

REFERAT Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget d. 15-06-2023

Mødedato Torsdag d. 15. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Mazlum Öz, Susanne Cornelius, Johnny Brown Lundberg
Dahlgaard, Claus Bedemann, Per Flor, Thomas Vangsaa, Henrik Kjær

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde.....	4
Orientering om eksternt finansierede projekter på beskæftigelsesområdet juni 2023.....	7
Tema om dialogstruktur og målfastsættelse på beskæftigelsesområdet fra 2024.....	10
Evaluerings af Foreningernes Gallaaften - koncept.....	12
Forslag til ændring af bevillingsstruktur.....	15
Budgetrapport efter 30. april 2023.....	17
Evaluerings af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd.....	22
Orientering fra formand og direktør.....	25
Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med en bemærkning om, at punkt 4 kan beslattes i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Punkt 2: Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde

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 successer 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 udvalgsmødet 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 myndighedsindsatsen, 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.

Bilag

Bilag temaer til implementering (22.05.23)

Punkt 3: Orientering om eksternt finansierede projekter på beskæftigelsesområdet juni 2023

18-9261A

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Af delegationsplanen, som forelagt Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 20. januar 2022, fremgår det, at fagudvalget modtager en halvårlig orientering om aktuelle projektaktiviteter med ekstern puljefinansiering, herunder også effekter, evalueringer, m.v. når disse foreligger.

Orienteringen forelægges i juni og i december måned.

Beskrivelse af sagen

Kriteriet for at optage en projekt på den halvårslige oversigt er, at projektet er finansieret af en central pulje. Et tilsagn fra en central pulje indebærer, at der stilles krav til registrering, metode- og måludvikling samt til implementering af specifikke indsatser, som medvirker til gennemførelse af den fastsatte centrale politik på beskæftigelsesområdet.

Overblikket for 1. halvår 2023 omfatter 3 projekter:

'Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap'

Socialstyrelsen har bevilget i alt kr. 1.423.710 i projektperioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2024.

Projektets formål er at udvikle en model, der understøtter overgangen til voksenlivet for unge med funktionsnedsættelser. Projektet er forankret i Ungeenheden og målgruppen var på ansøgningstidspunktet ca. 115 unge, heraf ca. 70 unge, som allerede har en sag i Ungeenheden og anslået 45 børn, som i dag har en sag i Børn & Familierådgivningen, hvor sagen forventes overleveret til Ungeenheden i projektperioden.

Projektet omfatter en kompetenceudvikling af medarbejdere, der kan styrke deres inddragende metoder over for de unge, med fokus på bedre feedback, forældresamarbejde, styrket mødeledelse og klare arbejdsgange, som forankres i organisationen. Den inddragende metode skal bidrage til at sikre, at den unges stemme kommer til udtryk i den unges forløb, også ift. unge, der f.eks. ikke har et verbalt sprog.

'Afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere'

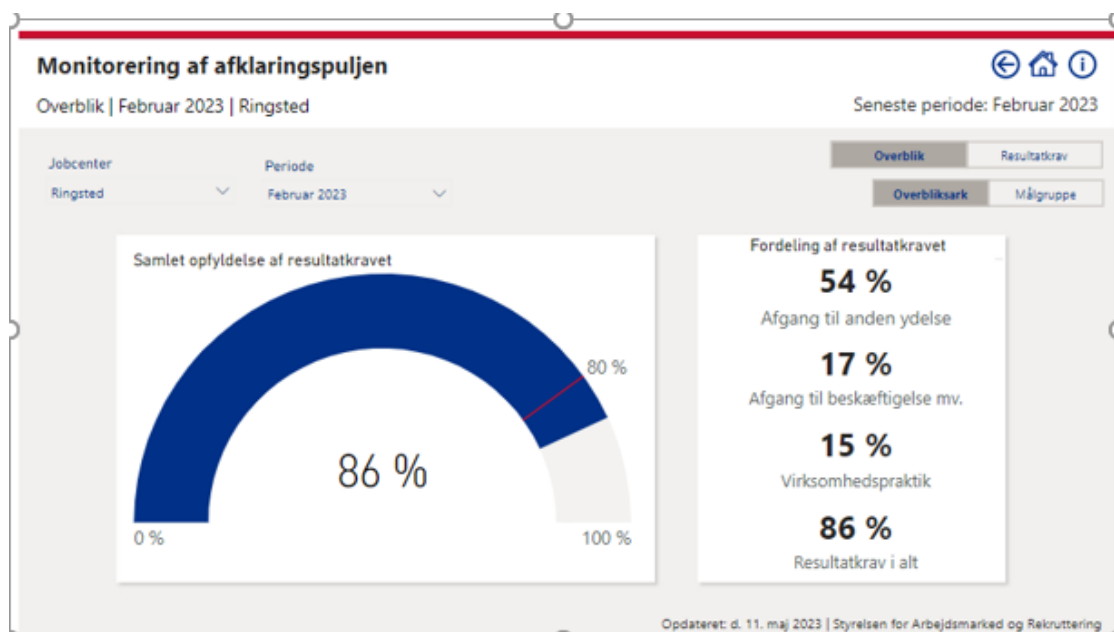
Tilsagn: 828.615 kr., heraf er udbetalt 389.774,44 kr. ved midtvejsevalueringen. Pga. ekstraordinær ventetid på at få sager behandlet på rehabiliteringsmøderne, er projektperioden (dec. 2020 til dec. 2022) forlænget til d. 31. marts 2023. Fristen for indsendelse af regnskab er samtidig forlænget med 3 mdr. til den 30. juni 2023.

Projektmidlerne er anvendt til kompensation for social- og sundhedsrådets deltagelse i tværfaglige fora, afklaringsforløb for deltagende borgere på Midtsjællands Aktiveringscenter, projektledelse samt ressourcer til personlig jobformidlere til projektdeltagerne.

Projektet har haft til formål at afklare aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagers sag. Målet er at 80 pct. af målgruppen på ca. 100 borgere er overgået til job, uddannelse, afklaret til anden ydelse, lønnede timer eller er i gang med en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik/løntilskud i en given måned i år 2022. Indsatsen var stærkt påvirket af nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen frem til medio 2021, hvor der ikke kunne iværksættes en indsats over for borgerne, og der er siden blevet arbejdet på at indhente den mistede aktivitet sammen med borgerne.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder en løbende monitoreringsrapport over projektets resultater. Nyeste opgørelse fra STAR fra februar 2023 viser, 86 % af resultatkravet er opnået. Den endelige opgørelse af projektets resultater afventes.

Der har fra oktober 2022 været et særligt skarpt fokus på at sikre en systematisk afklaring af den enkelte borger i den resterende målgruppe. Der er pr. 12. maj 2023 i alt 31 borgere i målgruppen. Selvom projektet er afsluttet pr. 31. marts, arbejdes der fortsat med disse borgere. Se figur:



'Pulje til uddannelse af ledige, der har arbejdet i mink-erhverv eller følge-erhverv'

Tilsagn: 900.000 kr. Tilskud udbetales for hver enkelt ledig, der går i uddannelse. Puljen kan anvendes i perioden fra den 27. juni 2022 til og med den 31. december 2022. Puljeperioden er afsluttet, men 2 borgere er fortsat under uddannelse under puljen. Der er udbetalt kr. 84.744 for det afsluttede forløb. Puljen afsluttes endeligt, når det sidste uddannelsesforløb er afsluttet.

Puljen har til formål at sikre ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i mink-erhverv eller følge-erhverv, og som er blevet ledige. Den ledige får inden for puljen ret til alle typer af uddannelse uanset, om der er tale om offentlige eller private udbydere i Danmark.

Ringsted Kommune har 9 borgere i målgruppen, heraf har 3 personer ønsket at få uddannelse under puljen. Der er afgivet følgende tilbud om kurser/uddannelse:

- Kurser i flextrafik, sygetransport og handicapkørsel, samt taxa- og buskørekort. Borger er efter afsluttede kurser gået i job i august 2022
- Kurser i projektledelse og uddannelse til produktionsteknolog i perioden 01.09.22-01.09.24.
- Uddannelse til jordbrugsteknolog i perioden 01.09.22-30.06.2024.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

De eksterne puljemidler udmøntes som led i den centrale styring af kommunernes beskæftigelsesindsats.

Midlerne supplerer den statslige finansiering til kommunerne og er afgørende for kommunernes indsats over for virksomhederne, såvel som over for borgerne og internt i den enkelte kommune. Puljemidlerne bidrager med ekstra ressourcer, som gør det muligt at iværksætte og udvikle særlige indsatser over for målgrupper med specifikke og aktuelle behov, både ift. lokale udfordringer og ift. de fastsatte centrale mål for beskæftigelsesindsatsen.

De nye metoder, som implementeres via de ekstra puljefinansierede projekter, bidrager til en løbende opkvalificering og metodeudvikling af beskæftigelsesindsatsen, hvilket yderligere medvirker til at styrke indsatsen til gavn for borgerne, også på længere sigt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Tema om dialogstruktur og målfastsættelse på beskæftigelsesområdet fra 2024

23-005889

Beslutning

Ad 1: Godkendt med en bemærkning om,

- at Lønmodtagernes Hovedorganisation får mulighed for at udpege 2 repræsentanter
- at Erhvervsforum eller anden arbejdsgiverorganisation får mulighed for at udpege 2 repræsentanter i alt
- at en repræsentant udpeges af ZBC
- at øvrige lokale uddannelsesinstitutioner kan udpege 1 repræsentant.

Ad 2: Godkendt

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Byrådet besluttede den 13. marts 2023, at den årlige beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder fra 2024, at der skal udarbejdes oplæg til en fremadrettet dialogstruktur i forhold til arbejdsmarkedets parter, og at der herunder gennemføres temadrøftelse i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget om, hvordan der fremadrettet arbejdes med målgruppen samt med mål på området.

I denne sag fremlægges forslag til program for temadrøftelsen.

Beskrivelse af sagen

Forslag til dialogstruktur

Det foreslås, at temadrøftelsen finder sted på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets ordinære møde den 26. oktober 2023, og at dialogen fremadrettet gennemføres i form af ét årligt dialogmøde med arbejdsmarkedets parter, som led i ét af Udvalgets ordinære møder.

Det foreslås videre, at dialogen tager udgangspunkt i en status på kommunens resultater på beskæftigelses- og ungeområdet ud fra fastsatte mål, hvor parterne inviteres til at deltage i en drøftelse af resultaterne og situationen generelt på arbejdsmarkedet, og at bidrage med input til indsatsen for det kommende år.

Følgende parter foreslås omfattet af dialogen:

- 1 repræsentant for lønmodtagernes hovedorganisation
- 1 repræsentant for virksomhederne via Erhvervsforum

- 1 repræsentant for Dansk Handicapforbund
- 1 repræsentant for lokale uddannelsesinstitutioner.
- 1 repræsentant for FGU Midt- og Østsjælland

Parterne inviteres til dialogen via en mødeindkaldelse til partens hovedorganisation.

Forslag til mål for indsatsen

Beskæftigelsesministeren forventes at udmelde årlige overordnede politiske mål for beskæftigelsesindsatsen, med fokus på beskæftigelsesområdets kerneopgave: At bidrage til at virksomhederne får den arbejdskraft, de har brug for, og at borgere uden for arbejdsmarkedet så vidt muligt kommer i hel eller delvis selvforsørgelse.

Herunder måles kommunerne på nationale mål via centrale benchmark-analyser, som kan give anledning til, at kommunen kan sættes under skærpet tilsyn, såfremt resultaterne er mangelfulde.

Mål og resultater fremgår af jobindsats.dk og er umiddelbart sammenlignelige på tværs af alle kommuner og hele landet. Kommunens resultater kan ses i jobcenterindblikrapporten, som er vedlagt i **bilag**.

Det foreslås, at den fremtidige lokale styring af beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i de nationale mål, som fremgår af benchmark målingerne.

Det foreslås videre, at Udvalget gennemfører en årlig drøftelse af indsatsen og målopfyldelsen på mødet i juni måned med deltagelse af Jobcenterledelsen. Herunder vil hver teamleder orientere kort om deres område, indsats, udfordringer og resultater, som oplæg til en konkret drøftelse af ambitioner og visioner for området.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det vurderes, at en lokal styring af beskæftigelsesindsatsen, som tager udgangspunkt i de administrative benchmark målinger, vil kunne sikre, at beskæftigelsesindsatsen tager fokus på de væsentligste lokale og centrale udfordringer. Heraf vil følge, at indsatsen også bidrager til at opnå resultater, som sikrer, at kommunen ikke kommer under skærpet centralt tilsyn og samtidig bidrager til et velfungerende lokalt arbejdsmarked.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktioner indstiller,

1. at forslaget til dialogstruktur godkendes
2. at den fremtidige lokale styring af beskæftigelsesindsatsen tager udgangspunkt i de nationale mål, som fremgår af jobcenterindblikrapporten.

Bilag

Jobcenterindblikrapport for 2022.pptx

Punkt 5: Evaluering af Foreningernes Gallaaften - koncept

22-018746

Beslutning

Taget til efterretning.

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 Gallaaften 2023 med henblik på, at Byrådet beslutter, om konceptet for Foreningernes Gallaaften skal fortsætte i sin nuværende form med mindre justeringer eller om der skal udarbejdes et helt nyt koncept for hyldest for foreningslivet.

Beskrivelse af sagen

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

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

Foreningernes Gallaaften 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 Gallaaften. 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 Gallaaftenen. Det er Ringsted Kongrescenter som hvert år har lagt hus til aftenen. Foreningernes Gallaaften inklusiv gaver til prismodtagere finansieres af Byrådets konto og beløber sig årligt til ca. 300.000 kroner ekskl. moms. Beløbet dækker alle samtlige omkostninger som er forbundet med gallaaftenen.

Evaluering af Foreningernes Gallaaften

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

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

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

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

Det er en generel oplevelse blandt rådene, at

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

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

Inddragelse og høring

Foreningsrepræsentanter, medaljevindere og prismodtagere er inddraget gennem online spørgeskemaundersøgelse.

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

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Det er administrationens vurdering, at foreninger og råd gerne ser at formatet fortsætter i nogenlunde samme format, mens mere netværksorienterede aktiviteter med viden, inspiration, samarbejdsmuligheder 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 lokaleråd) 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.

Bilag

BILAG 1 - Spørgeskema_resultater

BILAG 2 - Evaluering af gallaaftenen fra rådene

Punkt 6: Forslag til ændring af bevillingsstruktur

22-016593

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til ændring af bevillingsstrukturen fremgår af vedlagte notat.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

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

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

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

12-06-2023 Børne- og Familieudvalget

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

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

Anbefales godkendt.

13-06-2023 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

14-06-2023 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Notat om forslag til ændringer af bevillingsstruktur version 3

Punkt 7: Budgetrapport efter 30. april 2023

23-005302

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning

Ad 2-3: 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 størrelsesorden 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. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Tabel 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 særlig indsats.

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.

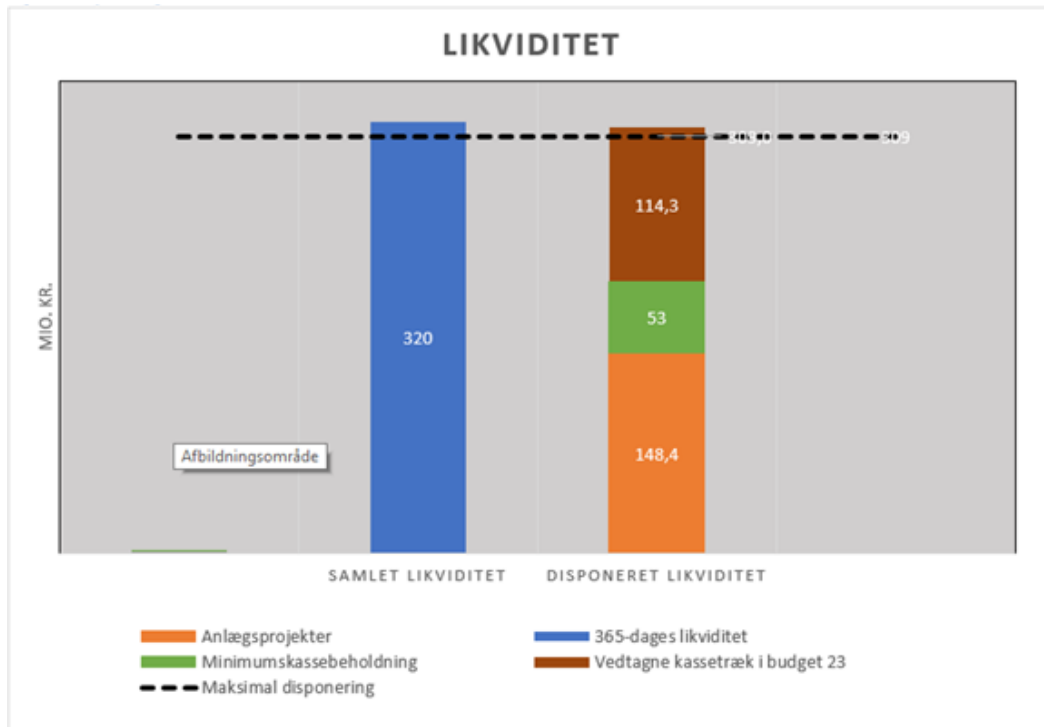
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 215,2 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 117,3 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

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.

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 8: Evaluering af SSP-projekt: "KRAM-faktorer ift. unges risikoadfærd

23-006205

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

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

Beskrivelse af sagen

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

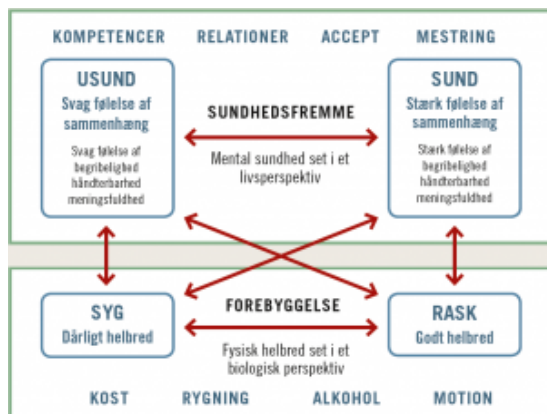
Projektet er i Ringsted Kommune et led i forebyggelsespuljen 2022-2023, som blev godkendt af Byrådet 22. december 2021. Til projektet blev der bevilliget 185.320,- kr.

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 adfærdsendring, 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 uhensigtsmæssige '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

Bilag

Evaluerings af KRAM indsats på mellemtrinnet ift. risikoadfærd

Kopi af Regnskab SAMU SSP

Punkt 9: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.