

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 22-03-2022

Mødedato Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 18:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Mette Ahm-Petersen, Lene Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Johnny
Brown Lundberg Dahlgaard, Benjamin Pedersen, Susanne
Cornelius, Lasse Tobias Mølholt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Benjamin Pedersen ønsker en sag på Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde vedr. præventiv indsats	4
Elevtrivsel - dialog med Det Fælles Elevråd.....	6
Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune.....	9
Orientering om Ringstedforsøget – anno 2020.....	13
Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til løb.....	15
Udpegning af medlemmer til Frivilligrådet 2022-2025.....	17
Muligheder for at etablere bowlingbane i Ringsted Kommune.....	20
Orientering om boligsociale aktiviteter i Ringsted syd i 2021.....	23
Revidering af mandat for brugerrådet i Ringsted Sportscenter.....	26
Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen.....	28
Temadrøftelse om og plan for dialog med råd og nævn inden for kultur, fritid og frivillighed.....	30
Muligheder for skøjtebane i Ringsted.....	32
Ansøgning om støtte til projekt ”Fællesskabet og Folkeoplysningen i Ringsted Kommune”.....	36
Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2022.....	38
Regnskab 2021.....	43
Orientering fra formand og direktør.....	48
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	49
Underskriftsark.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Punkt 2: Benjamin Pedersen ønsker en sag på Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde vedr. præventiv indsats mod stoffer på ungdomsuddannelserne i byen

22-004502

Beslutning

Administrationen anmodes om, at udarbejde en sag på baggrund af dialog med ungdomsuddannelserne, hvor deres redegøres for eksisterende indsatser samt forslag til yderligere præventive indsatser mod stoffer, såfremt der politisk vurderes et behov herfor.

Sagen fremlægges i maj 2022 således at den eventuelt kan indgå i budgetarbejdet for 2023.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Benjamin Pedersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsorden.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

Det er Det Konservative Folkepartis opfattelse at brug/misbrug af kriminelle stoffer, er et udbredt problem på ungdomsuddannelserne. Sammenlignet med andre byer, er vores opfattelse at tilgængeligheden er væsentligt højere i Ringsted.

Det Konservative Folkeparti foreslår at administrationen, sammen med relevante aktører, herunder ungdomsuddannelserne udarbejder handlingsplan for hvordan vi øger/styrker den præventive indsats, mod stoffer på ungdomsuddannelserne i byen.

Handlingsplanen fremlægges efterfølgende for udvalg, hvor der politisk kan besluttes, hvilke tiltag og indsatser som ønskes udført.

Formålet er nedbringe antallet af unge, som er i berøring med hårde stoffer på byens ungdomsuddannelser.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Administrationen anmodes om, at udarbejde en sag på baggrund af dialog med ungdomsuddannelserne, hvor deres redegøres for eksisterende indsatser samt forslag til yderligere præventive indsatser mod stoffer, såfremt der politisk vurderes et behov herfor.

Sagen fremlægges i maj 2022 således at den eventuelt kan indgå i budgetarbejdet for 2023.

Punkt 3: Elevtrivsel - dialog med Det Fælles Elevråd

22-003975

Beslutning

Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at dialogen omkring: Bedre brobygning, mere varieret undervisning, de fysiske rammer, mulighed for andre undervisningsmiljøer samt IT på skolerne, følges op på Skolefora samt i øvrige dialogfora.

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

Som oplæg til en temadrøftelse med Det Fælles Elevråd om elevtrivsel, orienteres i denne sag om elevtrivsel med henblik på at drøfte denne ud fra et elevperspektiv.

Beskrivelse af sagen

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

Trivselsmålingerne er en årlig måling, der har til formål at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. I år gennemføres den nationale trivselsmåling i perioden fra den 20. januar til den 20. marts 2022. Der tages derfor udgangspunkt i målinger fra de foregående skoleår.

Målingen foregår med et elektronisk spørgeskema. På mellemtrinnet og i udskoling (4.-9. kl.) får eleverne 40 spørgsmål, og i indskoling (0.-3. kl.) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Den gennemsnitlige besvarelse beregnes ud fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 repræsenterer den ringest mulige trivsel og 5 repræsenterer den bedst mulige trivsel. Af tabel 1 nedenfor ses det samlede indikatorsvar for Ringsted Kommune sammenlignet med landstal.

Tabel 1: Samlede indikatorsvar

Skoleår	Samlet indikatorsvar - Ringsted	Antal samlet indikatorsvar - Ringsted	Samlet indikatorsvar - Landstal	Antal samlet indikatorsvar - Landstal
2020/21	3,6	1.558	3,7	279.506
2019/20	3,6	1.667	3,7	277.521

2018/19	3,6	1.564	3,7	263.669
---------	-----	-------	-----	---------

I undersøgelsen af elevernes trivsel er der desuden udarbejdet fire differentierede indikatorer samt en samlet indikator for trivslen blandt eleverne. Disse beregnes ud fra, hvor stor en andel af de samlede besvarelser, der ligger på 3 og derovre.

De differentierede indikatorer i trivselsundersøgelsen er:

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

De differentierede indikatorer på lands- og kommuneniveau for mellemtrin og udskoling ses af nedenstående tabeller.

Tabel 2: Landstal

Landstal	Generel trivsel	Faglig trivsel	Social trivsel	Ro og orden	Støtte og inspiration
2020/21	90,9	85,6	92,0	87,9	60,9
2019/20	91,9	87,4	92,9	86,6	62,3
2018/19	91,5	87,5	92,8	84,9	60,1

Tabel 3: Ringsted Kommune

Ringsted Kommune	Generel trivsel	Faglig trivsel	Social trivsel	Ro og orden	Støtte og inspiration
2020/21	87,4	81,5	89,7	83,7	57,5
2019/20	89,1	82,8	90,1	84,3	57,9
2018/19	87,9	84,2	89,9	79,8	53,7

Af ovenstående tabeller ses, at resultaterne af trivselsmålingerne fortsat ligger under landniveauet i forhold til alle indikatorer. Samtidig ses dog en forbedring i forhold til både Ro og Orden og Støtte og Inspiration, hvor især sidstnævnte tegner sig for den største forbedring.

Der skal dog gøres opmærksom på, at der kan være store forskelle skolerne imellem i forhold til resultater på de enkelte skoler.

Af bilag 1 fremgår desuden fordelingen på ovennævnte indikatorer på de enkelt årgange fra 4.-9. årgang i Ringsted Kommune i skoleåret 2020/21.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at der arbejdes målrettet med elevernes trivsel på de enkelte skoler med udgangspunkt i deres virksomhedsstrategier. Der er dog store forskelle skolerne imellem, og der er fortsat behov for, at der arbejdes intensivt med at forbedre elevernes trivsel. Målingerne skal samtidigt ses i lyset af den indflydelse Corona har haft på elevernes generelle trivsel.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at dialogen omkring: Bedre brobygning, mere varieret undervisning, de fysiske rammer, mulighed for andre undervisningsmiljøer samt IT på skolerne, følges op på Skolefora samt i øvrige dialogfora.

Bilag

Elevtrivsel

Punkt 4: Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune

22-004178

Beslutning

Model 2 sendes i høring. Sagen genoptages efter endt høring.

Indhold

Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune

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

Af budgetaftale 2022 fremgår, at der ønskes udarbejdet en benchmark om takster af sammenlignelige specialundervisningstilbud mellem Ringsted Kommune og andre kommuner.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Denne sag er bestilt gennem budgetaftale 2022, hvor hensigtserklæringen lyder:

"7. Specialundervisningsområdet

Der gennemføres en analyse af takster på Ringsted Kommunes egne specialundervisningstilbud med benchmark til andre tilsvarende tilbud i andre kommuner/regioner. Analysen fremlægges i 1. kvartal 2022. Justering af takster skal kunne træde i kraft pr. 1. august 2022. Der er i budgetaftalen indarbejdet en forventet justering på 500.000 kr. i 2022."

Hensigtserklæringen lægger således op til en besparelse på 100.000 pr. måned i månederne august til december 2022 (0,5 mio. kr. i alt). Herudover er der forudsat en besparelse på området på 2 mio. i 2023. I tilknytning hertil foreslås nedenunder 2 modeller til opfyldelse af budgetforudsætningen om en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023.

Takst er den udgift der betales for at have den enkelt elev tilknyttet det pågældende specialundervisningstilbud. For de specialundervisningstilbud der opererer med differentierede takster er disse et udtryk for støttegraden i forhold til den enkelte elev – elever efter takst 3 har større behov for støtte end elever efter takst 1 og er derfor også økonomisk dyrere.

Specialskoletilbud i Ringsted Kommune

Ringsted Kommunes takstfinansierede specialskoletilbud er:

Center Asgård
Ådalskolen
Bifrost
A-huset

Et tilbud om specialundervisning er kendetegnet ved at det gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen, fagligt og/eller socialt. Dette kan finde sted enten som støtte i forbindelse med den almindelige undervisning, i specialklasser eller på specialskoler. Tilbuddet gives i henhold til bekendtgørelse for folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand jf. bilag 1.

Nedenstående tabel viser i skematisk form de spænd der er i takstniveauet på sammenlignelige specialundervisningstilbud i andre kommuner.

Tilbud/Ydelse	Takst/md/Ringsted	Benchmark/md*	Forslag til nye takster
Center Asgård	29.300 – 58.500	25.000 – 43.500	uændret
Ådalsskolen	23.000 – 38.300	23.000 – 112.000	uændret
A-huset	35.400	16.000 – 29.000	3 nye takster
Bifrost	25.000	16.000 – 29.000	3 nye takster

*Følgende kommuner indgår i benchmarken: Sorø, Faxe, Slagelse, Lejre og Glostrup.

Baggrunden for den indholdsmæssige sammenligning er sket med udgangspunkt i en konkret forespørgsel hos den enkelte kommune. Målgruppevurderinger er foretaget ud fra skolernes egen præsentation på skolernes hjemmesider, og i nogle tilfælde er der blevet tilsendt yderligere beskrivelser af de enkelte tilbud.

Så vidt vides, er samtlige tilbud underlagt folkeskolelovens § 20, stk. 2 omhandlende specialskoletilbud. Tilbuddet Bifrost i Ringsted Kommune er herudover tillige godkendt til skole/dagbehandling efter serviceloven.

To forslag til takstmodeller

Administrationen foreslår uændrede takster på de to tilbud Center Asgård og Ådalsskolen. Det skyldes følgende 4 forhold:

1. Disse tilbud har allerede differentierede takster.
2. Tilbuddene har en andel af elever fra andre kommuner på henholdsvis ca 36% (Asgård) og ca. 62%. (Ådal). Det indikerer, at taksterner ”ligger rigtigt i markedet” ved de individuelle vurderinger af eleverne som danner grundlag for takstindplaceringen – ellers ville andre kommuner vælge andre tilbud til deres elever.
3. Der er ikke indikationer på, at Ringsted Kommunes elever visiteres ind på de høje takster på Center Asgård og Ådalsskolen i større grad end elever fra andre kommuner.
4. Disse tilbud er omfattet af "Rammeaftalen for Sjælland", hvorfor der er særlige vilkår for takstberegning og regulering.

På den baggrund koncentrerer sammenligningen i denne sag sig om A-huset og Bifrost med henblik på at kunne foreslå differentierede takster på disse to tilbud (hverken A-Huset eller Bifrost opererer med differentierede takster i dag).

De foreslåede takster skal på den ene side tage højde for hvad andre kommuner bruger på samme målgruppe(r) af elever, og på den anden side resulterer i den foregivne budgettilpasning jf. budgetaftalens hensigtserklæring.

Taksten på Bifrost fremstår som værende på niveau med andre kommuners sammenlignelige tilbud, hvorfor udfordringen her hovedsagligt består i at foreslå en differentiering, som i højere grad tager hensyn til det enkelte barns støttebehov sammenholdt med priserne på sammenlignelige alternativer til Bifrost.

Taksten på A-huset fremstår dyrere sammenlignet med andre kommuners sammenlignelige tilbud. Dette kan der være 2 umiddelbare forklaringer på, idet husleje, lønomkostninger pr. ansat og lignende forudsættes at være på nogenlunde samme niveau kommunerne imellem:

1. Serviceniveauet er markant højere i Ringsted Kommune.
2. De visiterede elevgrupper er, trods samme diagnose, væsensforskellige.

På baggrund af ovenstående analyse, er der udarbejdet to forslag til fremtidige takstmodeller for A-Huset og Bifrost.

Ny Takstmodel 1:

Et forslag til differentierede takster for A-Huset, og for at kunne opnå den foregivne budgetreduktion på 100.000 kr./måned i månederne august til december, vil budgetmodellen for A-Huset kunne se således ud:

A-Huset

Takst 1	25.000 kr./md
Takst 2	29.000 kr./md
Takst 3	33.000 kr./md

Indførelsen af disse takstniveauer på A-Huset vil herudover, forudsat 40 årselever fra Ringsted Kommune, kunne bidrage med en besparelse på ca. 1,2 mio. af de 2 mio. der skal findes på 2023 budgettet.

Et forslag til differentierede takster for de 41 elever fra Ringsted Kommune, der er visiteret til tilbuddet Bifrost, kunne se ud som følgende:

Bifrost

Takst 1	21.000 kr./md
Takst 2	25.000 kr./md
Takst 3	29.000 kr./md

Derudover skal takster for Bifrost samtidig ses i sammenhæng med, at tilbuddet tillige er godkendt efter servicelovens bestemmelser. 15 af de 41 elever er således indskrevet på skole/dagbehandling. På det område er sammenlignelige alternativer til Bifrost private tilbud som fx Væverhuset (Ringsted Kommune) og Topshøj (Sorø Kommune). Taksterne for disse tilbud ligger på henholdsvis 45000 kr./md og 44000 kr./md, hvortil skal lægges transport. Der er således et yderligere økonomisk potentiale i denne model, i relation til fremadrettet at kunne varetage skole/dagbehandlingen for en større del af vores elever i eget tilbud frem for brug af private tilbud.

Ny Takstmodel 2:

Tager man alene udgangspunkt i sammenligningen med taksterne i de andre kommuner, herunder alternativerne til Bifrost som skole/dagbehandlingstilbud, vil der kunne argumenteres for at anvende samme takster for både A-Huset og Bifrost:

Takst 1	21.000 kr./md
Takst 2	25.000 kr./md
Takst 3	29.000 kr./md

Inddragelse og høring

Sendes i høring i Handicaprådet samt skolernes bestyrelse.

Økonomi

Begge de foreslåede takstmodeller vil leve op til budgetaftalen, ud fra de kendte elevtal. Takstmodel 2 vil resultere i en besparelse i 2023 på 3,1 mio. kr., mod de i budgetaftalen foreskrevne 2 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Takstmodel 1 giver mulighed for at Ringsted Kommune fortsat kan have et højt serviceniveau i A-Husets og Bifrost's specialundervisningstilbud.

Administrationen vurderer endvidere, at indførelsen af Takstmodel 1, sammenholdt med udarbejdelsen af kvalitetsstandarder for området, vil kunne sikre den foregivne budgetbesparelse for 2023, idet serviceniveauet vil være eksplicit formuleret og politisk godkendt gennem de udarbejdede kvalitetsstandarder.

Takstmodel 2 sigter mod at bringe udgiftsniveauet i Ringsted Kommune på niveau med takster andre kommuner har for børn i samme målgruppe og under samme lovgivning.

Administrationen vurderer, at selvom Takstmodel 2 vil medføre nogle forandringer i serviceniveauet, vil der forsat være fagligt velfunderede specialundervisningstilbud begge steder.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med Takstmodel 2. Sagen sendes i høring og genoptages efter endt høring.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Model 2 sendes i høring. Sagen genoptages efter endt høring.

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 -bekendtgørelse om specialundervisning

Punkt 5: Orientering om Ringstedforsøget – anno 2020

22-004123

Beslutning

Orientering 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 Ringsted Kommunes deltagelse i ”Ringstedforsøget anno 2020”.

Beskrivelse af sagen

Tilbage i 2002-2004 blev der foretaget en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt elever i 5.-9. klasse i Ringsted Kommune. Undersøgelsen blev gennemført af Flemming Balvig og Lars Holmberg og med Det Kriminalpræventive Råd som hovedfinansør. Ringsted blev udvalgt som et repræsentativt dansk lokalsamfund/en tilnærmelsesvis ”middelkommune” i Danmark.

Undersøgelsen omhandlede unges risikoadfærd gennem brug af alkohol, tobak, hash, andre former for narkotika samt vold og anden kriminalitet. Tidligere nationale og internationale undersøgelser havde vist, og Ringstedforsøget bekræftede det, at unge har en tilbøjelighed til at tro, at andre unge udøver langt mere risikoadfærd (ryger, drikker, begår kriminalitet m.m.), end disse unge faktisk gør. Sådanne overdrevne antagelser kan påvirke unge til selv at udøve mere risikoadfærd, og at en reduktion af sociale overdrivelser derfor vil kunne påvirke de unges risikoadfærd i en positiv nedgående retning.

På baggrund af Ringstedforsøget udviklede det Kriminalpræventive Råd undervisningsmaterialet ”Alle andre gør det”. Dette materiale blev evalueret for et par år siden og evalueringen tydede på, at materialet ikke havde den tilstræbte effekt på børns og unges risikoadfærd. Det fik Det Kriminalpræventive Råd til at revidere og udvikle et nyt undervisningsmateriale, ”Alle andre gør det – version 2”.

Det nye undervisningsmateriale er blevet afprøvet i Ringsted, 2019-2021. På grund af tid og sted for afprøvningen af materialet, og at der samtidig blev gennemført undersøgelser der var bredere og mere omfangsrige end de nødvendige for alene at teste undervisningsmaterialet, opstod ”Ringstedforsøget anno 2020”. De nye undersøgelser i forbindelse med ”Ringstedforsøget anno 2020” er derfor med til at give en unik mulighed for at se, hvordan de sociale misforståelser og risikoadfærd har udviklet sig blandt børn og unge i det lange tidsperspektiv i Danmark fra 2003 til 2021.

Da ”Ringstedforsøget anno 2020” samtidig fandt sted med udbruddet af corona, har undersøgelsen samtidig haft mulighed for specifikt at kunne fortælle noget om, hvad corona-pandemien og nedlukninger af skoler m.v. kan have betydet for børns og unges risikoadfærd og sociale misforståelser.

Uddrag af udvalgte konklusioner fra ”Ringstedforsøget anno 2020”

Udviklingen i sociale misforståelser og risikoadfærd blandt unge i Danmark, fra 2003 til 2021:

- Overalt, hvor det er muligt at sammenligne, er der sket et fald i brugen af rus- og nydelsesmidler. Det gennemsnitlige fald i brugen af de enkelte nydelsesmidler er for tobakkens vedkommende 76 pct., for alkohol 51 pct. og for hash 43 pct.
- Det gennemsnitlige fald i omfanget af tyverikriminalitet var på godt en tredjedel, 35 pct.
- Omfanget af det ”almindelige” gadehærværk er i gennemsnit blevet reduceret med 68 pct. og graffiti med 48 pct.
- Et gennemsnitligt fald i omfanget af fysisk vold på 49 pct. et gennemsnitligt fald i omfanget af psykisk vold på hele 62 pct.
- Generelt sket en reduktion i flertalsmisforståelser fx er der markante fald i elevernes sociale misforståelser vedrørende andre unges brug af tobak og drikken sig fuld på alle klassetrin.

Udviklingen i sociale misforståelser og risikoadfærd blandt unge i Danmark i ”coronaåret” 2020/21:

- Det overordnede billede er, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de unges mulige flertalsmisforståelser om andre under ”coronaåret”, fra 2019 til 2021.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det har været en spændende og interessant proces at være en del af og samtidig meget givende at være med i de to Ringstedforsøg.

Deltagelsen har givet en helt særlig indsigt i elevernes risikoadfærd i Ringsted Kommune - en indsigt som kan bruges i det videre forebyggende arbejde i forhold til kommunens udsatte børn og unge.

Administrationen vil tage initiativ til, at der tages kontakt til forskellige medier med henblik på at gøre opmærksom på forsøget og dets resultater.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

Punkt 6: Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til løb

22-000009

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 international etapecykelløb for børn og unge i alderen 9-19 år.

Beskrivelse af sagen

Team Cycling Ringsted (TCR) har igennem en lang årrække enten afholdt eller været medarrangør af cykelløb i og omkring Ringsted Kommune.

I år afvikles etapeløbet fra den 13. - 15. maj 2022 i samarbejde med Roskilde Cykle Ring. Ruterne vil være omkring Kværkeby, Roskilde og St. Merløse.

Aldersgruppen er børn og unge mellem 9-19 år.

Ifølge foreningens ansøgning, så forventes der 350 startere, og omkring det dobbelte af tilskuere. Det forventes at deltagerne primært kommer fra Sjælland, men også deltagere fra resten af landet og de øvrige nordiske lande.

Foreningen tilbyder Ringsted Kommune markedsføring i form af

- Beachflag og bannere omkring målområdet
- Omtale i program
- Pressemeldelser til lokalpressen og DR P4 Sjælland
- Omtale på relevante sociale medier (fx Facebook)

www.tcr.dk, www.youthtour.dk, www.roskildecykling.dk, www.cyklingdanmark.dk, www.feltet.dk med link til visitringsted.dk

Endvidere vil Ringsted Kommune fremgå af www.tcr.dk, www.youthtour.dk, www.roskildecykling.dk, www.cyklingdanmark.dk, www.feltet.dk og link itl www.visitringsted.dk

Deltagere opfordres til at overnatte på kommunens hoteller og vandrehjem.

Der tilbydes markedsføring for 20.000 kroner.

Der er afsat 114.780 kroner på budgettet for 2022. Der resterer 99.780 kroner på kontoen.

Ansøgning og økonomisk oversigt over puljen vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Kultur- og Fritidsudvalget købte i 2020 og 2021 markedsføring for 15.000 kroner til et løb magen til dette.

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 15.000 kroner.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget
Godkendt.

Bilag

BILAG - Køb af markedsføring, TCR

BILAG - Økonomioversigt marts 2022

Punkt 7: Udpegning af medlemmer til Frivilligrådet 2022-2025

22-000237

Beslutning

Lene Reffstrup indstilles som medlem og Mette Ahm-Petersen som suppleant.

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 begyndelsen af hver byrådsperiode skal der udpeges medlemmer til Frivilligrådet. Med denne sag skal der udpeges en repræsentant samt en personlig suppleant fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Frivilligrådet. Endvidere skal otte medlemmer indstilles til Byrådets endelige godkendelse.

Beskrivelse af sagen

Frivilligrådet har til formål:

- at støtte, synliggøre og inspirere frivilligheden og det frivillige sociale arbejde i Ringsted Kommune
- at rådgive Byrådet i spørgsmål, der vedrører frivillighed og frivilligt socialt arbejde.

Frivilligrådets formål, rolle og sammensætning fremgår af Frivilligrådets vedtægter, der er vedlagt som **bilag**.

Frivilligrådet afholder fire ordnære møder om året.

Frivilligrådet har 12 medlemmer, der repræsenterer frivilligt socialt arbejde i Ringsted kommune, hvoraf de otte udpeges af Byrådet, og de fire vælges af, og blandt, de frivillige sociale foreninger og organisationer. Dette sker to år forskudt af byrådsperioden. Valgperioden er 4 år.

De otte udpegede medlemmer udpeges med:

- 1 repræsentant for Undervisnings- og Fritidsudvalget
- 1 repræsentant for Folkeoplysningsrådet
- 1 repræsentant for Ældrerådet
- 1 repræsentant for Integrationsrådet
- 1 repræsentant for Handicaprådet
- 1 repræsentant for Café Dagmar (Kirkens Korshær)
- 1 repræsentant for Landsbyforum

- 1 repræsentant for Ungdomsforum

Der udpeges endvidere personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

Udpegningen sker efter indstilling fra de enkelte udvalg, råd og organisationer.

Der er indkommet følgende indstillinger:

	Medlem	Stedfortræder
Undervisnings og Fritidsudvalget		
Folkeoplysningsrådet	Søren Sjales Jensen	Jannie Seiffert
Ældrerådet	Bent Jørgensen	Henrik Carlsen
Integrationsrådet	Carli Hækkerup	Sheila Diana Brøner Horn
Handicaprådet	Jan Jakobsen	Claus Nielsen
Café Dagmar (Kirkens Korshær)	Mikkel Benzner	Gitte Moose Pedersen
Landsbyforum	Finn Andersen	
Ungdomsforum	Vakant	Vakant

Ungdomsforum har ikke kunnet indstille medlem eller suppleant til Frivilligrådet, da det ikke har været muligt at finde medlem, der kan varetage den plads.

Til orientering kan det oplyses; at de medlemmer der er valgt af de frivillige sociale foreninger og organisationer i perioden 2020 – 2023 er:

- Kirsten Brenøe, repræsentant for Røde Kors, Ringsted
- Lis Bonne, repræsentant for Frivilligcenter Hyldegården
- Søren Chr. Magnussen, repræsentant for Mænds mødesteder, Ringsted
- Flemming Henriksen, repræsentant for Ældresagen, Ringsted

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at alle indstillede kan udpeges til Frivilligrådet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at der

1. udpeges et medlem og en suppleant fra Undervisnings- og Fritidsudvalget til Frivilligrådet
2. de indstillede medlemmer og stedfortrædere udpeges til Frivilligrådet.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Lene Reffstrup indstilles som medlem og Mette Ahm-Petersen som suppleant.

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

frivilligraadet_vedtaegter_gældende_fra_11.06.18

Punkt 8: Muligheder for at etablere bowlingbane i Ringsted Kommune

22-004149

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 fremlægges et oplæg om mulighederne for, at der etableres en bowlingbane i Ringsted Kommune som opfølgning på beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 26. oktober 2021.

Beskrivelse af sagen

Det daværende Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i oktober 2021, at administrationen skulle udarbejde et oplæg om mulighederne for, at der kan etableres en bowlingbane i Ringsted Kommune.

Administrationen har holdt et møde med Dansk Bowling Forbund Øst for at afdække den foreningsmæssige anvendelse af bowlingbaner samt få information om, hvem der er de centrale aktører i driften af eksisterende bowlingbaner.

Dansk Bowling Forbund Øst oplyste bl.a. om, at

- Langt de fleste bowlingcentre drives kommercielt, hvor bowling kombineres med andre aktiviteter. Den største aktør på markedet er Bowl'n'Fun med 17 centre spredt i Danmark, herunder et i Næstved, men også Cecilies og City Bowling driver bowlingcentre i flere byer.
- I nærheden af Ringsted findes der bowlingcentre i Næstved, Slagelse, Holbæk, Roskilde, Køge, Haslev og Vordingborg.
- Der findes desuden enkelte bowlingbaner, der drives kommunalt eller som selvejende institutioner.
- Dansk Bowlingforbund har knap 3.000 medlemmer på landsplan (mod 12.000 i 1990'erne), og at 70 % af medlemmerne er over 50 år.

I det vedlagte notat (**bilag 1**) beskrives de overordnede rammer, muligheder og begrænsninger, der er i forhold til kommunalt engagement i etablering og drift af en bowlingbane.

Der er grundlæggende to muligheder: 1) Ringsted Kommune kan selv etablere og drive en kommunal bowlingbane og forestå driften af denne eller 2) En kommerciel operatør etablerer og driver en bowlingbane.

1. Ringsted Kommune etablerer og driver en bowlingbane

Der er i princippet ikke noget til hinder for, at kommunen opfører/etablerer en bowlingbane. Kommunen kan efter kommunalfuldmagtsreglerne lovligt varetage opgaver med henblik på at støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel karakter eller almindelige folkeforlystelser, som f.eks. bowlingbane med lige adgang for alle.

Dog kan adgangen til at etablere en bowlingbane være begrænset, da det kan være konkurrenceforvridende. Der er allerede en række kommercielle bowlingbaner i regionen, og en kommunal bowlingbane vil muligvis være en direkte konkurrent til disse. Det bør derfor afklares med Ankestyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, om det ville være i strid med konkurrencereglerne at etablere en kommunal bowlingbane inden dette sker.

Selv hvis der kunne etableres en kommunal bowlingbane, så vil der være en række betingelser. For det første, er det en betingelse, at kommunen ikke har til formål at opnå en fortjeneste ved etableringen af en bowlingbane, da kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive erhvervsvirksomhed. For det andet, vil en evt. cafe/serveringssted skulle bortforpagtes. Endelig vil en kommunalt opført bowlingbane kun kunne varetage lovlige kommunale aktiviteter, og derfor kun i begrænset omfang kunne udbyde kommercielle aktiviteter.

En kommune kan i princippet yde støtte til private foreningers varetagelse af kulturelle opgaver, herunder bowling. Det er en betingelse for en sådan kommunal støtte til foreninger, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt ville kunne udføres af kommunen selv.

Hvis foreningen har aktiviteter, der ikke kan udføres af kommunen selv, så skal kommunen sikre, at støtten alene ydes til de aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Støtten skal øremærkes de lovlige kommunale formål.

Hvis en kommunen giver støtte til anlæg eller etablering, så er det ikke længere muligt at øremærke støtten til kommunale formål. Derfor vil kommunal støtte til en forenings etablering af en bowlingbane forudsætte, at alle foreningens aktiviteter skal have et lovligt kommunalt formål.

2. En kommerciel operatør etablerer og driver en bowlingbane

En kommerciel operatør kan frit etablere og drive en bowlingbane, hvis det sker inden for de planmæssige rammer.

Kommunen har ikke mulighed for direkte eller indirekte at give støtte til en kommerciel operatørs etableringen af en bowlingbane, da støtte til anlæg og etablering ikke kan øremærkes kommunale interesser. Der kan derfor ikke gives direkte tilskud til en kommerciel aktør, ligesom der ikke kan stilles kommunale garantier, eller ske salg af kommunale grunde under markedspris.

Kommunen kan som udgangspunkt heller ikke give driftstilskud til en kommerciel aktør, da det vil stride mod forbuddet om støtte til erhvervsvirksomhed. En kommune kan dog, i en snæver og begrænset undtagelse, give individuel støtte til en virksomhed, hvis de varetager en lovlig kommunal interesse. Det betyder, at kommunen undtagelsesvist, i stedet for selv at udføre en lovlig kommunal opgave, kan give tilskud eller anden økonomisk støtte til en privat virksomhed, som varetager samme opgave. Det forudsætter, at støtten øremærkes, således at støtte alene kommer de kommunale formål til gode, og at der føres kontrol med støtten.

Som nævnt ovenfor, så er det usikkert om en kommunen selv vil kunne drive en bowlingbane, da der kan være tale om konkurrenceforvridning. Hvis kommunen ikke selv vil kunne drive en bowlingbane, vil den heller ikke kunne give et driftstilskud til andre.

Hvis en privat kommerciel aktør driver en bowlingbane, så vil det være muligt gennem folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne at støtte en evt. bowlingforening, der benytter lokalerne, på samme måde som kommunen

støtter andre idrætsforeninger.

Der har tidligere været en bowlingklub i Ringsted Kommune, som var godkendt til at modtage lokaletilskud til aktiviteterne i det nu lukkede kommercielle Ringsted Bowling Center. Foreningen havde omkring 25 aktive medlemmer tilbage i slut-00'erne, og modtog et lokaletilskud på mellem 5-10.000 kroner.

Administrationen vurderer at etablering af en ny kommerciel bowlingbane i Ringsted vil kunne give interesse for også at dyrke bowling i foreningsregi. En bowlingforening vil kunne opnå medlemstilskud og lokaletilskud (lokaletilskud i forhold til leje af baner til foreningsbrug), hvis den overholder kravene i Folkeoplysningsloven. Vurderingen er, at en ny bowlingforening i Ringsted Kommune vil få cirka samme størrelse og dermed også vil kunne opnå et lignende tilskud som tidligere.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer at en bowlingbane vil være et godt aktivitetstilbud til borgere og besøgende i Ringsted Kommune og fx vil kunne skabe god synergi med de tilbud, der allerede findes som fx Ringsted Outlet, Ringsted Kongrescenter, Ringsted Sportscenter og MovieHouse Ringsted.

Administrationen vurderer, at en kommercielt etableret og drevet bowlingbane vil give det bedste og bredeste tilbud, fordi aktiviteterne ikke vil være begrænset af reglerne i kommunalfuldmagten.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at administrationen arbejder videre med at initiere etablering af en kommerciel bowlingbane i Ringsted ved at tage kontakt til de 3 største aktører på det kommercielle bowlingmarked og gøre dem opmærksom på Ringsted Kommunes udviklingsmæssige potentialer og ved at italesætte perspektiverne ved at etablere et bowlingcenter i Ringsted Kommune i forbindelse med den løbende kontakt til projektudviklere

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

BILAG - Notat om muligheder for støtte til etablering af bowlingbane

Punkt 9: Orientering om boligsociale aktiviteter i Ringsted syd i 2021

22-004144

Beslutning

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

Denne sag er en orientering om gennemførte boligsociale indsatser i Ringsted Syd i 2021.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2021 er der afsat 300.000 kr. til boligsocialt arbejde, heraf er halvdelen af beløbet, dvs. 150.000 kr. øremærket til boligsociale indsatser i Ringsted Syd. Denne orientering omhandler denne del af den boligsociale indsats, som administreres af Skolecentret.

Formålet med boligsociale indsatser er at øge trygheden i boligområdet, bidrage til at styrke det sociale og kulturelle liv i området Ringsted Syd, herunder at skabe nye tilbud og aktiviteter for beboerne. Puljen kan søges af foreninger, boligforeninger, boligselskaber og andre grupper af borgere. Ansøgninger behandles i Netværket Syd ud fra politisk vedtagne kriterier (se bilag).

Følgende aktiviteter har modtaget støtte i 2021:

Aktivitet	Beløb kr.
Ung Ringsted - Drengklubben, Street Soccer, Pigeklubben	70.000 kr.
Klub Tværs - Børn og unge mellem 4 og 16 år	65.000 kr.
Parkrådet - Ringsted Syd spiser og synger dansk sammen	2.400 kr.
Andelsboligforeningen af 1941 - Social beboeraktivitet med banko	1.140 kr.
Fællesskabsambassadører fra DAB - Lektiecafé	3.912 kr.
UngRingsted - Social aktivitet: Juleand med pakkeleg	2.000 kr.
Klub Tværs - Social aktivitet: Juleafslutning	5.548 kr.

I alt

150.000 kr.

Aktiviteterne beskrives nærmere i vedlagte bilag. Herudover foregår en række andre boligsociale aktiviteter i området som ikke modtager midler fra den boligsociale pulje, men som stadig kan gå under kategorien boligsociale aktiviteter i Ringsted Syd og bidrager til at styrke tryghed, trivsel og fællesskaber i området.

Evalueringerne fra projekterne viser, at de gennemførte indsatser generelt indfrier betingelserne til projekterne og de arbejder for det opstillede formål, som er beskrevet i bilaget. Ydermere fremhæver beskrivelserne, at de aktiviteter som er bevilget boligsociale midler bidrager til at udvikle fællesskaber, særligt for børn og unge, på tværs i Ringsted Syd og er med til at forebygge sociale problemer, som alt sammen er med til at øge trygheden og styrke trivslen i området.

I 2021 er en hel del aktiviteter igen blevet afviklet ud fra gældende restriktioner, og ved såvel delvise som egentlige nedlukninger er der fundet stadig nye måder at være sammen på, enten ved at rykke aktiviteterne udendørs, gennemføre dem på digitale platforme eller bruge anden form for nytænkning.

Udendørs ferieaktiviteter for børn og unge samt oplevelser for hele familier gennem ture og udflugter ud af byen, er nogle af de nyskabende aktiviteter. Det er indsatser, der har været særlig vigtige for børnefamilier, hvis vilkår-for manges vedkommende er blevet yderligere trængte i pandemiens andet år. Disse trængsler vil for flere familier følge med ind i 2022, og både SSP og Ung Ringsted har sat øget fokus på at styrke trivslen og trygheden hos disse familier.

En positiv tendens under nedlukningerne har været, at flere enten nye eller ældre foreninger og grupper har benyttet tiden til planlægning og nyorientering ift. aktiviteter. Et eksempel er en tiltrængt opdatering af Ahornhallens køkken, hvor der har været en del mødeaktivitet - både som fysiske møder i mindre grupper, telefonmøder, gruppemails mv.

Trods nedlukninger, restriktioner og krav m.m. har der alligevel været en stor vilje fra foreninger i Ringsted Syd for at understøtte de boligsociale aktiviteter. Desuden er en række nye initiativer kommet til i 2021, eksempelvis:

Lektiecafe i Sdr. Parks Fælleshus: To fællesskabsambassadører fra Sdr. Park har etableret en lektiecafe for 0. - 6. klasse i beboerforeningens Fælleshus. Hensigten er at tilbyde et bolignært tilbud om lektiehjælp til de mindre børn, og ambassadørerne har samlet en gruppe frivillige, der vil drive cafeen to timer om ugen.

Ahornhallens køkken starter "år nul" i 2021: En gruppe frivillige foretager hovedrengøring, opstiller nye køkkenregler og herefter vil kun brugere med ærinde i køkkenet have adgang. Hensigten er, at køkkenet igen kan fungere ift. cafearrangementer, lektiecafe mv. Der er planer om, at bl.a. frivillige fra køkkenholdet vil etablere "Café Ahorn" et par gange om ugen i Ahornhallens foyer i løbet af 2022.

Facebookside for Parkrådet Ringsted Syd: Ideen har været undervejs gennem længere tid, og da udsættelserne frigav arbejdstid, opstod muligheden for at kunne mødes om en ny måde at holde kontakt til borgerne i Ringsted Syd, ligesom foreningerne og enkeltpersoner også kan dele ideer, tanker, oplevelser mv. på siden. Facebooks idens navn er: Parkrådet Ringsted Syd og slås op i løbet af foråret 2022.

Se bilag for uddybende beskrivelser.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at den boligsociale indsats i Ringsted Syd har en gavnlig effekt for fællesskab og tryghed blandt borgerne i området, særligt hos børn og unge, men også den ældre målgruppe. Det vurderes samtidig, at dialoger og netværk i området kan inspirere brugere og initiativtagere, så aktiviteter og effekter af den boligsociale indsats kan udvikles yderligere til gavn for alle borgerne i området.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Statusrapport over boligsociale aktiviteter i Ringsted Syd 2021

Punkt 10: Revidering af mandat for brugerrådet i Ringsted Sportscenter

20-18745A

Beslutning

Anbefales godkendt.

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 foreslås revidering af mandatet for brugerrådet i Ringsted Sportscenter. Revideringen foreslås med accept fra brugerrådet og ledelsen i Ringsted Sportscenter.

Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte den 8/2-2021 nyt mandat for brugerrådet i Ringsted Sportscenter og ændrede samtidig den daværende bestyrelse til et Brugerråd i tråd med gældende kompetence- og ansvarsforhold beskrevet i Ringsted Kommunes administrationsgrundlag og ledelsesgrundlag.

Ændringen skete på baggrund af en grundig proces som udmundede i, at brugerråd og ledelse i Ringsted Sportscenter sammen fremlagde nyt mandat til politisk stillingtagen. Brugerrådet består for nuværende af repræsentanter for udendørs sport, indendørs sport, svømmesport samt selvorganiseret idræt.

Mandatet favner folkeoplyst, godkendte foreninger og selvorganiserede brugere, som tilsammen udgør majoriteten af centrets brugergrupper, og derfor også er valgbare til brugerrådet.

Særligt TMS A/S har ønsket mulighed for at kunne vælges til brugerrådet, og der fremlægges med denne sag derfor nedenstående forslag til justering i brugerrådets arbejdsgrundlag, mandatet. Hertil foreslås desuden justering vedr. mødekadence samt passus om mødedeltagelse af centrets ledelse.

Justeringer

- "Foreninger" konsekvensudskiftes med "brugergrupper" i valgbare kategorier til brugerrådet, så det reelt er alle Ringsted Sportscenters brugergrupper, der har mulighed for at indtræde i brugerrådet.
- Brugerrådets mødekadence bliver én gang i kvartalet suppleret med muligheden for onlinemøder forud for høringer eller indstillinger frem for hver 2. måned.
- RSC's ledelse er repræsenteret med to personer i brugerrådet; som sekretær og repræsentant for Ringsted Sportscenter.

Det justerede mandat er vedlagt sagsfremstillingen **Bilag 1**.

Inddragelse og høring

Brugerrådet i Ringsted Sportscenter anbefaler ændringerne.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de anbefalede justeringer vil tilgodese alle centrets brugergruppers mulighed for at kunne blive repræsenteret i brugerrådet. Det vil således ikke være organiseringsformen, der bestemmer om man kan vælges, snarere at man reelt er bruger af Sportscentrets faciliteter.

Det vurderes, at justering ift. mødekadence og mødetype svarer til mødebehovet samt ledelsens deltagelse i brugerrådsmøderne står mål med behovet for udmøntninger af ønsker fra brugerrådet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det reviderede mandat for Brugerrådets arbejde i Ringsted Sportscenter godkendes.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

BILAG 1 - Revideret mandat for Brugerrådet i Ringsted Sportscenter 2022

Punkt 11: Anlægsbevilling til opretning af gulve på Dagmarskolen

22-002362

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen 2022.

Beskrivelse af sagen

Med budgetaftale 2021-2024 vedtog byrådet årligt at afsætte i alt 7,0 mio. kr. i årene 2021 – 2024 til opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen. I budget 2022 og 2023 er der afsat 1,75 mio. kr./år mens der i 2024 er afsat 3,5 mio. kr.

Gulvene er fra byggeriets oprindelse bygget med for dårlig armering. Ved renoveringen fjernes et tykt og tungt lag støbeasfalt. Der vil derefter blive etableret gulve med en let opbygning. På den måde sikres etagedækkene, så de ikke synker yderligere. Gulvene vil efter renoveringen igen fremstå plane, så elever og lærer ikke føler højdeforskel fra midt gulv til væg.

I 2022 vil gulvene i blå gang blive renoveret. Renoveringen vil ske delvist hen over sommerferien, hvor alt larmende arbejde vil foregå således, at undervisningen generes mindst muligt. Selve renoveringen vil vare ca. 2,5 måned pr. blok.

Renoveringen foretages over i alt fire år. Der renoveres en bygning pr. år. På den måde skal skolen ikke genhuses i pavilloner eller på andre skoler. Da puljen er givet over tre år, og renoveringen vil vare fire år, vil puljen i 2024 blive delt i to dele.

Inddragelse og høring

Skolens ledelse har været inddraget i planlægningen af arbejdet, og vil løbende blive inddraget i renoveringen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1,75 mio. kr. i 2022 til anlægsprojektet ”opretning af nedsunkne gulve på Dagmarskolen”.

Der søges en anlægsbevilling til udgifter på 1,75 mio. kr. til renovering af nedsunkne gulve i blå gang på Dagmarskolen i 2022.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at man med renovering af gulvene, vil skabe en konstruktion der kan holde mange år frem.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Undervisning- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1,75mio. kr. til opretning af de nedsunkne gulve på Dagmarskolens blå blok
2. at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2022 til samme formål.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning.

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Punkt 12: Temadrøftelse om og plan for dialog med råd og nævn inden for kultur, fritid og frivillighed

22-004295

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

Undervisnings- og Fritidsudvalget skal med denne sag vedtage plan for dialog med råd og nævn inden for kultur, fritid og frivillighed. Som grundlag for beslutningen lægger administrationen op til en temadrøftelse inkl. nærmere præsentation af Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet og Aftenskolernes samråd.

Beskrivelse af sagen

I november 2015 besluttede det daværende Kultur- og Trivselsudvalg en model for dialog med råd og nævn på kultur-, fritids- og frivilligområdet. Det drejer sig om:

- Folkeoplysningsrådet
- Frivilligrådet
- Aftenskolernes samråd

Der blev vedtaget og eksisterer en model med følgende indhold sprogligt korrigeret til Undervisnings- og Fritidsudvalget:

1. Der afholdes ét årligt møde mellem Undervisnings- og Fritidsudvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes samråd hver for sig
2. Dagsordenen for møderne vil som udgangspunkt være:
 1. Gensidig orientering
 2. Ønsker og idéer til udmøntningen af gældende politikker for området og identifikation af særlige indsatsområder – fremadrettet i forhold til den kommende Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitik
 3. Budget og økonomi
 4. Eventuelt
3. At det årlige møde afholdes efter budgetvedtagelsen og inden endelig årlig handlingsplan for Kultur-, Fritids- og Frivillighedspolitikken godkendes
4. At Undervisnings- og Fritidsudvalget på udvalgets forudgående møde før mødet med det enkelte råd udpeger konkrete ønsker til dialogen med det enkelte råd

Rådernes vedtægter er vedlagt som **bilag** til denne sag.

Herunder følger en række af de formuleringer fra vedtægterne, der berører relationen mellem det enkelte råd og Undervisnings- og Fritidsudvalget:

I Folkeoplysningsrådets vedtægter står der bl.a. følgende om rådets kompetencer og pligter:

1. *Folkeoplysningsrådet skal gennem dialog med Undervisnings- og Fritidsudvalget være med til fortsat at udvikle muligheder og rammer inden for folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsrådet rådgiver Undervisnings- og Fritidsudvalget i alle beslutninger herom.*
2. *Folkeoplysningsrådet inddrages aktivt i arbejdet med udformningen af retningslinjer for støtte og tilskud under folkeoplysningsområdet.*
3. *Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om den af Byrådet vedtagne budgetramme for folkeoplysningsområdet.*
4. *Folkeoplysningsrådet har pligt til at udtale sig om politikker der vedrører det folkeoplysende område.*

I Frivilligpolitikken er der fastlagt følgende:

Et årligt fællesmøde med Kultur- og Trivselsudvalget - hvor der følges op på det foregående års frivillige sociale arbejde, og hvor de fremtidige indsatsområder for den økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde drøftes.

I kommissoriet for Aftenskolernes samråd i Ringsted Kommune er følgende formuleret om rådets relation kommunen, nemlig:

At varetage aftenskolernes samlede interesser i forhold til politiske beslutningstagere, administrative myndigheder og andre med indflydelse på vilkårene for arbejdet i medlemskredsen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den eksisterende model dialogmøder mellem udvalget og hhv. Folkeoplysningsrådet, Frivilligrådet samt Aftenskolernes samråd lever op intentionerne i vedtægterne for rådene. Samtidig vurderer administrationen, at fast model og et fast tidspunkt bl.a. orienteret mod budgetprocessen eller den årlige handlingsplan for kultur-, fritids- og frivillighedsområdet har dannet et godt og konkret mødegrundlag.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at modellen for møder med råd og nævn godkendes.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

BILAG 1 - Aftensskolernes Samråd - Kommissorium

BILAG 2 - Frivilligrådet - Vedtægter

BILAG 3 - Folkeoplysningsrådet - Vedtægter

Punkt 13: Muligheder for skøjtebane i Ringsted

21-010124

Beslutning

Det indstilles, at der udarbejdes et budgetforslag på punkt 1 i indstillingen.

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 belyses mulighederne for at etablere en skøjtebane i Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Det daværende Kultur- og Fritidsudvalg besluttede den 26. oktober 2021, at udvalget ønskede en sag, der skitserer mulighederne for at etablere en skøjtebane i Ringsted. Baggrunden var et borgerforslag behandlet i Byrådet.

Administrationen har undersøgt markedet og fx taget referencer fra nuværende skøjtebaner i Aarhus og Holbæk. Skøjtebanen i Aarhus er taget i brug i 2015. Holbæk har fået en ny skøjtebane i 2021 med flere forskellige baner som en integreret del af byudvikling. Fælles for skøjtebanerne i de to byer er, at de er gratis at bruge, men at man kan leje skøjter – og leje af skøjter er den primære indtægtskilde.

Administrationen har desuden haft markedsdialog med leverandør af skøjtebaner for at afdække omkostninger til anlæg, etablering og drift af en skøjtebane.

Der er i oplægget taget udgangspunkt i mål for en skøjtebane på henholdsvis 500 og 1.000 kvadratmeter.

Antal gæster og tidspunkt på året

Brugsperioden for skøjtebaner varierer afhængig af kommune og størrelse inkl. antal indbyggere.

Fælles er, at højsæsonen er december, men nogle byer har også januar med og helt frem til vinterferien (uge 7).

Is-skøjtebane vs. plastbane

Der findes grundlæggende to typer skøjtebaner. Den klassiske skøjtebane med is eller en plastbane (syntetisk).

En is-skøjtebane kan benyttes under temperaturer op til 10 grader, men har en del vedligehold og driftsudgifter.

Med en plastbane skøjter man på hvide plastbaner, som kan benyttes året rundt. Hvis pladerne vedligeholdes grundigt er der en længere holdbarhed på dem, samt mulighed for at koble gamle og nye plader sammen til en udbygning.

Det er vurderet fra leverandør af skøjtebaner, at der vil være højere indtægter ved etablering af en is-skøjtebane på baggrund af skøjte-oplevelsen.

Etablering & drift

Neden for er der gennemført beregning på etablering og drift på en 500 kvadratmeter bane og en 1000 kvadratmeterbane –

både som isbane og plastbane. Der fremlægges desuden beregninger på både kommunal anskaffelse af skøjtebane og modeller med leje af bane i minimum 3 måneder (krav fra leverandør).

I forhold til drift er der taget udgangspunkt i skøjtebanerne i Aarhus og Holbæk samt estimat fra leverandør. Der skal findes et lagerlokale på minimum 100 kvadratmeter til opbevaring af en skøjtebane såfremt Ringsted Kommune indkøber en skøjtebane. Dette er ikke indregnet i prisen. Ved leje er det leverandøren, der står for opbevaring.

I forbindelse med etablering skal der bygges et plant underlag af træpladser inkl. lægter. Et estimeret overslag vil være kr. 70.000 for opbygning og nedtagning. Dette skal tillægges alle modeller.

500 kvadratmeter i 90 dage	Anlægsudgift pr. sæson	El udgift 90 dage (estimeret 2,25 kr. pr. kWh)	Vand	Etablering/ nedtagning 470 timer	Drift/ vedligehold 600 timer	Driftsindtægt (udlejning skøjter, udstyr, og slibning af skøjter)	Årlig budgetkonsekvens drift
Køb af isskøjtebane (afskrives over 5 år) kr. 2.656.065	kr. 532.000	Kr. 139.500	Kr. 1.200	Kr. 141.000	Kr. 180.000	Kr.500.000	Kr. 493.700
Leje af isskøjtebane (Med option på køb efter 1 år)	Leje i 3 måneder kr. 606.400	Kr. 139.500	Kr. 1.200	Kr. 141.000	Kr. 180.000	Kr. 500.000	Kr. 568.100
Køb af plastbane (Afskrives over 5 år) kr.1.525.000	kr. 305.000	0	0	Kr. 141.000	Kr. 180.000	Kr.400.000	kr. 226.000
Leje af plastbane (forkøbsret efter 5 år)	Leje i 3 måneder kr. 431.600	0	0	Kr. 141.000	Kr. 180.000	Kr. 400.000	Kr. 352.600
1000 kvadratmeter I 90 dage	Anlægsudgift pr. sæson	El udgift 90 dage (estimeret 2,25 kr. pr. kWh)	Vand	Etablering/ nedtagning 600 timer	Drift/ vedligehold 600 timer	Driftsindtægt (udlejning skøjter, udstyr, og slibning af skøjter)	Årlig Budgetkonsekvens
Køb af skøjtebane (afskrives over 5 år) kr. 3.298.000	kr. 656.000	Kr. 279.000	Kr. 2.400	Kr. 180.000	Kr. 180.000	Kr. 500.000	Kr. 797.400
Leje af skøjtebane (Med option	Leje i 3 måneder kr. 776.600	Kr. 279.000	Kr. 2.400	Kr. 180.000	Kr. 180.000	Kr. 500.000	kr. 918.000

på køb efter 1 år)							
Køb af plastbane (afskrives over 5 år kr. 2.550.000)	kr. 510.000	0	0	Kr. 180.000	Kr. 180.000	Kr. 400.000	Kr. 470.000
Leje af plastbane (Med option på køb efter 1 år)	Leje i 3 måneder kr. 626.000	0	0	Kr. 180.000	Kr. 180.000	Kr. 400.000	Kr. 586.000

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en skøjtebane vil være et attraktivt tilbud for borgere og besøgende i Ringsted Kommune, men har vanskeligt ved at vurdere efterspørgslen og dermed også indtægtsgrundlaget for en skøjtebane. Estimerne i modellerne ovenfor bygger derfor på erfaringer fra andre byer og ikke mindst indtægtsmuligheden indeholder stor usikkerhed ift. efterspørgsel, vejrlig mv.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at såfremt der skal arbejdes videre med en skøjtebane i Ringsted, så lejer kommunen i første omgang en skøjtebane ét år med option på efterfølgende køb. Dette anbefales for at kunne afprøve efterspørgslen i Ringsted efter en skøjtebane.

Administrationen vurderer, at placeringen af en skøjtebane vil have størst succes som en integreret del af et by-, handels- eller kulturområde som fx plænen foran Sct. Bendt Kirke, hvor der også i en årrække fra 2006-2012 var en skøjtebane.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Der udarbejdes et budgetforslag for leje af en 500m2 is skøjtebane med driftsperiode fra medio november til medio februar til budgetproces 2023 eller
2. Beslutning om leje, anskaffelse og placering af skøjtebane afventer det kommende arbejde med bymidtestrategi for Ringsted eller
3. Der ikke arbejdes videre med en skøjtebane i Ringsted

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Det indstilles, at der udarbejdes et budgetforslag på punkt 1 i indstillingen.

Punkt 14: Ansøgning om støtte til projekt ”Fællesskabet og Folkeoplysningen i Ringsted Kommune”

20-16127A

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 Undervisnings- og Fritidsudvalget tage stilling til bevilling til tilskud til projekt fra aftenskolerne i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budget 2021 var der afsat 100.000 kr. til en udviklingspulje til at udvide aftenskolernes eksisterende tilbud og kurser. Retningslinjerne for puljen er vedlagt som (**bilag 1**).

Formålet med puljen er at:

- Støtte nye tværgående samarbejder mellem voksenundervisningsskolerne eller voksenundervisningsskolerne og kommunale institutioner.
- Støtte til udviklingsorienterede aktiviteter, hvor fokus er på at inddrage ny grupper, der ikke er vant til at komme i aftenskolen.
- Støtte til nye tiltag på aftenskoleområdet f.eks. tilbyde fag der ikke på nuværende tidspunkt udbydes i Ringsted Kommune som folkeoplysende voksenundervisning.

Oprindelig ansøgningsfrist var 15. marts 2021, men der var ingen indkomne ansøgninger bl.a. pga. corona-nedlukningen. Det daværende Kultur- og Fritidsudvalg besluttede på mødet den 20. april 2021, at puljen overføres til 2022. I december 2021 besluttede det daværende Kultur- og Fritidsudvalg at tildele støtte på kr. 35.700 til Gigtforeningens Oplysningskreds for Ringsteds pilotprojekt om antiinflammatorisk kost og ergonomiske hjælpemidler i hjemmet. Der resteret således kr. 64.300 i puljen.

På vegne af alle oplysningsforbundene i Ringsted Kommune søger LOF nu støtte til et nyt tværgående samarbejde mellem voksenundervisningsskolerne, som de kalder 'Fællesskabet og Folkeoplysningen i Ringsted Kommune' (**bilag 2**). Formål med projektet 'Fællesskabet og Folkeoplysningen i Ringsted Kommune' beskriver ansøgerne, at det skal være med til at:

- Styrke samarbejdet om den folkeoplysende rolle i Ringsted Kommune mellem voksenundervisningsskolerne.
- Styrke fortællingen og refleksionen om fremtidens folkeoplysningsaktiviteter.
- Styrke undervisere, bestyrelser og ledere i arbejdet med fremtidens folkeoplysning.

- Styrke ideer om samarbejde med naturlige samarbejdspartnere som fx bibliotek, kommune, patientforeninger, virksomheder o.a.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at projektet 'Fællesskabet og Folkeoplysningen i Ringsted Kommune' i høj grad lever op til kriterierne for udviklingspuljen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det ansøgte tilskud på kr. 60.000 bevilliges

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt.

Bilag

BILAG 2 - Ansøgning til Ringsted Kommune - 'Aftenskolernes udviklingspulje 2022

BILAG 1 - Retningslinjer pulje voksenundervisningen..pdf

Punkt 15: Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2022

22-001846

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2021 samt kompensation til institutioner for COVID-19 relaterede mer- og mindredgifter i 2. halvår af 2021.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

I forbindelse med genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2021 foreslås det, at de uforbrugtebevillinger korrigeres for COVID-19 relaterede mer- eller mindreforbrug i 2. halvår af 2021.

Kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 1. halvår af 2021 blev bevilget da Byrådet behandlede budgetrapport efter 2. kvartal 2021.

COVID-19 har påvirket store dele af den kommunale opgaveløsning i 2021, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 5,3 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2021.

Det kommunale regnskab er i 2021 blevet påvirket både opadgående og i nedadgående retning som følge af COVID-19. Der har generelt været stigende udgifter til rengøring, indtægtstab på kultur, sports og fritidsområdet og på nogle områder har der været øgede udgifter til personale. Men der har også været mindredgifter til for eksempel transport, men også på andre områder har der været et reduceret forbrug. Generelt er det vanskeligt at opgøre udgifterne præcist, men endnu mere vanskeligt er det at opgøre mindredgifterne.

De udgifter de enkelte institutioner foreslås kompenseres med er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af mer- og mindredgifter, samt mistede indtægter eller ekstraintægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

De samlede COVID-19 relaterede nettoudgifter er for kommunens serviceudgifter som helhed opgjort til 12,3 mio. kr. I forbindelse med budgetrapportering efter 2. kvartal 2021 er der blevet fordelt kompensation til serviceområder med i alt

9,7 mio. kr. Det foreslås, at institutioner kompenseres med yderligere 2,6 mio. kr.

Kommunens institutioner foreslås således kompenseret med 7,0 mio. kr. mere end kommunen har modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte områder afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

Politisk administration: Mindreforbrug vedrørende råd og nævn forslås overført.

Administration – fælleskonti: Ringsted Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen. Uforbrugte kontingentindbetalinger på henholdsvis 169.000 kr. og 180.000 kr. foreslås overført til 2022.

Der har i 2021 været disponeret midler til en række IT-projekter i KOMBIT-regi, der ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2022. Det foreslås, at der overføres i alt 9.371.000 kr. En detaljeret opgørelse er vist i vedlagte bilag.

Erhvervsfremme og turisme: Der foreslås overført 296.000 kr. til 2022, vedr. ”Handel og Oplevelser” er igangsat januar 2022 efter dialog med bl.a. Ringsted City. Endvidere foreslås overført 75.000 kr. vedr. udskudte workshops og aktiviteter i erhvervsservice.

Borgerinformation: Der foreslås overført 85.000 kr. til afholdelse af Ringstedmesse i 2022 samt udskudte tilflytterarrangementer (forventning om flere deltagere i 2022).

Social investeringsfond: Ikke disponerede midler i 2020 på 6.915.000 kr. foreslås overført til 2022.

Øvrige Miljøforanstaltninger: Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af vandløbsregulativer og foreslår ubrugte midler på 128.000 kr. overført til 2022. Endvidere foreslås overført 482.000 kr. vedr. klimatilpasningsprojekter og udarbejdelse af grundvandsplan i 2022.

Vejafvandingsbidrag: Udgiften er afhængig af Ringsted Forsynings anlægsudgifter. Ringsted Forsyning har ikke gennemført anlægsprojekter som forudsat i 2021, hvorfor restbudgettet foreslås overført til 2022, hvor afregning til Ringsted Forsyning forventes foretaget.

Vejvedligeholdelse: Levering af armaturer til udskiftning af gadebelysning har i 2021 været forsinket, hvorfor der foreslås overført 2.200.000 kr. til 2022. Endvidere foreslås overført 1.900.000 kr. vedr. renovering af broer primært som følge af fortsat uafklaret ejerforhold vedr. banebroer.

Skoler – øvrige fælleskonti, projekter: Det foreslås, at restbudget på 861.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsprojekt med statstilskud og restbudget vedr. projekt ”Ind med mad - ud med røg”.

Dagtilbud – øvrige fælleskonti: Der foreslås overført 112.000 kr. vedrørende færdiggørelse af køkken i Åkanden og 815.000 vedr. opsætning af pavilloner ved Heimdal. Endvidere foreslås restbudget på 461.000 vedr. uforbrugt statstilskud til projekt ”Kompetenceløft” overført.

Børnehuset Stakhavegård: Det foreslås, at institutionens underskud på 190.000 ikke overføres, idet institutionen ikke i 2021 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift.

Børn og unge: Der foreslås overført 1.400.000 kr. til igangsætning af initiativer i 2022, der forventes at være indeholdt i ”Barnets lov” der forventes at træde i kraft den 1. april 2023. Fra 2023 forventes det, at kommunen vil blive kompenseret for de merudgifter loven medfører.

Cafe Ingeborg: Cafeen har et merforbrug efter kompensation for COVID relaterede udgifter på 1.312.000 kr. Heraf vedrører 1.293.000 kr. STU, som kan finansieres af mindreforbrug under området ”Unge over 18” hvor udgifter til øvrige STU-forløb er konteret. Det foreslås, at overførslen korrigeres med den del af merforbruget der kan henføres til STU, således at der overføres et merforbrug på i alt 19.000 kr.

Forebyggelsespuljen: Mindreforbrug på 339.000 kr. foreslås overført til aktiviteter i 2022.

Værdighedspulje: Budgetafvigelsen på -2,7 mio. kr. skyldes hovedsagelig at ministeriet mangler at overføre flere rater af midlerne til bedre bemanning samt værdighedspuljen.

Sundhedsuddannelser: Det foreslås, at mindreforbrug i 2021 overføres til uddannelsesaktiviteter i 2022.

Knud Lavard Centret: Det foreslås at overføre yderlige 0,3 mio. kr. som følge af, at plejecentret blev bedt om at åbne ekstra ufinansierede midlertidige pladser, for at imødekomme presset på sygehuse og ældrepleje som følge af COVID-19. Således opskrives overførslen til 0,8 mio. kr.

Hjemmeplejen, det foreslås, at merforbrug i 2021 overføres og håndteres i en handleplan over 5 år. Hjemmeplejens budget skal ses fremover ses sammen med visitationsrammen med henblik på en ny styringsmodel for området.

Fælles (administration og uddannelse). Ringsted Kommune har i 2021 modtaget tilskud på 1.021.000 kr. som skal bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Tilskuddet har ikke været anvendt i 2021, hvorfor det foreslås overført til aktiviteter i 2022. De resterende midler på 1.412.000 kr. foreslås overført til finansiering af udgifter til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført i alt 725.000 kr. til Kunstdage i pinsen, Kunst i det offentlige rum og "Ildsjælepuljen".

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 630.000 kr. foreslås overført til 2021.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2022	Negative budget-beløb der afvikles i 2022	Overføres netto til 2022	Overførsler der afvikles efter 2022
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	19,1	0,0	19,1	0,0
Klima- og Miljøudvalget	6,4	0,0	6,4	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Børne- og Undervisningsudvalget	11,5	-11,5	0,0	2,7
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	3,0	-0,9	2,1	0,0
Ældre- og Genoptræningsudvalget	4,4	-6,8	-2,4	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,9	0,0	3,9	0,0
Skattefinansieret drift i alt	48,3	-19,7	28,6	2,7
Anlæg				
Skattefinansieret	162,7	0,0	162,7	0,0
Byudvikling	7,0	0,0	7,0	0,0
Anlæg i alt	169,8	0,0	169,8	0,0
Resultat af skattefinansieret område	218,1	-19,7	198,4	2,7
Brugerfinansierede områder				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	1,2	0,0	1,2	0,0
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	1,2	0,0	1,2	0,0
Resultat i alt	219,3	-19,7	199,6	2,7

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under ”Beskæftigelsesområdet”, men også under andre områder som eksempelvis ”Børn og unge”.

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 48,3 mio. kr. Til gengæld overføres der 19,7 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2021) som forventes afviklet i 2022 hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 28,6 mio. kr. i 2022 til service ud over det vedtagne budget for 2022.

Merforbrug vedrører reguleringer af takster for 2023 hvor takster reguleres med overskud i 2021.

I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2022 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 12,2 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på op til 12,2 mio. kr. i 2022 uden at Ringsted Kommune overskrider kommunens andel af servicerammen.

Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke forventes at medføre, at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. Kommunens serviceudgiftsramme i 2022 forventes således ikke vil blive overskredet under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2022 i øvrigt bliver overholdt.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 162,7 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 7,0 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 169,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2020 var 171,6 mio. kr.

For en række anlægsprojekter har der været indgået indtægter i 2021 eller tidligere år, uden at der har været afsat indtægtsbudget. Det foreslås, at budgetafvigelse på i alt 8,1 mio. kr. på indtægtskonti for disse anlægsprojekter ikke overføres til 2022. Projekterne er markeret med *) i specifikationerne på side 41-46 i dette dokument.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 66,1 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2022.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2021 er afsat i alt 6,6 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter. Der er i 2021 indbetalt 5,4 mio. kr. til Landsbyggefonden. Restbudgettet på 1,2 mio. kr. foreslås overført til 2022.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2022 er i alt 199,6 mio. kr., der er disponeret i 2021, men først udbetales i 2022. Heraf vedrører 28,6 mio. kr. serviceudgifter, 169,8 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 1,2 mio. kr. almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2021 udgjort 340,4 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 169,8 mio. kr. – i alt 222,8 mio. kr. Likviditet ud over den økonomiske politik udgør således 117,6 mio. kr.

Inddragelse og høring

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslåede overførsler vil kunne udmøntes i 2022.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2021, korrigeret for COVID-19 relaterede udgifter og indtægter i 2. halvår af 2021 overføres som anført.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

Ej til stede: Per Flor

21-03-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at Hjemmeplejen ikke overfører merforbruget fra 2021, og at udvalget ønsker en sag med en analyse af områdets samlede økonomi samt mulige handleforslag med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse.

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-03-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Overførsler til 2022

Punkt 16: Regnskab 2021

22-001846

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2021 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2022.

Kommunens regnskab for 2021 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2021 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.445,8	-2.430,7	-2.431,3	0,5
Skattefinansieret drift	2.344,9	2.373,9	2.306,5	67,4
Renter	3,7	3,7	2,1	1,6
Resultat af ordinær drift ³⁾	97,2	53,2	122,7	69,6
Anlæg herunder byudviklingsfond	56,4	234,3	57,3	177,0
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	40,8	-181,2	65,4	246,6
Brugefinansieret drift og anlæg	-1,0	-0,8	-15,0	14,2
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	41,7	-180,4	80,4	260,8
Finansielle poster	32,6	10,6	108,3	-97,7
Ændring af likvide aktiver	9,2	-193,5	-30,4	163,1
Serviceudgifter	1.670,7	1.698,4	1.668,5	29,9

¹⁾ Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

²⁾ Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

³⁾ Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Hovedkonklusioner på regnskabet:

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 122,7 mio. kr., hvilket er 69,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. Der er væsentlige mindredgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Social investeringsfond", "Trafik vej og park", "Dagtilbud til børn", "Børn og

Unge”, ”Sundhed”, ”Beskæftigelse”, ”Kultur” og ”Fritid”. Til gengæld er der merudgifter på området ”By og bolig”, ”Skoler”, Handicap, social og psykiatri” og ”Ældrelev”.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 65,4 mio. kr. hvilket er 246,6 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultat skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 169,8 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af brugerfinansieret drift og anlæg er et mindreforbrug på 15,0 mio. kr., som primært skyldes, at AffaldPlus har overtaget og betalt for værdien af affaldsstativer.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 30,4 mio. kr. hvilket er 163,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2020 på 219,0 mio. kr. var forbrugt i 2021, hvilket ikke har været tilfældet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.668,5 mio. kr. hvilket er 29,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 2,2 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, hvorfor servicerammen for 2021 er overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsel af uforbrugte bevillinger i 2021 hvor det foreslås at uforbrugte bevillinger korrigeres for mer- og mindreforbrug i forbindelse med COVID-19 der ikke tidligere er udmøntet.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2021 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2022 ville være 35.348. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2022 var 35.141 eller 207 indbyggere færre.
- Der var i det vedtagne budget for 2021 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 15,8 mio. kr. der ikke er anvendt.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2021 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019.

Økonomisk politik	Regnskab 2021
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 122,7 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 109,6 mio. kr.
Budgetårets afdrag	
Budgetårets anlægsinvesteringer	Målsætningen er således overholdt.
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	

Økonomisk politik	Regnskab 2021
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2021 udgjort 72,0 mio. kr. Herudover overføres 162,7 mio. kr. til 2022 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2021 udgjort 340,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling udgør 169,8 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 117,6 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2021 foretaget gældsafdrag på 32,2 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prog-nose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	31.116	25.381	28.926	3.545	14%	29.479	4.098	14%	27.564	2.183	8%
HR, løn og politisk service	35.752	40.611	48.600	7.989	16%	48.350	7.739	16%	40.108	-503	-1%
Jura, digitalisering og IT	32.986	23.811	33.580	9.769	29%	33.609	9.798	29%	30.366	6.555	22%
Økonomi og indkøb	19.412	19.095	19.368	273	1%	19.556	461	2%	19.761	666	3%
Skolecenter	363.635	366.712	356.484	-10.228	-3%	362.907	-3.806	-1%	366.250	-462	0%
Børnecenter	267.519	256.196	250.194	-6.002	-2%	252.617	-3.580	-1%	254.503	-1.693	-1%
Arbejdsmarkedscenter	714.745	684.191	715.241	31.050	4%	698.736	14.545	2%	690.064	5.873	1%
Social- og Sundhedscenter	626.421	621.435	606.991	-14.443	-2%	610.353	-11.082	-2%	612.892	-8.543	-1%
Teknik- og Miljøcenter	38.258	35.288	36.537	1.249	3%	37.095	1.807	5%	37.286	1.998	5%
Vej- og Ejendom center	131.167	129.141	132.349	3.208	2%	132.420	3.279	2%	129.106	-35	0%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	112.848	104.610	112.528	7.928	7%	112.548	7.938	7%	107.758	3.148	3%
I alt	2.373.840	2.304.470	2.340.828	34.333	1%	2.337.886	31.988	1%	2.316.667	8.387	0%

*"forskelle indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

**"forskelle indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet flere centre efter 3. kvartal har forholdsvis store forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2021, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Lån

Der har i 2021 været afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO-projekter) på i alt 6.214.000 kr., der i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan lånefinansieres.

Administrationen vurderer, at der med baggrund i kommunens likviditet ikke optages lån til formålet. Der er ikke i 2022 budgetteret med låneoptagelse.

Inddragelse og høring

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse. Endvidere vurderes, at kommunens økonomiske politik er overholdt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen
4. at der ikke optages lån til låneberettigede udgifter i 2021.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

21-03-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Beslutning ikke frigivet

24-03-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Regnskab 2021

Punkt 17: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Taget til efterretning.

**Punkt 18: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og
Fritidsudvalget**

Punkt 19: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Godkendt.