evaluering af KRAM indsats på mellemtrinnet ift. risikoadfærd

Kopi af Regnskab SAMU SSP

# Punkt 6: Evaluering af Foreningernes Gallaften - koncept

22-018746

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## Indhold

## Indledning

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering			X					X
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 fremlægges resultaterne af evaluering af Foreningernes Gallaften 2023 med henblik på, at Byrådet beslutter, om konceptet for Foreningernes Gallaften skal fortsætte i sin nuværende form med mindre justeringer eller om der skal udarbejdes et helt nyt koncept for hyldest for foreningslivet.

### Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og Fritidsudvalget besluttede den 25. oktober 2022, at administrationen skal komme med oplæg til en revitalisering af Gallaaftenen fra 2024 på baggrund af relevante interessenters input samt med henblik på, at Gallaaftenen fx kan gøres bredere og at netværksmuligheder kan opprioriteres.

Interessenternes input til sagen er indsamlet via en evaluering af det nuværende format fra foreningslivet og de involverede råd (Handicaprådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet og Folkeoplysningsrådet) efter afholdelsen af Foreningernes Gallaften 2023.

Foreningernes Gallaften har været afholdt siden 2016. Formålet har været at gennemføre én årlig hyldest af det samlede foreningsliv, synliggøre kommunens anerkendelse af foreningslivet samt at hædre udvalgte foreningsledere, medaljevindere mv. Tidligere skete prisoverrækkelserne enkeltvis ved mindre receptioner i Byrådssalen og uden særlig stor opmærksomhed. I dag er formatet således:

1. Samlet hyldest og anerkendelse af foreningslivet i kommunen med ankomst på rød løber, middag og underholdning. Alle folkeoplysende foreninger, sociale foreninger samt lokalrådene kan invitere to repræsentanter til Foreningernes Gallaften. Endvidere er Byrådet og alle de fire råd, som er inddraget i prisoverrækkelserne, inviteret.
2. Uddelingen af handicapprisen, integrationsprisen, frivilligprisen, foreningslederprisen, Trelleborgfondens kulturpris og Trelleborgfondens idrætspris.
3. Omfattende presseindsats omkring prismodtagerne og selve gallaaftenen

Der deltager hvert år samlet omkring 300 personer i Foreningernes Gallaftenen. Det er Ringsted Kongrescenter som hvert år har lagt hus til aftenen. Foreningernes Gallaften inklusiv gaver til prismodtagere finansieres af Byrådets konto og beløber sig årligt til ca. 300.000 kroner ekskl. moms. Beløbet dækker alle samtlige omkostninger som er forbundet med gallaaftenen.

## *Evaluering af Foreningernes Gallaaften*

Efter afholdelse af Foreningernes Gallaaften torsdag den 9. marts 2023 er der udsendt et online spørgeskema til alle inviterede foreningskontakter samt tilmeldte deltagere. Spørgeskemaet samt besvarelser er vedlagt i **bilag 1**. Spørgeskemaet er udsendt til 272 personer. I alt har 91 gennemført spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 33,5 %.

Resultaterne af spørgeskemaet viser, at de fleste der har svaret, har deltaget én eller flere gange i Foreningernes Gallaaften (70,6 %). Derudover viser de, at

- Deltagerne oplever Gallaaftenen som en "god" eller "rigtig god" aftenen (96 %).
- Aftenen opleves som en hyldest af medalje- og prismodtagere og i mindre grad som værende netværksskabende.
- Det vigtigste for foreningsdeltagerne er, at Gallaaftenen har et højtideligt format, at der er mulighed for at møde deltagere fra andre foreninger og at aftenen er en hyldest af prismodtagere og medaljevindere.
- Underholdning og forplejning har mindre betydning.

Udover spørgeskemaundersøgelsen er Foreningernes Gallaaften efterfølgende mundtligt evalueret på de forskellige råds ordinære møder i løbet af april og maj.

Det er en generel oplevelse blandt rådene, at

- Foreningernes Gallaaften er et godt arrangement og en fin hyldest af prismodtagere og medaljevindere, og som bør fortsætte i sit nuværende format.
- Fælles for rådene er også, at der er et ønske om at gøre aftenen bredere, så flere kan deltage, eventuelt i relation til de enkelte foreningers størrelse.
- Der er enighed om, at højtideligheden opleves som vigtig og betydningsfuld i forhold til at hylde frivillig- og foreningslivet, men at formatet i mindre grad er netværksskabende blandt foreningerne.
- Der er ikke en entydig holdning til underholdning. De fleste mener, at det bør være lokale kunstnere eller foreninger, som optræder. Andre mener at underholdningen er overflødig og ikke væsentlig i forhold til aftenen, og enkelte mener, at det har stor betydning at det er professionelle kunstnere der optræder, da det kan være et trækplaster for at flere foreninger vælger at deltage, hvis kunstneren offentliggøres forud for aftenen.

De samlede hørings svar fra rådene kan læses i **bilag 2**.

## **Inddragelse og høring**

Foreningsrepræsentanter, medaljevindere og prismodtagere er inddraget gennem online spørgeskemaundersøgelse.

Handicaprådet, Integrationsrådet, Frivilligrådet og Folkeoplysningsrådet har foretaget en mundtlig evaluering på deres møder efter Foreningernes Gallaaften 2023.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Ud fra de indkomne svar fra foreningslivet og rådene, er det administrationens vurdering, at der er generelt stor tilfredshed med det nuværende koncept, og at Foreningernes Gallaaften opfylder forventningerne fra foreningslivet og rådene samt at det er vigtigt for foreningslivet med den årlige hyldest og tak for deres arbejde.

Eksponeringsmæssigt er det i øvrigt administrationens vurdering, at Foreningernes Gallaaften igennem årene har været en succes. Dagbladet har hvert år lavet store interviews med prismodtagerne, ligesom medaljevinderne årligt nævnes i Dagbladet og på sn.dk. TV2 Øst har cirka hvert andet år transmitteret fra Foreningernes Gallaaften, både med baggrundsreportage og direkte transmission fra aftenen.

Det er administrationens vurdering, at foreninger og råd gerne ser at formatet fortsætter i nogenlunde samme format, mens mere netværksorienterede aktiviteter med viden, inspiration, samarbejds muligheder mv. fx håndteres ved andre lejligheder med foreningslivet. Administrationen anbefaler derfor, at administrationen afklarer med de enkelte råd og nævn, om og hvordan der evt. er behov for yderligere netværksskabende aktiviteter for foreningslivet.

Administrationen gør opmærksom på, at Byrådet allerede har besluttet at nedsætte budgettet til kunstner til Gallaaftenen 2024 og frem i forlængelse af udmøntningen af budget 2023.

Administrationen foreslår derfor, at formatet for Foreningernes Gallaaften fortsætter som nu, men a) uden afsluttende underholdning og b) med en udvidelse af deltagerantallet, som foreslået af rådene, i form af en nøgle, hvor foreninger af en vis størrelse kan deltage med flere gennem justering af niveau for forplejning. Fortsætter man med samme kuvertpris på forplejning, så vil prisen pr. kuvert være ca. 300 kroner ekskl. drikkevarer, idet alle øvrige udgifter er uafhængigt af deltagerantallet.

Det er kun de folkeoplysende foreninger som har pligt til at indberette medlemmer. Det er derfor også kun denne foreningskategori som administrationen kan udarbejde en fordelingsnøgle for.

Administrationen foreslår følgende nøgle:

1. Alle foreninger (folkeoplysende foreninger, sociale foreninger og lokalråd) inviteres med to repræsentanter.
2. Folkeoplysende foreninger med mellem 101-500 aktive kontingentbetalende medlemmer kan deltage med alt fire personer.
3. Folkeoplysende foreninger med +501 aktive kontingentbetalende medlemmer kan deltage med i alt seks personer.

Med baggrund i de seneste medlemstal, vil det betyde, at der bliver inviteret yderligere 64 foreningsrepræsentanter med til Gallaaftenen. Det vil betyde en merudgift til forplejning på 19.200 kroner ekskl. drikkevarer. Det er administrationens vurdering, at såfremt man udvider antallet af deltagere, så vil udgiften kunne holdes indenfor den eksisterende ramme.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Foreningernes Gallaaften fortsætter som nu, men a) uden afsluttende underholdning og b) med en udvidelse af deltagerantallet, som foreslået af rådene.
2. at administrationen afklarer med de enkelte råd og nævn, om og hvordan der evt. er behov for yderligere netværksskabende aktiviteter for foreningslivet.

## Sagens forløb

12-06-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

## Bilag

BILAG 1 - Spørgeskema\_resultater

BILAG 2 - Evaluering af gallaaftenen fra rådene

# Punkt 7: Ringsted Politihundeforening tilbyder markedsføring til DM

23-000002

## Beslutning

Godkendt.

## 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 udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til DM i politihunde.

### Beskrivelse af sagen

Ringsted Politihundeforening er en godkendt forening i Ringsted Kommune. Foreningen afholder den 22.-24. september 2023 DM for politihunde.

Der forventes ca. 180 deltagere, officials, hjælpere og figuranter til DMét.

Der forventes 300 tilskuere hen over weekenden.

DMét vil blive afholdt på Sørup Herregård.

Foreningen tilbyder følgende markedsføring:

- markedsføring via Facebook og Instagram
- markedsføring via [www.danskpolutihundeforening.dk](http://www.danskpolutihundeforening.dk)
- markedsføring på pladsen, fx via beachflag og bannere
- markedsføring på tavle på pladsen med samarbejdspartnere

Pressemeddelelser der sendes til lokale medier (TV2 øst, aviser og radio)

Foreningen anmoder om at udvalget køber markedsføring for 15.000 kroner.

I 2021 købte udvalget markedsføring for 15.000 kroner til samme arrangement. I 2021 blev DM-arrangementet afholdt ved Ringsted Outlet og med væsentlig flere tilskuere end foreningen forventer i 2023.

Der er afsat i alt 80.811 kroner på budgettet for 2023. Der resterer 29.811 kroner. Oversigt over allerede købt markedsføring og ansøgningen vedlægges som **bilag**.

### Inddragelse og høring

Ingen.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilbuddet opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Det er endvidere vurderingen, at arrangementet med den nye placering vil have begrænset interesse for borgerne i kommunen.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at der købes markedsføring for 8.000 kroner.

## Bilag

BILAG, Tilbud fra Ringsted Politihundeforening

BILAG - 2023-D, Økonomioversigt, Intern markedsføring

## Punkt 8: Ringsted IF-pigefodbold tilbyder markedsføring

23-000002

### Beslutning

Godkendt

### Indhold

#### 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 udvalget beslutte, om man vil købe markedsføring til Ringsted IF-pigefodbolds 50-års jubilæumsarrangement.

#### Beskrivelse af sagen

Ringsted IF-pigefodbold markerer deres 50-års jubilæum lørdag, den 2. september 2023. Jubilæet markeret på Ringsted Sportscenter på stadion, hvor klubben igennem hele dagen spiller kampe med de fleste af klubbens egne hold. Klubbens seniorhold spiller midt på dagen mod Old Girls-landsholdet, et hold af tidligere landsholdsspillere.

Der forventes 200 spillere i løbet af dagen, og minimum 300 tilskuere.

Klubben tilbyder markedsføring på

- program til hovedkampen mellem dameholdet og Old Girls-landsholdet
- beachflad, bannere mm.
- plakater rundt omkring i byen
- markedsføring via Facebook og Instagram
- pressemateriale der sendes til TV2 Øst og lokale medier

Klubben håber at Borgmester eller viceborgmester deltager i dagen.

Klubben anmoder om at udvalget køber markedsføring for 10.000 kroner.

Der resterer 29.811 kroner på kontoren for Intern markedsføring.

Ansøgningen og økonomioversigten kan læses i **bilag**.

### Inddragelse og høring

Ingen.

### Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at tilbuddet overholder kriterierne i retningslinjerne. Det er administrationens vurdering, at markedsføringsværdien vil være begrænset, idet hovedparten af tilskuerne vurderes at komme fra Ringsted Kommune og have tilknytning til foreningen.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der købes markedsføring for 5.000 kroner.

## **Bilag**

BILAG - 2023-D, Økonomioversigt, Intern markedsføring

BILAG - Ringsted IF-pigefodbold - Tilbud om markedsføring

# Punkt 9: Orientering om uddeling af tilskud til frivilligt socialt arbejde 1. halvår 2023

22-017433

## Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Godkendt

Ad.3. Godkendt med bemærkning om, at uddelingen skal ske i forlængelse af Frivillighedsrådets fastsatte kriterier.

## 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, BBU=Børne- og Familieudvalget, KMU=Klima- og Miljøudvalget, PBU=Plan- og Boligudvalget, UFU=Undervisning- og Fritidsudvalget, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

I denne sag orienteres udvalget om, hvilke ansøgninger om § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde, der er indkommet og afgjort for 1. halvår af 2023.

Samtidig skal udvalget træffe beslutning om anvendelse af overførte § 18 midler fra 2022 til tildeling af engangstilskud til uddeling i resten af 2023.

## Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune uddeler hvert år det såkaldte § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde (serviceloven). Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende (bilag 1). Afgørelse om § 18 tilskud træffes administrativt med efterfølgende halvårlig orientering til Undervisnings- og Fritidsudvalget.

Den 25. oktober 2022 blev retningslinjerne for tildeling af § 18 tilskud revideret og godkendt på Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde. Her blev der lavet følgende ændringer til retningslinjerne, efter anbefaling fra Frivilligrådet:

- Tilskudsloftet blev hævet fra maksimalt 25.000 kr. til 30.000 kr. per forening årligt.
- Tilskud til leje af bus blev hævet fra 6.000 til 7.000 kr. årligt.
- Muligheden for at søge tilskud til forplejning blev tilføjet. Maksimalt 50 kr. per person per forening årligt med et loft på maksimalt 3000 kr. (svarende til 60 personer).

Modtagne ansøgninger og udbetalt tilskud for 2023

I 2023 er der frem til d. 16. maj indkommet 29 ansøgninger om § 18 tilskud. 2 har fået afslag, da ansøgningerne har været udenfor for tilskudsmulighederne. 28 har fået helt eller delvist tilskud. Af de 28 tilsagn der er givet, er der givet 14 tilsagn om tilskud til bus og 11 tilsagn om tilskud til forplejning. En samlet oversigt over ansøgninger fremgår af bilag 2.

Antal ansøgninger og fordeling på indsatsområder fremgår af skemaet herunder:

Indsatsområde	Antal ansøgninger	Antal tilsagn
Ældre og ensomme	9	9
Særligt udsatte grupper	9	8
Mennesker med handicap	2	2
Patientforeninger	5	5
Integration på tværs af etniske grupper	0	0
Sårbare unge	4	3

Den årlige budgetramme for uddeling af engangstilskud er på 350.000,- kr. fastsat af Undervisnings- og Fritidsudvalget.

I første halvår er der uddelt 324.993,- kr. Der er således 25.007,- kr. af det oprindeligt tildelte budget til engangstilskud tilbage i 2023, men da der er overført uforbrugte midler fra 2022 til 2023 til det samlede § 18 område på i alt 205.700,- kr. er der midler til yderligere udbetaling i 2. halvår 2023.

Administrationen foreslår derfor,

1. At budgetrammen til engangstilskud hæves med kr. 100.000 i 2023 samt
2. At der etableres en pulje på kr. 100.000, der anvendes efter dialog med og beslutning hos Frivilligrådet

Fra det samlede budgetområder til § 18-indsatsen er der i øvrigt udbetalt 200.000,- kr. til Kirkens Korshærs værested Café Dagmar, der har en årlig bevilling på 400.000,- kr. De resterende 200.000,- kr. udbetales per 1.juli 2023.

Synliggørelse og formidling

Muligheden for at ansøge om § 18 tilskud bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, ved arrangementer, via dialog og ved opsøgende arbejde.

## Inddragelse og høring

Efter udvalgets behandling af sagen sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for § 18 tilskud. Derudover er det administrationens oplevelse, at der er en øget interesse for søgning af kommunale § 18 midler, da administrationen oplever et stigende antal henvendelser omkring § 18 tilskud samt en stigning i antallet af både ansøgninger og ansøgt beløb.

I forhold til den stigende interesse og efterspørgsel, er det administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at anvende overførte midler fra 2022 til yderligere udbetaling af engangstilskud i 2023 og at dette vil være eftertragtet af de frivillige sociale foreninger i Ringsted. En udvidelse af forbrugsrammen vil blive brugt til at skabe flere aktiviteter og indsatser til gavn og glæde for de forskellige målgrupper for frivilligt socialt arbejde.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at udvalget godkender udvidelsen af forbrugsrammen for tildeling af engangstilskud med 100.000 kr. til uddeling i resten af 2023
3. at der afsættes en ramme på kr. 100.000 fra de overførte midler til Frivilligrådets disposition samt at ansøgningskrav og kriterier for tildeling af disse ekstra midler uddelegeres til Frivilligrådet.

## **Bilag**

Vejledning til ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde (gældende)

Oversigt over ansøgninger 1.halvår 2023

# Punkt 10: Orientering om opsamling på dialogmøde om nye skolepolitiske mål

23-006125

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## 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

I denne sag gives til orientering en opsamling på dialogmødet 16. maj 2023 om nye skolepolitiske mål.

## Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og fritidsudvalget vedtog ved udvalgsmøde 18. april 2023 en plan for processen med at udarbejde og vedtage nye skolepolitiske mål for folkeskolerne i Ringsted Kommune. Planen placerer dialogen mellem folkeskolens aktører ved et dialogmøde 16. maj 2023 som en central del af processen henimod vedtagelsen af nye skolepolitiske mål for den kommende periode. Ved dialogmødet deltog ca. 50 repræsentanter fra politisk niveau, kommunalt elevråd, skolebestyrelser, medarbejderrepræsentanter, skoleledere samt administrationen.

Efter indledning fra udvalgsformand og skolecenterchef (oplæg vedhæftet som bilag 3) gav Ringsted Kommunale Elevråd deres bud på fokusområder for de kommende skolepolitiske mål. Eleverne efterspurgte øget tværfaglighed og mere praktisk orienteret undervisning, som gør undervisningen mere spændende. Større differentiering i undervisningen, så alle elever engageres og udfordres ud fra deres forudsætninger. Mere elevinddragelse så undervisningens indhold er interessant og motiverende for alle elever (oplæg vedhæftet som bilag 2).

I det efterfølgende drøftelser i tværgående grupper blev der i stort omfang refereret til elevernes input, som centralt i forhold til den ønskede udvikling af skoledagen på folkeskolerne i Ringsted Kommune. Dialogen kom ind omkring en række forskellige aspekter vedrørende folkeskolens udvikling og styring samt konkrete forslag til indholdet af de kommende skolepolitiske mål. I det følgende gives under tre overskrifter en sammenfatning af drøftelserne i de fem tværgående grupper samt afsluttende plenum. Der henvises til bilag 1, som indeholder detaljerede referater af mødets dialoger.

### Skolepolitiske mål som styringsredskab - erfaringer og refleksioner

Politikere anerkendte, at skoleområdet er dygtige til at arbejde målrettet og med stor inddragelse. Det vigtige er, at vi kan måle på målene og at vi gøre det. De nye mål skal motivere bedre til at gøre noget nyt og anderledes - ikke bare passe til det, vi allerede gør. Eksempelvis kunne der opstilles kvalitative mål for variation og differentiering i undervisningen.

Forældre pegede på, at det overordnede formål er, at eleverne kommer 'hele' og livsduelige ud af folkeskolen og kan starte på en ungdomsuddannelse. Målene skal fortsat understøtte karakterresultater men også kvalitet og udvikling i den daglige

pædagogiske praksis og undervisning. Mål og målemetoder skal ikke være for mekaniske, men have en karakter, så de understøtter både resultater på kort sigt og pædagogisk kvalitet på længere sigt.

Medarbejdere oplevede, at de skolepolitiske mål tydeliggør den overordnede retning og prioritering for skoleområdet, hvilket hjælper med at holde fokus og ro til at arbejde med den politiske retning. Nogle medarbejdere oplever, at det hæmmer modet og kreativiteten, når skolerne alene måles ud kvantitative data og fx placering på forskellige ranglister. Nogle medarbejdere peger på, at de hidtidige mål kan opleves som selvfølgelige og ikke kræver udvikling. Der efterspørges tydeligere mål med substans og mere markant stillingtagen til fx pædagogisk retning.

Ledere nævnte, at det har været givtigt med overordnede politiske mål som et aktivt redskab til at udvikle skolerne. De fem målområder har tilsammen indkapslet skolernes virksomhed og kunne fortsætte, men målene skal forfines/konkretiseres. Aktørerne har i de seneste år nærmet sig hinanden meget og skabt gensidig tillid, så man nu er klar til at gå tættere sammen og skabe konsensus om mere konkrete og forpligtende mål, fx elevernes tre krav til undervisningen. Hvis vi skal skabe noget udvikling, skal vi turde gøre noget anderledes end vi plejer. Målene skal være med til at rokke ved skolens traditionsbundne rammer og inspirere medarbejderne. Og målemetoderne skal tilpasses, så vi også måler på det, vi gerne vil opnå for den pædagogiske praksis i klasselokalerne (fx tværfaglighed, praktisk læring, elevinddragelse) og elevernes personlige læring (fx mod, undersøgende tilgang mv.). Hvis målemetoden alene er test, er det det, der kommer til at fylde i skolehverdagen. Hvis målet er interessant undervisning, vil fokus dreje sig den vej.

Nye skolepolitiske mål - hvad kunne de indeholde?

Politikere var generelt glade for de eksisterende mål og samtidig optaget af elevernes perspektiver. Eleverne skal have en skoledag, som de synes er meningsfuld og motiverende. De nye mål skal fokusere mere på en varieret undervisning og praktisk læring. I en differentieret skolehverdagen skal eleverne være med til at sætte målene, så alle bliver udfordret passende.

Forældre fra skolebestyrelser var enige i, at skoledagen skal være mere fleksibel og differentierende, så vil eleverne føle sig bedre set og hørt. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse er helt central og skal fremstå tydeligere. Skolen skal fokusere mere på skolens ansvar for børnenes trivsel; nogle forældre kan det opleve, at skolen overlader det til forældrene. Desuden hænger øget trivsel og øget læring tæt sammen.

Medarbejdere pegede på, at der fortsat skal være fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø. Lærernes trivsel har indflydelse på overskuddet til at arbejde med variation, tværfaglighed, differentiering og elevinddragelse i undervisningen. Man er glade for, at der er politiske mål for SFO-området. Medarbejdere ønsker at levere den undervisning som eleverne efterspørger, men oplever, at for ensidigt fokus på kvantitative resultatmål står i vejen herfor.

Ledere har været glade for nuværende mål, som alle er vigtige og kan fortsætte, men de skal videreudvikles og konkretiseres. Trivsel er et centralt fokusområde. Øget fokus på, at skolerne skal lave en undervisning, hvor eleverne ikke keder sig. Der bliver desuden peget på andre mulige fokusområder: Fysisk læringsmiljø, naturvidenskabelige fag, teknologiforståelse, anvendelse af specialområdets viden på almenområdet. Forældrenes ansvar og rolle skal indgå tydeligere i målene.

Omsætte nye mål i praksis - hvad kræver det?

Forældre pegede på, at lærerne skal have nogle forhold som gør, at de kan leve op til elevernes forventninger til undervisningen. Det kan opleves, at der kan være langt fra snak til handling i skolerne ("for lidt handling, for meget udvalg..."). Bør skolerne ikke finde større mod til at kaste sig ud i noget nyt? Hvad forhindrer dem?

Politikere vurderede, at det afgørende er, at man tør tænke og gøre noget andet end man plejer. Skolerne skal være modige for at leve op til elevernes ønsker. Der peges på, at kreativiteten blomstrede under corona, men at undervisningen mange steder er tilbage, hvordan den var før corona. Modet vil gøre skolerne konkurrencedygtige og forskellige. Skolerne behøver ikke være ens, da der også efterspørges diversitet blandt elever/forældre.

Også medarbejdere pegede på mod til forandring som centralt. Modet går begge veje: Medarbejderne skal have 'ja-hat' på, når lederne kommer med ideer og tiltag, men lederne skal også lytte til medarbejdernes ideer og tiltag. Nogle vurderede, at lærerne har samme ønsker til undervisningen som eleverne, men at det kræver bedre mulighed for fordybelse og mere forberedelsestid. Nogle vurderer, at differentiering og praktisk relateret skole allerede er en mulighed nu. Lærebøger og computer kan i for høj grad blive omdrejningspunkt for undervisningen fremfor at tænke mere kreativt. Der peges på at dygtig ledelse tæt på praksis er centralt for at skabe en ny skoledag.

Ledere pegede på, at børnekulturen er helt anderledes i dag, men at vi strukturerer skoledagen og underviser, som vi altid har gjort. Hvad er til hinder for, at vi gør det, eleverne beder om? Det er afgørende, at vi har modet til at afprøve og indarbejde nye rammer for skoledagen og nye undervisningsformer. Der er allerede succes historier, men nye

praksisformer og rammer skal præge hverdagen på et mere grundlæggende plan. Der skal generelt nye kompetencer til for at kunne lave en anden skole, som tilgodeser elevernes ønsker. Der skal tænkes mere i at sikre deltagelsesmuligheder for både elever og forældre, når skoledagen skal nytænkes og udvikles.

### **Inddragelse og høring**

Sagens indhold er et opsamling på dialogmøde 16. maj 2023 mellem folkeskolens aktører.

## **Økonomi**

Ingen

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at dialogmødets drøftelser giver et godt udgangspunkt for udarbejdelse af udkast til skolepolitiske mål for den kommende periode. Det påtænkes således, at materialet danner baggrund for udkast, som behandles jvf. ovennævnte procesplan ved Undervisnings- og fritidsudvalgets møde 22. august 2023.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

Opsamling Dialogmøde 160523

Ringsted Kommune Elevråd 160523

Skolecenterchefens oplæg 160523

# Punkt 11: Seminar vedr. udvikling af Folkeskolen

23-006356

## Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at Undervisnings - og Fritidsudvalget prioriterer dette seminar fremfor KL's Børne - og Ungetopmøde i januar 2024.

## 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*

I denne sag skal Byrådet tage stilling til om Undervisnings- og Fritidsudvalget kan gennemføre et seminar fra fredag til lørdag. Seminarer for udvalg er ikke omfattet af Byrådets retningslinjer for rejser og arrangementer.

### Beskrivelse af sagen

Undervisnings- og Fritidsudvalget ønsker, at gennemføre et seminar fra fredag kl. 12.00 – lørdag kl.12.00 for udvalgets medlemmer, direktør og centerchef, hvor skoleledere og bestyrelsesformænd inviteres til at deltage i en del af seminaret. Formålet er at foretage en status på folkeskolen herunder også specialområdet samt at drøfte de nye mål på området med indbudte parter.

Det er ofte svært, at nå de grundige drøftelser på udvalgsmøderne, ligesom der er begrænset mulighed for at få dialog med de centrale samarbejdsparter omkring folkeskolen på udvalgsmøderne.

I Byrådets retningslinjer for rejser og arrangementer fremgår det ikke, at udvalgene har mulighed for at afholde seminarer. Byrådet anmodes derfor om, at træffe beslutning om, at Undervisnings- og Fritidsudvalget kan gennemføre et seminar for udvalgets medlemmer, direktør og centerchef, hvor skoleledere og bestyrelsesformænd indbydes til deltagelse i udvalgte programpunkter under seminaret.

Seminaret søges afholdt den 27. - 28. oktober 2023 på Skjoldenæsholm Hotel- og Konferencenter. Deltagerkredsen er på 9 personer med overnatning.

Seminaret kan afholdes inden for en samlet økonomisk ramme på kr. 25.000 ekskl. moms.

## Inddragelse og høring

Ingen høring.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Det vil fremme Undervisnings- og Fritidsudvalgets muligheder for, at have dybdegående drøftelser om Folkeskolen – samt få grundig indsigt i det arbejde, der foregår for at nå de politiske mål. Udvalget vil samtidig få mulighed for et arbejdsseminar, hvor de politiske drøftelser omkring de konkrete udfordringer – og fremadrettede tiltag omkring Folkeskolen vil kunne omsættes i opfølgende dagsordenpunkter til udvalgets behandling.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Undervisnings- og Fritidsudvalget gives mulighed for at gennemføre et seminar fra fredag – lørdag med Folkeskolen som tema.

## Punkt 12: Forslag til ændring af bevillingsstruktur

22-016593

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag om ændring af bevillingsstrukturen for kommunens budget.

### Beskrivelse af sagen

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingsstrukturen danner ramme for kommunens budgetlægning og budgetopfølgning, og er bestemmende for:

1. På hvilket niveau, der kan træffes beslutning om omdisponering af midler.
2. På hvilket niveau Byrådet følger op på kommunens økonomi

Bevillingsstrukturen har ikke betydning for den underlæggende kontoplan, som er grundlag for kommunens kontering af alle udgifter og indtægter.

Den nuværende bevillingsstruktur i Ringsted Kommune har været gældende i en årrække. Der er i denne periode sket ændringer i blandt andet lovgivning og organisering. Administrationen har derfor iværksat en gennemgang af bevillingsstrukturen med henblik på udarbejdelse af forslag til ændringer og tilpasninger. Formålet har blandt andet været:

1. At Byrådets opfølgning på kommunens økonomi er relevant og effektiv
2. At budgetansvarlige har et relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.
3. Ensretning af niveau for bevillinger på tværs af serviceområder.

De foreslåede ændringer vil medføre en mere simpel bevillingsstruktur, idet antallet af bevillinger reduceres.

Som konsekvens vil flere af de tabeller, der bliver præsenteret for Byrådet i forbindelse med budget, budgetopfølgninger og regnskab, være på et mere overordnet niveau. Det har den fordel at bevillingerne på området bliver nemmere at overskue og rapporteringen nemmere at afkode, idet det væsentlige kommer i fokus i stedet for mindre væsentlige forhold. I tilfælde af, at Byråd eller fagudvalg har behov for en mere dybdegående rapportering eller at særlige forhold ønskes analyseret, kan dette bestilles særskilt.

Herudover har ændringerne betydning for på hvilket niveau de budgetansvarlige kan omdisponere på de berørte områder. Konkret betyder det i de tilfælde, hvor bevillingerne ændres til et mere overordnet niveau, at budgetansvarlige vil få større frihed til at omdisponere indenfor det givne område.

Forslag til ændring af bevillingsstrukturen fremgår af vedlagte notat.

## **Inddragelse og høring**

Ingen bemærkninger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer vil medføre en mere ensrettet bevillingsstruktur og at Byrådets opfølgning på kommunens økonomi gøres mere relevant og effektiv.

Det vurderes, at ændringen vil medføre at budgetansvarlige på de berørte områder får et mere relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at forslag til ændring bevillingsstrukturen godkendes med virkning fra 2. budgetopfølgning 2023.

### **Sagens forløb**

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det præciseres hvilket tilskud, der gives til den enkelte private institution.

12-06-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Notat om forslag til ændringer af bevillingsstruktur version 3

# Punkt 13: Budgetrapport efter 30. april 2023

23-005302

## Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. Anbefales godkendt

## Indhold

### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
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

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter april måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 30. april 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

## Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten april 2023
- **Bilag 6:** Korrektioner til anlægsbevillinger

Der er et merforbrug på 46,4 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift og det dækker over et merforbrug på serviceområdet på 44,5 mio. kr. og et merforbrug uden for serviceområdet på ca. 2 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 31,0 mio. kr. Merforbruget inden for servicerammen afviger i forhold til merforbruget i forhold til budgettet på serviceområdet pga. negative overførsler fra 2022. Overførslerne påvirker den enkelte institutions budget, men ikke servicerammen som ligger fast i forhold til regeringens aftale med KL.

Der har været negative overførsler på ca. 13,5 mio. kr. fra 2022, hvilket betyder at servicebudgettet er lavere end servicerammen.

Når servicerammen overskrides med 31,0 mio. kr., så er servicebudgettet reelt overskredet med 44,5 mio. kr. Hertil kommer den tekniske servicepulje på ca. 10 mio. kr., som er en reserve, hvortil der ikke er nogen udgifter. Dette betyder at serviceområderne reelt overskrider deres budget med 54,5 mio. kr. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer i forhold til overskridelsen af budgettet til service.

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicebudgetterne er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicebudgetterne for det specialiserede område er på 21,6 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på området handicap, social og psykiatri med merforbrug på 13,9 mio. kr.. Det resterende merforbrug på det specialiserede område skyldes et merforbrug på 7,4 mio. kr. på området Børn og unge samt et merforbrug på unge-social på 2,9 mio. kr. inden for servicebudgettet. I forhold til servicerammen er overskridelsen 30,8 mio. kr., da statsrefusioner på dyre enkeltsager ikke indgår i servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det kan have betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Administrationen vil med baggrund i budgetopfølgningen undersøge, om det tekniske budget for 2024 skal justeres. Det vil påvirke finansieringsbehovet i budget 2024.

Servicebudgetterne overskrides også på normalområdet (de områder som ikke er en del af det specialiserede område) med 32,9 mio. kr. Det største merforbrug er på området ældre og sundhed som samlet set forventer et merforbrug på serviceudgifterne på 16,1 mio. kr. Plejecentrenes merforbrug skyldes opstartsudgifter ved omstruktureringer og tiltag i forbindelse med påbud fra Styrelsen. Dertil forventes der flere ældre end der gjorde da servicerammen blev fastlagt. Det resterende merforbrug på normalområdet vedrører primært skoleområdet, der har et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Dette merforbrug er fordelt imellem udvalgsbevillingerne og institutionsdriften. Ift. udvalgsbevillingerne skyldes merforbruget bidrag til statslige og private skoler grundet takststigninger samt merudgifter til SFO grundet forventningen om flere børn i SFO. På institutionsdriften er merforbruget begrundet med, at de overførte underskud fra 2022 ikke afvikles fuldt ud i år. Der er lavet handleplaner for alle skoler, der udviser merforbrug. Endeligt er der også merforbrug på Økonomiudvalgets institutions og udvalgsbevillinger, Plan og Boligudvalget og Klima og Miljøudvalget på samlet set 4,5 mio. kr.

Uden for serviceområdet er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. 8,9 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, 6,7 mio. kr. vedrører tabt arbejdsfortjeneste og 0,5 mio. kr. vedrører merudgifter. Dette modsvares af flere refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på 10,6 mio. kr. og flere refusionsindtægter på øvrige refusioner på 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der i forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesordenen 36 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 16,2 mio. kr. (inkl. 5,4 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 19,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,4 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Lægges disse sammen med de 36 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 44,4 mio. kr., som stort set svarer til det nuværende forventede merforbrug for den skattefinansierede drift. Der vil dog stadig være en overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveaue af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr. for Ringsted Kommune.

**Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 30.04.23	Estimat 01.05.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	3.872	8.423	12.295
Serviceudgifter	1.246	2.533	3.779
Overførselsudgifter	2.626	5.890	8.516

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

## Specialområdet

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 21,6 mio. kr. (30,8 mio. kr. i forhold til servicerammen). Udgifterne er specificeret i bilag 1, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et mindreforbrug på skoleområdet på 1,3 mio. kr., mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,2 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge på 7,4 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 13,9 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget på skoleområdet er stykket sammen af et merforbrug på vidtgående specialtilbud og forældrebetaling, special SFO modsvaret af et mindreforbrug på institutionsbevillingerne.

Mindreforbruget på dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser end forventet, som delvist modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 5 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Dertil en stigning udover det forventede i antallet, der modtager støtte i egen bolig.

Merforbruget på unge og social ligger på unge social over 18 år, som skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov.

## Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.549,3 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 5,8 mio. kr.

Hertil forventer Ringsted Kommune at modtage indtægter på 44,4 mio. kr. på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

## Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af april måned 2023 brugt 40,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 15,6 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

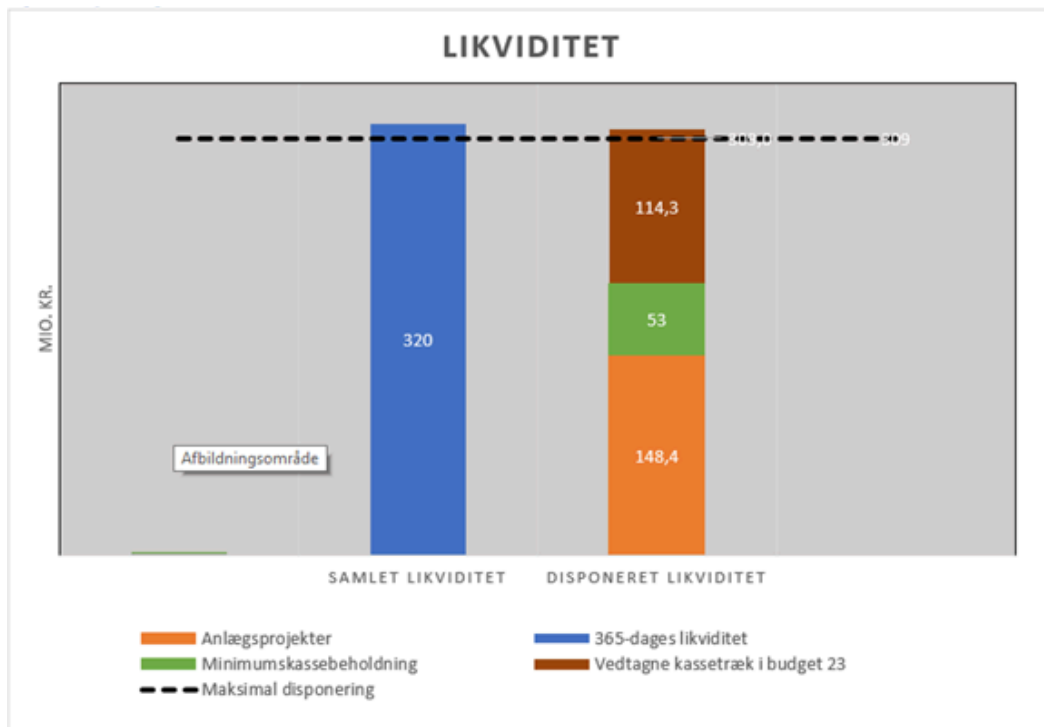
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 215,2 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 117,3 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

## Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2023 udgør 320,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,6 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 320,1 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 309,0 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 9,6 mio. kr. og nedskrevet med træk på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 6,7 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises.

## Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr. Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

På baggrund af overskridelserne af servicerammen har direktionen bedt administrationen undersøge muligheden for at flytte udgifter fra drift til anlæg og undersøge muligheden for at udskyde udgifter til 2024.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det har betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Det vurderes, at budgetrapporten kan have betydning for det tekniske budget for 2024, og at det formentlig vil betyde en forværring af finansieringsbehovet i budget 2024.

Derudover vil direktionen iværksætte en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf forventes forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Udgiftsvæksten på det specialiserede område forventes at fortsætte i de kommende år, og området er i vækst på tværs af kommunes specialområder og på tværs af alle kommuner. Hvis ikke der findes udgiftsreducerende handlinger, vil der skulle ske en større omprioritering af ressourcer fra normalområdet til specialområdet.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

# Indstilling

## Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at de i **bilag 6** nærmere beskrevne korrektioner af anlægsrammer og anlægsbevillinger godkendes. Ændringerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

### 12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

Ad 3. anbefales godkendt

### 12-06-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning med en bemærkning om, at udvalget vil følge området tæt.

Ad 2) Anbefales godkendt

Ad 3) Anbefales godkendt

## Bilag

Bilag 3 byudviklingfond 30.04.23

Bilag 4 Udgifter Ukrainere 30.04.23

Bilag 5 Anlægsoversigten april 2023

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 6 Korrektioner af anlægsbevillinger

Bilag 1 Budgetrapport april 2023

# Punkt 14: Beslutning vedr. deltagelse i rammeforsøg om erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde med ZBC 2024/2025 - 2025/2026

23-006632

## 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 deltagelse i et rammeforsøg med en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026. Linjen skal etableres i samarbejde mellem kommunens udskolingsskoler og ZBC Ringsted.

### Beskrivelse af sagen

Som et led i eud-aftalen ”Fra folkeskole til faglært - erhvervsuddannelser til fremtiden” fra november 2018 blev det aftalt, at der skulle gennemføres et rammeforsøg med etablering af udskolingslinjer vedrørende eud 8/9, hvor eleverne i 8. og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) i folkeskolen og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole med en bedre lærernormering. Forsøgene har til formål at afprøve, om en organisering af undervisningen, der målrettet sigter mod, at eleverne fortsætter i en erhvervsuddannelse, får flere elever til at gennemføre 9. klasse og efterfølgende søge optagelse på en erhvervsuddannelse. Der er tilknyttet mulighed for, at de godkendte kommuner kan søge om tilskud til dækning af udgifter til undervisning på erhvervsskolen.

Målgruppen for forsøget er unge med særlige behov, der er i risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse eller unge, som mangler motivation i undervisningen, og er i risiko for ikke at opnå adgangsgivende karakterkrav til erhvervsuddannelserne.

Formålet er at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivation og afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at forankre eleverne i en erhvervsuddannelse, i højere grad medvirker til, at eleverne gennemfører folkeskolen og søger optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse.

Det første rammeforsøg har været gennemført i skoleårene 2020/2021 til 2022/23, hvor tre kommuner (4 skoler) deltog. På baggrund af gode erfaringer inviteres nu flere kommuner til deltagelse i skoleårene 2023/2024 – 2025/2026. Kommuner kan vælge, at ansøge om deltagelse i alle tre år eller kun i to år. Udskolingsskolerne i Ringsted har ønsket at deltage i 2024/2025 og i 2025/2026, da etablering af samarbejde med ZBC, oprettelse af linje, rekruttering af elever og lærere, samt tilstrækkelig information og beslutningsgrundlag for elever og forældre ikke kan tilvejebringes inden skolestart august 2023.

Erhvervsklasserne kan være et godt tilbud til elever, som har svært ved at klare sig i den almindeligt tilrettelagte undervisning, fordi mange elever i eud 8/9-klasserne gennemfører folkeskolen med et resultat, der giver dem adgang til at

starte på en erhvervsuddannelse. Det viser en erfaringsopsamling, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af rammeforsøgene 2020/2021 – 2022/2023 (bilag 1 & 2).

Elever og lærere fortæller i EVA's rapport om, hvordan elever på eud 8/9 bliver mere motiverede for undervisningen, trives bedre og lærer mere. I det hele taget er der tegn på, at denne organiseringsform af undervisning formår at motivere elever, som ellers kunne være i fare for helt at falde ud af uddannelsessystemet, er nogle af konklusionerne fra tidligere forsøg.

Resultaterne fra forsøget ser ud som følger:

- 101 elever (hvoraf 81 % er drenge) har deltaget i eud 8/9 forsøgene.
- Eleverne er kendetegnet ved, at de har et meget lavt fagligt niveau, de har et højt fravær, nogle er ordblinde eller har diagnose. De kommer alle fra almindelige folkeskoletilbud.
- 89 % af de eud 8/9-elever, som har taget folkeskolens afgangsprøve, har bestået både dansk og matematik med mindst 02.
- Eud 8/9-elevernes karaktergennemsnit i afgangsprøverne 2021 og 2022 ligger på 4,2 i dansk og 4,6 i matematik. Landsgennemsnittet i 2022 var 8,0 i dansk og 7,7 i matematik.

Eleverne på eud 8/9 oplever, der er flere ting, der giver dem motivationen til at gå i skole tilbage. Det at starte i en ny klasse med nye lærere og klassekammerater kan være en god frisk start, oplever eleverne. Den bedre normering gør det lettere at få hjælp til det faglige i undervisningen, og den reducerede fagrække betyder, eleverne bedre kan fordybe sig i de fire fag, de har, oplever elever og lærere. Særligt den praksisorienterede undervisning (undervisning i valgfag på en erhvervsskole og praktikforløb) synes eleverne er motiverende og givende.

Til understøttelse af rammeforsøget med udskolingslinje eud 8/9 er der på Finansloven 2023 afsat en pulje på 5 mio. til delvis dækning af udgifter, som deltagende kommuner kan søge midler fra. Beløbets størrelse afhænger af antal deltagende kommuner samt antallet af elever på udskolingslinjen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) godkender ansøgninger om deltagelse, og kommunalbestyrelsen skal indgå en driftsaftale med ZBC, som et led i ansøgningen senest primo oktober.

Udskolingslinjen vil blive etableret i et samarbejde mellem kommunens tre udskolingsskoler og ZBC, og linjen udbudt til målgruppen i et samarbejde mellem skolerne og UU Ringsted.

## **Inddragelse og høring**

Ingen

## **Økonomi**

Der vil kunne søges midler til dækning af udgifter forbundet med oprettelse og drift af udskolingslinjen.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer på baggrund af EVA' rapportens erfaringsopsamling, at oprettelsen af en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever vil være gavnlige for den målgruppe af, der er beskrevet i sagen. Især under hensyntagen til, at organiseringen tilsyneladende afstedkommer, at eleverne oplever mere motivation for at gå i skole, mere læring og større trivsel. Det vurderes, at der er tilstrækkeligt elevgrundlag i kommunen til oprettelsen af en erhvervsrettet udskolingslinje.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at der træffes beslutning om at ansøge om deltagelse i rammeforsøget i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026.

## **Bilag**

Erhvervsklasser i grundskolen giver skoletrætte elever lyst til erhvervsuddannelse

EVA (2022). Rammeforsøg med udskolingslinjer eud 8-9. Erfaringsopsamling

## **Punkt 15: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

**Punkt 16: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og  
Fritidsudvalget**

## **Punkt 17: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 18: Justerede takster i 10. klasse på det specialiserede område (Genoptaget)

23-003891

### Beslutning

Anbefales godkendt.

### 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.

## Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget d. 13. juni 2023

Med genoptagelsen af denne sag tages der stilling en justering af taksten for elever i 10. klasse på det specialiserede område.

# Beskrivelse af sagen

## Høringssvar

Der er kommet høringssvar i sagen. *De fremgår af Bilag 1. Følgende parter har afgivet høringssvar:*

Part	Bakker op	Ingen kommentarer	Tages til efterretning	Opmærksomhedspunkter
Bifrostskolen Bestyrelse og LMU		X		
Dagmarskolen Bestyrelse og LMU	X			
Campusskolen Bestyrelse og LMU	X			Både Bestyrelse og LMU udbeder sig, at besparelsen forbliver i Skolecentret, og bruges til at understøtte elevernes trivsel og overgange fra mellemtrin til udskoling
Vigersted Skole Bestyrelse og LMU			X	
Ådalskolen Bestyrelse	X			Bestyrelsen gør opmærksom på, at:  1. mødeafholdelse og dokumentation omkring elever i 10. klasse ikke reduceres, hvorfor en evt. reduktion i personalet som konsekvens af reduktionen ikke synes relevant 2. en reduktion i undervisningstimetallet kan betyde flere særkørsler, hvilket kan medføre en øget omkostning
Ung Ringsted		X		
Handicaprådet		X		

Ingen høringssvar modsiger forslaget.

I forhold til de 3 opmærksomhedspunkter, skal det bemærkes, at administrationen tager dem til efterretning.

## Økonomi

Besparselsen for elever i 10. klasse på det specialiserede område afhænger af, hvor mange Ringsted-elever der visiteres til 10. klasse. Den konkrete besparelse på 20.2-kontoen vil blive opgjort pr. 5. september 2023, i forbindelse med den landsdækkende elevindberetning til Børne- og Undervisningsministeriet til beregning af tilskud.

De endelige økonomiske konsekvenser forelægges til politisk godkendelse i forbindelse med 2. økonomirapportering for 2023.

## **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.

I kontrakterne for skolekørsler er antallet af afhentningstidspunkter faste, men selve tidspunktet på dagen kan justeres. Administrationen vurderer derfor, at det reducerede timetal ikke vil medføre en øget omkostning på kørsel.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen

## **Indstilling**

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

## **Bilag**

høringssvar\_justeredetakster10\_samlet