

REFERAT 2022-2025 Økonomiudvalget d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Claus Bedemann, Tina-Mia Eriksen, Mette Ahm-Petersen, Klaus Hansen, Lotte Birkestrøm, Britta Nielsen, Henrik Hvidesten, Henrik Kjær, Andreas Karlsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr. 15ke Klosteret, Ringsted Jorder..	4
Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr. 7000a Benløse By, Benløse.....	5
Risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.....	6
Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023.....	9
Lukket: Forslag til model for gennemgang af sager.....	11
Ændring af procedure for whistleblowerordningen.....	12
Budgetrapport efter 30. april 2023 (Alle).....	14
Forslag til ændring af bevillingsstruktur (Alle).....	20
Styrkelse af indsats til fordrevne fra Ukraine (AEU).....	22
Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde (BFU, AEU	25
Udbygning af plejeboliger (genoptaget) (ÆSSU).....	28
Rammeaftale for anvisning og udlejning med de almene boligselskaber (ÆSSU).....	34
Høring om udkast til sundhedsaftale for 2024-2027 (ÆSSU).....	38
Evalueringsrapport af Foreningernes Gallaften - koncept (UFU, ÆSSU, AEU).....	41
Evalueringsrapport af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd (UFU, AEU).....	44
Seminar vedr. udvikling af Folkeskolen (UFU).....	47
Beslutning vedr. deltagelse i rammeforsøg om erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde med ZBC	49
Justerede takster i 10. klasse på det specialiserede område (Genoptaget) (UFU).....	52
Klimaplan - vedtagelse (KMU).....	56
Pilotnaturpark Ringsted - afrapportering fra § 17 stk. 4 udvalg og proces for naturpark (KMU).....	59
Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplanens projekter (KMU).....	62
Overførsel af rådighedsbeløb til Business Park Ringsted etape 2 (PBU).....	65
Ansøgning om fritagelse for Grundskyld for naturområder (PBU).....	67
Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for Bakkegårdsvej 57 (PBU).....	69
Lukket: Samling af kommunens administrative enheder (Genoptaget) (PBU).....	71
Orientering fra borgmester og direktion.....	72
Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget.....	73
Underskriftsark.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt, idet pkt 4 blev behandlet før pkt 2.

**Punkt 2: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr.
15ke Klosteret, Ringsted Jorder**

23-002863

**Punkt 3: Lukket: Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salg af del af matr.
7000a Benløse By, Benløse**

23-006745

Punkt 4: Risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning

23-006992

Beslutning

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen og beredskabschef Henrik Nilsson deltog på Økonomiudvalgets møde.

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 der tages stilling til forslag om revideret plan for risikobaseret dimensionering for redningsberedskabet i Midt- og Sydsjællands Brand og redning (MSBR).

På Økonomiudvalgets møde deltager MSBRs ledelse med en fremlæggelse og drøftelse af planen.

Beskrivelse af sagen

Jf. lovgivningen på området skal det kommunale redningsberedskab dimensioneres ud fra en risikoprofil, som baseres på identificerede og analyserede lokale risici.

På baggrund af risikoprofilen skal Byrådet fastlægge serviceniveauet for det kommunale redningsberedskabs varetagelse af opgaverne. Dette skal beskrives i en risikobaseret dimensioneringsplan (RBD-plan), som skal revideres mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Den nuværende plan er fra 2017 med implementering i sidste kommunale valgperiode. Planen skal derfor revideres i indeværende valgperiode.

Processen for behandling og vedtagelse af RBD-planen er at den er behandlet i Beredskabskommissionen, og at den behandles med henblik på vedtagelse i de enkelte byråd.

Planen regulerer følgende delområder:

1. Daglig organisation – Fuldtidsansatte
2. Operativt beredskab – Udrykningstider
3. Operativt beredskab – Bemanding ifm. Udrykninger
4. Operativt beredskab – Redningsbåde
5. Operativt beredskab – Højderedning
6. Operativt beredskab – Klimamateriel
7. Operativt beredskab – Frivilligheden

8. Operativt beredskab – Vagtcentral
9. Skadestedsledelse – Indsatslederdistrikter
10. Mandskabets kompetencer – Uddannelse + øvelser
11. Vandforsyning til brandslukning – Brandhaner
12. Indkvartering og forplejning – Indkvartering + forplejning

Kommunernes beslutninger vil udgøre den endelige RBD-plan.

Ved udarbejdelsen af forslaget til den reviderede RBD-plan er der taget udgangspunkt i en faglig vurdering af mulige risici og opgaver, der jf. gældende lovgivning, som fx beredskabsloven, beskyttelsesrumloven, bygge-loven og fyrværkeriloven, hører under det kommunale redningsberedskab.

Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) samt ejerstrategien har dannet baggrund for udarbejdelsen af forslaget, og der er draget paralleller og sammenligninger med andre sammenlignelige kommunale redningsberedskaber samt Beredskabsstyrelsens uddannelsesmæssige forudsætninger for de forskellige niveauer – brandmand, holdleder og indsatsleder samt byggetekniske sagsbehandlere og brandsynere.

MBBRs ledelse vurderer, at forslaget til RBD-plan sikrer, at redningsberedskabets opgaver kan løses indenfor gældende lovgivning og normer på området. Med baggrund i analysearbejdet har det vist sig, at risikobilledet ikke har ændret sig væsentligt i forhold til den foregående planperiode. Tilgangen af nye risikovirkomheder som enten er i bygge- eller projektfasen synes at være den væsentligste enkeltstående ændring. En øget befolkningstilvækst, tilgang af mindre industri samt byggeriet af ny Storstrømsbro kan med rette også nævnes. En analyse af MSBRs nuværende kapacitet i forhold til de udvalgte repræsentative scenarier viser at beredskabet generelt råder over tilstrækkelige ressourcer til at kunne gennemføre en forsvarlig første indsats samt en forsvarlig fuld indsats i de fleste tilfælde.

Der er foreslået en række mindre ændringer i dimensioneringen, som fremgår af **bilag 2**. Den ændring der har størst effekt for Ringsted Kommune, er at Beredskabskommissionen anbefaler at indføre differentieret responstid, således at andet køretøj er fremme max. 2 min. senere end tiderne i forslag 1, og 3 min. senere for evt. tredje køretøj. Det er MSBR-ledelsens vurdering, at forslaget til bemanningen af de forskellige typer af udrykninger, der skal forstås som en minimumsbemanning, vil sikre en bedre overholdelse af afgang- og responstider, og dermed færre afvigelser.

Af selve planen (se **bilag 1**) fremgår det at der kan være en udfordring med responstiden i Ringsted Nord/Benløse. Af kortudsnit side 21 kan man se, at der har været flere udrykninger i den nordlige del af Ringsted by, hvor responstiden har været over 10 minutter. Problemet vurderes at skyldes trafikale udfordringer

Af planen fremgår desuden at der er en relativt høj andel kørsler til falske alarmer fra brandalarmeringsanlæg i de kommunale bygninger, også i Ringsted Kommune. MSBR oplyser at man planlægger tiltag til optimering af området, bl.a. med afholdelse af kursus for de driftsansvarlige i bygningerne.

Inddragelse og høring

Ingen høring i relation til denne sag.

Planen er behandlet i Beredskabskommissionen den 3. maj 2023 (**bilag 3**) og i forbindelse med udarbejdelsen er MSBRs personale blevet inddraget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Evt. øgede udgifter eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af enkelte kommuners valg af serviceniveau på de enkelte delområder i RBD-planen, som alene vil være gældende for den pågældende kommune, vil påvirke kommunens driftsbidrag til MSBR.

Evt. øgede udgifter eller færre udgifter der måtte fremkomme på baggrund af valg af fælles serviceniveau i MSBR på de enkelte delområder, vil påvirke alle kommuners driftsbidrag og fordeles ud fra ejerandele.

Vurdering

Det er administrationens vurdering at planen tager højde for den udvikling der er sket og planlægges at ske i Ringsted Kommune, bl.a. med nye virksomheder med høje miljøkrav i Business Park Ringsted.

Administrationen vurderer at de fremlagte anbefalinger om ændringer i dimensioneringen, herunder differentieret responstid for bil nr. 2 og 3 på stedet, kun i meget begrænset omfang på påvirke serviceniveauet for borgerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udvalget følger anbefalingerne fra Beredskabskommissionen til forslagene til serviceniveau på de delområder, der fremgår af bilag 2,
2. at planen i sin helhed godkendes

Bilag

Bilag 1 - Forslag-til-plan-for-risikobaseret-dimensionering-2023

Bilag 2 - Opsummering-af-forslag-samt-indstillinger

Bilag 3 - Protokol Beredskabskommsionen

Punkt 5: Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2023

23-005298

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 Ringsted Kommunes ligestillingsredegørelse for 2023 drøftes og godkendes.

Beskrivelse af sagen

Efter ligestillingslovens § 5 og 5a skal alle kommuner, regioner og staten indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelse i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er:

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Spørgsmålene i ligestillingsredegørelsen 2023 omhandler henholdsvis personaleområdet, kommunens kerneydelse generelt og særligt tema om ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt.

Ligestillingsredegørelsen for 2023 er vedlagt i **bilag 1**.

Ligestilling i Ringsted Kommune

Ringsted Kommune har jf. vejledning om fremme af mangfoldighed og ligestilling (**bilag 2**) det overordnede ønske at være en attraktiv arbejdsplads for både mandlige og kvindelige ansatte, hvilket blandt andet betyder, at der arbejdes på at tiltrække mænd til de af kommunens arbejdspladser, hvor der som udgangspunkt er mange kvinder, og kvinder til de arbejdspladser, hvor der som udgangspunkt er mange mænd. Ringsted Kommune har ligeledes et ønske om at have en kønsblandet ledelse. Der skal derfor være opmærksomhed på at tilskynde både mænd og kvinder til at søge lederstillinger, og der skal arbejdes på at sikre ligelig fordeling af mænd og kvinder i ledelsen. Forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligestillingen mellem kønnene, skal bearbejdes på den enkelte arbejdsplads med henblik på en ændring af disse forhold.

I Ringsted Kommunes personalepolitik er det et specifikt mål at være et spejl af det øvrige samfund, hvad angår køn, alder, etnisk oprindelse, religion og handicap. Til alle leder og chefstillinger ansættes den bedst kvalificeret. Dette gøres ved at indkalde de ansøgere, der lever op til den ledige stillings minimumskrav, hvad angår kvalifikationer og kompetencer. Er der mange, der lever op til minimumskravene, kan det være nødvendigt at sortere yderligere blandt de

egnede. Ansættelsesudvalget anbefales at prioritere mangfoldighed og så vidt muligt sikre bredest mulig repræsentation, hvad angår køn, alder, handicap og etnicitet. Derudover arbejdes der yderligere på at gøre udvælgelsen så kønsneutral som muligt gennem anvendelsen af objektive vurderingsredskaber i rekrutteringsprocessen.

Ringsted Kommune har ikke yderligere konkrete målsætninger eller måltal for ligestilling af kvinder og mænd i ledelsen eller på personaleområdet generelt.

Af ligestillingsredegørelsen fremgår det, at andelen af kvindelige ansatte i Ringsted Kommune udgør 79,2%, og andelen af mandlige ansatte udgør 20,8%. Den samlede kønsfordeling er tæt på uændret siden forrige ligestillingsredegørelse i 2020, dog med en lille stigning på 1,2 procentpoint i andelen af kvindelige ansatte. I forhold til andelen af kvindelige ansatte ligger Ringsted Kommune over landsgennemsnittet, som er på 76,5%.

Ligestilling i kerneydelser

Sundhedsplejen i Ringsted Kommune har i de sidste par år haft stor fokus på ligestilling mellem mor og far. Der har bl.a. været en indsats målrettet kommende forældre, hvor kommende forældre kan mødes tre gange før fødsel og en gang efter fødsel. Kommende forældre får relevant undervisning om det lille barns tilvækst, barnets behov i maven og barnets behov efter fødsel. Derudover er der fokus på at øge tilknytningen til barnet både for mor og far, f.eks. lærer både mor og far at sætte en vikle, som de får med hjem og kan bruge på eget barn.

Ligestilling i sundhedsydelser og sundhed generelt

I ligestillingsredegørelsen for 2023 er der et særligt fokus på kvinders og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. På det område har Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune et generelt fokus på at øge lighed i sundhed for alle borgere. Ser man særligt på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt, har Social- og Sundhedscentret bl.a. haft en indsats målrettet til at styrke mænds adgang og brug af sundhedsydelser ved at tilbyde ydelser, der retter sig mod en maskulin præference og sundhedsproblematikker hos mænd, herunder f.eks. naturtræning hvor alt foregår udendørs med de muligheder naturen og bylivet tilbyder.

Inddragelse og høring

HMU vil få sagen fremlagt til orientering.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de arbejdsgange og rekrutteringsværktøjer der anvendes til ansættelse af chefer og ledere har bidraget til, at Ringsted Kommune har en kønsblandet ledelse. Det er samtidigt administrationens vurdering, at der fortsat vil forestå et arbejde med at skabe attraktive arbejdspladser generelt i kommunen, der appellerer til både kvinder og mænd.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringsted Kommunes ligestillingsredegørelse for 2023 godkendes.

Bilag

Bilag 1, Ligestillingsredegørelse 2023

Bilag 2, Vejledning om mangfoldighed og ligestilling

Punkt 6: Lukket: Forslag til model for gennemgang af sager

23-006857

Punkt 7: Ændring af procedure for whistleblowerordningen

23-007078

Beslutning

Anbefales godkendt, med bemærkning om, at der ønskes en evaluering efter et år.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 fremlægges ændringerne til proceduren for Ringsted Kommunes whistleblowerordning.

Beskrivelse af sagen

Proceduren for Ringsted Kommunes whistleblowerordning er konsekvensrettet på baggrund af Byrådets beslutning den 6. juni 2023 – pkt. 11 'Evaluering af whistleblowerordningen i Ringsted Kommune (ØK)'.

Sammenfattende er der foretaget følgende ændringer til proceduren på baggrund af beslutningen:

- Der er udpeget repræsentanter fra HR og Jura, der sammen varetager den koordinerende rolle i whistleblowerenheden. Den interne whistleblowerenhed udgøres fremadrettet af disse koordinatore, samt de tre stabschefer og suppleres af den eksterne partner, pt advokatfirmaet Norrbom Vinding.
- Den eksterne partner undersøger indberetninger, der involverer direktionen. Disse sager inddrages den interne whistleblowerenhed ikke i. Den eksterne partner informerer fremadrettet Borgmesteren direkte om denne type sager.
- Indberetninger, der er eller kan blive sager af større omfang, undersøges af den eksterne partner. Afgørelse af, om en indberetning udgør en større sag, vurderes af koordinatorene samt den eksterne partner i samarbejde. Vurderingen sker på baggrund af de konkrete omstændigheder i de enkelte sager og ud fra en betragtning af, hvad der kan have overordnet betydning for eller indflydelse på Ringsted Kommune, herunder antallet borgere som er involveret, påvirkningen af organisationen i forhold til antallet af afdelinger der er involveret, om ledelser på forskellige niveauer er involveret, undersøgelsens forventede omfang, og lignende. Vurderes en sag at være af større karakter, henvises den til behandling hos den eksterne partner.
- Konsekvensrettelser, således at borgerrådgiveren erstattes af de nye koordinatore af ordningen.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det vurderes, at der er foretaget de nødvendige rettelser til proceduren forud for godkendelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at den ændrede procedure godkendes.

Bilag

NY Procedure WB

Punkt 8: Budgetrapport efter 30. april 2023 (Alle)

23-005302

Beslutning

Ad 1. Til efterretning.

Ad 2. anbefales godkendt.

Ad 3: anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ukrainske flygtninge

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

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

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

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

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

Specialområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens indtægter

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

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

Skattefinansierede anlæg

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

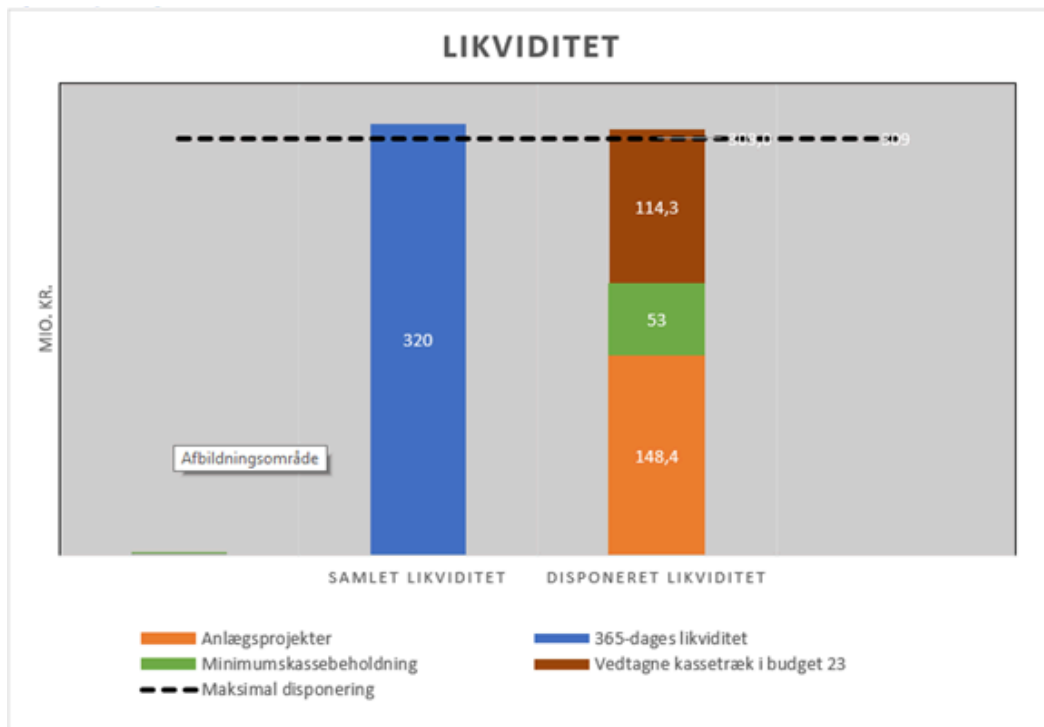
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 215,2 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 117,3 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

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

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

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

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

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

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

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

Ad 3. anbefales godkendt

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

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

Ad 2) anbefales godkendt

Ad 3) anbefales godkendt

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

Ad 3. anbefales godkendt

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1: Til efterretning

Ad 2: anbefales godkendt.

Ad 3: anbefales godkendt.

15-06-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: anbefales godkendt

19-06-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2: anbefales godkendt.

Ad 3: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 3 byudviklingfond 30.04.23

Bilag 4 Udgifter Ukrainere 30.04.23

Bilag 5 Anlægsoversigten april 2023

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 6 Korrektioner af anlægsbevillinger

Bilag 1 Budgetrapport april 2023

Punkt 9: Forslag til ændring af bevillingsstruktur (Alle)

22-016593

Beslutning

Anbefales godkendt, dog således at opgørelser vedr. grundskyld, dækningsafgift inkl udligning og forskellige udligningstyper fortsat opgøres særskilt, samt med Børne- og Familieudvalgets bemærkning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Som konsekvens vil flere af de tabeller, der bliver præsenteret for Byrådet i forbindelse med budget, budgetopfølgninger og regnskab, være på et mere overordnet niveau. Det har den fordel at bevillingerne på området bliver nemmere at overskue og rapporteringen nemmere at afkode, idet det væsentlige kommer i fokus i stedet for mindre væsentlige

forhold. I tilfælde af, at Byråd eller fagudvalg har behov for en mere dybdegående rapportering eller at særlige forhold ønskes analyseret, kan dette bestilles særskilt.

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

Forslag til ændring af bevillingsstrukturen fremgår af vedlagte notat.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

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

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

Anbefales godkendt.

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

15-06-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

19-06-2023 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

Bilag

Notat om forslag til ændringer af bevillingsstruktur version 3

Punkt 10: Styrkelse af indsats til fordrevne fra Ukraine (AEU)

22-014643

Beslutning

Ad 1-2: 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

I denne sag skal der tages stilling til hvordan der kan skabes en styrket jobindsats for fordrevne Ukrainere i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

Siden påbegyndelsen af krigen i Ukraine, er der pr. 27. april 2023 i alt 189 personer, der er visiteret til Ringsted Kommune. Heraf er 30 er igen udrejst, 12 er flyttet til andre kommuner og 145 er aktuelt boende i kommunen.

Aldersfordelingen er følgende:

- 3 - 17 år: 42 personer, heraf er 9 i daginstitution, og 26 i skole
- 18 - 66 år: 95 personer
- + 67 år: 8 personer

Kommunen skal anvise en midlertidig bolig til de flygtninge, som ikke selv har kunnet finde en bolig. I alt 70 personer bor i midlertidige boliger, og kommunen har fortsat en ledig kapacitet på 13 boliger, hertil kommer 34 pladser i den akutte transitbolig Bjælken. De øvrige er privat indkvarterede eller i egen bolig.

Nøgletal pr. ultimo april 2023 for de 18-66-årige (Tallene summer ikke op):

- 45 er i job
- 20 er i virksomhedspraktik
- 62 er i danskuddannelse

Integrationsbarometret viser, at Ringsted Kommune i februar 2023 med i alt 34 pct. ukrainere i job ligger lidt under landsgennemsnittet på 41 pct., mens de sammenlignelige nabokommuner Sorø og Stevns ligger på hhv. 30 og 22 pct., og Faxe på 38 pct. De seneste par måneder er der imidlertid sket en stigning i antallet af ukrainere i job i Ringsted Kommune, fra 35 medio marts til 45 ultimo april. Området er højt prioriteret i den virksomhedsrettede indsats og det forventes, at dette viser sig ved at endnu flere kommer i job.

Aktuelle vilkår for opholdet i Danmark

Udlændingestyrelsen visiterer løbende nyankomne ukrainere til kommunerne, mens antallet af hjemrejsende p.t. er aftagende.

De fordrevne ukrainere opholder sig i Danmark på grundlag af opholdstilladelse under en særlov, som er gældende til den 23. marts 2024. Den midlertidige opholdstilladelse hæmmer incitamentet til at finde egen bolig, og afgang fra midlertidige boliger til egne boliger forventes at være begrænset i det kommende år.

Antallet af fordrevne ukrainere der har søgt opholdstilladelse i Danmark nærmer sig de 40.000, og Ringsted Kommune kan forvente, at der inden for denne ramme kan blive visiteret yderligere 20 personer til kommunen. Efterhånden som antallet overstiger de 40.000, vil der komme yderligere ca. 60 ukrainere til Ringsted for hver gang, antallet af opholdstilladelser vokser med 10.000.

Den aktuelle situation i Ukraine med fortsatte krigshandlinger, samt særlovens udløbsdato den 24. marts 2024, lægger et stigende pres på de herboende ukrainere. Administrationen arbejder ud fra, at særloven forlænges, hvis krigen ikke afsluttes, hvorfor der arbejdes på at sikre permanent bolig og job til de fordrevne ukrainere.

Boligsituationen

Kommunerne kender ikke omfanget af kommende visiteringer, og der arbejdes intenst på at få flere ud i egne boliger. Baseret på hidtidige erfaringer, forventes det, at ca. halvdelen af de nytilkomne får behov for en midlertidig bolig. Allerede i 2023 vurderes der således at kunne opstå behov for yderligere ca. 20 midlertidige boliger, udover den aktuelle ledige boligkapacitet på 13.

Boligkapaciteten fastholdes derfor indtil videre, og administrationen er aktuelt i gang med at afdække mulighederne for etablering af flere midlertidige boliger til ibrugtagelse fra 2. halvår af 2023.

Indsatsen i Ringsted Kommune

Det stigende antal ukrainske borgere stiller krav til en øget integrationsindsats, både ift. samtaleforløb, visitation til danskuddannelse samt en virksomhedsrettet indsats med såvel praktik og formidling til konkrete jobåbninger.

Integrationsteamet består af to socialrådgivere, som varetager sagsbehandlingen for alle voksne (18-66 år) integrationsborgere, dvs. både flygtninge og fordrevne fra Ukraine. De har hver et sagsantal på ca. 80 borgere. Herudover er der én virksomhedskonsulent tilknyttet, som ligeledes varetager den virksomhedsrettede for alle integrationsborgere, hvor fokus i henhold til loven er, at få alle jobparate ukrainere i job umiddelbart efter ankomsten til kommunen.

Staten udbetaler et resultattilskud på knap 84.000 kr. (2022 sats) til kommunen, for hver selvforsørgelses- og hjemrejseydelsesmodtager, der kommer i job i mindst 6 måneder inden for de første 3 år på ydelsen. Dette gælder således også for ukrainere. Dette indebærer, at resultattilskud for blot 6 ukrainere i job vil kunne finansiere en fuldtidsmedarbejder i kommunen, samtidig med at der sker en styrket integration og inddragelse i samfundet for de pågældende borgere.

Til orientering er resultattilskud for for seneste halvår på i alt 2,2 mio. kr.

På den baggrund foreslår administrationen, at der bevilges midler til én ekstra jobkonsulent, som kan varetage både myndighed (kto. 6 - inden for servicerammen) og virksomhedsrettede opgaver (kto. 5 - uden for servicerammen) fra juni 2023 og til udgangen af 2024 – dvs. i ca. 1,5 år.

Formålet med den ekstra medarbejder er at styrke indsatsen og øge antallet af integrationsborgere i job. Samtidig vil vi, også med et stigende antal borgere kunne fastholde de gode resultater, vi har opnået hidtil, samt at vi som forvaltning kan imødekomme og overholde lovgivningens krav ift. igangsættelse af de lovpligtige indsatser for integrationsborgere.

Inddragelse og høring

Til orientering i Integrationsrådet.

Økonomi

Bevilling af en medarbejder i 1½ år på i alt 800.000 kr., hvoraf 50 pct. ligger inden for servicerammen:

Budget 2023: 275.000 kr.

Budget 2024: 525.000 kr.

Vurdering

Situationen i Ukraine er fortsat usikker, hjemrejsestrømmen er aftagende og det forventes, at strømmen af fordrevne vil fortsætte i moderat omfang. Det vurderes således, at der på sigt vil blive behov for at anvende hele kommunens aktuelle kapacitet af midlertidige boliger, og at der kan opstå behov for en udvidelse af boligkapaciteten fra 2. halvår 2023.

Indsatsen for at finde praktikpladser og jobmuligheder forventes at give stadigt bedre resultater efterhånden som de fordrevne ukrainere tilegner sig bedre dansk kundskaber og kendskab til det omgivende samfund, samtidig med, at der fortsat visiteres nyankomne til kommunen.

Generelt vurderes det, at kontakten til ukrainerne i Ringsted Kommune er god, at de har tilpasset sig de givne rammer, og at de profiterer af kontakten til såvel kommunen, som af de mange lokale frivillige tilbud, de har fået adgang til.

Det vurderes samlet, at det stigende behov for at bistå ukrainere med at komme ud på arbejdsmarkedet kun kan imødekommes via ansættelse af en ekstra medarbejder til varetagelse af såvel myndigheds- og virksomhedsrettede opgaver. Ansættelsen foreslås effektueret fra 2. halvår 2023 og frem til udgangen af 2024. Udgiften til ansættelsen finansieres via indhentet resultattilskud.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der bevilges midler til en ekstra integrationsmedarbejder med 275.000 i 2023 og 525.000 kr. i 2024, hvoraf 50 pct. er inden for servicerammen.
2. at bevillingen finansieres med en tilsvarende stigning i resultattilskuddet for udlændinge i job.

Sagens forløb

23-05-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Ad 1-2) anbefales godkendt.

30-05-2023 Økonomiudvalget

Sagen udsættes til Økonomiudvalget er blevet forelagt 1. budgetopfølgning.

Punkt 11: Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde (BFU, AEU)

23-005905

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Ringstedmodellen er et projekt finansieret af den sociale investeringsfond. Formålet med projektet er, at fremme en tidlig, forbyggende og lokal forankret indsats i forhold til børn, unge og familier for herved at forbygge mere vidtgående indsatser, herunder anbringelser. I denne sag foreslås det, at erfaringerne Ringstedmodellen allerede nu udbredes til hele Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden, i stedet for at implementeringen afventer udløbet af projektperioden i 2024.

Beskrivelse af sagen

Ringstedmodellen blev godkendt i Byrådet den 5. oktober 2020 og efterfølgende forlænget den 22. juni 2022. Modellen består overordnet af to indsatser:

1. Et pædagogisk tilbud i Familiehuset, der gennemfører kompenserende pædagogiske behandlingsforløb med et helhedsorienteret familiesyn og med det formål at barnet/den unge kan blive i eget hjem, som alternativ til en nært forestående anbringelse.
2. Styrkelse af det tværfaglige koordinerende samarbejde i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden med det formål at skabe sikkerhed og trivsel for udsatte børn/unge, og dermed forebygge anbringelser uden for hjemmet, ved at skabe helhedsorienterede løsninger i et samarbejde med familien og det øvrige netværk. Indsatsen kaldes i det efterfølgende myndighedsindsatsen.

Den første indsats i Familiehuset - På Sporet - vurderes at være et velfungerende alternativ til andre indsatser for de aktuelt 7 børn/unge og familier der, som forudsat, er tilknyttet På Sporet. Med det afsæt vurderes det også, at tilbuddet bør fortsætte i henhold til det oprindelige formål og fuldt integreres i Ringsted kommunes øvrige tilbudsvifte. Fuld integration i den almindelige tilbudsvifte ændrer ikke på tilbuddets indhold og rammer, men betyder at børn/unge og familier visiteres til tilbuddet af hele Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden - ikke kun af rådgivere i Ringstedmodellen. Integration forenkler visitationen, smidiggør forløb for borgere, og sikre optimal anvendelse af tilbuddet.

I forhold til den anden indsats i Ringstedmodellen – myndighedsindsatsen - er der ønske om at ændre projektrammen til også at omfatte en implementeringsfase. Ønsket er, at igangsætte implementeringen af myndighedsindsatsen, så viden og tilgangene fra Ringstedmodellen udbredes til hele Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen. Tilsvarende integrationen af På Sporet i tilbudsviften forventes implementeringen af myndighedsindsatsen også at komme børn/unge og familier til gavn bl.a. i form af øget inddragelse. Dertil kommer, at den organisatoriske effektivitet forventes forøget, bl.a. gennem mere fleksibilitet i sagsbehandlingen og fokus på medarbejderkompetencer.

Der er 3 forhold, der tilskynder til at påbegynde implementeringen af myndighedsindsatsen:

1. Der arbejdes bredt i Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen efter samme forståelse som i Ringstedmodellen. Det vurderes således, at forskelle i viden og tilgange, mellem rådgiverne i Ringstedmodellen og øvrige rådgivere over tid er blevet mere sparsom. Derfor vurderes det også, at det er rette tidspunkt at fremme den tværgående synergi rådgiverne imellem og påbegynde udbredelsen af de kompetencer og tilgange, der er opbygget i Ringstedmodellen.
2. Intentionerne i Barnets lov, der forventes at træde i kraft i 2. halvår 2023, er i stort omfang sammenfaldende med formålene i Ringstedmodellen. Barnets Lov står på skuldrene af projekter i andre kommuner tilsvarende Ringstedmodellen, og kommer dermed til at brede erfaringerne ud på hele området. Regelændringerne i Barnets Lov skal understøtte, at tid og ressourcer prioriteres til de mest komplekse sager, at der er tættere og hyppigere inddragelse af børn/unge og familier, at der er kortere vej fra bekymring til indsatsiværksættelse, samt at indsatserne tilrettelægges med større fleksibilitet og afstemt behovene hos den enkelte. Med loven styrkes fokus på koordinerede, helhedsorienterede og tværgående løsninger omkring børn/unge og familier, ligesom ressourcer flyttes fra dokumentation til relation. En hurtigere implementering af Ringstedmodellens myndighedsindsats vurderes at styrke implementeringen af Barnets Lov.
3. Regnskab 2022 og forventningerne til 2023 i Ringsted Kommune afspejler det landsdækkende pres på det specialiserede socialområde. Arbejdet med at holde udgifterne i skak intensiveres derfor i både Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen. I den forbindelse skal der bredt arbejdes med tilgangene fra Ringstedmodellen for at forbygge mere vidtgående – og bekostelige – indsatser, herunder anbringelser. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt ikke blot at udbrede erfaringerne fra Ringstedmodellen til hele organisationen, men også at kunne anvende medarbejderressourcerne fleksibelt på tværs uden afgrænsninger mellem Ringstedmodel og øvrig organisation. Dette vil endvidere frigøre ledelses- og administrative ressourcer til bl.a. tættere opfølgninger på alle sager og faglig udvikling af alle medarbejdere med fokus på rette indsatser til rette priser.

I implementeringsfasen vil der være opmærksomhed på udbredelse af Ringstedmodellens fokusområder:

- Inddragelse af barnets/den unges og familiens perspektiv. Styrket inddragelse af børn og unge samt inddragelse af familie og netværk er med til at skabe helhedsorienterede tilgange og finde rette og bredt accepterede løsninger i styrket samarbejde parterne imellem.
- At der arbejdes ud fra den løsningsorienterede tilgang, hvor der drages læring fra barnets/den unges og familiens hidtidige succeser med fokus på deres fremtidige mål.
- At understøtte (sikkerheds)løsninger hvor det gøres muligt for barnet og den unge at forblive i en så normal situation og så tæt på det naturlige nærmiljø/netværk som muligt.
- Vigtigheden af tværgående og tværfagligt samarbejde om at tilvejebringe helhedsorienterede og skræddersyede løsninger målrettet de enkelte børn/unge og familier.

For at udbrede Ringstedmodellens fokusområder til den øvrige organisation vil der bl.a. blive trukket på erfaringer, der beskrives nærmere i vedlagte **bilag**. På udvalgsrådet præsenterer borgere og medarbejdere/ledere kort egne erfaringer med Ringstedmodellen.

Ønsket er at arbejde med en balanceret implementering, hvor rådgiverne i Ringstedmodellen på den ene side fortsat vil være tillagt særlige funktioner, mens nye sager på den anden side fordeles på tværs af Ringstedmodellen og den øvrige organisation. I praksis er det planen:

- At de 4 rådgivere, der er arbejder i Ringstedmodellen opretholder hidtidige reducerede sagstal, så de udover egne sagsstammer - også kan løfte en konsultativ rolle i forhold til kollegerne med henblik på at udbrede tilgangene i Ringstedmodellen.
- At alle nye sager fordels på tværs i Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen så sagerne fordels i forhold til de samlede rådgiverkompetencer. Denne fleksibilitet vil fremme realiseringen af ovennævnte gevinster, men med den omkostning, at der ikke fremover vil kunne følges selvstændigt op på Ringstedmodellen.
- At der ikke ændres i eksisterende sager.

Forslaget, om udbredelse af Ringstedmodellen handler om bredt at styrke myndighedsindsatsen, og indebærer ikke ændringer af de økonomiske forudsætninger i modellen, som er:

- At der er indlagt en driftsbesparelse på knap 18 mio.kr. i perioden fra og med 2022 til og med 2028 i forhold til Ungeenhedens og Børne- og Familierådgivningens udgifter til foranstaltninger. Driftsbesparelsen er forudsat tilført Den Sociale Investeringsfond til anvendelse på nye projekter.
- At Ungeenhedens og Børne- og Familierådgivningens myndighedsbudgetter hver er tilført 1 mio.kr. årligt i perioden fra og med 2021 til og med 2024 – i alt 8 mio.kr.
- At Familiehuset er tilført ca. 2 mio.kr. årligt i perioden fra og med 2021 til og med 2024 – i alt 7,9 mio.kr.

Inddragelse og høring

SIF orienteres på mødet den 1. juni 2023 om forslaget om, at igangsætte implementeringen af Ringstedmodellens myndighedsindsats med henblik på at påbegynde udbredelse af viden og tilgange i Ringstedmodellen til hele Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at hurtig igangsættelse af implementeringen af Ringstedmodellens myndighedsindsats, i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden bredere vil gavne børn/unge og familier, vil styrke implementeringen af Barnets Lov og medvirke til optimering af ressourceanvendelsen på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke, at de foreslåede ændring af Ringstedmodelprojektet har betydning for handicapområdet udover de ovenfor beskrevne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringstedmodellens myndighedsindsats påbegyndes implementeret som beskrevet.

Sagens forløb

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

15-06-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag temaer til implementering (22.05.23)

Punkt 12: Udbygning af plejeboliger (genoptaget) (ÆSSU)

22-004005

Beslutning

Socialdemokratiet foreslår, at Plejecenter Solbakken udbygges med 12-16 pladser fordelt på to enheder.

Faldet efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Andreas Karlsen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Claus Bedemann	D		X	
Britta Nielsen	F	X		
Lotte Birkestrøm	O		X	
Henrik Hvidesten	V		X	
Klaus Hansen	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		3	6	0

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at der i stedet arbejdes for etablering af et friplejehjem.

Godkendt efter afstemning:

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Andreas Karlsen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Claus Bedemann	D	X		
Britta Nielsen	F		X	
Lotte Birkestrøm	O	X		
Henrik Hvidesten	V	X		
Klaus Hansen	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag præsenteres forslag til udbygning af plejeboligkapaciteten i Ringsted.

Beskrivelse af sagen

I første halvår af 2020 udarbejdede COWI en analyse om det fremtidige behov for plejeboliger i Ringsted Kommune. I analysen har COWI beskrevet fem forskellige mulige scenarier, hvor fx sund aldring og sociale forhold indgår med forskellig vægt (**bilag 1**).

COWI's vurdering er, at der vil være behov for 35 flere plejeboliger i Ringsted Kommune frem mod 2030 og 21 plejeboliger mere frem mod 2040, svarende til at den samlede kapacitet skal være udvidet med 56 flere plejeboliger i 2040. COWI forudser endvidere, at 50 % af boligerne skal være målrettet borgere med demenssygdom.

På Byrådsmødet den 8. februar 2021 blev det besluttet, at arbejde videre med udgangspunkt i COWI's vurdering.

Fra medio 2021 er forskellige muligheder i forhold til et kommende byggeri blevet afdækket herunder:

Hvem kan bygge og hvad er de umiddelbare fordele og ulemper:

- Kommunen bygger selv: Kommunen har selv hele finansieringen, hvilket vil sige, at der skal afsættes midler på anlægsbudgettet. Derudover står kommunen selv for udbudsproces med mere og står dermed frit i forhold til at prioritere indhold i byggeriet, størrelse på byggeriet, og om der skal bygges i etaper eller samlet.
- Fripjeleverandør - Kommunen har ingen forpligtigelser. Kommunen kan undlade at lave aftale om anvisningsret og har dermed ingen udgifter til tomgangshusleje. Ringsted Kommune har modtaget henvendelser fra flere friplejeleverandører og entreprenører om mulighed for at bygge i Ringsted. Skal en friplejeleverandør bygge skal der gives mulighed for dette i lokalplanen for det område, hvor der skal bygges.
- Alment boligselskab - Kommunen kan indgå aftale med et alment boligselskab om at bygge. Kommunen kan være involveret på forskellige niveauer, fx kan kommunen vælge selv at bygge og efterfølgende drifte servicearealerne (omklædningsrum, depoter, møderum og kontorer). Kommunen skal så betale grundkapital og finansiere byggeriet via anlægsrammen eller lån. Kommunen kan også lade et boligselskab bygge både boliger fællesareal og servicearealer. I så fald skal kommunen kun betale kapitalindskud og deponere.

Hvor kan der bygges:

- Et samlet byggeri på en ny lokalitet (barmarksbyggeri).

- Udbygning i tilknytning til et af de nuværende plejecentre.

Fordele og ulemper ved ét samlet byggeri og udbygning i etaper:

- Udbygning i etaper: Kommunen kan forhindre overkapacitet ved at bygge i etaper. Samtidig giver udbygning i etaper mulighed for at udbygge ved de nuværende plejecentre. Udbygning i etaper giver også mulighed for at justere, hvis ydre forhold betyder, at det reelle behov ikke kommer til at svare til prognosen.
- Et samlet byggeri: Vil give overkapacitet i en periode og dermed risiko for tomgangshusleje. Det kan overvejes om en eventuel overkapacitet kan anvendes til andre formål i en periode.

Fordele og ulemper ved at bygge til særlige målgrupper:

- Særlige målgrupper kan fx være personer med demenssygdom, ældre med udviklingshæmning, personer med psykisk sårbarhed eller kulturelle eller etniske grupper. Fordelen ved at tænke særlige målgrupper ind i planlægning af byggeriet er, at byggeriets udformning kan planlægges med udgangspunkt i målgruppens særlige ønsker og behov.

Emnerne har løbende været præsenteret for det daværende Ældre- og Genoptræningsudvalg og det nuværende Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg og Ældrerådet. Derudover har der været en studietur med besøg på et nybygget kommunalt plejehjem og et nyistandsat friplejehjem i Roskilde. Der har endvidere været et temamøde om friplejehjem.

Senest har der været et temamøde for Byrådet og Ældrerådet den 13. marts 2023.

Forslag til proces

Forslaget til proces afspejler, at en byggeproces inklusiv lokalplansarbejde, økonomiske beregninger, indledende skitser, bygherrerådgivning og udbud forventes at tage tre til fire år. Det vil sige, at der planlægges efter, at de nye boliger kan forventes klar ultimo 2026.

April 2023: Beslutning om at sende sagen til høring i Ældre- og Handicaprådet.

Juni 2023: Sagen genoptages med henblik på beslutning i Byrådet om udbygning af plejeboligkapaciteten.

3. kvartal 2023: Plan for den videre proces herunder økonomiske beregninger, lokalplansarbejder, skitser med udgangspunkt i Byrådets beslutning om konkret udbygning og placering.

Inddragelse og høring

Det foreslås, at punktet sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Ældrerådet er inddraget som følgegruppe i forhold til udbygning af plejeboligkapacitet, og har således været inviteret med til temamøder og studietur.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af valg af ejerform. Ved kommunalt byggeri vil hele beløbet skulle finansieres af kommunens anlægsbudget. Ved byggeri ved alment boligselskab vil byggeriet også påvirke kommunens anlægsramme afhængig af om kommunen selv bygger servicearealet eller lader boligselskabet leje det. I begge modeller skal kommunen betale grundkapital og deponere. Ved valg af friplejeleverandør påvirkes kommunens anlægsramme ikke.

Den efterfølgende løbende driftsudgift er umiddelbart ens, da en friplejeleverandør, medmindre andet aftales, afregnes efter kommunens gennemsnitlige omkostninger til at drive en tilsvarende plads.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at træffe beslutninger, der kan danne baggrund for konkretisering af byggeplanerne i først halvår af 2023, så den øgede kapacitet er klar ca. ultimo 2026.

Det er administrationens vurdering, at udbygning i etaper kan sikre, at kommunen kan overholde ventetidsgarantien samtidig med at kapaciteten udvides i overensstemmelse med det faktiske behov. Dermed minimeres risikoen for overkapacitet og tomgangshusleje.

Det er endvidere administrationens vurdering, at en udbygning i etaper med fordel kan ske i tilknytning til et af kommunens tre nuværende plejecentre. Dette fordi der kræves en vis volumen for at sikre en efterfølgende fornuftig driftsøkonomi.

Administrationen vurderer, at byggeri af mindre boenheder giver de bedste forudsætninger for at indrette byggeriet og det efterfølgende leve- bo- miljø til målgrupper med særlige behov som, fx demenssygdom, udviklingshæmning eller psykisk sårbarhed. Dette kan indtænkes, uanset om der sker en etapevis udbygning eller bygges et samlet nybyggeri (barmarksbyggeri).

Med udgangspunkt i de henvendelser kommunen har fået fra friplejeleverandører og private entreprenører, er det administrationens vurdering, at en frivalgsleverandør vil vælge at bygge et plejehjem i størrelsen 60 til 80 boliger. Det vil give en overkapacitet, som vurderes, at få betydning for belægningsprocenten i kommunens plejeboliger og dermed for tomgangshusleje.

Administrationen vurderer, at det bør danne baggrund for overvejelser om eventuel anden brug af nogle af de kommunale plejeboliger fremadrettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen kan have konsekvenser for handicapområdet, hvis der bygges med fokus på målgrupper med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at mulighederne for udvidelse af plejeboligkapacitet sendes i høring i Ældrerådet med høringsfrist den 2. maj 2023
2. at mulighederne for udvidelse af plejeboligkapacitet sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist den 2. maj 2023
3. at sagen genoptages til maj, når høringssvarene foreligger

Supplerende sagsfremstilling til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2023

Sagen har været sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Begge råd har afgivet høringssvar.

Ældrerådets høringssvar

Indstilling

Med udgangspunkt i COWI-undersøgelsen og den generelle udvikling i spørgsmålet om sund aldring er det Ældrerådets indstilling at øgningen af plejeboligkapaciteten skal ske via en udbygning af plejeboliger. En etapevis øgning af kapaciteten vil sikre at kommunen kan leve op til ventetidsgarantien.

Begrundelse

Det er Ældrerådets opfattelse, at der ikke er behov for at bygge et nyt plejecenter i forhold til det behov der vil være i de næste årtier. Vi bygger vores antagelse på den COWI-undersøgelse der ligger til grund for processen omkring øgning af kapaciteten og derudover det forhold at sund aldring betyder at færre borgere har behov for plejeboliger.

Tomgangsboliger

Hvis vi vælger at bygge et nyt plejecenter, vil der opstå en overkapacitet af plejeboliger i Ringsted kommune. Det vil betyde at der opstår tomgangsboliger og tomgangshusleje som skal finansieres af borgerne eller kommunen. Vores eksisterende plejeboliger er indrettet til syge og svækkede borgere. Ældrerådet finder ikke at de eksisterende boliger forsvarligt vil kunne anvendes af øvrige borgere.

Særligt fokus på demenspladser

Ældrerådet har fulgt udviklingen på demensområdet, og det er rådets opfattelse at vi i forbindelse med udbygningen af plejeboliger skal have et særligt fokus på demensområdet.

Den fremtidige proces

Ældrerådet har været involveret i spørgsmålet om udbygning af plejeboligkapaciteten og vi anerkender inddragelsen. Ældrerådet ønsker fremover at blive involveret i den videre proces.

Ældrerådets høringssvar er vedlagt som **bilag 2**.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet har modtaget Mulighederne for udbygning af plejeboligkapacitet i høring.

I Handicaprådets forretningsorden punkt 10 hedder det, at "i høringssager er det kun DH-siden af Handicaprådet, der afgiver høringssvar." Høringssvaret er Handicaprådets høringssvar.

Vi takker for muligheden for at afgive høringssvar.

I vores høringssvar forholder vi os ikke til hvor og af hvem fremtidens plejeboliger skal opføres, men fokuserer udelukkende på at sikre at personer med handicap har samme vilkår i alderdommen, som andre borgere.

Alle borgere skal, som ældre sikres mulighed for en ældrebolig med den rette omsorg og pleje, når det er det rigtige. Ligeledes skal der være mulighed for at blive boende i egen bolig med den nødvendige omsorg og pleje hvis det er det rigtige for borgeren.

Når opførelsen af fremtidens plejeboliger planlægges, skal det sikres at de også kan rumme ældre borgere med handicap, såvel fysisk som psykisk.

Handicaprådets høringssvar er vedlagt som **bilag 3**

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet ikke giver anledning til at supplere eller ændre sagens oprindelige vurdering.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. At der arbejdes videre med en etapevis udbygning af plejeboliger
2. At der laves beregninger og skitser for en etapevis udbygning i tilknytning til Knud Lavard Center og Plejecenter Solbakken

Sagens forløb

17-04-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagen sendes i høring, og genoptages, når der foreligger høringssvar.

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

Socialdemokratiet foreslår, at Plejecenter Solbakken udbygges med 12-16 pladser fordelt på to enheder.

Forslaget faldt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A	X		
Sine Reffstrup	A	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Tina-Mia Eriksen	C		X	
Lotte Birkestrøm	O		X	

Mazlum Öz	V		X	
Henrik Kjær	Ø	X		
I alt		3	4	0

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti indstiller, at der i stedet arbejdes for etablering af et friplejehjem.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Benny Christensen	A		X	
Sine Reffstrup	A		X	
Pia Thøgersen	C	X		
Tina-Mia Eriksen	C	X		
Lotte Birkestrøm	O	X		
Mazlum Öz	V	X		
Henrik Kjær	Ø		X	
I alt		4	3	0

Bilag

Bilag 1 Analyse af plejeboligbehov i Ringsted Kommune

Bilag 2 Høringssvar fra Ældrerådet om udbygning af plejeboliger

Bilag 3 Høringssvar Plejecentre fra Handicaprådet

Punkt 13: Rammeaftale for anvisning og udlejning med de almene boligselskaber (ÆSSU)

22-003084

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

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har den 13. juni 2022 godkendt at indgå en fælles strategisk rammeaftale om anvisning og udlejning med de boligselskaber, der har almene familieboliger i Ringsted. I denne sag forelægges forslag til rammeaftale.

Beskrivelse af sagen

Forslag til rammeaftale inkl. bilag er vedlagt (**bilag 1-5**). Rammeaftalen fastlægger prioriteter og principper for boligsocial anvisning og fleksibel udlejning i de almene familieboliger i Ringsted Kommune. I et bilag til rammeaftalen fastlægges desuden kommunens mulighed for at anvise til de almene ungdomsboliger.

Der er ca. 2.800 almene familieboliger og 118 almene ungdomsboliger i Ringsted Kommune.

Rammeaftalen er blevet til i forhandling mellem administrationen og de almene boligselskaber samt intern proces i boligselskaberne.

Hvis Byrådet godkender aftalen, vil den gælde fra 1. juli 2023 til 1. juli 2027. De nuværende anvisningsaftaler udløber oprindeligt ved udgangen af 2022, men Byrådet har den 9. januar 2023 godkendt at forlænge dem, indtil den nye rammeaftale er indgået.

Inden for rammeaftalens principper, skal der indgås lokale aftaler om anvisning med de enkelte boligselskaber. Disse aftaler indgås administrativt.

En fælles rammeaftale og lokale aftaler er en aftalestruktur, der er anbefalet af boligselskaberne og BL (landsorganisation for de almene boliger) og som anvendes i flere og flere kommuner. Det er en metode til at sikre, at der arbejdes databaseret med at sikre balanceret beboersammensætning i de enkelte boligområder - og ultimativt at forebygge dannelse af parallelsamfund. Samtidig er det en aftalestruktur, der forpligter kommunen og boligselskaberne til at samarbejde på tværs om at sikre boliger til kommunal boliganvisning. De væsentligste elementer i rammeaftalen beskrives i det følgende. Det skal bemærkes, at layout på rammeaftalen udestår.

Anvisning til almene familieboliger

Udgangspunktet i rammeaftalen er, at kommunen fortsat får hver fjerde ledige, almene familiebolig til anvisning til boligsociale opgaver, som kommunen har ret til efter almenboliglovens § 59.

I rammeaftalen er der dog som noget nyt indført en trappemodell, hvor boligafdelingerne er opdelt i rød, gul og grøn kategori med forskellige principper for anvisning og udlejning.

Rød kategori: Boligafdelinger, hvor mere end 40% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Alle ledige boliger i rød kategori udlejes til personer i job eller uddannelse - kravet gælder også ved den kommunale anvisning. Kravet om job eller uddannelse gælder dog ikke for borgere over 65 år.

Gul kategori: Boligafdelinger, hvor mellem 30 og 40% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Hver anden ledige bolig udlejes til personer i job eller uddannelse - det gælder også for halvdelen af de kommunale anvisninger. Kravet om job eller uddannelse gælder dog ikke for borgere over 65 år.

Grøn kategori: Boligafdelinger, hvor mindre end 30% af beboerne i alderen 18-64 år står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelse. Her stilles ikke krav om job eller uddannelse ved den kommunale anvisning. Boligselskabet kan udleje op til hver fjerde bolig efter andre fleksible kriterier, der er aftalt med kommunen (se senere afsnit herom).

Formålet med trappemodellen er at undgå boligområder med en beboersammensætning, der opfylder kriterierne for at være et forebyggelsesområde eller et udsat område, som det er defineret i lovgivningen om parallelsamfund. Ingen boligområder i Ringsted Kommune har over 1.000 beboere, som er et kriterium for at komme på listerne, men flere afdelinger har beboerdata, der på en/flere kriterier er over grænseværdierne for lovgivningen.

Ud fra de boligsociale data fra 2022, fordeler boligerne i Ringsted Kommune sig således:

- 8 boligafdelinger med i alt ca. 800 boliger er i rød kategori
- 11 boligafdelinger med i alt ca. 1.200 boliger er i gul kategori
- 9 boligafdelinger med i alt ca. 550 boliger er i grøn kategori
- 17 boligafdelinger med i alt ca. 250 boliger mangler der valide boligsociale data om, og anvisningen fastlægges derfor i aftale mellem administrationen og det enkelte boligselskab ud fra lokalt kendskab til beboersammensætningen. De fleste forventes at være i grøn kategori.

Forventet kommunal anvisning

En prognose baseret på tidligere udflytningsmønstre viser, at kommunen med rammeaftalen får ca. 75-80 almene familieboliger til boligsocial anvisning om året. Dog er antallet ca. 10 boliger lavere i de næste to-tre år på grund af renovering af boligerne i Sdr. Park. Nogle af boligerne vil desuden blive sendt tilbage til boligselskabernes egne ventelister, da de er for store og dyre til at matche de borgere, der står på kommunens boligsociale venteliste.

Samlet set forventes det, at kommunen i de kommende år får cirka det samme antal relevante boliger til boligsocial anvisning som tidligere år, hvor der er anvist ca. 50 boliger om året. Men i modsætning til tidligere år, vil der for en del af boligerne (ca. hver tredje) også blive stillet krav til borgerne om uddannelse eller beskæftigelse. Det er endnu uvist, i hvilket omfang det fører til et lavere match mellem de ledige boliger og borgerne på den boligsociale venteliste. Pt. står ca. 50 borgere på den boligsociale venteliste.

Fleksible kriterier

Et andet hovedelement i rammeaftalen er de fleksible kriterier (også kaldet boligpolitiske kriterier). Efter almenboliglovens § 60 kan boligselskabet efter aftale med Byrådet give udvalgte grupper fortrinsret til en andel af boligerne.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har den 13. juni 2022 givet input til de fleksible kriterier og her besluttet, at personer med arbejdsmarkedstilknytning, ældre og pensionister samt unge skal prioriteres.

I de røde og gule boligafdelinger gives personer med job og uddannelse fortrinsret (som beskrevet ovenfor), mens der i forslaget til rammeaftale gives fortrinsret til flg. grupper i de grønne afdelinger:

- Boligsøgende i beskæftigelse
- Boligsøgende i uddannelse
- Boligsøgende, der er fyldt 65 år, som i forvejen bor i Ringsted Kommune, og som har været opskrevet hos boligselskabet i mindst 5 år.

Rammeaftalen giver mulighed for, at kravene om job og uddannelse kan suppleres med krav til geografisk afstand, hvor det ønskes.

Boligselskabet kan udleje op til hver fjerde ledige bolig efter fleksible kriterier. De boliger, der hverken udlejes efter fleksible kriterier eller kommunal anvisning, udlejes efter venteliste hos boligselskaberne.

Anvisning til ungdomsboliger

Bilag 3 til rammeaftalen er en aftale om kommunal anvisning til de almene ungdomsboliger.

Kommunen har ikke tidligere systematisk anvist til de almene ungdomsboliger. Efter almenboliglovens § 59 stk. 3 har kommunen adgang til at kunne anvise beboere til hver fjerde ledige almene ungdomsbolig til løsning af unges boligsociale problemer i kommunen.

Aftalen balancerer hensynet om at bevare et godt studieboligmiljø og behovet for, at kommunen kan hjælpe unge med udfordringer med en bolig. I aftalen får kommunen adgang til at anvise til hver fjerde ledige ungdomsbolig, dog med et loft, så der i hver ungdomsboligafdeling ikke må være mere end 25 pct. boliger med unge anvist af kommunen.

Efter aftalen kan kommunen anvise unge under 26 år, der har et perspektiv om at komme i uddannelse eller job og som ikke har kendt misbrug eller udadreagerende adfærd og lign. Kommunen skal følge op i de unges forløb og mindst en gang om året kontrollere, at de unge opfylder betingelserne for at bo der.

Ud fra tidligere udflytningsprocenter forventes kommunen at kunne få 5-10 almene ungdomsboliger til anvisning om året. Planerne er indtil videre primært at bruge anvisningsretten til de unge, der modtager støtte fra Spor 2.

Opfølgning og evaluering af aftalen

Anvisningsaftalerne skal løbende monitoreres og eventuelt justeres på baggrund af ændring i de boligsociale data. Der nedsættes en følgegruppe til aftalen på administrativt niveau hos boligorganisationerne og kommunen. Gruppen står for den løbende udmøntning, monitorering, evaluering og årlige ajourføring.

Der afholdes årligt et politisk møde mellem boligorganisationerne og Ringsted Kommune, hvor der fra begge sider både deltager politiske og administrative repræsentanter. Det årlige politiske møde vil fremadrettet have en central rolle i forhold til udlejnings- og anvisningsaftalen. Her gives en årlig status og afrapportering på aftalen og baggrundsdata for modellen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at rammeaftalen sikrer en god balance mellem hensynet til en social bæredygtig beboersammensætning i boligafdelingerne og kommunens behov for at kunne anvise boliger for at løse sine boligsociale forpligtelser.

Administrationen vurderer dog ikke, at det antal almene familieboliger, som kommunen i hht. lovgivningen og rammeaftalen kan få til boligsocial anvisning, opfylder efterspørgslen på den boligsociale venteliste. Dette kan efter administrationens vurdering indikere, at der er behov for at få opført flere 2-værelses almene familieboliger i Ringsted Kommune, som har en husleje der matcher betalingsevnen hos målgruppen.

Herudover vurderer administrationen, at arbejdet med en fælles rammeaftale har skabt et tættere samarbejde med boligselskaberne i Ringsted, som forventes at fortsætte via den løbende opfølgning og monitorering af aftalen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særlige konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til rammeaftale inkl. bilag godkendes.

Sagens forløb

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

Anbefales godkendt.

Bilag

Strategisk udlejnings- og anvisningsaftale pr. 22.05.23

Bilag 1 til rammeaftalen Afdelingers indplacering i udlejningsmoden

Bilag 2 til rammeaftalen Fleksible kriterier og dokumentation herfor

Bilag 3 til rammeaftalen Anvisningsaftale ungdomsboliger

Bilag 4 til rammeaftalen Oversigt over kriterier for forebyggelsesområder og udsatte områder

Punkt 14: Høring om udkast til sundhedsaftale for 2024-2027 (ÆSSU)

23-006156

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

Region Sjælland har sendt et udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 i høring (**bilag 1**) med svarfrist den 14. august 2023.

I denne sag skal Byrådet godkende udkast til høringssvar fra Ringsted Kommune (**bilag 2**).

Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgå en ny sundhedsaftale i hver valgperiode. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer på sundhedsområdet og er den overordnede ramme for samarbejdet mellem regionen, kommunerne og praksissektoren. Formålet er at sikre sammenhæng og koordinering i indsatser for borgere / patienter på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.

Sundhedsaftalen har stor betydning for de daglige sundhedsopgaver i kommunerne, idet aftalen udmønter ansvars- og arbejdsdelingen mellem syghuse, praktiserende læger og kommunerne. Det vil sige, at aftalen har konkret betydning for fx opgaveløsning i hjemmesygeplejen, de kommunale akutfunktioner, genoptræning, psykiatrien og sundhedsforebyggelse.

Høringsudkastet "Sundhedsaftale 2024 - 2027 - Fælles om bedre sundhed" er godkendt af Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland den 9. maj 2023.

Den nye aftale bygger videre på Sundhedsaftale 2019 - 2023. Aftalen fra 2019 er holdt på et overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i fire sundhedsudfordringer i Region Sjælland.

- Flere sårbare ældre
- Flere borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
- Flere voksne med psykisk sygdom
- Flere børn og unge med trivselsudfordringer

Region Sjælland er stadig udfordret på disse områder, hvor der fortsat er en stigning i antallet af personer, der har behov for behandling, pleje og/eller andre tilbud på syghusene, hos egen læge og i kommunerne.

I Sundhedsaftale 2024 - 2027 ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget derudover et særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer. Derudover har Sundhedssamarbejdsudvalget prioriteret, at der skal være øget fokus på:

- Forebyggelse både borger- og patientrettet forebyggelse
- Lighed i sundhed

- Digitalisering
- Psykiatri- og misbrugsområdet

Visionen "Fælles med borgeren om bedre sundhed" videreføres sammen med de bærende værdier *fleksibilitet, differentiering og ressourcebevidsthed* også fra sidste sundhedsaftale.

Et respektfuldt samarbejde med borgerne/patienter er ligeledes en bærende værdi. Borgeren/patienten er ekspert i sit eget liv og involveres via en ligeværdig dialog.

De fire fælles kommunale-regionale mål fra sidste sundhedsaftale videreføres også til Sundhedsaftale 2024 - 2027. De er:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse - sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel

Derudover er der otte nationale kvalitetsmål, som er en del af lovgrundlaget for sundhedsaftalerne. Tre af de nationale mål er særligt relevante i Region Sjælland. Det er: Bedre sammenhængende patientforløb, Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter samt Flere sunde leveår.

For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen. Indikatorer og kvalitetsmål for de lokale mål fastsættes og monitoreres lokalt. Indikatorer og kvalitetsmål for de nationale mål er fastsat centralt og de monitoreres centralt af Sundhedsdatastyrelsen

I 2022 er der etableret en ny struktur med sundhedsklynger bygget op om akutsygehusene. Sundhedsklyngerne forventes at få en særlig i rolle med at implementere sundhedsaftalens mål, herunder med udgangspunkt i de særlige forhold der gælder i de enkelte klynger. I Region Sjælland er der eksempelvis stor forskel på ulighed i sundhed på tværs af kommunerne. Ligesom populationsdata viser at der er forskel på, hvilke sundhedsudfordringer der kræver størst fokus i de enkelte klynger.

Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler, beskrivelser af konkrete arbejdsgange og handlingsanvisende procedurer. Ønsker til opdatering af værktøjskassen adresseres i samarbejde med sundhedsklyngerne.

Der er fastsat en række principper for samarbejdet om implementering af sundhedsaftalen:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne skal løses på laveste effektive omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

Det fremgår endvidere af Sundhedsaftale 2024 - 2027, at flytning af opgaver forudsætter, at finansieringen er på plads.

Videre proces

14. august 2023 Frist for indsendelse af høringssvar

25. september 2023 Høringssvarene drøftes i Sundhedssamarbejdsudvalget

Medio oktober 2023 Den endelige Sundhedsaftale 2024 - 2027 sendes til godkendelse

Inden 1. januar 2024 Aftalen sendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse

Inddragelse og høring

Til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det give god mening at bygge videre på Sundhedsaftale 2024 - 2027. Det er således fortsat de samme sundhedsudfordringer og målgrupper, der kræver flest ressourcer og hvor flest borgere oplever mangel på sammenhæng.

Administrationen vurderer, at Sundhedssamarbejdsudvalgets ønske om særligt fokus på børn og unge med trivselsudfordringer er vigtig, grundet den store stigning i antallet af børn og unge der mistrives. Det vurderes videre, at Sundhedssamarbejdsudvalgets prioritering af emnerne: Borger- og patientrettet forebyggelse, Lighed i sundhed samt Psykiatri- og misbrugsområdet er rigtig med udgangspunkt både i forhold til livskvalitet og sundhed for borgerne og i forhold til ressourceforbrug på tværs af sektorer. Det vurderes derudover, at fokus på digitalisering er vigtig, som en vej til at løse flere opgaver med færre hænder.

Det er administrationens vurdering, at Sundhedsklynger som drivkraft for implementering og udvikling er indtænkt i sundhedsaftalen på en god måde. Blandt andet giver implementering og udvikling med udgangspunkt i populationsdata mulighed for klyngerne kan prioritere med udgangspunkt i de største udfordringer i klyngen. Samtidig rummer klyngerne et stort potentiale for en konkret udvikling af det tværsektorielle samarbejde med at skabe sammenhængende patientforløb og øget kvalitet, fordi samarbejdet tager udgangspunkt i tættere samarbejde.

Administrationen vurderer, at de fem principper for samarbejdet sikrer den nødvendige involvering borgerne/patienterne. Det vurderes endvidere, at principperne sikrer, at der ikke kan ske opgaveflytning uden at økonomien er afklaret. Ligesom der er en aftale om involvering i forbindelse med ændringer i de konkrete aftaler, fx under værktøjskassen.

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt, at opdatering og vedligeholdelse af værktøjskassen har høj prioritet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at høringsvaret godkendes.

Sagens forløb

12-06-2023 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Sundhedsaftale 2024-27

Bilag 2 Udkast til høringsvar om sundhedsaftale

Bilag 3 Høringsbrev

Bilag 4 Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland

Punkt 15: Evaluering af Foreningernes Gallaften - koncept (UFU, ÆSSU, AEU))

22-018746

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag fremlægges resultaterne af evaluering af Foreningernes Gallaften 2023 med henblik på, at Byrådet beslutter, om konceptet for Foreningernes Gallaften skal fortsætte i sin nuværende form med mindre justeringer eller om der skal udarbejdes et helt nyt koncept for hyldest for foreningslivet.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

Der deltager hvert år samlet omkring 300 personer i Foreningernes Gallaftenen. Det er Ringsted Kongrescenter som hvert år har lagt hus til aftenen. Foreningernes Gallaften inklusiv gaver til prismodtagere finansieres af Byrådets konto

og beløber sig årligt til ca. 300.000 kroner ekskl. moms. Beløbet dækker alle samtlige omkostninger som er forbundet med gallaaftenen.

Evaluering af Foreningernes Gallaften

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

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

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

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

Det er en generel oplevelse blandt rådene, at

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

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

Inddragelse og høring

Foreningsrepræsentanter, medaljevindere og prismodtagere er inddraget gennem online spørgeskemaundersøgelse.

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

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Det er administrationens vurdering, at foreninger og råd gerne ser at formatet fortsætter i nogenlunde samme format, mens mere netværksorienterede aktiviteter med viden, inspiration, samarbejds muligheder mv. fx håndteres ved andre

lejligheder med foreningslivet. Administrationen anbefaler derfor, at administrationen afklarer med de enkelte råd og nævn, om og hvordan der evt. er behov for yderligere netværksskabende aktiviteter for foreningslivet.

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

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

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

Administrationen foreslår følgende nøgle:

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

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

Taget til efterretning.

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

15-06-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

BILAG 1 - Spørgeskema_resultater

BILAG 2 - Evaluering af gallaaftenen fra rådene

Punkt 16: Evaluering af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd (UFU, AEU)

23-006205

Beslutning

Til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

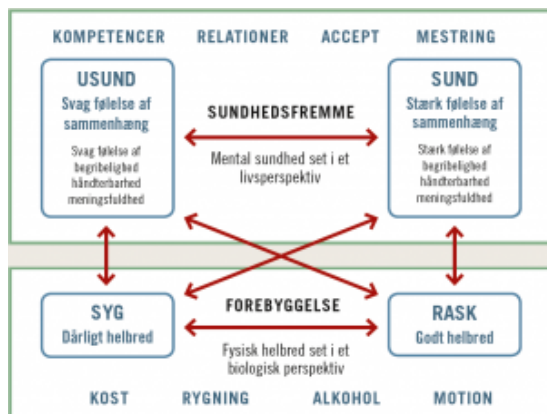
Projektet er i Ringsted Kommune et led i forebyggelsespuljen 2022-2023, som blev godkendt af Byrådet 22. december 2021. Til projektet blev der bevilliget 185.320,- kr.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Erfaringer og opmærksomhedspunkter ved projektet

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

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

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Orientering taget til efterretning

15-06-2023 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

Bilag

Evaluering af KRAM indsats på mellemtrinnet ift. risikoadfærd

Kopi af Regnskab SAMU SSP

Punkt 17: Seminar vedr. udvikling af Folkeskolen (UFU)

23-006356

Beslutning

Anbefales godkendt med Undervisnings- og Fritidsudvalgets bemærkning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

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

Sagens forløb

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

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

Punkt 18: Beslutning vedr. deltagelse i rammeforsøg om erhvervsrettet udskolingslinje i samarbejde med ZBC 2024/2025 - 2025/2026 (UFU)

23-006632

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der træffes beslutning om deltagelse i et rammeforsøg med en erhvervsrettet udskolingslinje for 8. og 9. klasses elever i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026. Linjen skal etableres i samarbejde mellem kommunens udskolingsskoler og ZBC Ringsted.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

Resultaterne fra forsøget ser ud som følger:

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

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

Sagens forløb

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Erhvervsklasser i grundskolen giver skoletrætte elever lyst til erhvervsuddannelse

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

Punkt 19: Justerede takster i 10. klasse på det specialiserede område (Genoptaget) (UFU)

23-003891

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

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

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

Indledning

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

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

Beskrivelse af sagen

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

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

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

Høj takst	Kr. 29.000/mdr.	Kr. 24.360/mdr.
------------------	-----------------	-----------------

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

	Samlet årlig udgift
Almindelig takst	Kr. 2.116.800
Mellem takst	Kr. 2.520.000
Høj takst	Kr. 2.923.200

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

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

Det frigjorte beløb tilgår kommunekassen.

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

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

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

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

Beskrivelse af sagen

Høringssvar

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

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

Ingen høringssvar modsiger forslaget.

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

Økonomi

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

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

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

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

Sagens forløb

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget
Anbefales godkendt.

Bilag

høringssvar_justeredetakster10_samlet

Punkt 20: Klimaplan - vedtagelse (KMU)

22-019074

Beslutning

Ad 1-3: Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Byrådet besluttede i juni 2021 at deltage i DK2020-klimaplaner for hele Danmark og har i løbet af 2022 og 2023 gennemført en række aktiviteter der støtter op om arbejdet se **bilag 1**.

I denne sag skal fremlægges Ringsted Kommunes Klimaplan til endelig vedtagelse.

Beskrivelse af sagen

Ringsteds Klimaplan er en digital plan som dækker hele kommunen som geografisk område.

(link skulle virke fra pdf)

<https://ringsted.cowiplan.dk/sektoerplaner/klimaplan-2023/>

Klimaplanen skal vise vejen til CO2-neutralitet og robusthed overfor klimaforandringer i Ringsted Kommune senest i 2045 med delmål for 2030. Planen består af:

- klimaregnskabet for hele kommunen
- en reduktionssti frem mod 2030 og 2045
- indsatser for borgere, virksomheder og kommunen

Planen er således rammen for en fælles klimaindsats i Ringsted.

Planen indeholder 37 klimamål, som blev vedtaget på byrådsmødet d. 11 april 2023.

Der er gennemført mindre sproglige rettelser siden vedtagelsen, hvilket fremgår af **bilag 2**.

Handlingskatalog

Herudover er der udarbejdet et handlingskatalog, se **bilag 3**. Handlingskataloget omsætter klimaplanens overordnede indsatser til de konkrete handlinger, der skal understøtte indsatserne.

Handlingskataloget godkendes politisk og udfoldes administrativt.

Merværdier - lokale gevinster

Det er et krav i DK2020 klimaplanerne, at klimaplanen støtter op om andre kommunale mål, for herved at understøtte, at planerne ikke kommer til at skabe en ny form for klima-ulighed. Klimaplanen fortæller om de lokale gevinster som hænger sammen med de konkrete CO2 tiltag indenfor temaerne By og boliger, Landdistrikter og landsbyer og Erhverv, og er opsummeret i handlingskataloget, bilag 3.

Proces og opfølgning

Målet om klimaneutralitet i 2045 er et langsigtet perspektiv, og der er behov for evalueringer og justeringer undervejs. Evalueringer undervejs vil vise, hvor langt kommunen er fra at realisere de fastsatte reduktionsmål, og gøre det muligt at justere handlinger eller hastigheden af enkelte handlinger undervejs. Den løbende evaluering og opfølgning er delt i tre trin:

1. Klimaplanen forventes revideret hvert fjerde år, i forhold til opnåelse af 70% reduktion i 2030, og tæt på neutralitet i 2045.
2. Der udarbejdes klimaregnskab hvert andet år frem til 2030.
3. Minimum i forbindelse med udarbejdelsen af klimaregnskabet hvert andet år afrapporteres handlingskataloget, og forslag til handlingskatalog for de kommende år forelægges politisk.

På byrådets møde i april blev det besluttet at udvide puljen til klimatilpasning til at dække alle indsatser under klimaplanen, således at der med puljen er afsat midler til opstart af indsatser. Klimaplanen kræver dog dels et løbende arbejde med at følge op på klima-handlingerne i forhold til reduktionsmålene, samt en større indsats med at igangsætte, forandre og forankre klimaindsatserne i hele organisationen og i samspil med borgere og virksomheder. Derfor er der fremsat et budgetforslag om ressourcer til dette.

Status på projektet DK-2020-klimaplaner for hele Danmark

En del af DK-2020-klimaplaner for hele Danmark er en certificering af det internationale klimasamarbejde C40, hvorfra en certificering kan forventes ca. 1. juli 2023. Klimaplanen inklusive baggrundsdokument og tilhørende bilag har været til forhåndsvurdering hos Concito, som har vurderet at med mindre rettelser, særligt i forhold til dokumentationskravene, vil klimaplanen kunne certificeres. Et særligt fokus for at opnå certificeringen vil være et måleprogram for handlingerne i klimahandlingskataloget.

Administrationen anbefaler at Ringsted kommune følger *Klimaalliancen* - KL og Danske regioners fortsættelse af DK-2020 tæt, idet den blandt andet vil etablere et fælles måleprogram for klima-handlingerne, som skal gøre det lettere at følge CO2 reduktionerne fra handlinger til reduktioner.

Lancering af planen og videre proces ifm. implementeringen

I forbindelse med politisk vedtagelse og godkendelse af Ringsted Kommunes Klimaplan som DK2020-klimahandleplan planlægges en uge med Klimafortællinger i efteråret, hvor lokale medier, sociale medier, erhverv, borgere og politikere involveres i at dele gode klimafortællinger. Formålet er at inspirere og vise hvor mange gode tiltag, der allerede er i gang.

Inddragelse og høring

Klimaplanen har ikke været i høring, men der er gennemført en række involveringstiltag i forbindelse med udarbejdelsen af planen se **bilag 4. Borgere, virksomheder og andre interessenter vil blive inddraget i et samarbejde om de konkrete handlinger, der udmønter klimaplanen.**

Økonomi

Klimaplanen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men selve implementeringen afhænger af, at der afsættes ressourcer.

Vurdering

Administrationen vurderer at Klimaplanens indsatser tager udgangspunkt i Ringsted Kommunes lokale udfordringer og muligheder, og er realistiske samt nødvendige, for at nå målene om udfasning af CO2 udledning og klimarobusthed inden 2045.

Med Klimaplanen træder Ringsted ind i kredsen af byer verden over og kommuner i Danmark, som forpligter sig til en aktiv klimaindsats med en certificering.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Ringsted Kommunes Klimaplan vedtages med de reviderede formuleringer af målene
2. at Klima-handlekataloget vedtages
3. at det udarbejdes klimaregnskab hvert andet år frem til 2030 og at handlingskataloget som minimum afrapporteres i forbindelse hermed

Sagens forløb

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-3: anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Baggrund om DK2020 og CAPF

Bilag 2 Ringstedes Klimamål

Bilag 3 Klimaplanens handlinger 2023-30

Bilag 4 Inddragelseproces klimaplan

Punkt 21: Pilotnaturpark Ringsted - afrapportering fra § 17 stk. 4 udvalg og proces for naturpark (KMU)

23-005388

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler afrapportering fra 17,4-udvalget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler Klima- og Miljøudvalgets indstilling om at der igangsættes udarbejdelsen af en naturparkplan, inden der tages endelig stilling til om der oprettes en naturpark.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag bliver *Opgaveudvalgets anbefalinger til Naturpark i Ringsted Kommune* fremlagt. Og der skal tages stilling til det videre arbejde med pilotnaturparken.

Beskrivelse af sagen

I juni 2021 nedsatte kommunen et § 17 stk. 4 udvalg (opgaveudvalg), der siden har arbejdet med visionen om at få en naturpark i Ringsted. Opgaveudvalget kommer her med en række anbefalinger til skabelse af en naturpark i Ringsted **bilag 1**. Afrapporteringen indeholder generelle anbefalinger og specifikke anbefalinger i forhold til areal, balance mellem interesser, natur, kultur, erhverv og identitet. Opgaveudvalget anbefaler overordnet, at

- der etableres en naturpark med afsæt i et mindre areal/potentielt område end det oprindelige **bilag 2**, hvor blandt andet flere store skovområder ikke er med. Dialogen fortsættes med lodsejere, hvis naturområder skaber sammenhæng mellem naturområder.
- en naturpark er en god ramme for at styrke arbejdet med at beskytte og forbedre naturen og landskabet, at få bedre naturoplevelser, mere forståelse og samarbejde om både natur, kultur, og erhverv.
- naturparken skal baseres på frivillighed og samarbejde. Lodsejere kan melde sig ud af naturparken. Lodsejere indenfor de relevante sammenhængende naturområder har en stående invitation om at være med.
- der etableres en organisering, der kan rumme løbende samarbejde med ejere af relevante naturområder.
- naturparken skal have stærk fokus på bæredygtig balance mellem natur, friluftsliv og drift ved blandt andet at styre og vejlede gæster, så de slider og forstyrrer naturen mindst muligt.
- forbedringer af friluftsfaciliteter skal ske i samarbejde med naturparkrådet og de involverede lodsejere.
- naturparken skal have et stærkt fokus på forbedring af naturkvalitet og biodiversitet.
- naturparken er en oplagt ramme for arbejdet om at bevare og beskytte natur og landskab - med ejernes frivillige samarbejde som forudsætning.
- naturparken skal formidle områdets natur- og kulturhistorie, udvikle områdets identitet og skabe kobling mellem by og land/natur.

- naturparken skal arbejde for at fremme lokale varer og serviceydelser. Primærerhverv som skovbrug og landbrug respekteres og skal indgå i samarbejdet.

Opgaveudvalget er ikke aktivt i øjeblikket, men kan inddrages i en videre proces.

Fremadrettet proces

Administrationen foreslår, at arbejdet med en naturparkplan og et tillæg til kommuneplanen med naturparkens afgrænsning igangsættes for at tydeliggøre visioner, mål og rammer for naturparken. Dette efterspørges af mange lodsejere og andre interessenter. Administrationen foreslår, at der i naturparkplanen primært arbejdes med konkrete indsatser på offentlige arealer og at der alene inviteres til samarbejde om initiativer på private arealer.

Pilotnaturparkens lodsejere har været inddraget via breve, dialog-møder samt for de større lodsejere via møder med borgmesteren. I den fremadrettede dialog med lodsejerne om deltagelse i naturparken foreslår administrationen, at alle lodsejere fortsat orienteres via breve, samt at der afholdes møder for lodsejere i forbindelse med udarbejdelse af naturparkplan og kommuneplanstillæg. Lodsejerne vil få mulighed for at melde sig ud af naturparken både før, under og efter arbejdet med kommuneplanstillægget og naturparkplanen. Lodsejere vil blive opfordret til at kontakte kommunen ved usikkerhed omkring deltagelse eller manglende opbakning til naturparken. Dette kan ske både pr. breve, e-mail, telefon, på møder og i forbindelse med offentlige høringer.

Der er ca. 250 ejendomme indenfor det potentielle område. Det store antal ejendomme gør det vanskeligt, at nå ud til alle lodsejere med personlig kontakt. Andre naturparker er lykkedes med lodsejerdialoger, som foreslået ovenfor. Dette gælder både nye og ældre naturparker. Der er eksempler på naturparker, som har været i direkte personlig kontakt med alle lodsejere for at opnå afklaring om deltagelse. Det gælder for naturparker med langt færre ejendomme/lodsejere end i pilotnaturparken i Ringsted. Generelt er der få lodsejere, som melder sig ud af naturparker, efter de er oprettet.

Flere mindre naturområder spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe sammenhæng mellem større naturområder. Det gælder for ådale og moser for eksempel Ringsted Å, Vigersdal Å, Gørlev Mose og dele af Kværkeby Mose. Her er der flere steder mulighed for at skabe sammenhæng ved alene at medtage selve vandløbet. Og på den måde sikre sammenhæng mellem naturområder uden at de private vandløbsnære arealer er med i naturparken. Hovedparten af de relevante vandløbsstrækninger ejes af kommunen. Der er også kortere vandløbsstrækninger, som ejes af private lodsejere. Generelt har private lodsejere en begrænset ejerskabsfølelse til selve vandløbet. Hvorfor en inddragelse af privatejede vandløbsstrækninger ikke forventes, at skabe problemer for naturparken. Hvis det mod forventning sker, skal det håndteres.

Kortet i **bilag 2** viser det potentielle naturparkområde, både det "nye" og det "gamle" område. På kortet er medtaget arealer, hvor ejerne ikke ønsker at deltage, men har en stående invitation om at være med. Kortet bliver tilpasset i forbindelse med kommuneplantillægget og rammerne for afgrænsningen af naturparken.

En realisering af visionen om en certificeret naturpark i Ringsted, kræver at kommunen senest 1. marts 2025 ansøge Friluftsrådet efter ordningen, Danske Naturparker. En række kriterier skal opfyldes, inden ansøgningen kan sende:

1. Der skal udarbejdes en plan for naturparken med visioner, mål og indsatser.
2. Naturparkens afgrænsning skal indarbejdes i kommuneplanen ved et tillæg.
3. Der skal være et råd for naturparken bestående af relevante interessenter.
4. Der skal være en projektorganisering og tilknyttet en naturvejleder.

Økonomi

Administrationen har udarbejdet et budgetforslag til budget 2024 vedrørende pilotnaturpark. En naturpark kan afføde yderligere budgetforslag.

Inddragelse og høring

Lodsejere har været inddraget i visionen om at skabe en naturpark samt Grønt Råd og brugerråd for søerne. Lodsejerne har været inddraget via breve og dialog-møder. Nogle også via møder med borgmesteren og møder med administrationen. I forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kommuneplanen er der en offentlig høringsfase og mulighed for møder. Dette gælder også for naturparkplanen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at opgaveudvalgets anbefalinger med fordel kan følges og at anbefalingerne kan bidrage særdeles positivt til skabelsen af en naturpark i Ringsted. Udvalgets anbefalinger om at sætte særlig fokus på naturen, bæredygtig afvejning af interesser og samarbejde med lodsejere både indenfor og i nærheden af naturparken, kan med fordel være det bærende indhold i en naturparkplan.

Administrationen vurderer, at processer omkring naturparkplan og kommuneplanstillæg vil oplyse lodsejerne i tilstrækkelig grad, således at de får mulighed for stillingtagen og tilbagemelding om deltagelse i naturparken.

Det potentielle naturparkområde ligger placeret indenfor Ringsted Kommunes Grønt Danmarkskort. Kommunen er forpligtiget til at arbejde for at forbedre naturen og skabe bedre sammenhæng indenfor Grønt Danmarkskort. Det er administrationen vurdering, at naturparken kan være en stærk bidragsyder til dette arbejde.

Administrationen vurderer, at vandløbene kan sikre sammenhæng mellem pilotnaturparkens store naturområder, og af den grund bør medtages.

Konsekvenser for handicapområdet

En naturpark kan arbejde for at fremme handicapvenlig adgang til naturoplevelser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at opgaveudvalgets (§ 17 stk. 4 udvalg for pilotnaturparken) anbefalinger om skabelse af en certificeret naturpark i Ringsted Kommune følges.
2. at der udarbejdes en naturparkplan, som i videst muligt omfang følger anbefalingerne fra opgaveudvalgets afrapportering (§ 17 stk. 4 udvalget for pilotnaturparken).
3. at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen med rammer for naturparkens afgræsning baseret på lodsejernes frivillige deltagelse.
4. at alle kommunalt ejede arealer indenfor det potentielle område inddrages i naturparken.
5. at kommunalt ejede vandløb og korte private vandløbsstrækninger, som skaber forbindelse mellem større naturområder, inddrages i naturparken.

Sagens forløb

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Udvalget tager afrapportering fra 17,4-udvalget til efterretning.

Udvalget anbefaler at der igangsættes udarbejdelsen af en naturparkplan, inden der tages endelig stilling til om der oprettes en naturpark.

Bilag

Afrapportering af §174 naturparkudvalg

Kort med potentielt naturparkområde

Punkt 22: Anlægsbevilling til Trafikhandlingsplanens projekter (KMU)

23-006115

Beslutning

Ad 1-2: 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

I denne sag skal der tages stilling til anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til delvis udførsel af projekterne i Trafikhandlingsplanen.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 22. juni 2021, pkt. 9, at give en bevilling på 2,7 mio. kr. til projektering og udførsel af fire projekter i Ringsted by.

Byrådet besluttede den 13. september 2021, pkt. 32, at give en bevilling på 0,5 mio. kr. til projektering af Benløse Skel.

Klima- og Miljøudvalget besluttede den 25. november 2021, pkt. 3, at prioritere ni projekter i Ringsted By, samt syv projekter i landområderne, til projektering og delvis udførsel. Byrådet gav en bevilling den 6. december 2021, pkt. 12, på 2,3 mio. kr. til de 16 projekter og en bevilling den 14. november 2022, pkt. 11, på 5,5 mio. kr. til Trafikhandlingsplanens projekter 2022.

Langt hovedparten af projekterne er enten gennemført eller færdigprojekteret, og er klar til gennemførelse. Status fremgår af nedenstående skema.

Projekt i Ringsted by	Status
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Fredensvej	Udført
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Anlægsvej	Udført
Cykelfelt i krydset mellem Køgevej / Kaserne Allé	Udført
Optimering af parkeringssituationen ifm. afsætning af elever på parkeringspladsen v. Ringsted St./Dagmarskolen	Udført

Lukning af Hovmarksvej	Udføres i Q3 2023
Projektering af Benløse Skel	Projektering forventes i Q3 2023.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Kaserne Allé	Udføres i juni 2023
Undersøgelse om Balstrupvej skal lukkes i den ene ende og/eller optimere forholdene for de lette trafikanter langs Balstrupvej	Muligheder for at trafiksanere Balstrupvej er undersøgt. Projektering forventes i Q3.
Hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Skovgården	Udføres i juni 2023
Hastighedsdæmpende foranstaltninger langs Kildemarken	Udføres i juni 2023
Undersøgelse af bedre cykelforhold i Dampmøllekrydset	Udført. Konklusion overdraget til cykelstiprojektet langs Køgevej
Uheldsbekæmpelse i krydsene mellem Odinsvej/ Næstvedvej og Næstvedvej / Søndervang	Udføres i Q2 2023
Uheldsbekæmpelse i rundkørslen Jyllandsgade / Møllegade / Tinggade / Sjællandsgade	Udføres i Q3 2023
Etablering af fodgængerfelter på Kaserne Allé v. Kærehavestien og stien der løber langs Anlægsvej	Udføres i juni 2023
<i>Projekt i landområderne</i>	
Optimering af afmærkning og utrygheden i Bringstrup By med byporte	Udført
Optimering af afmærkningen på Haslevvej i Sneslev	Udført
Hastighedsdæmpende tiltag på Haslevvej i Sneslev	Udføres primo Q3 2023
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bjergvej i Kværkeby	Projektering forventes i Q3 2023. Udvikler i området udfører noget hastighedsdæmpning på Bjergvej. Øvrige tiltag afventer udviklers tiltag.
Optimering af vejforholdene langs Jungsøvej i Jystrup	Projektering forventes i Q3 2023
Optimering af sikkerheden og trygheden på Skjoldenæsvej, mellem Søholmskolen og svinget v. Hovmarksbakken, for lette trafikanter	Belysning på stien er udført. Øvrige tiltag er under projektering. Udføres sammen med ovenstående projekt på Jungsøvej.
Undersøgelse af Kværkebyvej igennem Kværkeby ifm. opstramning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger	Projektering pågår.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2023 til anlægsprojektet ”Trafiksikkerhed”, der søges som en anlægsbevilling.

Administrationen foreslår, at anlægsbevillingen finansieres ved at tage 2,5 mio. kr. fra anlæg 112, trafiksikkerhedskontoen, og overføre det til anlæg 420 med navnet ”Trafikhandlingsplanen 2017 (2021 pulje)”.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de enkelte projekter vil være med til at øge trafiksikkerheden og trygheden for de udvalgte lokaliteter i kommunen. Efterhånden som projekterne projekteres, vil de blive udført indenfor den økonomiske ramme, og når denne er opbrugt, vil der blive søgt om frigivelse af midler i 2024. Administrationen er bevidst om, at den indværende økonomiske ramme ikke er tilstrækkelig, men vurderer det er vigtigt hele tiden at have projekter, som er under projektering, da det enkelte projekt kan komme ud for uforudsete udfordringer. Administrationen vil fremlægge forslag til nye indsatser til projektering og udførelse i 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der fra rammen til trafiksikkerhed overføres rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til ”Trafikhandlingsplanens projekter 2022”,
2. at der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio.kr. til at færdiggøre projekterne i Trafikhandlingsplanen.

Sagens forløb

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Punkt 23: Overførsel af rådighedsbeløb til Business Park Ringsted etape 2 (PBU)

19-21676A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Business Park Ringsted er i gang med byggemodning af etape 2, som forventes afsluttet i år. I denne sag skal der derfor tages stilling til overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2023.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. september 2020, pkt. 21, at give en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til hovedprojektering af "Business Park Ringsted etape 2".

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2022 den 11. oktober 2021, pkt. 5, blev der givet et rådighedsbeløb på 29,35 mio. kr. til anlæg af "Business Park Ringsted etape 2" fordelt med 10 mio. kr. i 2022 og 19,35 mio. kr. i 2023.

Byrådet besluttede den 7. februar 2022, pkt. 10, at give en anlægsbevilling på 29,35 mio. kr.

Ved Byrådets vedtagelse af budget 2023 den 10. oktober 2022, pkt. 4 blev 10 mio. kr. overført fra 2023 til 2024.

Der er til Business Park Ringsted etape 2 i alt afsat og bevilliget 30,75 mio. kr.

Der er indgået kontrakt om anlægsarbejderne med entreprenør i februar 2022, og anlægsarbejderne skal i følge kontrakten være afsluttede inden den 30 november 2023. Entreprenøren forventer at afslutte anlægsarbejderne, på nær plantning af vejtræer, ultimo juli måned 2023.

Med denne sag søges der, derfor om overførsel af 10 mio. kr. fra 2024 til 2023 mellemfinansieret af kassen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat henholdsvis 20,75 mio. kr. til og med 2023 og 10 mio. kr. i 2024. Med denne sag søges de allerede bevilligede 10 mio. kr. fremrykket fra 2024 til 2023 mellemfinansieret af kassen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der skal overføres 10 mio. kr. fra 2024 til 2023 for at have rådighedsbeløb nok til, at kunne betale for de omkostninger der er i projektet i 2023.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der på anlægget til "Business Park Ringsted etape 2" overføres rådighedsbeløb på 10 mio. kr. fra 2024 til 2023, mellemfinansieret af kassen.

Sagens forløb

19-06-2023 Plan- og Boligudvalget
Anbefales godkendt.

Punkt 24: Ansøgning om fritagelse for Grundskyld for naturområder (PBU)

23-005132

Beslutning

Ad 1: Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales ikke, delegationen fastholdes uændret.

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om der skal ske fritagelse for betaling af grundskyld i to naturområder, i henhold til § 8c i ejendomsskatteloven. Derudover skal der tages stilling til om beslutninger i lignende ansøgninger fremover skal delegeres til administrationen.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har modtaget ansøgninger om fritagelse for at betale grundskyld for to artsrige naturområder, det drejer sig om Kværkeby Fuglereservat og Allindelille Fredskov, begge ejet af almennyttige fonde (se **bilag 1 og 2** for ansøgningerne). For at få en fritagelse for betaling af grundskyld, skal ejendommen opfylde en række kriterier, blandt andet skal de ejes af en almenvælgørende stiftelse eller anden institution med almennyttigt formål. Det er altså kun under disse specifikke omstændigheder at der kan søges. Ligeledes kan byrådet til enhver tid beslutte at ændre praksis og trække undtagelsen tilbage, der er derfor ikke nødvendigvis tale om en permanent ordning.

Hvis kommunalbestyrelsen vedtager at give en hel eller delvis fritagelse for at betale grundskyld kan det have betydning for vurderingen af ejendommen. Skat* kan beslutte at undlade at ansætte en grundværdi. En fritagelse for grundskyld kan altså føre til en lavere vurdering af ejendommen der dernæst får en lavere grundskyld, det kan evt. have betydning hvis Byrådet på et tidspunkt vælger at ophæve undtagelsen. Til sammen betaler de to ejendommen ca. 13.000 kr. årligt i grundskyld.

I Ringsted Kommune er der tidligere givet fritagelse for grundskyld til ungdomsboliger. Hvis det besluttes, at der også skal gives fritagelse til naturområder, vil det få betydning for andre lignende ansøgninger fremover. Det er derfor nødvendigt at præcisere at undtagelse kun gives for områder udlagt med naturfremmende tiltag som hovedformål.

*Told- og skatteforvaltningen ifølge § 13 i Bekendtgørelse af ejendomsvurderingsloven

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser men indtægten fra grundskyld vil med de to konkrete ansøgninger blive ca. 13.000 kr. lavere pr. år.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en godkendelse af ansøgningen vil ligge i tråd med Natur-, Miljø- og Klima politikken vedtaget i 2020. Det vil også være foreneligt med Ringsted Kommunes fokus på biodiversitet og klima.

Det kan smidiggøre sagsbehandlingen hvis fremtidige ansøgninger om fritagelse for naturområder, bliver delegeret til administrationen. Delegationen skal forstås snævert, som områder hvor der ikke drives jagt og med naturfremmende tiltag som hovedformål.

Ligeledes kan fritagelse for grundskyld for ungdomsboliger uddelegeres, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne i §8.

Alle andre afgørelser efter ejendomsskattelovens §8 skal stadig behandles af Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller.

1. at der gives undtagelse for grundskyld for Kværkeby Fuglereservat og Allindelille Fredskov.
2. at det delegeres til administrationen fremover at behandle sager om fritagelse af grundskyld for naturområder med almennyttige formål og ungdomsboliger.

Sagens forløb

19-06-2023 Plan- og Boligudvalget

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2: Anbefales ikke, idet udvalget ønsker fortsat at tage stilling til alle sager i udvalget.

Bilag

Bilag_Ansøgning_Alindelille Fredskov

Bilag_Ansøgning_Kværkeby Fuglereservat

Punkt 25: Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 11 for Bakkegårdsvej 57 (PBU)

23-005069

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til om kommuneplantillæg nr. 11, skal endeligt vedtages.

Beskrivelse af sagen

Plan- og Boligudvalget besluttede den 27. marts 2023, pkt. 7, at sende forslag til kommuneplantillæg 11 **bilag 1** for ophævelse af ramme for Bakkegårdsvej 57 i offentlig høring i fire uger.

Kommuneplan 2021-2033.

Kommuneplantillæg nr. 11 ændrer rammeafgrænsningen for den eksisterende kommuneplanramme 6B2 - Gyrstinge Præstemark - Gyrstinge, således at ejendommen Bakkegårdsvej 57, 4100 udgår fra rammen. Det er udelukkende afgrænsningen der ændres, således ændres rammens bestemmelser ikke. Ved ændringen vil Bakkegårdsvej 57 hængå til landzonen.

Kommuneplantillægget giver mulighed for at der kan ske udvidelse af en eksisterende snedker- og tømrervirksomhed iht. landzonebestemmelserne.

Forslagene har været i fire ugers offentlig høring i perioden den 31. marts til den 28. april 2023.

Administrationen har i høringsperioden ikke modtaget nogen høringsvar.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kommuneplanramme 6B2 - Gyrstinge Præstemark - Gyrstinge, ikke skal omfatte ejendommen Bakkegårdsvej 57, idet der er tale om en ejendom, der siden 1968 har været benyttet til erhverv. Ejendommen ligger afskåret fra den øvrige bebyggelse i kommuneplanrammen og ejendommen har ikke en bolig. Ejendommen ligger i udkanten af boligområdet og det vurderes, at ejendommen i stedet bør høre til i landzone, da ejendommen ikke har en bolig og den nuværende lovlige anvendelse ikke er muliggjort i rammen for boligområdet. Administrationen vurderer dermed, at ejendommen skal udtages fra kommuneplanrammen og hengå til landzone ved nærværende kommuneplantillæg.

Administrationen vurderer, at kommuneplantillægget vil gøre det muligt for virksomheden at udvide på ejendommen iht. landzonebestemmelserne. Udvidelsen af virksomheden kræver indeværende kommuneplantillæg samt en landzonetilladelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2021-2033 vedtages uden ændringer.

Sagens forløb

19-06-2023 Plan- og Boligudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag_Kommuneplantillæg nr. 11

**Punkt 26: Lukket: Samling af kommunens administrative enheder
(Genoptaget) (PBU)**

19-6123A

Punkt 27: Orientering fra borgmester og direktion

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 28: Lukket: Befordringsgodtgørelse Økonomiudvalget

Punkt 29: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.