

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 17-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Dialog med centre og stabes MED-udvalg om budget 2023..... | 4 |
| Orientering om evaluering af international klasse på Campusskolen..... | 6 |
| Orientering om SSP årsberetning 2021..... | 9 |
| Tema: UngRingsted..... | 12 |
| Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune (genoptaget)..... | 17 |
| Ændringsforslag til budget 2023..... | 22 |
| Orientering om administrationsanalyse..... | 26 |
| Budgetrapport efter 1. kvartal 2022..... | 29 |
| Orientering fra formand og direktør..... | 34 |
| Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget..... | 35 |
| Underskriftsark..... | 36 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Dialog med centre og staves MED-udvalg om budget 2023

21-014705

Beslutning

Gennemført.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2023 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU'er.

Beskrivelse af sagen

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

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Sagens forløb

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Punkt 3: Orientering om evaluering af international klasse på Campusskolen

22-007334

Beslutning

Udsat til mødet den 14. juni 2022

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 et tilbud til alle unge i kommunen besluttede Børne- og Undervisningsudvalget den 17. august 2020 at etablere en international klasse for elever med høj faglig motivation. Implementeringen af den internationale klasse, Go Global, er evalueret foråret 2022. Sagen her beskriver resultaterne.

Beskrivelse af sagen

Implementering af den internationale klasse, Go Global, på Campusskolen

Den internationale klasse, Go Global, blev oprettet på Campusskolen med start på 7. årgang i august 2021. Implementeringen er evalueret i foråret 2022. Resultaterne skal bidrage til at kvalificere fremtidige tiltag og nuancere de stadig få data relateret til udbyttet for eleverne. Der er foretaget elev- og forældreundersøgelse via spørgeskema. Lærerne er blevet interviewet og skolebestyrelsen har bidraget via et skolebestyrelsesmøde.

1. Hvordan har Campusskolen implementeret rammen for den internationale klasse?

16 elever går i den nye internationale 7. klasse kaldet Go Global: 9 piger og 7 drenge. De fleste er fra Campusskolens eget distrikt. 15 elever har været med fra start. En enkelt er kommet til i løbet af året fra en anden af Campusskolens 7. klasser. Ingen elever har ønsket at flytte fra Go Global.

Inden opstarten har eleverne hørt om Go Global på egen skole, til åbent hus-arrangement, via sociale medier eller direkte kontakt med Campusskolen. Eleverne har skrevet en motiveret ansøgning, hvor de med forældrehjælp vurderer egne forudsætninger, faglige motivation og kompetencer. Herefter er der afklarende samtaler og en workshop, hvor eleverne kan stifte bekendtskab med udfordrende opgaveløsning, samarbejde, kreativ tænkning og kommunikation.

Lærerguppen omkring Go Global blev rekrutteret internt. Lærerguppen har deltaget i et kompetenceløft med fokus på at udvikle arbejdsmetoder, tænkning og kompetence i forhold til autentisk, problemløsende og innovativt arbejde. Den øvrige lærergruppe har også fået tilbud om kompetenceløft.

I Go Global har eleverne arbejdet tværfaglig med udgangspunkt i projektbaseret læring. Det har blandt andet handlet om kulturforståelse og FN's verdensmål. Eleverne har deltaget i DM i fagene, sprogkonkurrencen iLCompetition, haft en bod på Lærfest samt deltaget i EXPO, som er et stort science-event. Eleverne har to ekstra timer om ugen. Her har de har

spansk, som bliver tilbudt i samarbejde med Midtsjællands Gymnasium. Der har også været planlagt besøg med Nordisk Venskabsforening i Norge, som dog blev aflyst på grund af corona.

2. Hvordan vurderer involverede aktører den internationale klasse?

Eleverne i Go Global giver udtryk for, at det faglige niveau er højt, at den projektbaserede undervisning er anderledes og spændende og at der er et stærkt læringsfokus i klassen. De føler sig velkommen, har gode venner og er stolte af at repræsentere Campusskolen.

Forældrene er også generelt glade for Go Global. De udtaler blandt andet, at deres børn føler sig udfordret på en positiv måde, at de lærer mere og at det er på en sjovere måde. Nogen ser en personligt og faglig opblomstring. Andre ser, at deres barn har fået flere venner. Enkelte elever kæmper med vedholdenheden. Enkelte har brug for støtte, når de ikke selv oplever, at de lykkes.

Lærerne kan i høj grad spejle sig i resultaterne fra elev- og forældreundersøgelsen. De supplerer med, at en del elever primært trækker på erfaringer fra individuelt arbejde og derfor har brug for ekstra støtte ved gruppearbejde. Lærerne trives med det faglige og sociale arbejde og finder energi i at blive udfordret metodisk. Lærerne udtrykker også, at de er blevet mere opmærksomme på at udfordre skolens øvrige elever, som har høj faglig motivation.

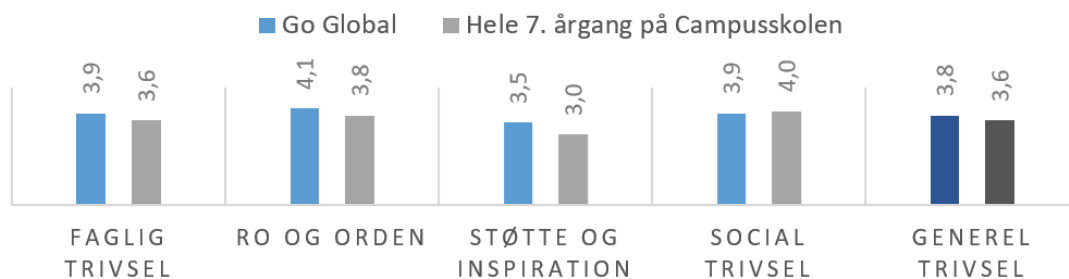
Skolebestyrelsen peger især på, at implementeringen af Go Global åbner for en dialog om nytænkning af folkeskolen med mere mangfoldige læringsmiljøer. De peger på, at det er vigtigt at tænke i mange former for inklusion. Når høj faglighed anerkendes og bliver tillagt værdi, så øger det trivslen hos de læringsmotiverede elever. Det kan have en positiv effekt på tilvalget af folkeskolen.

3. Har den internationale klasse den ønskede effekt?

De første Go Global-elever har ved evalueringens afslutning kun været i klassen i otte måneder. Der er derfor endnu ikke data, som reelt kan belyse elevernes faglige udbytte, f.eks. i forhold til de bundne prøvfag. Det er dog lærergruppens oplevelse, at Go Global-eleverne generelt præsterer et højt fagligt niveau, er i god progression og motiverede for at blive endnu dygtigere.

Ved den nationale trivselsundersøgelse, gennemført januar til marts 2022, scorer Go Global højest på årgangen inden for tre ud af fire indikatorer for trivsel. Samlet set ligger den generelle trivsel i Go Global lidt højere end trivslen i de øvrige 7. klasser på Campusskolen.

TRIVSELSINDIKATORER



Alle Go Global-elever forventes at blive erklæret uddannelsesparate i 8.klasse på deres faglige og personlige kompetencer. Mange elever skal støttes i udviklingen af stærke, sociale kompetencer, særligt ift. samarbejde. De praksis-faglige kompetencer trænes i høj grad via kreative processer og den projektbaserede læring i dagligdagen.

4. Hvilke indsats kan bidrage til yderligere implementering og kvalificering?

Ultimo april 2021 er 17 elever optaget på den internationale 7. klasse årgang 2022/2023: 8 piger og 9 drenge. Langt de fleste elever kommer som sidste år fra Campusskolens eget distrikt. Campusskolens ledelse peger på netop den udfordring som et af indsatsområderne for fremtidige tiltag. Hvordan kan Go Global blive en synlig og attraktiv valgmulighed for alle unge i kommunen?

Rekruttering af kommende lærere står også centralt. Campusskolen ønsker at etablere et samarbejde med læreruddannelsens internationale talentlinje i Vordingborg, for at kunne tiltrække både praktikanter og færdiguddannede

lærere. Internt på Campusskolen vil et antal lærere blive uddannet som ”projektbaserede læringspiloter”. Målet er, at de får viden og erfaring, som kan stå til rådighed for den øvrige personalegruppe og bringe den projektbaserede metodik i spil på årgangene.

Lærerne har fokus på hvordan de kan sikre et tæt samarbejde omkring Go Global-klasserne, hvordan de kan udbygge de autentiske, projektbaserede læringsforløb og ikke mindst hvordan de kan få etableret samarbejde med venskabsklasser i Norden og udveksling for eleverne.

Udvikling af alsidige tilbud til alle 7. - 9. klasses elever i folkeskolen

Alle overbygningsskoler arbejder med udvikling af alsidige tilbud for eleverne på 7. – 9. årgang. På Campusskolen er ambitionen blandt andet, at arbejdet med de 21. århundredes kompetencer og projektmetodikken i Go Global også skal kunne trækkes ind i resten af organisationen, hvor det giver mening. Byskovskolen arbejder på, at eleverne skal have større ansvar for projekter, som involverer hele skolen lodret. Vigersted Skole arbejder med eksperimenterende undervisning og har med afsæt i en ambition om flere fordybelsesmuligheder indført periode-læste fag.

Fælles for arbejdet på de tre overbygningsskoler er et fokus på:

- inddragelse af alle relevante interessenter i udviklingsarbejdet
- udvikling af didaktisk og pædagogisk viden og kompetencer
- opmærksomhed i forhold til overgange
- ledelse i relation til indsatserne

Primo juni tager skoleledere og udskolingslederne på to skolebesøg for at se, høre og lære om noget af det, de er blevet nysgerrige på, i forhold til at udvikle et alsidige udskolingstilbud. I sensommeren bliver der afholdt en workshop for vejledere og ressourcepersoner på skolerne og i løbet af efteråret bliver der afholdt en inspirationstur for en bredere interessentgruppe. Den strategiske udvikling supporteres via direkte ledelsesunderstøttelse og sparringsfællesskaber. Hertil kommer en række lokale og fælleskommunale indsatser og initiativer for udskolingselever og lærere, som kan understøtte praksisudviklingen: deltagelse i innovationsugen, muligheder for at inddrage af udeskolebaser, kulturinstitutioner, teknologiværksted, virksomheder med mere.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den beskrevne undervisningspraksis i Go Global til fulde realiserer intentionen om et skoletilbud for elever med høj faglig motivation. Rammen for den internationale klasse er implementeret jf. beslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget den 14. december 2020. Administrationen vurderer også, at mere tydelige delmål vil kunne bidrage positivt til mulighederne for systematisk at kunne følge op og omsætte de vigtige erfaringer til praksisforbedrende tiltag.

Administrationen vurderer, at der er iværksat relevante processer for udvikling af alsidige tilbud til alle 7. - 9. klasses elever i folkeskolen. Det er også administrationens vurdering, at det er vigtigt at sikre involveringen af elever og forældre i arbejdet med udviklingen af alsidige udskolingstilbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Orientering om SSP årsberetning 2021

22-006885

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 2021.

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.

Lokalt i Ringsted har kommunens SSP-konsulenter 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, dette såvel folkeskolerne som de frie- og privatskoler. 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.

Eksempler på indsatser

Med udgangspunkt i vedlagte årsberetning, jf. bilaget, beskrives herunder eksempler på indsatser og initiativer SSP i Ringsted Kommune arbejder med:

- *Forebyggende indsatser gennem undervisning*

SSP tilbyder en række undervisningsforløb til kommunens skoler. Undervisningen er en del af det generelle indsatsområde, som især har fokus forebyggende og trivselsfremmende indsatser.

Der tilbydes undervisningsforløb til de fleste aldersgrupper, og emnerne strækker sig over en bredde af emner; digitale krænkelser, konflikthåndtering, dialogmøder mellem unge og forældre og trivselsarrangementer tilpasset klassens og/eller skolens behov og efterspørgsel.

- *Genoprettende praksis*

I genoprettende praksis er fokus på at bruge konflikterne til at skabe læring og

udvikling for børn og unge. Fokus er ikke på at finde den skyldige og give

vedkommende en passende straf, men på at motivere den unge til at 'rette op på

skaden' og støtte den unge til en mere hensigtsmæssig adfærd fremadrettet. Der er her opmærksomhed på ikke at fratage børn og unge konflikten, men derimod at inddrage dem i at genskabe relationen og finde fremadrettede løsninger.

SSP udarbejdede i efteråret 2021 en projektbeskrivelse af, hvordan genoprettende praksis kan udbredes. SSP besluttede i den forbindelse at samarbejde med enkelte skoler i projektets opstartsperiode, da det vil mindske kompleksiteten, samt øge sandsynligheden for at få 'søsat' projektet. SSP forventer, at der i 2022 er etableret et formaliseret samarbejde med flere skoler omkring konkrete indsatser på det generelle- og specifikke niveau, der tager afsæt i genoprettende praksis.

- *SAMU projekt*

Kommunens skoler kan til tider opleve grupper af elever, der tidligt udviser

risikoadfærd. Ofte er der tale om børn, der er i forskellige vanskeligheder socialt og fagligt, som finder sammen og udvikler alternative fællesskaber præget af modkultur over for eksempelvis voksne og skolen. Der er allerede gode erfaringer i samarbejdet mellem skolerne og SSP omkring forskellige forløb, hvor SSP-konsulenterne i forskellig grad inviteres ind omkring klasser eller årgange til at afvikle workshops og undervisningsforløb, samtaler med børn/unge og forældre, sparring med lærere, pædagoger m.v.

I efteråret 2020 søgte UngRingsted Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (SAMU) om midler med henblik på, at lave et pilotprojekt på det specifikke- og individuelle niveau ift. børn og unge, der udviste begyndende risikoadfærd. Målet med projektet er, at udvikle en metode, hvor man i et bredt samarbejde kan iværksætte en indsats i klasser på mellemtrinnet, der udviser en begyndende risikoadfærd, således at den uhensigtsmæssige 'kurs' ændres, og den enkelte, såvel som klassen som helhed, efterfølgende trives bedre.

UngRingsted fik i december 2021 tildelt midler til at udføre pilotprojektet i to klasser over skoleåret 2022 – 2023.

- *Opsøgende arbejde*

Opsøgende arbejde skal forstås som en del af de forebyggende indsatser. Det

praktiseres i Ringsted ved, at SSP har fast tilstedeværelse på kommunens overbygningsskoler, som udgangspunkt en gang om ugen, 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. SSP lægger ofte vejen forbi skoler og institutioner, hvor især skolernes bålhytter, legepladser og udearealerne ved daginstitutionerne typisk er samlingssteder for grupper af unge. SSP reagerer i den forbindelse også på konkrete henvendelser fra borgere, virksomheder og foreninger, og handler på disse ved at gå i dialog med de unge om henvendelserne. Ofte handler dialogen om, at minde de unge om at rydde op efter sig selv og generelt tage hensyn til deres omgivelser.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at SSP's årsberetning beskriver de mange indsatser SSP har været en del af og ikke mindst selv har taget initiativ til i løbet af 2021. Samtidig fremgår det af årsberetningen, at SSP hele tiden udtænker nye veje udi i det forebyggende arbejde bl.a. gennem de mange projekter der iværksættes.

Administrationen vurderer desuden, at årsberetningen vidner om et veludviklet samarbejde mellem kommunens skoler og SSP. Et samarbejde der vurderes at være afgørende for at kunne lykkes i det forebyggende arbejde med børn og unge.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

SSP årsberetning 2021

Punkt 5: Tema: UngRingsted

22-006884

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

Som oplæg til tema om UngRingsted orienteres i denne sag om UngRingsteds virke og væsentligste opgaver.

Beskrivelse af sagen

Generelt om UngRingsted

UngRingsted er en fællesbetegnelse for ungdomsskolens tilbud til alle unge i Ringsted Kommune, fra de starter i 7. klasse og til og med de bliver 18 år. UngRingsted har sin organisatoriske forankring under Skolecentret.

Det er frivilligt og gratis for kommunens unge at deltage på undervisningsholdene. På fritidsaktiviteter og rejser er der dog deltagerbetaling. UngRingsted sammensætter tilbuddet til de unge ud fra en involverende og demokratisk model, der sikrer de unge størst mulig indflydelse.

Ungdomsskolens opgave er at sætte fokus på de unges fritid og være med til at sikre de unge et alsidigt og attraktivt fritidstilbud gennem de almene og prøveforberedende fag, rejser og weekendture samt gennem ungdomsklubberne.

I forbindelse med den ”nye” folkeskolelov i 2013, blev partnerskabsaftaler med folkeskolen indført. Det betyder, at ungdomsskolen også skal bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Ungdomsskolen har derfor også fokus på at lave tilbud der taler ind i skoletiden og som understøtter variation i undervisningen.

UngRingsteds indsatser

UngRingsted har udmøntet seks indsatser i forbindelse med udarbejdelsen af deres virksomhedsstrategi for 2021-2023. Indsatserne taler samtidig ind i de politiske målsætninger om trivsel og faglighed:

Øget kvalitet i fritidslivet

UngRingsted vil gennem en ændret strukturering i ungdomsskolens kerneopgaver, klubtilbud og fritidsundervisning, være med til at understøtte kvalitet i de unges fritidsliv. Formålet med indsatsen er blandt andet at få en mere mangfoldig brugergruppe, styrke ungeinvolveringen og kompetenceudvikle medarbejderne i klub og fritidsundervisningen.

TEKværkstedet

UngRingsted har etableret et TEKværksted, som skal være med til at skabe nysgerrighed, begejstring, grundlæggende viden om teknologiforståelse hos både børn, unge og voksne i kommunes folkeskoler. TEKværkstedet skal fungere som et innovativt fælles tredje for den spirende dialog om teknologiforståelse for føde- og overbygningsskoler både indholdsmæssigt og didaktisk.

Genoprettende praksis

I genoprettende praksis er fokus på at udnytte konflikterne til at skabe læring og udvikling for børn og unge. Fokus er ikke på at finde den skyldige og give vedkommende en passende straf, men på at motivere den unge til at rette op på skaden og støtte den unge til en mere hensigtsmæssig adfærd fremadrettet. Der er her opmærksomhed på ikke at fratage børnene og de unge konflikten, men derimod at inddrage dem i at genskabe relationen og finde fremadrettede løsninger.

Ringsteds kommunale elevråd (RKE)

Formålet med etableringen af Ringsteds Kommunale Elevråd (RKE) er at styrke kommunens elevinddragelse, både på de enkelte skoler og på tværs af kommunens folkeskoler, samt at sikre elevernes generelle medinddragelse i hverdagen.

MiLife-klassen

MiLife er en mellemløsning, hvor formålet er at støtte unge i at udvikle deres sociale, personlige og faglige kompetencer gennem et 9 ugers MiLife forløb, hvor den unge fortsat er tilknyttet sin egen klasse. Formålet er endvidere at motivere den enkelte til at deltage i skolen og få lyst, retning og mod til en ungdomsuddannelse i et længere perspektiv.

Fagligt turboforløb i dansk og matematik

Det faglige turbo-forløb skal være med til at understøtte skolerne i, at de elever som bliver vurderet ikke uddannelsesparate, opnår min. 02 i dansk og matematik efter endt fagligt turbo-forløb hos UngRingsted. Undervisningen vil foregå én dag om ugen i 8 uger uden for almindelig skoletid. Undervisningen tilrettelægges på individuelt niveau, samt skal adskille sig fra skolernes almene undervisning således, at det ikke bare bliver ”mere af det samme”.

UngRingsteds klubber og fritidsaktiviteter

UngRingsteds tilbyder to klubber som er gratis at komme i for alle unge, fra 7. klasse til og med 18 år, og som bor eller går i skole i Ringsted Kommune. Klubberne er for alle, der har lyst til at hænge ud sammen med andre unge, besøge de mange forskellige værksteder, lave kreative projekter, spille bold og spil, lave mad eller bare sludre lidt.

Klub K ligger på samme matrikel, som UngRingsteds kontor. I klubben kan man altid benytte de forskellige værksteder klubben udbyder (pt dans, Krea, TEKrum og E-sport) eller spille computer, pool, playstation, lave mad, kreative projekter eller hænge ud til en sludder med en af medarbejderne og/eller de andre unge.

Klub K har Mandagsklub for de 15-18 årige og knallertklub om torsdagen, og derudover laves der ad hoc klub-grupper efter behov. Det kan f.eks. være et klubtilbud for de ældste unge, eller et tilbud for dem, der ikke profiterer af de almindelige klubtilbud.

Klub Syd ligger på 1. sal i Ahornhallen. I klubben kan man altid benytte de forskellige værksteder eller man kan spille playstation, bordtennis, bordfodbold, pinball, kort- og brætspil. Der er mulighed for at bruge Ahornhallen til at spille diverse boldspil i, ligesom klubben har et studie, som man kan indspille egen musik i.

Klub SYD er også base for to boligsociale projekter: Pigeklub om mandagen og Streetsoccer om fredagen.

I klubregi tilbydes ture ud af huset under "Fritidsaktiviteter". Det kan f.eks. være en tur i Tivoli og se andre unge optræde på den store scene, eller en overnatningstur til Møn, hvor man laver mad over bål og sover under stjernerne.

Derudover afholdes der klubfester. UngRingsted bestræber sig på at afholde 3 fester om året. Klubfesterne er arrangeret i samarbejde mellem UngRingsted og de unge.

SSP

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 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 er der nedsat et team på 4 SSP-konsulenter, der har til formål at koordinere og udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde med relevante aktører. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge ved, at:

-SSP samarbejdet skal være med til at sikre, at børn og unge får en god opvækst i Ringsted Kommune.

-SSP samarbejdet skal skabe og anvende, samt vedligeholde en samordnet forebyggelsesindsats, der forebygger mistrivsel, misbrug og kriminalitet.

-SSP samarbejdet er en forebyggelsesindsats, der opfanger faresignaler, og hvor det er nødvendigt, videregiver dem til relevante samarbejdspartnere.

SSP's forbyggende arbejde blandt børn og unge indgår som en del af kommunens samlede indsats i forhold til børn og unge sammen med bl.a. den kommunale Ungeindsats og Ungeliv.

Som ét af mange konkrete eksempler på SSP's arbejde kan nævnes Pigerum. Pigerum er et tilbud til piger, som af og til føler sig alene, men som gerne vil tale om de svære ting – stort som småt – der fylder. Det kan også være piger, som synes, det kan være svært at indgå i større fællesskaber. I Pigerum kan pigerne danne nye venskaber i trygge og rolige rammer og lave hyggelige ting sammen med de andre piger og de to voksne, der er tilknyttet Pigerum.

Undervisning og understøttende undervisning

UngRingsted tilbyder et alsidigt undervisningstilbud i fritiden såvel som i skoletiden. Ud over de ovenover beskrevne MiLife og faglige turboforløb, tilbyder UngRingsted:

Fritidsundervisning

Tilbuddene i fritidsundervisningen spænder fra matematik og spansk, til rollespil, smykkeværksted, brætspil, design mm. Tilbuddene opstår i dialog med de unge ud fra tendenser i tiden og de ønsker til områder, de har lyst til at fordybe sig i.

Et vigtigt hold for de unge, der skal transportere sig på tværs i kommunen er knallertundervisning.

Nogle af UngRingsteds undervisningshold suppleres af en studietur, det gælder f.eks. franskundervisning som indeholder en tur til Paris (turen er et tilbud og der er brugerbetaling).

Åben skole

UngRingsted tilbyder en bred vifte af Åben Skoleforløb, der skaber variation i undervisningen og som har fokus på både faglighed og trivsel. Eksempler på åben skole forløb er Escape Room, Innovation, Mountainbike m.fl.

Valgfag

UngRingsted koordinere nogle af folkeskolernes valgfag for 9. kl., samt arrangerer workshops målrettet de obligatoriske valgfag på 7. og 8. årgang.

I tilbuddene inddrages MSG, ZBC samt Musik- og Kulturskolen.

Desuden udbyder UngRingsted fransk som valgfag som **et treårigt forløb.**

Roadmap

Roadmap er et tilbud til unge i 9. og 10 klasse, der ikke er uddannelses- og/eller uddannelsesvalgparate. Formålet med Roadmap er, at gøre eleven valgparat og motiveret for at tage ansvar for egen uddannelsesplan.

I samarbejde med UU Ringsted sammensættes et hold på 12 unge, som i løbet af en uge arbejder koncentreret med at lære sig selv at kende, undersøge egne muligheder samt sætter mål. Vi kigger bl.a. nærmere på jobkategorier og arbejdsverdier.

UngRingsted - en demokratisk fødekæde

I UngRingsted arbejdes der systematisk med ungedemokrati. Dels igennem det daglige arbejde med unge i UngRingsteds fritidsdel, men også i arbejdet med at kvalificere ungeindflydelsen i det hele taget fx via Ringsted kommunale elevråd. Det er et fokus på, at etablere en naturlig fødekæde fra unge i klub og skole til det kommunale ungeforum ”Ringsted Ungdomsforum” (RUF).

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der med denne sag er orienteret om UngRingsteds virke og væsentligste opgaver.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Fastsættelse af nye takster for specialtilbud i Ringsted Kommune (genoptaget)

22-004178

Beslutning

Takstmodel 2 anbefales godkendt med bemærkning om, at der udarbejdes et kortfattet notat, der beskriver hvordan den påtænkte budgetreduktion udmøntes i A-huset. Notatet skal foreligge til Økonomiudvalgets behandling den 30. maj 2022

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

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.

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde 23. maj

Der er gennemført en høringsproces hos skolebestyrelser, CMU Skoler, skolernes LMU'er samt Handicaprådet. Høringsbrev, høringsmateriale og de indkomne høringssvar er samlet i bilag 2. I alt har 6 skolebestyrelser, 5 LMU'er, CMU Skoler samt Handicaprådet afgivet høringssvar. Der er udarbejdet en sammenfatning af høringssvarene (vedhæftet som bilag 3 - indeholder også administrationens kommentarer).

I det følgende gives en kort fremstilling af høringsmaterialet.

Takstfinansiering som tilgang: Flere peger på, at differentierede takster kan være en god tilgang, hvis det sikrer en sammenhæng mellem pris og det individuelle behov hos børn og unge. Bifrostskolens LMU ser takstfinansiering som et positivt tiltag i fht. at imødekomme børn/unges individuelle behov og en mulighed for, at flere ringstedbørn/unge kan få et specialpædagogisk tilbud tæt på deres hjemmiljø.

De foreslåede nye takster: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole giver udtryk for, at de foreslåede takster vil have omfattende negative konsekvenser for børn og familier i A-huset på grund af de forringelser af normering, pædagogisk kvalitet, forældresamarbejde og serviceniveau generelt, som besparelserne vurderes at ville medføre. Taksterne vil ifølge høringssvarene indebære en reduktion på mellem 3,1- 6,7 mio kr, hvilket kan indebære en halvering af personalet og risiko for lukning.

Visitation i fht. differentierede takster: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole peger på, at visitation til forskelle niveauer af ydelser er meget vanskeligt i forhold til børn med 'usynlige handicaps' og hvis funktionsniveau kan skifte på meget kort tid. Det vil kræve ny vurdering og ny visitation meget ofte. Andre skoler nævner, at differentierede takster kræver detaljerede beskrivelser af visitationskriterier og ydelser for hver enkelt takst.

Besparelsens omfang: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole påpeger, at de foreslåede takster vil give en besparelse, som er væsentlig større end det politiske ønske.

Konsekvenser for handicapområdet: Adskillige høringssvar påpeger, at forslaget i høj grad har konsekvenser for handicapområdet, idet mange af børnene/de unge kan opfattes som børn og unge med betydelige funktionsnedsættelser.

Beslutningsgrundlag: Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole og flere andre høringssvar kritiserer bl.a. kvaliteten af den gennemførte benchmarkanalyse, manglen på undersøgelse af besparelsernes konkrete konsekvenser samt eventuelle andre besparelsesmuligheder. Skolebestyrelse og LMU ved Vigersted Skole ønsker, at forslaget genovervejes og kvalificeres med deltagelse af involverede parter.

Anvendelse af besparelse: Adskillige almenskolors skolebestyrelser og LMU'er ønsker, at den realiserede besparelse forbliver på skoleområdet med henblik på at nedsætte almenskolernes enhedstakst og dermed sikre bedre mulighed for at oprette og kvalificere inkluderende mellemløsninger lokalt.

Vurdering

Administrationen vurderer, at takstdifferentiering allerede anvendes med tilfredshed i flere specialtilbud i Ringsted Kommune samt tilbud i andre kommuner.

Den foreliggende model 2 indebærer således en besparelse på ca. 3,1 mio kr. Her forudsættes det at alle nuværende elever i A-huset visiteres på højeste takstniveau ind til en lokal faglig vurdering måtte begrunde andet.

Det anerkendes, at der er tale om en besparelse, som vil indebære en servicereduktion. Samtidig konstateres det, at sammenligningen med andre tilbud viser, at taksterne kan nedsættes til et niveau, som realiserer et større økonomisk potentiale end forudsat i budgettet.

Administrationen anerkender, at forslaget har konsekvenser for handicapområdet i den forstand, at funktionsnedsættelserne hos børn og unge i de specialiserede tilbud kan opfattes som handicaps.

Administrationen vurderer, at den gennemførte sammenligning med lignende tilbud giver belæg for at fastholde takstmodel 2 for Bifrost og A-huset. Samtidig anerkendes det, at der er tale om en stor besparelse, som kræver forberedelser, hvorfor administrationen anbefaler, at den nye takstmodel træder i kraft fra 1. oktober 2022.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Takstmodel 2 vedtages med ikrafttræden fra 1. oktober 2022.

Sagens forløb

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

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

Bilag

Bilag 1 -bekendtgørelse om specialundervisning

Bilag 2 Høringsmateriale og høringssvar

Bilag 3 Sammenfatning af høringssvar

Punkt 7: Ændringsforslag til budget 2023

21-014705

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

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

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

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Heraf tilvejebringes de 0,5 pct. af fagudvalgene. Den resterende 1,0 pct. tilvejebringes via tværgående finansieringsforslag og behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 0,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

| Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser | Serviceudgifter | 0,5 pct. |
|------------------------------------|------------------|--------------|
| Økonomiudvalget | 298.232 | 1.182 |
| Klima- og Miljøudvalget | 75.971 | 380 |
| Plan- og Boligudvalget | 58.611 | 293 |
| Børne- og Familieudvalget | 250.853 | 1.254 |
| Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget | 139.334 | 697 |
| Ældre-, Social og Sundhedsudvalget | 484.735 | 2.424 |
| Undervisnings- og Fritidsudvalget | 417.209 | 2.086 |
| I alt | 1.724.945 | 8.315 |

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 0,5 pct. svarende til 8,3 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2023 til prioritering i fagudvalgene. Til prioritering i fagudvalgene er der samlet finansieringsforslag for 23 mio. kr.

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

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

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den seneste budgetopgørelse for 2023 viser et negativt råderum på 50 mio. kr. efter tekniske korrektioner. Indhold i opgørelsen fremgår af tabel nedenfor.

| Mio. kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Resultat af ordinær drift ¹ | 81 | 94 | 96 | 88 |
| Forøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik | | | | -5 |
| Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik | -75 | -85 | -95 | -105 |
| Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ² | -35 | -36 | -36 | -36 |
| Almene boliger ³ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tekniske ændringer til budget 2023 | -21 | -20 | -19 | -31 |
| Råderum | -50 | -47 | -54 | -89 |
| Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden | -45 | 2 | -6 | |

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med overførselssagen behandlet på Byrådet d. 11. april blev det besluttet, at tilføre 20 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2021, der kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter, og dermed bidrage til finansiering af råderummet i 2023. Der er således en budgetmæssig udfordring på 30 mio. kr. i 2023 i forhold til at kunne sikre et budget i balance.

Målsætningen på 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter til finansieringspuljen på fagudvalg svarer til 8,3 mio. kr. Herudover er der bestilt tværgående finansieringsforslag til finansieringspuljen svarende til 1,0 pct. svarende til 16,6 mio. kr. Samlet er der således en målsætning om en finansieringspulje på 1,5 pct. svarende til 24,9 mio. kr.

Der foreligger finansieringsforslag fra administrationen til prioritering i fagudvalgene for i alt 23 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen på 0,5 pct. Herudover foreligger der tværgående finansieringsforslag for 19,3 mio. kr. Samlet er der finansieringsforslag for 42,3 mio.kr.

Samlet set vurderer administrationen, at det er nødvendigt at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje væsentligt ud over de 0,5 pct. for at kunne sikre et budget i balance og samtidig råderum til servicemæssige omprioriteringer. Det

anbefales derfor at fagudvalgene i videst muligt omfang videresender alle finansieringsforslag videre i processen, således at der sikres størst mulig råderum for omprioriteringer og balance i budgettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

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

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag til gulvvarme i Snurretoppen ændres til pulje til gulvvarme.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Benny Christensen (A) og Sine Reffstrup (A) stiller forslag om, at ingen af finansieringsforslagene videresendes, og at der i stedet udmeldes en rammebesparelse på 2,424 mio. kr. på udvalgets områder.

| Navn | Liste | For | Imod | Undlod |
|-------------------|-------|-----|------|--------|
| Benny Christensen | A | X | | |
| Sine Reffstrup | A | X | | |
| Pia Thøgersen | C | | X | |
| Tina-Mia Eriksen | C | | X | |
| Mazlum Öz | V | | X | |
| Henrik Kjær | Ø | | X | |
| I alt | | 2 | 4 | 0 |

Forslaget faldt efter afstemning.

Udvalget videresender herefter samtlige forslag til behandling i Byrådet.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 4 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 5 - Plan- og Boligudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 6 - Undervisnings- og Fritidsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 7 - Økonomiudvalget, ændringsforslag budget 2023

Punkt 8: Orientering om administrationsanalyse

21-013060

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges analyse af udgifter til ledelse og administration i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår hensigtserklæring om udarbejdelse af analyse af udgifter til ledelse og administration på udvalgte områder. De overordnede resultater af analysen er forelagt Byrådet på budgetseminar den 26. marts 2022.

Hensigtserklæringen lyder således:

"Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder som er udpeget.

Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023."

De udpegede områder er:

- Dagtilbud til børn og unge (decentral administration)
- Jobcenter (central administration)
- Miljøbeskyttelse (central administration)
- Sekretariat og forvaltninger (central administration)
- Folkeskolen (decentral administration)
- Tilbud til ældre og handicappede (decentral administration)
- Voksen, ældre og handicapområdet (central administration)

De enkelte delanalyser fremgår af vedlagte **bilag 1**. Resultater fra analyserne præsenteres på møder i relevante fagudvalg.

Baggrunden for analysen var at nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet viste at Ringsted Kommunes udgifter til ledelse og administration i 2020 lå over landsgennemsnittet. Omregnet til kr. svarede forskellen til at Ringsted Kommune

forholdsmæssigt i 2020 havde ekstra udgifter for 53,5 mio. kr. sammenlignet med landsgennemsnittet. Analysen skulle derfor belyse mulige årsager til det nuværende omkostningsniveau via sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Analysen indikerer at omkostningsniveauet i Ringsted Kommune i en vis udstrækning kan forklares med forskelle i kontering, organisering og strukturelle forhold. Herudover er der i mindre omfang fundet konkrete forslag til reduktion af udgifterne på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Analysen har kun i begrænset omfang afdækket forskelle i opgavevolumen, serviceniveau og opgaveløsningen.

I forbindelse med kontering er der forskelle, hvor nuværende kontering af omkostninger som ledelse og administration i Ringsted Kommune har været forkert eller kan konteres på andre konti inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.

Forskelle i organisering ses blandt andet i form af opgaver, der varetages på ét område Ringsted Kommune og et andet område i andre kommuner, hvilket er med til at vanskeliggøre sammenligning af områder på tværs af kommuner.

På flere områder er der nogle strukturelle forhold, som ved sammenligning med andre kommuner har vist sig at have betydning for omkostningsniveauet. Eksempelvis antal specialskoler og botilbud samt skolestruktur og dagtilbudsstruktur.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen i en vis udstrækning kan forklare udgiftsniveauet i Ringsted Kommune. De enkelte delanalyser er primært gennemført ved sammenligning og forklaring af ressourceforbrug med fokus på konteringsmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold. Kun i begrænset omfang er der sket sammenligning af processer, dvs. hvordan ressourceforbruget mere konkret er opnået, og sammenligning af serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Der vurderes at være et potentiale for at reducere omkostningerne til ledelse og administration på tværs af organisationen ved optimering af processer og ressourcer. En videre tværgående benchmarking analyse med fokus på disse områder vurderes imidlertid at være meget ressourcekrævende. Herudover har det desværre vist sig vanskeligt at få adgang til nøgletal, viden og processer fra andre kommuner i forbindelse med den gennemførte benchmarking analyse.

Administrationen vurderer at en et videre arbejde med fokus på omkostningsniveauet til ledelse og administration kan varetages og gennemføres mere hensigtsmæssigt i de enkelte enheder, hvor der er et indgående kendskab til blandt andet processer og opgaveløsning. Det anbefales derfor, at det videre arbejde forankres i de enkelte enheder med målsætning om en delvis tilpasning af kommunens omkostninger til ledelse og administration til landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen er der således udarbejdet et finansieringsforslag indeholdende en tilpasning af budgettet på 2 pct. i 2023 både centralt og decentralt svarende til en budgetreduktion på i alt 6,5 mio. kr. Forslaget indgår i den del af finansieringspuljen til budget 2023, der udgøres af tværgående finansieringsforslag for 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen. Disse forslag behandles i separat sag i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

Administrationsanalyse - samlet rapport, 28-04-2022

Punkt 9: Budgetrapport efter 1. kvartal 2022

22-005429

Beslutning

Ad.1.Orientering 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 1. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

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. 31. marts 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 67,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 62,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. bilag 1, samt merforbrug på 10,0 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. bilag 1. Det forventede driftsoverskud er 4,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vil sige at det samlede driftsresultat stort set er som forventet.

Det dækker imidlertid et merforbrug inden for servicerammen på 45,7 mio. kr. Dette merforbrug afviger fra driftsresultatet af to årsager. Først og fremmest på grund af budgetoverførsel fra 2021 til 2022 på 32 mio. kr. som indgår i det korrigerede budget. Den anden årsag er forventede mindreforbrug på området beskæftigelse på 9,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., der ligger uden for servicerammen, som indgår i det forventede driftsresultat.

Servicerammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede serviceramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 45,7 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 27,4 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Typisk forventes der i budgetopfølgningen for 1. kvartal et større forbrug inden for servicerammen end regnskabsresultatet. Forbruget er typisk overestimeret med 10-20 mio. kr., hvilket primært skyldes at man først på året er optimistisk i forhold til at nå at gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Da der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 45,7 mio. kr., så forventes det ikke at kunne holdes inden for de udsving som typisk er i forhold til regnskabsresultatet. Handling er derfor påkrævet såfremt kommunen ikke ønsker at blive pålagt individuelle sanktioner.

Årsager til overskridelse af servicerammen

De to hovedårsager til overskridelsen af servicerammen er forbrug af overførte midler og merudgifter på det specialiserede område.

Inden for servicerammen er der overført 32 mio. kr. i uforbrugte midler fra sidste år. Og der er via den tekniske servicepulje afsat 12 mio. kr. til at imødekomme et træk på de overførte midler. Hvis der forbruges mere opsparing end 12 mio. kr., så overskrides servicerammen. Det har hidtil ikke været et problem, da det samlet set er gået nogenlunde lige op. Men det har ændret sig nu.

Det betyder også at servicerammen kan overskrides selvom områderne holder sig inden for det budget inkl. overførsler som Byrådet har vedtaget.

Når overskridelsen af servicerammen forventes at blive 45,7 mio. kr. er der allerede taget højde for at den tekniske servicepulje som reducerer overskridelsen. Dvs. at overskridelse eksklusiv den tekniske servicepulje er 57,7 mio. kr.

Den anden hovedårsag til at servicerammen overskrides er at det specialiserede område har et merforbrug inden for servicerammen på 30,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden, men forbrug af opsparing mere er et engangsproblem.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Table 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

| COVID-19 udgifter i 1.000 kr. | Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr. | Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr. | Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr. |
|-------------------------------|--|--|--|
| Ringsted Kommune | 8.841 | - | 8.841 |
| Væremidler | 9 | - | 9 |
| Kollektiv trafik | 0 | - | - |
| Serviceudgifter | 4.094 | - | 4.094 |
| Overførselsudgifter | 4.738 | - | 4.738 |

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tablet 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

| Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr. | Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr. | Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr. | Forventet udgifter 2022 i hele kr. |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| Ringsted Kommune | 275 | 9.770 | 10.045 |
| Serviceudgifter | 32 | 183 | 215 |
| Overførselsudgifter | 243 | 9.587 | 9.830 |

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.505,5 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af første kvartal 2022 brugt 22,7 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 22,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

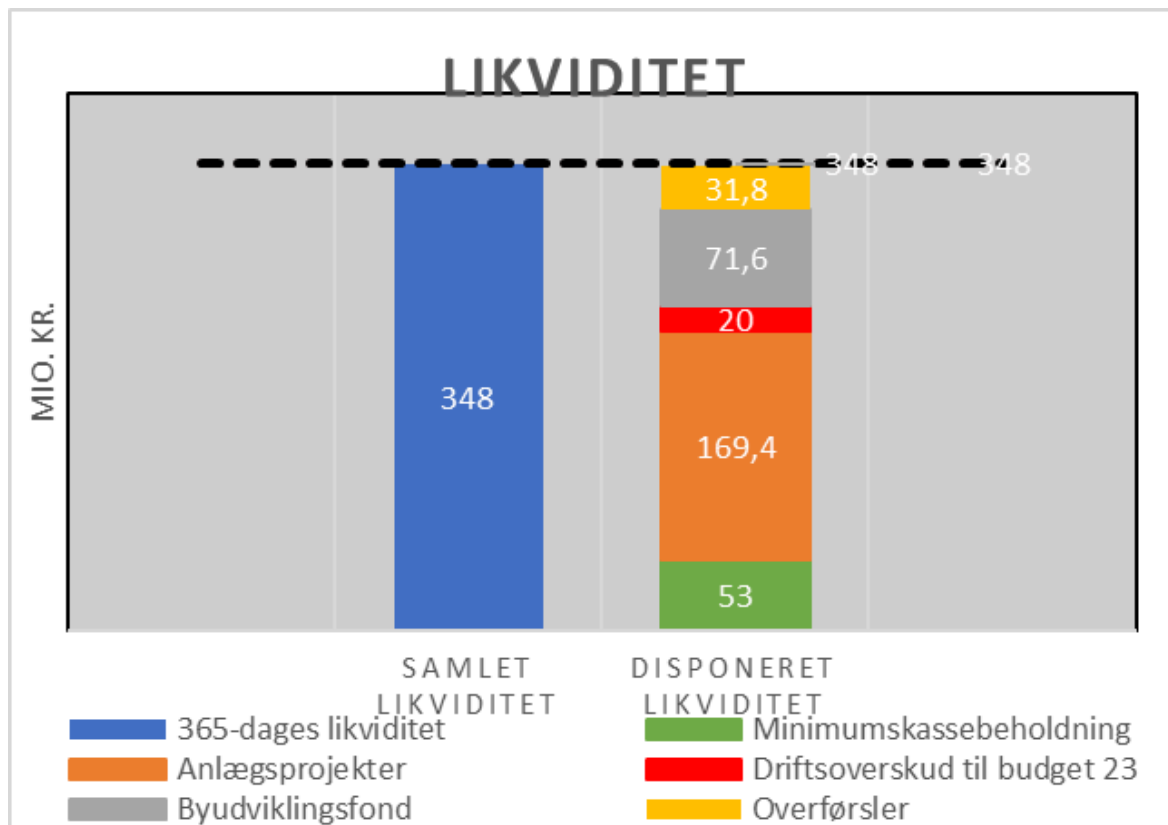
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 196,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,7 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2022 udgør 352,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 299,1 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 352,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 31,8 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 345,8 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 352,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. samt forventet resultat af anlægsfonden på -0,1 mio. kr. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret for 2022.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 418,0 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 82,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 25,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 67 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 359,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,62 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2021 45,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 2,4 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres. Udarbejdelse af handleplaner for nedbringelse af merforbrug vurderes at være nødvendige for overholdelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at administrationen udarbejder handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen for alle områder. I handleplanerne skal indgå mulighed for at overførte midler ikke anvendes i 2022.

Sagens forløb

15-05-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

16-05-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2-3. Anbefales godkendt.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport marts 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 1. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 31 03 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 31 03 22

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainere 2022

Bilag 8 Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Punkt 10: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Intet.

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

Punkt 12: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.