

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 13-06-2022

Mødedato Mandag d. 13. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Thomas Vangsaa, Benjamin Pedersen, Per Flor, Johnny Brown
Lundberg Dahlgaard, Lasse Tobias Mølholt, Mette Ahm-
Petersen, Lene Reffstrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialog med centre og stabes MED-udvalg om budget 2023.....	4
Præsentation af Familiehuset.....	6
Mulighed for lukning af ventelister til dagtilbud for børn fra andre kommuner.....	9
Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - TEMA 1.....	11
Udmøntning af legepladspuljen 2022 på dagtilbudsområdet.....	16
Orientering om til- og fravalg af madordninger på dagtilbudsområdet 2022.....	19
Mødekalender 2023 for møder i Børne- og Familieudvalget.....	22
Orientering om evaluering af handicapafsnit i dagsordensskabelon.....	24
Evaluerings af praksis for høring af kommunens råd.....	26
Økonomi til deltagelse i Kumult! Børnenes Kulturregion 2023 og 2024.....	28
Ansøgning til Social Investeringsfond om forlængelse af projekt Ringsted Modellen.....	32
Orientering fra formand og direktør.....	35
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	36
Underskriftsark.....	37
Forslag til reduktion af serviceudgifter på baggrund af byrådets beslutning d. 7/6-2022.....	38

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

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

21-014705

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Sagens forløb

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

Taget til efterretning.

Ej til stede Lotte Birkestrøm

17-05-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Gennemført.

18-05-2022 Klima- og Miljøudvalget

Til efterretning.

19-05-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Taget til efterretning.

23-05-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

30-05-2022 Økonomiudvalget

Til efterretning.

Punkt 3: Præsentation af Familiehuset

22-007251

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag præsenteres Børne - og Familie udvalget for Familiehuset.

Dette tema er tredje præsentation af afdelinger i Børnecentret, som herudover også vil omfatte Dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Fælles for alle afdelinger i Børnecentret er, at der arbejdes med udvikling, læring og trivsel for at realisere alle børns udviklingspotentiale.

Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner til et mindre sårbart sted at stå samt styrke forældrene i deres forældreskab. Samarbejdet kan både være efter henvisning fra Børne - Familierådgivningen eller familier der egenhændigt søger råd og vejledning.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende - samt behandlende formål til familier med børn og unge i alderen 0-23 år i Ringsted Kommune. Indsatsen gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling. Familiehuset samarbejder tæt sammen med Børne – Familierådgivningen og Unge Enheden.

Familiehusets indsatser tager afsæt i Servicelovens §11 og § 52.3.3 , 52.3.6 samt §76

Familiehusets personale er tværfagligt sammensat med relevant efteruddannelse inden for familieområdet, samt unge i særlige udfordringer. Familiehusets medarbejdere samarbejder med barnets institution, skole og netværk, når det er relevant.

I Familiehuset er der udover lovstyrede indsatser to projekter som er finansieret via Den Sociale Investeringsfond – På Sporet og Angst/Skolevægning. Herudover er der i Familiehuset et Småbørns projekt finansieret af Socialstyrelsen.

I forbindelse med Ringsted Modellen er der i tilknytning til Familiehuset i en projektperiode på 3 år etableret et Børne- og Ungehus – kaldet På Sporet.

Projektet er en del af bevillingen fra den Social Investerings Fond.

På Sporet er bemandet med 3 pædagoger samt tilhørende vikarordning, denne normering svare til en kapacitet på op til 7 børn/unge alle ugens dage.

Børne- og Ungehuset er et pædagogisk tilbud med et helhedsorienteret familiesyn, hvor der gennemføres kompenserende pædagogiske behandlingsforløb, således at barnet kan blive i eget hjem, hvor en anbringelse evt. ellers vil være aktuel eller nært forestående.

Familien visiteres via de 4 rådgiverne i Ringsted Modellen forud for visitationen er der udarbejdet en børnefaglig undersøgelse samt handleplan.

På Sporet har som udgangspunkt åben på hverdage mellem 13.00-20.00 Fredage 13.00 -16.00. Herudover kan åbningstiden tilpasses særlige behov og indsatser.

Angst behandling. Projektet er finansieret under den Sociale Investeringsfond, og arbejder i forlængelse af Cool Kids gruppen på, at rumme og give behandling til børn og unge, der af forskellige årsager ikke passer ind i og/eller ikke profiterer af Ringsted Kommunes øvrige angstbehandlingstilbud. Projektet tilbyder angstbehandling til svært ramte børn og unge.

Projektet har i den sammenhæng bl.a. arbejdet med mange unge mennesker med længerevarende svær skolevægtring, der tilbydes angstbehandling til svært ramte børn og unge, og har med succes været med til at få unge tilbage i skoletilbud og positiv udvikling.

Småbørnsteamet er finansieret af Projekt Screening ved Socialstyrelsen og er en tidlig familierettet indsats til sårbare og udsatte familier i barnets første 1000 dage med fokus på ulighed i udsatte børns sundhed og trivsel samt medfølgende ulighed i muligheder på kort og længere sigt gennem en tværfaglig, velkoordineret og helhedsorienteret behandlingsindsats.

Projektet er oprettet med særlig opmærksomhed er på, at det i Ringsted Kommune har været udfordrede at de (kommende) forældre i risikopositioner ikke får koordineret hjælp tidligt nok i forhold til forebyggelse af problemudviklinger i forældreskab og børneliv.

Målgruppen er børn af kvinder, og deres partnere, der er kategoriseret i Svangreomsorgen (Sundhedsstyrelsen) som niveau 3 (orange) eller 4 (rød) hos egen læge eller hos jordemoder.

Småbørnsteamet er en foranstaltning efter Servicelovens §52.3 Familiebehandling - ofte sager, hvor vanlig praksis er at iværksætte *parallelle* foranstaltninger hos hhv. sundhedstjenesten (ekstra besøg) og Familiehuset (familierettet indsats). Projektet er normeret til omkring 15 familier årligt.

Målsætningen er, at øge forældrenes refleksive funktionsniveau, så de har bedre forudsætninger for at tilbyde børnene trygge tilknytningsrelationer, samarbejde med professionelle omkring deres børn og at blive bedre rustet til at genopstarte beskæftigelse/uddannelse samt problemløse på sigt (hjælp til selvhjælp).

Dagsorden for præsentationen er:

1. Lovgivning
2. Organisation
3. Økonomi
4. Aktivitetstal – herunder henvisningstal fra BFR og andre
5. Indsatser
6. Hvad fylder lige nu
7. Fokus og udviklingspunkter

Der vil under præsentationen være mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse og høring

Inge

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes, at forvaltningens præsentation giver en grundlæggende introduktion til Familiehuset.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at sagen ikke har konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Mulighed for lukning af ventelister til dagtilbud for børn fra andre kommuner

22-008362

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal Udvalget træffe beslutning om der fortsat skal være lukket de næste 3 måneder (juli, august og september), for ventelisten for børn fra andre kommuner i distrikt Nordbakke og i Allindelille børnehus.

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familieudvalget behandlede d. 21. februar 2021 sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen i 2023-2033" og i den forbindelse ønskede Udvalget en sag vedr. muligheden for optag/lukning for optag af børn fra andre kommuner.

Udvalget besluttede i den forbindelse følgende:

1. ventelisten for børn fra andre kommuner til plads i Nordbakkedistriktet lukkes
2. ventelisten for børn fra andre kommuner til plads i Allindelille Børnehus lukkes

Der er pt. 12 på venteliste i Nordrup og 13 til Allindelille Børnehus.

Lovgivning:

Forældre har ret til at vælge et dagtilbud til deres barn i en anden kommune end deres egen. Hvis en kommune ikke har lukket ventelisterne for børn fra andre kommuner, bliver børn fra andre kommuner skrevet på venteliste på de samme vilkår som kommunens egne børn. Der er muligvis ikke ledige pladser netop der, hvor man helst vil have en plads til sit barn, men ønsker bliver tilgodeset ud fra samme regler, som gælder for de forældre, der bor i kommunen.

Jf. Dagtilbudslovens § 28 stk. 2 kan kommunalbestyrelsen beslutte at lukke for ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til børn fra kommunen.

Det fremgår af vejledningen til dagtilbudsloven, at kommunen kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner i to tilfælde:

- 1) Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.

2) Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

Ventelisten for børn fra andre kommuner kan opgøres i forhold til:

- hele kommunens dagtilbud
- aldersgrupper enten for 0-2 årige børn eller for 3-5 årige børn
- distrikter
- enkelte institutioner.

Ved dagtilbud forstås dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Kommunens beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner kan maksimalt vare 3 måneder. Hvis kommunen ønsker at forlænge lukningsperioden, skal den træffe en ny beslutning. Kommunen kan kun forlænge lukningen for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, så længe betingelserne for lukning stadig er opfyldt.

En beslutning om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner skal indberettes elektronisk Socialstyrelsens database på hjemmesiden www.ventelistelukning.dk og har retsvirkning fra det tidspunkt, hvor lukningen er registreret på hjemmesiden.

Derudover skal kommunen offentliggøre beslutningen om at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner lokalt i kommunen.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Der er fortsat venteliste i Nordrup (12 børn) og i Allindelille (13 børn) og det vurderes, at det fortsat vil være hensigtsmæssigt at holde ventelisten for børn fra andre kommuner Nordrup og Allindelille fortsat holdes lukket de kommende 3 måneder (juli, august og september).

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at der fortsat holdes lukket for ventelisten for børn fra andre kommuner i Allindelille børnehus og i distrikt Nordrup i juli, august og september

Punkt 5: Forslag til revidering af kvalitetsstandarder på børne- og ungeområdet - TEMA 1

22-005563

Beslutning

Sagen sendes i høring i Handicaprådet. Sagen genoptages i september 2022.

Indhold

Sagsgang:

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

Byrådet besluttede på sit møde den 4. februar 2019 at godkende 55 kvalitetsstandarder inden for børn og ungeområdet. Efterfølgende har byrådet på møde den 11. januar pkt. 6 besluttet, at revideringen af kvalitetsstandarderne opdeles i 8 temaer, hvor byrådet behandler et tema hvert halve år. Dette således, at alle 8 temaer bliver revideret 1 gang i byrådets 4 årige periode.

I første halvår 2022, skal byrådet behandle Tema 1, som omhandler kvalitetsstandarder inden for "Børnefaglig undersøgelse", "Rådgivning" og "Forebyggende indsatser".

Beskrivelse af sagen

Byrådet skal behandle forslag til reviderede kvalitetsstandarder på børne-og ungeområdet inden for Tema 1 (sagens **Bilag 1-8**). Det drejer sig om nedenstående 8 kvalitetsstandarder:

a) Børnefaglig undersøgelse:

- Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

b) Rådgivning:

- Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 7)
- Kvalitetsstandard for familievejleder
- Kvalitetsstandard for åben rådgivning
- Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge
- Kvalitetsstandard for konsulentbistand
- Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 4, 5 og 6)

c) Forebyggende indsatser:

- Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Forslag til ændringer:

Administrations forslag til rettelser er vist i sin helhed i **Bilag 9**. Begrundelserne for rettelserne er sproglige,

lovgivningsmæssige eller begrundet i udviklingsmæssige ændringer.

Nedenfor er vist forslag til rettelser for de 8 kvalitetsstandarder med angivelse af kvalitetsstandard, hvilket afsnit rettelsen omhandler, relevant oprindelig tekst og forslag til ændringer - angivet med understregning:

(Bilag 1) Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

Tildeling:

Relevant oprindelig tekst: "Det er den enkelte rådgiver, der træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse."

Forslag til ændringer: "Det er myndigheden, der træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse."

(Bilag 2) Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk.7)

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Forældre ansøger hos barnets/den unges rådgiver. Der kan som udgangspunkt søges om alle former for rådgivning, undersøgelse og behandling, herunder vedligeholdelsestræning som ydes fortrinsvis til børn og unge der grundet fysiske vanskeligheder har brug for træning til at vedligeholde de fysiske færdigheder."

Forslag til ændringer: "Forældre kan ansøge om forskellige former for rådgivning, undersøgelse og behandling."

Andet:

Relevant oprindelig tekst: "Det er barnets/den unges rådgiver, der vurderer behovet og træffer afgørelse om tildeling i henhold til SEL § 11, stk. 7."

Forslag til ændringer: "Det er myndigheden, der vurderer behovet og træffer afgørelse om tildeling i henhold til SEL § 11, stk. 7."

(Bilag 3) Kvalitetsstandard for familievejleder

Ingen ændringer.

(Bilag 4) Kvalitetsstandard for åben rådgivning

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Tilbud om gratis, åben og anonym, rådgivning til familier og børn og unge i alderen 0-18 år.

Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om:

- Rådgivning i forhold til familieplanlægning.
- Rådgivning i forhold til usikkerhed omkring forælderrollen.
- Håndtere usikkerhed om eller forskellige holdninger til opdragelse.
- Få det bedre i familien.
- Hjælp til håndtering af problemer i forhold til barnets daginstitution, skole eller fritid.
- Rådgivning om sorg, krise, skilsmisse eller lignende"

Forslag til ændringer: "Tilbud om gratis, åben og anonym rådgivning til børn og unge i alderen 0-18 år samt deres forældre."

Målgruppe/tildelingskriterier:

Relevant oprindelig tekst: "Målgruppen er:

- Forældre med børn hvor barnet er bosat eller har ophold i kommunen.
- Professionelle, der har med børn eller unge at gøre i forbindelse med deres arbejde eller fritidsbeskæftigelse.
- Børn og unge selv. Rådgivningen kan ydes uden forældrenes samtykke."

Forslag til ændringer: "Målgruppen er:

- Forældre med børn hvor barnet er bosat eller har ophold i kommunen.
- Børn og unge selv. Rådgivningen kan ydes uden forældrenes samtykke."

Tildeling:

Relevant oprindelig tekst: "Opringning til eller henvendelse i Familiehuset."

Forslag til ændringer: "Opringning eller personlig henvendelse."

Levering af ydelsen:

Relevant oprindelig tekst: "Familiehuset yder rådgivningen til forældre, børn, unge og professionelle. Også SSP."

Forslag til ændringer: "Familiehuset og SSP."

(Bilag 5) Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge

Overskrift:

Relevant oprindelig tekst: "(SEL § 11 stk. 1 - 2)"

Forslag til ændringer: "(SEL § 11 stk. 2)"

Omfang/varighed:

Relevant oprindelig tekst: "Der tilbydes op til 5 samtaler."

Forslag til ændringer: " "

(Bilag 6) Kvalitetsstandard for konsulentbistand

Målgruppe/tildelingskriterier:

Relevant oprindelig tekst: "Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge, hvor:

- Det skal være af væsentlig betydning for barnet eller den unges behov for særlig støtte
- Der er tvivl om forældrenes evne til at drage den fornødne omsorg for barnet/den unge.
- Barnets/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for."

Forslag til ændringer: "Målgruppen er børn/unge hvor:

- Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der i omfang ligger ud over Servicelovens § 11 stk. 1 og 2, men dog ikke er af en sådan karakter, at der umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og foranstaltninger efter servicelovens kap. 11.
- Konsulentbistand jf. servicelovens § 11, stk. 3 kan iværksættes som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse, eller hvor den børnefaglige undersøgelse ikke fører til foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Hvis der i en familie er iværksat foranstaltninger efter servicelovens kap. 11, kan der kun iværksættes rådgivning, hvis målet for rådgivning er afhjælpning af andre afgrænsede problemstillinger, end den foranstaltning søger at løse."

Omfang/varighed:

Relevant oprindelig tekst: "Der ydes som udgangspunkt op til 10 kontakttimer og afsluttes med en statusskrivelse, der sendes til rådgiver.

Rådgivningen retter sig mod at løse konkrete og afgrænsede problemstillinger, der i omfang ligger ud over Servicelovens § 11 stk. 1 og 2, men dog ikke er af en sådan karakter, at det umiddelbart kræves en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 og foranstaltninger efter servicelovens kap. 11.

Konsulentbistand jf. Servicelovens § 11, stk. 3 kan iværksættes som opfølgning på en børnefaglig undersøgelse, eller hvor den børnefaglige undersøgelse ikke fører til foranstaltning efter Servicelovens § 52.

Rådgivningen efter Servicelovens § 11 stk. 3 kan ydes ved en afgrænset problematik f.eks. er med til at løse samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer mv.

I Ringsted Kommune definerer vi "kortere afgrænset periode" som et samtaleforløb på op til 3 måneder med max 14 dages interval – max. 10 samtaler.

Hvis der i en familie er iværksat foranstaltninger efter servicelovens kap. 11, kan der kun iværksættes rådgivning, hvis målet for rådgivningen er afhjælpning af andre afgrænsede problemstillinger, end den foranstaltning søger at løse. Det kunne f.eks. være rådgivning i en familie med et barn med funktionsnedsættelse."

Forslag til ændringer: "Der ydes kontakttimer i det omfang og/ eller forløb med den varighed det vurderes at kunne imødekomme og afhjælpe den konkrete problemstilling "

(Bilag 7) Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk. 4, 5 og 6)

Indhold:

Relevant oprindelig tekst: "Der kan ydes økonomisk støtte til:

- udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. § 11 stk. 3.1
- udgifter i forbindelse med prævention
- udgifter til fritidsaktiviteter"

Forslag til ændringer: "Der kan ydes økonomisk støtte til familierettede ydelser."

(Bilag 8) Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Åben anonym rådgivning (SEL § 11, stk. 1-2):

Relevant oprindelig tekst: "Denne rådgivning er et gratis og anonymt tilbud om rådgivning til alle, der har med børn at gøre. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår rådgivning. Man kan ringe til rådgivningen mandage fra kl. 12 - 13. Telefonnummer, der også fremgår af kommunens hjemmeside er 57 62 73 78. Det er også muligt at mødes med rådgiveren et par gange ved at møde op på Vestervej 27, hus 1 onsdage kl. 15 – 17."

Forslag til ændringer: "Rådgivningen er et gratis og anonymt tilbud til alle, der har med børn at gøre. Det er medarbejdere i Familiehuset, der forestår rådgivningen. Kontaktoplysninger fremgår på kommunens hjemmeside."

Spørgeundersøgelse

I forbindelse med revisionen af temaerne, besluttede det tidligere byråd at brugerne spørges.

Et antal tilfældigt udvalgte brugere har været spurgt om kvalitetsstandarden under tema 1. I alt 29 brugere gennemførte den korte undersøgelse.

22 af respondenterne svarede, at brugeren ikke havde kendskab til, at der fandtes en kvalitetsstandard for tilbuddet. 7 af respondenterne svarede, at brugeren havde kendskab til, at der fandtes en kvalitetsstandard for tilbuddet. Af disse havde 5 læst kvalitetsstandarden.

Respondenterne som havde læst kvalitetsstandarden oplevede generelt , at kvalitetsstandarden beskrev, hvad man kunne forvente at modtage. En skrev i høj grad, to i nogen grad, en var neutral imens en bruger kun i lav grad oplevede at kvalitetsstandarden beskrev hvad man som bruger kunne forvente.

Administrationen bruger undersøgelsens resultater i forbindelse med det videre arbejde på området.

Formål:

Med kvalitetsstandarden definerer byrådet serviceniveauet og kvaliteten af de ydelser, som kommunen leverer på området for udsatte børn og unge samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarden er retningslinjer og styringsdokumenter, der tydeliggør sammenhængen mellem proces og kvalitet i sagsbehandlingen samt de overordnede politiske målsætninger.

Kvalitetsstandarden skal medvirke til at fastholde systematikken og styringen i sagerne for de medarbejdere der arbejder inden for området.

Kvalitetsstandarden skal sikre en ensartet sagsbehandling og serviceniveau overfor Ringsted Kommunes borgere, samt sikre sammenhængen mellem politisk målsætning, lovgivning og praksis.

Inddragelse og høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at forslagene til reviderede kvalitetsstandarder (**Bilag 1-8.**) imødekommer behovet for ændringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at den konkrete sag ikke har konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen sendes i høring hos Handicaprådet.

Sagen genoptages efter høring.

Bilag

Bilag 1 - Udkast til Kvalitetsstandard for børnefaglige undersøgelser

Bilag 2 - Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk 7)

Bilag 3 - Udkast til Kvalitetsstandard for familievejleder

Bilag 4 - Udkast til Kvalitetsstandard for åben rådgivning

Bilag 5 - Udkast til Kvalitetsstandard for psykologisk rådgivning til unge

Bilag 6 - Udkast til Kvalitetsstandard for konsulentbistand

Bilag 7 - Udkast til Kvalitetsstandard for rådgivning, undersøgelse og behandling (§11, stk 4, 5 og 6)

Bilag 8 - Udkast til Kvalitetsstandard for forebyggende indsatser

Bilag 9 - Administrationens forslag til rettelser

Punkt 6: Udmøntning af legepladspuljen 2022 på dagtilbudsområdet

22-008450

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal Børne- og Undervisningsudvalget træffe beslutning om udmøntning af de afsatte kr. 400.000 til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet i 2022.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat kr. 400.000 årligt i budget 2021 til og med budget 2024 til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet. Puljen er målrettet både kommunale og selvejende dagtilbud i Ringsted kommune.

Kommunen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladserne i kommunens dagtilbud og det årlige legepladstilsyn er gennemført i februar måned 2022.

Alle dagtilbud har derefter modtaget en legepladsrapport med billeder af legeredskaberne og med eventuelle anmærkninger om udbedringer.

Vi har i maj 2022 modtaget ansøgninger fra 6 dagtilbud om nødvendige legepladsudbedringer og nogle har søgt om nyetableringer af legepladser og det kan skitseres således:

Modtagne ansøgninger	beløb	beskrivelse af hvad der ansøges om tilskud til + klassifikation
Nordbakkens Børnehus	42.622	Klassifikation 0 og 1: Komplet gyngestativ
Kildeskolens Børnehave	56.363	Klassifikation 0 og 1: Komplet gyngestativ og komplet klatrestativ

Børnehuset Stakhavegård	304.400	Klassifikation 2: 2 nye legehuse / Faldsand, stakit, bord Klassifikation 3: Legetårn
Den Frie Børnehave	147.995	Klassifikation 0 og 1: Rep. af et stort legeskib samt nyt legepladsområde
Børnehaven Snurretoppen	362.826	Klassifikation 0 og 1: Udskiftning af klatretårn og Klassifikation 3: Andre legeredskaber
Vigersted Børnehus	193.825	Klassifikation 2: redskabsdele, herunder bl.a. sandkasse + opbevaringsboks Klassifikation 3: Legehus (Lillebjerggård)
Ansøgte beløb i alt	1.108.031	

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i sit møde den 22. februar 2021 følgende kriterier for udmøntning af midlerne i prioriteret rækkefølge:

Klassificering 0 og 1: Legeredskaber skal være så meget i forfald, at der er fare for børnenes liv og lemmer eller stor risiko for skader og at legeredskabet derfor skal lukkes/nedrides eller udbedres straks.

Klassificering 2: Udbedring af legeredskaber, hvor der er mellem risiko for skader

Ønsker om nyetableringer på legepladser, der ikke bundet i ovenstående kriterier.

Udvalget besluttede i 2021 samtidig, at dagtilbuddene medfinansierer legepladsforbedringerne med 30% af udgiften og dette er videreført til at være gældende i 2022.

Da der er indkommet ansøgninger for et samlet beløb på kr. 1.108.031 har vi følgende forslag til fordeling af de afsatte kr. 400.000, hvor udmøntningen er forsøgt fordelt efter de i 2021 opstillede kriterier:

	Fordelings-	egen-	TILSKUD &	Endelig
LEGEPLADSPULJEN 2022	forslag	betaling	BEVILLING	tildeling
Nordbakkens Børnehus	42.622	9.836	32.786	imødekommes fuldt ud
Kildeskolens Børnehave	56.363	13.007	43.356	imødekommes fuldt ud
Børnehuset Stakhavegård	124.400	28.708	95.692	reduceret med 180.000 kr.
Den Frie Børnehave	89.964	20.761	69.203	reduceret med 58.000 kr.
Børnehaven Snurretoppen	112.826	26.037	86.789	reduceret med 250.000 kr.

Vigersted Børnehus	93.825	21.652	72.173	reduceret med 100.000 kr.
Bevilling i alt	520.000	120.000	400.000	

Inddragelse og høring

Alle dagtilbud er inddraget og har haft mulighed for at sende ansøgning om forbedringer på legepladser.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat de anførte kr. 400.000 i legepladspuljen i 2022.

Vurdering

Der er i ovenstående forslag til fordeling af legepladspuljen tilstræbt en ligelig og retfærdig fordeling af puljen, med hensyn til puljens formål og de beløb dagtilbuddene har ansøgt. Endelig er der i forslaget til tildeling lagt særlig vægt på, at Børnehuset Stakhavegård mangler redskaber til legepladsen. Derfor er der lagt op til at Stakhavegård modtager en relativ stor andel af puljen, selvom der i deres ansøgning også indgår nyetableringer, der i følge de politisk vedtagne tildelingskriterier vægtes lavest.

Administrationen vurderer, at de ansøgte midler til legepladsforbedringer i 2022 bidrager til øget sikkerhed i nødvendigt omfang på de 6 legepladser. Det vurderes desuden at de tildelte midler vil skabe værdi og sikre, at der kan skabes væsentlige forbedringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udmøntningen af de kr. 400.000 i 2022 til legepladsforbedringer sker således:

Nordbakkens Børnehus	33.000
Kildeskolens Børnehave	43.000
Børnehuset Stakhavegård	96.000
Den Frie Børnehave	69.000
Børnehaven Snurretoppen	87.000
Vigersted Børnehus	72.000
Bevilling i alt	400.000

Punkt 7: Orientering om til- og fravalg af madordninger på dagtilbudsområdet 2022

22-008821

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Udvalget orienteres i denne sag om bestyrelsernes til- eller fravalg af madordning i de enkelte dagtilbud for perioden 1. januar 2023 til og med udgangen af 2024.

Indledning

Siden 2011 har landets kommuner været forpligtet til at etablere og tilbyde et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner. Det daværende Børne- og Undervisningsudvalg besluttede i møde d. 28. oktober 2010 at udvide tilbuddet om frokostordning til at omfatte fuld forplejning til børnene i løbet af dagen, dvs. morgenmad, frokost samt mellemmåltider. Madordningen kan enten finansieres som en del af dagtilbudstaksten, hvor kommunen skal betale en udgift svarende til 75 % af den samlede udgift til madordning, eller som det er besluttet i Ringsted Kommune, at madordningen er fuldt forældrebetalt jf. beslutning i Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 30. august 2010. I en fuld forældrebetalt madordning indregnes alene udgifter til råvarer og køkkenpersonale og forældrene betaler prisen for madordningen sammen med forældrebetalingen for dagtilbudspladsen.

Resultatet af forældrebestyrelsernes til- og fravalg af madordningerne i 2022

1. Åkanden har i dag et produktionskøkken og vil gerne fortsat have madordning.
2. Bastionen har i dag et produktionskøkken og vil gerne fortsat have madordning.
3. Benløse Børnegård har ikke en madordning, men vil gerne tilvælge en ordning.
4. Alle øvrige dagtilbud har meddelt, at de ikke ønsker en madordning.

Ad 3: Dagtilbuddet Benløse Børnegård har tilkendegivet, at de gerne vil have en madordning. Desuden ønsker Benløse Børnegård et produktionskøkken. Børne- og Familieudvalget får på et kommende møde forelagt en sag, hvor der kan træffes beslutning om at bevilge midler til finansiering af et eventuelt produktionskøkken.

Baggrund, rammer og lovgivning

Forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud skal hvert andet år jf. dagtilbudsloven tage aktivt stilling til om de ønsker at indføre madordning i institutionen eller ej. Bestyrelserne skal være i dialog med hele forældregruppen om madordningen, og de kan vælge at lave en vejledende afstemning blandt alle forældre i institutionen, som grundlag for deres beslutning. Bestyrelsens beslutning er gældende for alle børn indmeldt i institutionen. Bestyrelsernes beslutning skal være truffet så der enten er 6 mdr. til at iværksætte eller afvikle en madordning for den kommende to-årige periode. De fleste køkkener i kommunale og selvejende institutioner blev for godt 10 år siden opgraderet, så der kan ske ”delvis tilberedning” af maden. Madordningen blev dengang designet, så maden som udgangspunkt skulle tilberedes i den enkelte institution og

Madhuset Zahles skulle supplere med leverancer af varm mad, præfabrikerede lune retter, pålægspakker m.m. Madhuset Zahles kan ikke længere til byde denne leverance, men der er andre aktører på markedet, som har specialiseret sig i at levere præfabrikerede retter til daginstitutioner.

Administrationen har i foråret 2018 udarbejdet oversigt over dagtilbuddenes nuværende køkkenfaciliteter (se bilag 3), hvor det fremgår, at alle dagtilbud har et anretter/modtagekøkken, som gør det muligt at indføre en madordning, hvor maden leveres fra ekstern leverandør enten dagligt eller 2 gange om ugen. Hvis mad og råvarer leveres 2 gange om ugen skal maden færdiggøres og anrettes i institutionen. Oversigten viser tillige om en opgradering af de enkelte køkkener til et køkken med delvis tilberedning eller et produktionskøkken kræver mindre eller større ændringer, eller om der skal en decideret ombygning til. Bestyrelserne skal tage stilling til om de vil have en madordning eller ej til januar 2021 ud fra køkkenets nuværende rammer og indretning.

Bestyrelserne får tilsendt følgende dokumenter som grundlag for deres beslutning om til- eller fravalg af madordning pr. 1. januar 2023:

1. Notat bestyrelsers proces til eller fravalg af madordning 2022

2. Notat madordning indhold m.m. forår 2022

3. Oversigt køkkenfaciliteter i dagtilbud 2022

De tre dokumenter er vedlagt sagen som bilag 1, 2 og 3.

Estimeret budget og pris for madordningerne i 2022-priser i dagtilbud

Eksempel - Institution med 75 børn og anretter/modtagekøkken

Forældrebetalingen for madordning i en institution med anretter/modtagekøkken vil være ca. 581 kr. pr. mdr. i 11 mdr. Her indgår ca. 20 kr. til indkøb af råvarer pr. barn pr. dag og institutionen kan ansætte en køkkenmedarbejder på ca. 12 timer om ugen.

Når udgiften til råvarer er dyrere end i en institution med produktionskøkken skyldes det, at leverancen fra ekstern leverandør alene er udgift til frokost incl. levering, og der skal derudover indkøbes råvarer til øvrige måltider i løbet af dagen.

Eksempel - Institution med 75 børn og køkken med delvis tilberedning

Forældrebetalingen for madordning i en institution med delvis tilberedning vil være ca. 653 kr. pr. barn i 11 mdr. Her indgår ca. 20 kr. til indkøb af råvarer pr. barn pr. dag og institutionen kan ansætte en køkkenmedarbejder på ca. 20 timer om ugen.

Når udgiften til råvarer er dyrere end i en institution med produktionskøkken skyldes det, at leverancen fra ekstern leverandør alene er udgift til frokost incl. levering, og der skal derudover indkøbes råvarer til øvrige måltider i løbet af dagen.

Eksempel - Institution med 75 børn og produktionskøkken

Forældrebetalingen for madordning i en institution med produktionskøkken vil være ca. 728 kr. pr. barn i 11 mdr. Her indgår ca. 16 kr. til indkøb af råvarer pr. barn pr. dag og institutionen tildeles ca. 37 timer om ugen til køkkenmedarbejder.

Inddragelse og høring

Bestyrelserne har i april-maj 2022 tilkendegivet, hvorvidt de var interesseret i en madordning.

Økonomi

Et fuldt opgraderet produktionskøkken kostede i 2021 715.000 kr. i Børnehuset Åkanden. Et forsigtigt skøn over prisen på en eventuel opgradering af køkkenet i Benløse Børnegård er, at det vil koste mellem 600.000 og 750.000, de aktuelt høje markedspriser på materialer og håndværkere taget i betragtning. Pengene til en eventuel opgradering kan finansieres gennem den pulje til frokostordninger, der er afsat politisk i Ringsted kommune. Puljen er i 2022 på 3. mio. kr.

Vurdering

Det er administrationen vurdering, at flere institutioner med tiden er blevet mere positive stemt for madordninger, men vi må samtidig konstatere, at der p.t. kun er 3 dagtilbud der har tilvalgt en madordning.

Administrationen foreslår, at der indledes en proces, hvor det nærmere vurderes hvad det vil kræve at etablere et produktionskøkken i Benløse Børnegård. Der er jf. bilag 3 tidligere lavet en analyse af alle køkkener i Ringsted kommunes dagtilbud. Her viste det sig at køkkenet i Benløse Børnegård kan opgraderes til produktionskøkken, men at opgraderingen kræver en del forbedringer.

Det vil være Ringsted kommunes Vej- og Ejendomscenter, der i nærmeste fremtid vil gennemgå Benløse Børnegårds køkken igen, samt indhente tilbud på en opgradering / ombygning. Når tilbuddene foreligger og Administrationen har udvalgt det billigste og kvalitativt bedste tilbud, bliver der fremlagt en sag til Byrådets beslutning om, hvorvidt Benløse Børnegård skal have opgraderet / ombygget deres køkken til et produktionskøkken.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om forældrebestyrelsernes tilvalg eller fravalg af madordninger i 2022 tages til efterretning.

Bilag

Notat bestyrelses proces til eller fravalg af madordning 2022

Notat madordning indhold m.m. forår 2022

Oversigt køkkenfaciliteter i dagtilbud 2022

Punkt 8: Mødekalendar 2023 for møder i Børne- og Familieudvalget

21-009498

Beslutning

Ad1.) Godkendt

Ad2.) Mødetidspunkt fastsættes som udgangspunkt kl. 17.00 med en bemærkning om, at sagen genoptages på mødet i august med henblik på at afklare muligheden for, at nogle udvalgsmøder kan starte tidligere end kl. 17.00

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget tage stilling til hvornår de skal holde møder i 2023

Beskrivelse af sagen

Udkast til mødekalendar 2023 er vedlagt som **bilag**.

Som udgangspunkt holder:

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

På grund af helligdage er der nogle forskydninger. Det giver følgende ændringer:

Økonomiudvalget

- Holder møde mandag den 30. januar pga. vinterferie i uge 7
- Holder møde tirsdag den 28. marts pga. Påsken
- Holder møde tirsdag den 30. maj pga. Pinse og sommerferie
- Der holdes møde onsdag den 21. juni og derfor ikke møde i august
- Holder møde tirsdag den 28. november pga. juleferie

Byrådet

- Rykket en uge frem til 6. februar pga. vinterferie i uge 7
- Rykket en uge frem til tirsdag den 6. juni pga. Grundlovsdag og sommerferie
- Holder møde tirsdag den 11. april pga. Påsken
- Der holdes møde onsdag den 21. juni og derfor ikke møde i august

Fagudvalgene

- Rykkes en uge frem i juni pga. sommerferie
- Rykkes en uge i oktober pga. Efterårsferie i uge 42
- Rykkes en uge frem i december pga. juleferie

Tidspunkt for møder

Møder i alle fagudvalg og Økonomiudvalget holdes traditionelt i Ringsted om aftenen, med start kl. 17 eller 18.

Administrationen oplever stigende vanskeligheder med at finde ledige hverdagsaftner mandag til torsdag, hvor der kan afholdes øvrige arrangementer, som involverer byrådets medlemmer. Det kan være budgetmøder, møder i f.eks. Børneforum eller Skoleforum, møder i de nedsatte 17, stk 4 -udvalg o.l. Det er særligt udfordrende for arrangementer skal afvikles inden for en afgrænset tidsperiode, som borgermøder om en lokalplan, der skal afholdes i høringsperioden. Samtidig presses mødekalenderen af KLs topmøder, som også optager flere hverdagsaftner i mange af årets måneder. I marts 2023 er der eksempelvis 7 ledige aftner (mandage til torsdag) og i maj er der 6 aftener. I hele april er der 1 ledig aften, hvis dagene før påske skal friholdes.

I en række andre kommuner afholdes møder i fagudvalg og Økonomiudvalget om morgenen eller tidligt på eftermiddagen, så andre møder eks. kan gennemføres fra kl. 18. Nogle kommunerne samler alle udvalgsmøder på 1-2 dage pr måned, hvor alle møder afvikles.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at de nuværende mødetidspunkter gør det vanskeligt at afvikle andre vigtige aktiviteter, hvor Byrådet typisk er i dialog med borgere og virksomheder i lokalsamfundet. Direktionen vurderer at en opretholdelse af den eksisterende mødestruktur, med tidsmæssig placering af flere møder i dagtimerne, vil tilgodese Byrådets ønske om også at prioritere mere udadvendte aktiviteter.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Børne- og Familieudvalget godkender mødekalenderen for 2023 hvad angår deres møder
2. at Børne- og Familieudvalget beslutter mødetidspunkt for deres møder

Bilag

Udkast mødeplan 2023

Punkt 9: Orientering om evaluering af handicapafsnit i dagsordensskabelon

19-18003A

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges evaluering af handicapafsnit i dagsordensskabelon til orientering.

Beskrivelse af sagen

Den 9. november 2020 besluttede Byrådet at dagsordensskabelonen for de politiske dagsordener tilføjes et separat afsnit, hvor der i alle politiske sager redegøres for konsekvenser for handicapområdet. Formålet er at sikre, at handicapområdet bliver tænkt ind i alle de relevante politiske beslutninger.

Ændringen blev indarbejdet i en forsøgsperiode på 1 år med efterfølgende afrapportering til Byrådet.

Der er gennemført evaluering i perioden 13. januar til 31. marts med spørgeskema til alle centre og stabe samt Handicaprådet. Evalueringsrapport er vedlagt sagen.

Inddragelse og høring

I forbindelse med evalueringen har Handicaprådet tilkendegivet følgende:

"Vi vurderer at der er brug for en længere indkøringsperiode. Der er brug for dialog med såvel politikere som administrationen, hvor vi sammen definerer, hvad punktet kan/skal indeholde".

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det separate handicapafsnit i dagsordensskabelonen har gjort en forskel, da administrationen i den enkelte sagsfremstilling aktivt forholder sig til, hvad sagen betyder for handicapområdet. Det vurderes, at der er behov for nærmere afklaring af hvad punktet skal indeholde. Administrationen vil derfor tage kontakt til Handicaprådet med henblik på dialog om dette.

Konsekvenser for handicapområdet

Beskrevet ovenfor.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Evaluerings af handicapafsnit i dagsordensskabelon

Punkt 10: Evaluering af praksis for høring af kommunens råd

19-18003A

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges evaluering af praksis for høring af kommunens råd til orientering.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har en række råd, som rådgiver Byrådet om særlige sagsområder. I forbindelse med politiske sager skal rådene høres, når det er relevant.

Den 8. februar 2021 besluttede Byrådet at indføre en ændring af praksis for høring af kommunens råd. Formålet var blandt andet at sikre, at alle høringer godkendes politisk og at der gennemføres høring af råd i henhold til lovgivning og vedtægter. Ændringen indeholdt følgende:

1. Alle høringer skal godkendes politisk inden høring gennemføres.
2. Høringssvar indarbejdes i afsnittet ”inddragelse og høring”.
3. Mødekadence for de råd, der mødes månedligt ændres, så rådene mødes ugen efter fagudvalgenes møder.
4. En generel høringsperiode på 10 hverdage.

Det blev samtidig besluttet at evaluere ændringen med inddragelse af kommunens råd i januar 2022. Evalueringen skal undersøge følgende.

1. At der gennemføres obligatorisk høring af råd i henhold til lovgivning og vedtægter
2. At rådene har rimelig tid til at sætte sig ind i høringsmaterialet
3. At behandling af politiske sager ikke forsinkes unødigt
4. At emner til høring ikke er politisk afklaret inden de behandles i rådene.

Der er gennemført evaluering i perioden 13. januar til 31. marts med spørgeskema til alle centre og stabe samt kommunens råd. Evalueringsrapport er vedlagt sagen.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den nye praksis overordnet fungerer tilfredsstillende i forhold til de forhold som er undersøgt i evalueringen (punkt A-D ovenfor).

Angående indarbejdelse af høringsvar i afsnittet "inddragelse og høring" har det vist sig ikke at være hensigtsmæssigt for sagsgangsprocessen, idet sager, der medfører en høring skal genoptages til politisk behandling efter høring. I stedet indarbejdes høringssvarene i en supplerende sagsfremstilling, hvilket tjener samme funktion, idet det sikrer at alle høringssvar fremgår og om høringssvarene har givet anledning til supplerende handlinger eller ændringer i sagen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Evaluerings af ændret praksis for høring af råd

Punkt 11: Økonomi til deltagelse i Kumult! Børnenes Kulturregion 2023 og 2024

22-000784

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
Beslutning				X			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 Ringsted Kommunes fortsatte økonomiske deltagelse i Kulturregionens børnekulturelle satsning i overslagsårene 2023-2024.

Beskrivelse af sagen

2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø Kommune gået sammen om gradvist at opbygge et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler, som består af 13 kunst- og kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der er tale om en struktureret og målrettet indsats, der vil give alle kulturregionens 35.000 børn og unge samme muligheder for møder med kunst og kultur gennem hele deres dagtilbuds- og skoletid. Målet 2024 er, at alle skoler og dagtilbud deltager.

Baggrunden for projektet er, at videnskabelig forskning har vist, at kunsten og kulturen har betydning for udviklingen af børn og unges fremtidige kompetencer, og der ligger derfor et stort potentiale i at sørge for, at flest mulige børn og unge har adgang til kunsten og kulturen, uanset hvilken baggrund de kommer fra, hvilken skole eller dagtilbud de går i og i hvilken region, de bor i.

I foråret 2021 blev der indgået partnerskabsaftale mellem Kumult! og Designskolen Kolding med rektor og professor Lene Tanggaard som forskningsleder. Med forskningssamarbejdet ønskes at få belyst, hvilken betydning kulturforløbene har for dagtilbuddene og skolerne.

På baggrund af det første indsamlede datamateriale og observationer, er der allerede resultater der underbygger, at Kulturregionens Børnekulturindsats, Kumult! har positiv betydning for børnenes kreativitet og indlæring.

Se **bilag 1** for uddybet projektbeskrivelse samt **bilag 2** for yderligere præsentation af de foreløbige forskningsresultater.

Indhold og proces 2021-2024

I foråret 2021 blev Kulturaftalen 2021 - 2024 og den børnekulturelle satsning fremlagt de politiske udvalg vedrørende skole- og dagtilbud og kultur og fritid i alle seks kommuner. Her blev udvalgene i første omgang bedt om at behandle indsatserne i skoleåret 2021/ 2022 og forholde sig til medfinansieringen 2022, før der træffes yderligere beslutning om økonomisk deltagelse i overslagsårene 2023 og 2024.

Alle seks kommuner vedtog i efteråret 2021 at bidrage med medfinansiering i 2022, hvilket betyder, at indsatsen i skoleåret 22/23 kan øges med yderligere 3 kulturforløb til i alt 8 kulturforløb, som involverer omkring 20.000 børn og unge. I Ringsted Kommune er finansieringen til og med 2022 afholdt af eksisterende midler på børne-, skole- og kulturområdet.

Med midler fra Kulturministeriet, Kulturregionen og 15. Juni Fonden er projektet over 50% finansieret, hvilket har givet mulighed for en gradvis opbygning af indsatserne og en gradvis realisering af restfinansieringen i form af medfinansiering fra hver deltagende kommune. Der arbejdes målrettet henimod at gøre projektet så levedygtigt som muligt, når fonden trækker sig ud fra 2023.

I projektårene er antallet af kulturforløb og deltagermål planlagt til at stige i takt med realiseringen af restfinansieringen på følgende måde:

	Beskrivelse	Deltagermål	Finansiering
2021	Her gennemføres kulturforløb for fem årgange i alle kommuner. 4 Kulturforløb i skolerne og 1 kulturforløb i dagtilbuddene.	14.000 børn og unge	Der er realiseret finansiering til alle 5 forløb i alle kommuner for 2021.
2022	Her udvides til kulturforløb for 8 årgange 6 Kulturforløb i skolerne og 2 kulturforløb i dagtilbuddene.	23.000 børn og unge	Medkommunal finansiering realiseret.
2023 & 2024	Her udvides til kulturforløb for 13 årgange 10 Kulturforløb i skolerne og 3 kulturforløb i dagtilbuddene	35.000 Børn og unge	Medkommunal finansiering behandles politisk 2022.

Men da der er tale om, at projektet nu udfoldes fra 5 (2021) over 8 (2022) til 13 forløb (2023) og 2024 samt at medfinansiering fra 15. Juni Fonden bortfalder skal Ringsted Kommune medfinansiere projektet med 650.000 i 2023 og 910.000 2024, såfremt det skal realiseres i fuldt format.

Se evt. hjemmesiden for Kumult!, som både beskriver fælles indsatser og lokale indsatser i de enkelte kommuner:
www.kumult.dk

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Projektbudgettet er totalt på 26.300.000 kr. og dækker perioden fra og med 2021 til og med 2024. Der er til igangsættelsen og implementering af indsatsen rejst midler fra både Kulturregionen, Kulturministeriet og 15. Juni Fonden svarende til 14.250.000 kr. Dette giver et restfinansieringsbehov på 12.050.000 kr.

Det er en forudsætning fra 15. Juni Fondens bevilling, at der realiseres et ambitiøst børnekulturprogram med dækning i alle kommuner. Der foretages derfor en vurdering af fondens videre deltagelse ultimo 2021 og 2022. Midlerne fra fonden er bevilliget med udgangspunkt i vedlagte projektbeskrivelse (**bilag 1**).

Indsatserne i 2021 har været fuldt finansieret af fondsmidler. Fra og med 2022 indgår kommunal medfinansiering, som dækker 29 % af udgifterne for skoleåret 22/23. I 2022 er den nødvendige medfinansiering bevilliget fra alle seks kommuner, således at aktivitetsmålene for skoleåret 22/23 kan indfries.

Projektet er omfattende og den tilhørende økonomi kompleks. Bl.a. er antallet af elever pr. klasse i de enkelte kommuner meget forskellige.

Det er intentionen med projektet, at det dækker alle børn og unge i kulturregionen, dog tilpasses projektet den realiserede økonomi.

	2021	2022	2023	2024	I alt
Kulturregionsmidler	1.800.000 kr.	1.900.000 kr.	2.000.000 kr.	2.100.000 kr.	7.800.000 kr.
Fondsmidler	2.150.000 kr.	2.150.000 kr.	2.150.000 kr.		6.450.000 kr.
Resterende finansiering	0 kr.	1.650.000 kr.	4.350.000 kr.	6.050.000 kr.	12.050.000 kr.
I alt	3.950.000 kr.	5.700.000 kr.	8.500.000 kr.	8.150.000 kr.	26.300.000 kr.

Deltagelsesniveauer

Som udgangspunkt arbejdes der målrettet hen imod et fuldt udfoldet kulturprogram med 13 kulturforløb og en 100 % opfyldelse af deltagermålet, men for årene 2023 og 2024 vil der være mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge mellem forskellige deltagelsesniveauer. Eksempel på deltagelsesniveau kan være, at der kun er kulturforløb i skolerne. Et andet at der kun er kulturforløb i dagtilbud og for 0.- 6. kl.

I skemaet fremgår mulige deltagelsesniveauer og niveauernes udgifter i henholdsvis 2023 og 2024 for Ringsted Kommune.

	Dagtilbudsforløb	Skoleforløb	2023	2024
Niveau 1, 13 forløb Fuldt udfoldet Kulturprogram	3	10	650.000 kr.	910.000 kr.
Niveau 2, 10 forløb Kulturforløb i dagtilbud og 0.-6. kl.	3	7	418.650 kr.	673.650 kr.
Niveau 3, 10 forløb Kulturforløb i 0. – 9. kl.		10	367.500 kr.	622.500 kr.
Niveau 4, 7 forløb Kulturforløb i 0. – 6. kl.		7	133.500 kr.	388.500 kr.

Vurdering

Det er administrationens vurdering:

- At det tværkommunale samarbejde og indsatsens struktur med dagtilbud og skoler som målgruppe sikrer, at alle Kulturregionens børn og unge får lige muligheder for at udvikle deres kreativitet og får lige adgang til kunst og kultur.
- At "*Børnenes Kulturregion*" understøtter skoler og dagtilbuds arbejde med trivsel og læring ved at indfri de forskellige fags målsætninger og folkeskolereformens og de pædagogiske læreplaners intentioner om at styrke og udvikle børnenes kreative kompetencer.
- At indsatsen styrker Kulturregionens kulturliv. I alle seks kommuner eksisterer der allerede mange ambitiøse børnekulturelle indsatser, som med fordel kan indgå i Børnekultursatsningen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udarbejdes budgetforslag for finansieringen for Ringsted Kommunes deltagelse i Kulturregionens børnekultursatsning for årene 2023 og 2024 med valgmulighed for deltagelse for alle fire niveauer.

Bilag

BILAG 1 - Foreløbige forskningsresultater Kumult forår 2022

BILAG 2 - Projektbeskrivelse Kumult

Punkt 12: Ansøgning til Social Investeringsfond om forlængelse af projekt Ringsted Modellen

20-8676A

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

I denne sag forelægges ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til forlængelse af projekt Ringsted modellen med 1 år frem til 2024.

§ 17.4-udvalget vedrørende sociale investeringer (SIF-udvalget) besluttede den 31. maj 2022, at anbefale at ansøgningen godkendes.

Beskrivelse af sagen

Styregruppen for projektet Ringsted Modellen har ansøgt om en forlængelse af projektperioden på 1 år og tilpasning af den økonomiske målsætning for projektet. Forlængelsen søges for det samlede projekt altså både socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen samt Ungeenheden og udfører enheden i Ringsted Familiehus – På Sporet.

På baggrund af uforudsete udfordringer med vakance både hvad angår medarbejder og leder, samt hele Corona nedlukningen har det ikke været muligt at gennemføre projektet og arbejde efter Ringsted Modellens intentioner som planlagt.

Det generelle billede er således at projektet er væsentligt bagud i forhold til den tidsplan og proces, der oprindeligt blev lagt for projektet, og styregruppen vurderer derfor at der er behov for mere tid for at projektet kan få mulighed for at skabe de ønskede resultater.

I konsekvensberegning nedenfor er effekter fremrykket 1 år. De økonomiske konsekvenser på baggrund af ansøgningen fremgår effektberegning i ansøgning. **(Bilag 1)** Hvis ansøgningen imødekommes vil det betyde, at projektet ender ud med et overskud til fonden på 2.085.000 kr

I projektbeskrivelsen er målgruppen beskrevet og defineret. På baggrund af erfaringerne fra projektets første år overvejer styregruppen om der skal ændres i målgruppen i retning af børn og unge med et større forebyggende potentiale og hvor situationen endnu ikke har vokset sig for kompleks, og hvor projektets faglige tilgang og intentioner i højere kan bringes i anvendelse. Statusnotat som samler op på aktiviteter og erfaringer for projektets første år er vedlagt sagen. **(Bilag 2)**

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt ansøgningen godkendes tilføres projektet midler fra den sociale investeringsfond. De forventede driftsbesparelser tilføres den sociale investeringsfond og kan herefter anvendes på nye projekter.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring					
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ØK	Social investeringsfond - udgift	-3.960	-3.960	-3.960	0	0	0
ØK	Social Investeringsfond - tilbageført gevinst	2.850	4.500	3.450	2.400	1.350	450
BUU	Familiehuset	1.960	1.960	1.960	0	0	0
ØK	Børne- og Familierrådgivningen	1.000	1.000	1.000	0	0	0
ØK	Ungeenheden	1.000	1.000	1.000	0	0	0
BUU	Børn og unge - Anbringelser	-1.425	-2.250	-1.725	-1.200	-675	-225
SAMU	Unge – Social under 18 år	-1.425	-2.250	-1.725	-1.200	-675	-225
I alt		0	0	0	0	0	0

Vurdering

Det vurderes, at projektet med den ansøgte ændring af projektperioden fortsat vil ligge inden for rammerne af formålet med den sociale investeringsfond.

Ændringen betyder en reduceret samlet gevinst på baggrund af projektet, idet udgifterne til projektet stiger. Imidlertid er målsætning uændret.

Det vurderes tilpasning af målgruppen og større fokus på optag af børn og unge, hvor der er et større forebyggende potentiale og hvor situationen endnu ikke har vokset sig for kompleks, ligger i tråd med projektets målsætning forebyggelse af anbringelser. Herudover stemmer det overens med den oprindelige ansøgning, hvor der blev beskrevet et fokus på ”den tidlige indsats, så problemerne løses lokalt før de vokser sig uoverskuelige og komplekse, og dels udsatte børn eller unge i risiko for at blive anbragt uden for hjemmet forsøges fastholdt i familien – således at en anbringelse undgås”.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til forlængelse af projekt Ringsted Modellen med 1 år godkendes.
2. at bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiafsnit godkendes.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning om forlængelse af projektperioden for Ringsted modellen

Bilag 2 - Statusrapport - Ringsted modellen, maj 2022

Punkt 13: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 14: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 15: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 16: Forslag til reduktion af serviceudgifter på baggrund af byrådets beslutning d. 7/6-2022

22-007984

Beslutning

Ad.1-4 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

Ifølge budgetopfølgningen for 1. kvartal forventes en overskridelse af servicerrammen på 46 mio. kr. Byrådet har på mødet 7. juni besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner med henblik på at begrænse serviceudgifterne.

Der er 3 elementer i forslagene om at reducere serviceudgifterne

- Reduktion af positive overførsler.
- Udgiftsreduktioner uden konsekvenser for serviceniveauet
- Flytte udgifter væk fra servicerrammen fx fra drift til anlæg

Beskrivelse af sagen

Reduktion af positive overførsler

Direktionen har, på baggrund af det forventede merforbrug på servicerrammen, bedt alle områder om at give en tilbagemelding på, om de kan undvære dele af deres positive overførsler i 2022.

De samlede positive overførsler udgør 49,8 mio. kr., heraf er tilbagemeldingerne at overførslerne kan reduceres med 15,0 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. er budgetter, der flyttes til 2023. Der forventes altså et forbrug af overførsler efter en eventuel reduktion på 34,8 mio. kr. i 2022.

En reduktion af overførslerne reducerer risiko for yderligere overskridelse af servicerrammen både i år og næste år, da de ikke nødvendigvis har været forudsat at skulle bruges i budgetopfølgningen. Af de 15,0 mio. kr. er det alene 11,2 mio. kr. der forventes at medføre udgiftsreduktioner i 2022.

Det har været begrænset med indmeldinger i forhold til at reducere overførslerne og det kan nok ikke afvises at en række områder alligevel ikke får brugt overførslerne. Typisk er det forventede regnskab i første kvartal højere end det endelige regnskabsresultat, hvilket bl.a. kan tilskrives at områderne først på året er for optimistiske i forhold til at nå at anvende midlerne.

Mulige reduktioner, der påvirker serviceniveauet

For de foreslåede reduktioner af overførsler påvirkes serviceniveauet ikke, da serviceniveauet er dækket af det oprindelige budget. Der er dog enkelte muligheder for reduktion af overførsler, der vil påvirke serviceniveauet, som nævnes nedenfor.

Overførselsmidler under temaudviklingspuljen (udviklingsmidler til mindre projekter i landområderne) på 314.000 kr. foreslås *ikke* lagt i kassen, men det er en mulighed. Det vil dog betyde at projekter der normalt ville være finansieret af denne pulje ikke kan igangsættes.

§ 18 overførselsmidler på 472.514 kr. foreslås *ikke* lagt i kassen, men det er en mulighed. Det vil dog betyde, at de mange ekstra §18 ansøgninger pga. flere aktiviteter i sociale foreninger efter corona samt pga. flygtningesituationen ikke kan tilgodeses.

Reduktioner der er foreslået lagt i kassen i 2022, der samtidig foreslås tilbageført til områderne i 2023

Vedrørende den social investeringsfond foreslås 4.657.000 kr. udskudt til 2023. Alle vedtagne projekter i puljen kan gennemføres, men konsekvensen bliver at nye projekter først kan starte 1. januar 2023. Det er nødvendigt at tilbageføre midlerne i 2023, da fonden ellers vil have meget begrænsede midler at arbejde med i fremtiden.

Vedrørende forebyggelsespuljen foreslås 254.378 kr. udskudt til 2023, hvilket vil udskyde projekt "Cykling for livet" til 2023. Projektet er ikke startet på nuværende tidspunkt, men projektet blev vedtaget politisk ifm. Overførselssagen.

Indkøb af mandskabsvogn til Vej og Park for 377.798 kr. kan udskydes til 2023.

For en mere detaljeret opgørelse af overførslerne som lægges i kassen, se bilag 1.

Udgiftsreduktioner uden konsekvenser for serviceniveauet

Samlet set er der indmeldt udgiftsreduktioner svarende til 4,8 mio. kr., som er uden konsekvenser for serviceniveauet og derfor kan gennemføres administrativt.

Udgiftsreduktioner opgjort på centerniveau fremgår af bilag 2. Derudover arbejdes der over hele linjen på tæt opfølgning, således at stigninger eller fald i forventet forbrug opdages så hurtigt som muligt.

Det foreslås at der laves en budgetreduktion svarende til udgiftsreduktionerne for hvert område, som lægges i kassen.

Flytning af udgifter væk fra servicerammen

Det er muligt at ændre regnskabspraksis og flytte en række udgifter væk fra servicerammen. Ændringer af regnskabspraksis skal være konsistente over tid, dvs. ændringer skal gælde en årrække. Eventuelle ændringer i regnskabspraksis tænkes ikke foretaget på nuværende tidspunkt, men vi afventer de kommende budgetopfølgninger. Ændringer af regnskabspraksis skal senest finde sted i december 2022, for at få virkning for regnskabsåret.

Flytning af udgifter væk fra servicerammen kan opdeles i tre punkter, hvoraf de første to medfører ændringer i regnskabspraksis.

1. Flyt fra drift til anlæg på det tekniske område
2. Flyt af IT projekter fra drift til anlæg
3. Konteringsændring der flytter udgifter væk fra servicerammen

Flyt fra drift til anlæg på det tekniske område

På det tekniske område er der forslag som kan flytte 22,9 mio. kr. fra drift til anlæg i indværende år. Det har den konsekvens at der i overslagsårene skal flyttes 11,4 mio. kr. fra drift til anlæg. Dette indebærer at anlægsrammen skal hæves og driftsudgifterne reduceres tilsvarende.

Ringsted kommune har løbende anlægspuljer på i alt 44 mio. kr. og hvis der overføres yderligere 20 mio. kr. om året til anlæg, så er anlægsrammen stort set brugt. I 2023 er anlægsrammen 75 mio. kr. Desuden er der en risiko for at økonomiaftalen for 2023 medfører begrænsninger på anlægsområdet.

Flyt af IT projekter fra drift til anlæg.

Det vil det kræve, at Ringsted Kommune ændrer regnskabspraksis i en årrække, da ændringen vil skabe præcedens. Ændringen vil medføre, at der i 2022 kan flyttes ca. 4 mio. kr. vedr. køb af IT udstyr og 2 mio. kr. pr. år i årene herefter.

Konteringsændring der flytter udgifter væk fra servicerammen

Arbejdsmarkedscentret er i gang med at gennemgå deres medarbejdere der på nuværende tidspunkt er registreret i lønssystemet enten fuldt ud eller delvist på myndighedsfunktionen konto 6, som ligger inden for servicrammen. Gennemgangen skal identificere hvilke dele af disse lønninger, der kan flyttes til konto 5 og derved uden for servicrammen. Arbejdsmarkedscentret forventer at kunne flytte imellem 3-3,5 mio. kr. Ændringen vil samtidig forbedre sammenligneligheden imellem Ringsted Kommune og de øvrige kommuner der optræder i administrationsanalysen. Der er tale om en berigtigelse af regnskabet som derfor gennemføres allerede nu.

Opsamling i forbindelse med forventet merforbrug på servicrammen 2022.

I det følgende gennemgås indmeldingerne på ændringer af serviceudgifter. Iværksættes alle de foreslåede ændringer, vil der kunne reduceres udgifter inden for servicrammen på ca. 46 mio. kr. Det passer godt overens med, at der for 2022 efter første kvartalsprognose forventes en overskridelse af servicrammen på 46 mio. kr. Nedenfor ses en samlet opgørelse for påvirkning af udgifterne inden for servicrammen.

Opgørelse af påvirkning af udgifterne inden for servicrammen

	Ændring af serviceudgifterne, mio. kr.
Reduktion af overførsler der nedbringer forbrug	11,2
Øvrige udgiftsreduktioner	4,8
Ændret konteringspraksis-arbejdsmarkedsområdet	3,0
Samlede foreslåede reduktioner af serviceudgifter	19,0
Fra drift til anlæg – det tekniske område	22,9
Fra drift til anlæg – IT-området	4,0
Samlede muligheder for at reducere serviceudgifter	45,9

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2022 udviste en forventet servicrammeoverskridelse på 46 mio. kr. Iværksættes der ikke nogle af de foreslåede tiltag vil Ringsted Kommune risikere at blive pålagt sanktioner svarende til 60% af overskridelsen (27 mio. kr.), såfremt kommunerne under ét ikke overholder servicrammen.

Beslattes forslaget om reduktion af overførsler, vil de pågældende områder få reduceret deres budget med den besluttede størrelse i 2022 som samlet set udgør 14.962.600 kr.

Beslattes forslaget om at tilbageføre budget i 2023 for enkelte af de overførsler der er lagt i kassen, vil de pågældende områder tilsammen få tilført 5.289.176 kr. i 2023.

Beslattes forslaget om de øvrige udgiftsreduktioner vil områderne tilsammen få reduceret deres budget med 4.798.000 kr. i 2022.

Vurdering

Det vurderes at de tiltag som er foreslået vil være tilstrækkeligt til at sikre at servicrammen overholdes og eventuelle sanktioner kan undgås. Samtidig vurderer administrationen, at det er bedst at vente med at implementere de foreslåede ændringer vedrørende drift til anlæg til sidst på året, hvor behovet for ændringer kendes mere præcist.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Direktionen indstiller,

1. at 14.962.600 kr. af overførslerne lægges i kassen.
2. at der tilbageføres midler i 2023 til udskudte projekter for 5.289.176 kr.
3. at effekt af handleplaner på 4.798.000 kr. tilføres kassen.
4. at der tages stilling til omlægninger fra drift til anlæg senest i december 2022.

Bilag

Bilag 1-Overførsler der kan lægges i kassen

Bilag 2-Øvrige udgiftsreduktioner