

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 19-04-2022

Mødedato	Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 18:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Lotte Birkestrøm, Susanne Cornelius, Mette Ahm-Petersen, Lene Reffstrup, Benjamin Pedersen, Lasse Tobias Mølholt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022.....	4
Tema: Den kommunale tandpleje.....	8
Beslutning om delegation af kompetence til Skolecentret, herunder en justering af Delegationsplanen.....	10
Orientering om det pædagogiske personales arbejdsmiljø jf. det skolepolitiske mål nr. 4 for Ringsted Kommune.....	12
Orientering om midtvejsevaluering for Projekt Genvejen.....	16
Gennemgang af økonomien til brugerråd i Ørslev og Sneslev samt aktivitetshuset i Jystrup.....	18
Ringsted Sports Rideklub tilbyder markedsføring.....	21
Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til tre medaljeløb.....	23
Budget 2023 - befolkningsprognose.....	25
Orientering fra formand og direktør.....	31
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	32
Underskriftsark.....	33

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022

22-005856

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 orienteres om Ungeprofilundersøgelsen 2021/2022.

Beskrivelse af sagen

Hvad er Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelsen er en undersøgelse, som alle unge i 7.- 9. klasse i Ringsted kommune bliver tilbudt at deltage i, dvs. både elever i folkeskolerne og elever på de frie grundskoler. Ungeprofilundersøgelse er frivillig for såvel kommuner at foretage som for unge i kommunerne at deltage i.

975-1000 unge i Ringsted Kommune har deltaget i Ungeprofilundersøgelsen.

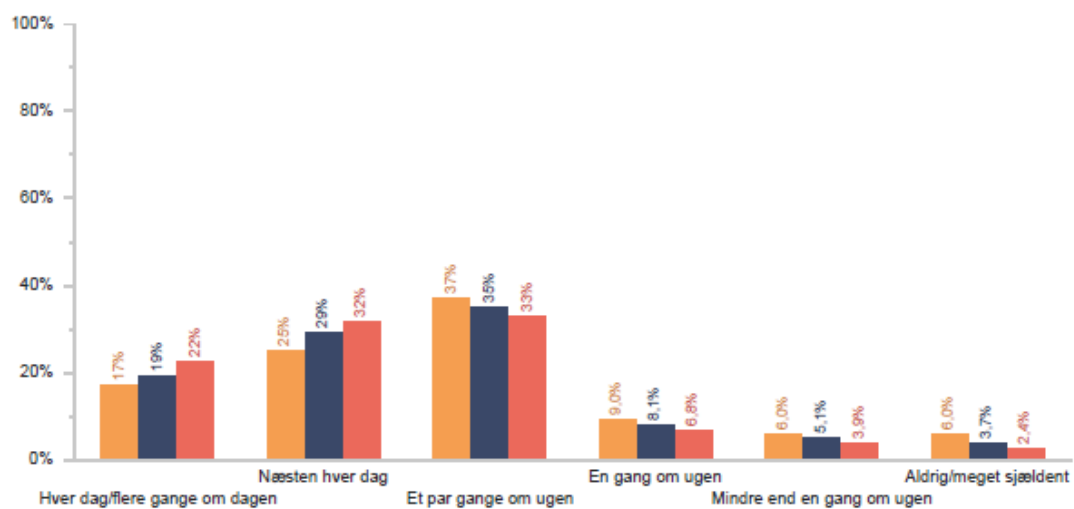
Ungeprofilundersøgelsen er blevet gennemført i Ringsted Kommune i 2016, 2017, 2018, 2021 og 2022. Den blev ikke gennemført i 2019 og 2020, da der var udfordringer med GDPR i forhold undersøgelsens indhold.

Ungeprofilundersøgelse består af en række overordnede emner som alle vurderes at være væsentlige i og for den unges liv. Eksempler på emner er digital adfærd, sundhed, fritid, tobak m.fl. I forbindelse med hvert emne stilles de unge en række spørgsmål til at belyse det overordnede emne.

Eksempler på spørgsmål fra Ungeprofilundersøgelsen:

Sundhed

Hvor tit bevæger du dig, så du bliver forpustet?



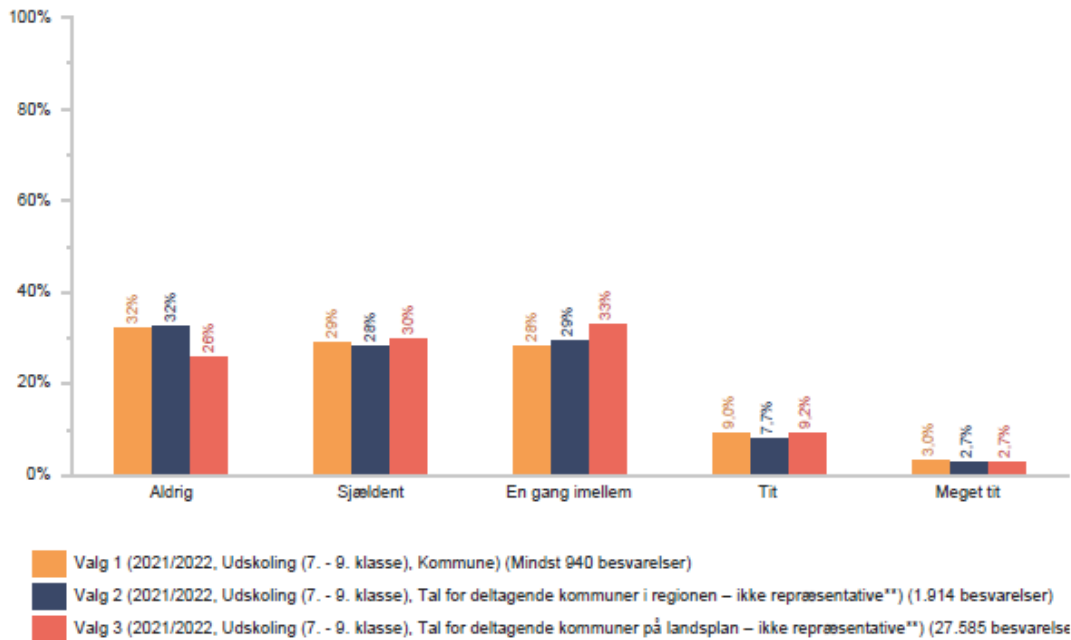
Valg 1 (2021/2022, Udskoling (7. - 9. klasse), Kommune) (Mindst 970 besvarelser)

Valg 2 (2021/2022, Udskoling (7. - 9. klasse), Tal for deltagende kommuner i regionen – ikke repræsentative**) (4.024 besvarelser)

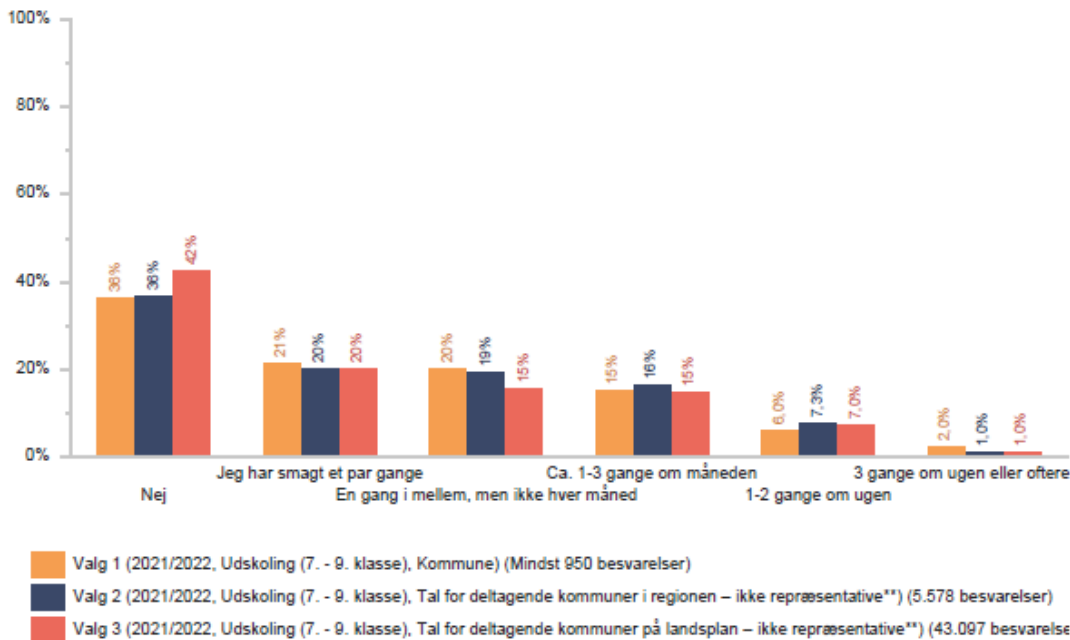
Valg 3 (2021/2022, Udskoling (7. - 9. klasse), Tal for deltagende kommuner på landsplan – ikke repræsentative**) (30.483 besvarelse)

Tiden med corona

Har du været bekymret for corona?



Drikker du alkohol? Tænk på de sidste 3 måneder.



Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Gennem undersøgelsen får de unge et talerør, og kommunen får et billede af, hvordan de unge oplever deres egen sundhed, trivsel og hverdagsliv. Undersøgelsen giver dermed kommunen en aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og kan bidrage til at styrke den forebyggende indsats blandt unge i Ringsted kommune. Denne viden kan anvendes på tværs af kommunens forvaltninger og uddannelsesinstitutioner.

Af de vedlagte rapporter fremgår:

- tallene for Ringsted Kommune samlet, tallene for de kommuner i regionen der har deltaget i undersøgelsen, og tallene for de kommuner der på landsplan har deltaget i undersøgelsen. Dvs. det er muligt at sammenligne de lokale kommunale tal med tallene på regionsniveau og på landsplan.
- Tallene mellem de udskolingsskoler i Ringsted Kommune

SSP bruger Ungeprofilundersøgelsen til at pege på evt. problematikker, temaer og tendenser i kommunen, som der skal arbejdes med i det brede professionelle tværfaglige samarbejde.

Samlet set skiller Ringsted Kommunes unge sig meget lidt ud fra andre unge i de andre kommuner der har deltaget i undersøgelsen. Dvs. svarene og problematikkerne ligner meget hinanden lokalt som på landsplan.

I forhold til udskolingsskolerne i Ringsted Kommune er det forskellige problematikker der fylder. SSP er i den forbindelse efterfølgende ude på de respektive folkeskoler med udskolinger for at drøfte Ungeprofilundersøgelsens resultater med henblik på, om der evt. skal iværksættes specifikke initiativer og indsatser. Der bliver i den sammenhæng også drøftet, hvordan tiltag skal formidles fx gennem forældremøder, personalemøder m.m.

Som nævnt tidligere får elever på de frie grundskoler også tilbud om at deltage i Ungeprofilundersøgelsen, hvorfor SSP tilbyder de frie grundskoler i kommunen et besøg med henblik på at gennemgå undersøgelsen.

Der vil i forbindelse med Ungeprofilundersøgelse i år blive udarbejdet en ”Pixiudgave” af undersøgelsen til uddeling blandt elever og forældre.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ungeprofilundersøgelsen er med til at give et uddybende og mere nuanceret billede af de unges trivsel i Ringsted Kommune. Undersøgelsens data giver dermed et nyttigt og brugbart afsæt for det videre trivselsarbejde på tværs af kommunale fagcentre og lokalt ude på skolerne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

UngeprofilUndersøgelsen - Samlet rapport - Ringsted kommune - Region - Landsplan

UngeprofilUndersøgelsen - skoleniveau

Punkt 3: Tema: Den kommunale tandpleje

22-006542

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

Som oplæg til tema om den kommunale tandpleje orienteres i denne sag om opgaver og udfordringer som administrationen vurderer centrale for området i Ringsted Kommune i de kommende år. Overtandlæge Signe Køstner Laustsen og chefkonsulent Jens Saarup, Skolecenter deltager ved punktet.

Beskrivelse af sagen

Lovgrundlag

Den kommunale tandpleje udføres efter Sundhedsloven, lov nr. 903 af 26. august 2019, kapitel 37, §§127-137 og driften tilrettelægges ud fra Bekendtgørelse om Tandpleje nr. 1077 af 30/06/2020 samt Sundhedsstyrelsens vejledning.

Tandplejens opgaver

Tandplejen er ansvarlig for, at alle 0-18 årige børn med bopæl i Ringsted Kommune tilbydes gratis forebyggende og behandlende tandpleje, herunder både almen tandpleje og tandregulering. I 2021 havde tandplejen 7.219 børn og unge tilknyttet. Den almene tandtandpleje foregår på klinikker på Valdemarskolen, Byskovskolen og Campusskolen. Tandregulering foregår på klinikken på Dagmarskolen.

Omsorgstandpleje tilbydes til borgere som ikke kan benytte tandplejetilbuddet i almen praksis på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykisk handicap. I 2021 er 130 borgere tilknyttet denne ordning. Det er myndighedsenheden i Social- og Sundhedscentret som visiterer borgere til omsorgstandplejen, og behandlingen foregår oftest i eget hjem/plejehjem.

Herudover tilbydes specialtandpleje til sindslidende og psykisk udviklingshæmmede, som foregår i Region Sjælland. I 2021 var der 69 patienter tilknyttet. Det er overtandlægen, der visiterer disse patienter ind i denne ordning.

I henhold til en ny bestemmelse i Sundhedsloven, som trådte i kraft 1. juli 2020, skal kommunerne yde gratis tandpleje til særligt socialt udsatte. Social tandpleje er en ordning målrettet til de mest udsatte borgere, der er ramt af hjemløshed og særlige sociale problemer, der gør at de ikke kan benytte andre tilbud om tandpleje. Siden ordningen trådte i kraft har 7 borgere været i behandlingsforløb indenfor denne ordning.

I forbindelse med Folketingets budgetaftale for 2022 er det besluttet, at den gratis kommunale tandpleje også skal omfatte 18-21 årige unge. Vi kender endnu ikke nærmere til rammerne for implementeringen heraf.

Fokusområder og udfordringer

I 2020 blev gennemført et større analysearbejde af den kommunale tandplejes udvikling i Ringsted Kommune (analyserapport vedhæftet som bilag 1). Analysen gav anledning til formulering af en vision 2030 for tandplejen, som blev vedtaget i Byrådet i 2021 (side 36 i bilag 1). Herudover blev vedtaget fire indsatsområder:

1. Øget forældreinvolvering: Hidtil har børnene gået til tandlæge uden at forældrene deltog, hvilket har givet en begrænset kontakt mellem tandpleje og forældre. Hertil kommer, at lovgivningen i dag kræver konkret forældresamtykke ved langt de fleste behandlinger, hvilket oftest forlænger behandlingsforløb unødigt fordi det tager tid at indhente samtykket fra forældrene. Det blev i 2021 politisk besluttet, at forældrene fremover deltager ved deres børns tandlægebesøg.
2. Digital tidsbooking: Digital tidsbooking letter forældrenes mulighed for at få tider, der passer ind i familiens planlægning. Desuden indebærer det en administrativ effektivisering og flere ressourcer kan målrettes kerneydelsen.
3. Udvidet undersøgelsesinterval: De fleste børn og unge har så sunde tænder og tandvaner, at intervallet mellem standardundersøgelse kan forlænges fra 15 til 18 måneder. Dette sikrer både et fagligt forsvarligt rutinemæssig undersøgelsesinterval samt bedre muligheder for at yde en intensiveret tandpleje til børn og unge ud fra deres individuelle behov.

De tre områder er under implementering i 2022.

4) Fremtidig klinikstruktur: Den nuværende klinikstruktur med fire små klinikker skaber udfordringer med hensyn til ventelister, kvalitetssikring, effektiv ressourceudnyttelse samt ikke mindst tiltrækning og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Hertil kommer behov for omfattende opdateringer af fysiske rammer og inventar både på grund af ny lovgivning, nye behandlingsformer og nedslidt materiel. Det blev besluttet i 2021, at den kommunale tandpleje organiseres i én samlet centralt beliggende klinik samt at klinikken placeres i en tilbygning i forbindelse med en fremtidig etape 2 af Sundhedshuset.

Aktuelt har tandplejen desuden fokus på nedbringelse af ventelister til både den almene tandpleje og tandregulering. Ventelisten til den almene tandpleje skyldes nedlukninger og restriktioner i forbindelse med coronakrisen. Ventelisten til tandregulering eksisterede tidligere men blev forværret af corona. Begge ventelister påvirkes negativt af store udfordringer i fht. at rekruttere tandlæger, begrænset stolekapacitet samt den nuværende organisering i fire separate klinikker. Den kommende opgave med tandpleje til 18-21 årige vil udfordre yderligere.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Det er administrationens vurdering at der med denne sag er orienteret om væsentlige emner omkring den kommunale tandpleje.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

bilag_1_analyse_-_vision_-_udviklingstiltag.pdf

Punkt 4: Beslutning om delegation af kompetence til Skolecentret, herunder en justering af Delegationsplanen for 2022-2025

22-005848

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det omhandler børn fra fordrevne ukrainske familier.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Med baggrund i den aktuelle situation i Ukraine er der udsigt til, at der vil komme et ikke uvæsentligt antal børn og unge til Ringsted Kommune den kommende tid. Disse skal optages i kommunens folkeskoler alt efter hvor de bosættes og hvad deres sproglige kundskaber fordrer af understøttelse.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt kompetencen til at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3, jf. § 5, stk. 7, så det bliver muligt at henvise en elev til en anden skole end distriktsskolen, skal placeres hos Skolecentret (de pågældende bestemmelser fremgår af vedlagte bilag 1).

Beskrivelse af sagen

Det følger af folkeskoleloven, at til hver skole hører et skoledistrikt og at et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig. Med andre ord, hvis der bosættes et stort antal ukrainske børn og unge i samme skoledistrikt, skal alle disse børn og unge som udgangspunkt optages i distriktets skole.

Af bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog fremgår af § 7 følgende:

§ 7. Tosprogede elever kan efter kommunalbestyrelsens beslutning henvises til en anden skole end distriktsskolen, hvis det ved optagelsen vurderes, at eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, og det vurderes at være pædagogisk påkrævet at henvise eleven til den pågældende skole.

Stk. 2. Henvisningen til en anden skole end distriktsskolen kan opretholdes, så længe eleven har et ikke uvæsentligt behov for sprogstøtte.

Med denne bestemmelse er der dermed givet kommunalbestyrelsen adgang til, at fravige folkeskolelovens udgangspunkt om optag i distriktsskole.

Ud over en konkret individuel vurdering af barnets/den unges behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog (et behov som må formodes at være tilstede hos alle ankomne ukrainske børn og unge), indgår også en pædagogisk vurdering. Det kan fx være, hvis elevsammensætningen indebærer, at klassen i øvrigt vil få mange tosprogede elever med behov for undervisning i dansk som andetsprog med den konsekvens, at det faglige niveau og undervisningens kvalitet ikke bliver optimal for den pågældende elev.

Der er vedtaget en delegationsplan for Undervisning- og Fritidsudvalget gældende for 2022-2025. Af denne fremgår, at der ikke er blevet taget stilling til delegation af kommunalbestyrelsens beføjelse efter folkeskolelovens § 5, stk. 7.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det i forbindelse med modtagelsen af ukrainske børn og unge og det deraf følgende behov for undervisning i dansk som andetsprog, vil være nødvendigt at fravige folkeskolelovens § 36, stk. 2 og 3, om retten til at blive optaget på distriktsskolen.

Der vil være behov for at kunne handle og reagere hurtigt i forhold til indskrivning af børn og unge i skolerne. Administrationen vurderer, at det af hensyn til sagsbehandlingen, og den konkrete individuelle vurdering der skal lægges til grund for afgørelserne, vil være mest hensigtsmæssigt at beslutningen om at henvise et barn/en ung, delegeres til Skolecentret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at kompetencen til at henvise børn med behov for undervisning i dansk som andetsprog til en anden skole end distriktsskolen, delegeres til Skolecentret.

Bilag

bilag 1

Punkt 5: Orientering om det pædagogiske personales arbejdsmiljø jf. det skolepolitiske mål nr. 4 for Ringsted Kommune

22-006035

Beslutning

Orientering anbefales taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres om opfølgning på det skolepolitiske mål nr. 4 om det pædagogiske personales arbejdsmiljø.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog den 12. april 2021 de nye skolepolitiske mål for Ringsted Kommunes skolevæsen.

4. målsætning lyder:

4. Det pædagogiske personales arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende inkl. samarbejdet med tværsektorielle samarbejdspartner.

Målet for fremgangen i det styrkede arbejdsmiljø måles på resultaterne af APV'en, som opgøres i en indikator for den sociale kapital, som er et mål for medarbejdertrivslen ift. krav i arbejdet, samarbejdsrelationer, vold og trusler, relation til nærmeste leder og generel jobtilfredshed.

Målet for fremgangen i det styrkede arbejdsmiljø måles på:

- stabilt eller faldende sygefravær og tilfredsstillende APV-resultater
- personaleomsætning

I følgende sag følges op på APV- og trivselsrapporter for skoleområdets personaler og ledelser.

Skoleområdets og skoleledernes APV- og trivselsrapport

Nedenunder er indsat en tematisk oversigt over de emner der bliver spurgt ind til i APV- og trivselsrapporten for henholdsvis hele skoleområdet og for skolelederne.

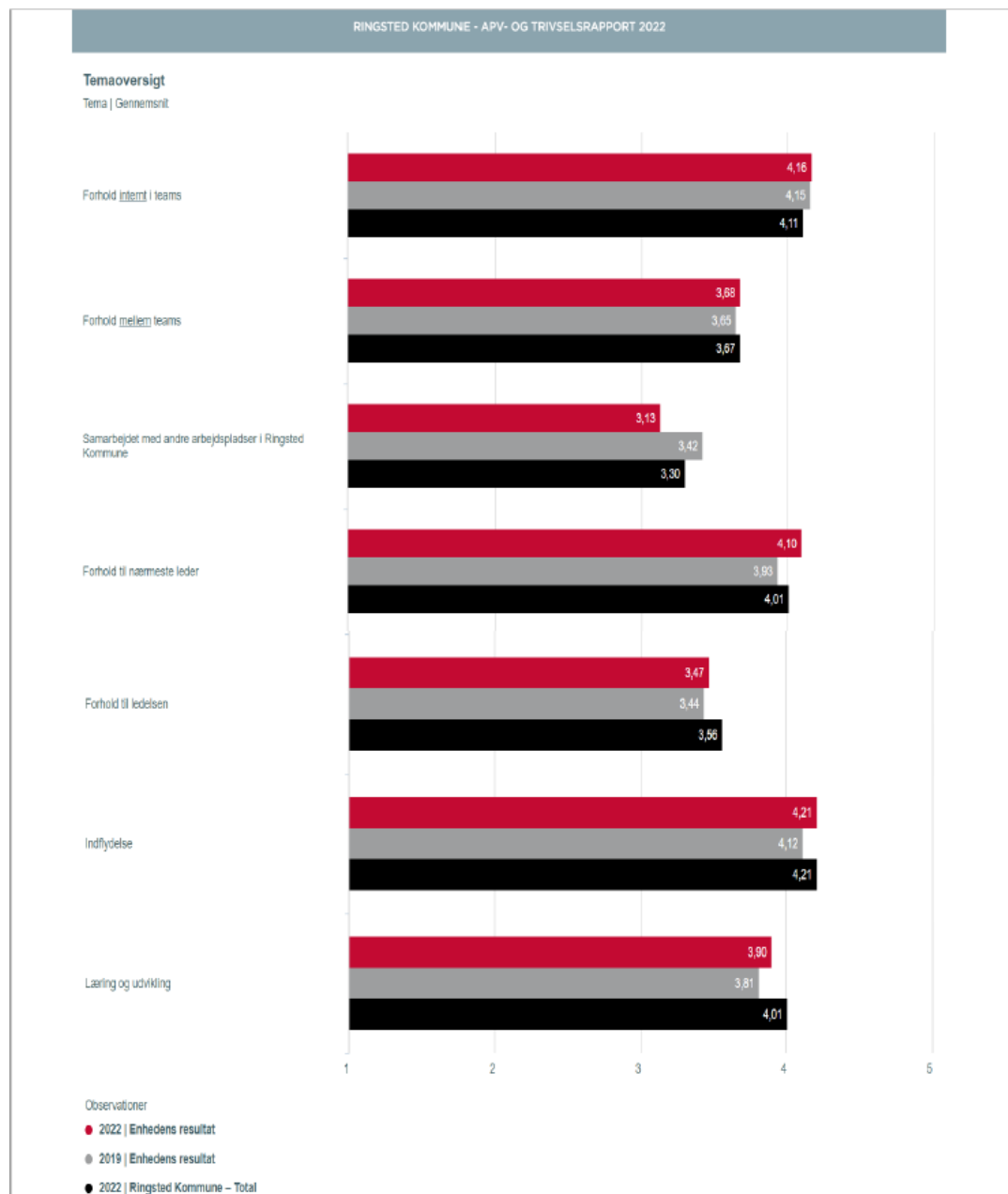
Langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen besvares på en skala fra 1-5. Af rapporten fremgår: *Almindeligvis kan man antage at følgende gør sig gældende:*

Resultater mellem 1 og 3 er uacceptable og bør forbedres.

Resultater mellem 3 og 4 er gode.

Resultater mellem 4 og 5 er helt i top.

Skoleområdets (592 besvarelser) APV- og trivselsrapport 2022, temaoversigt



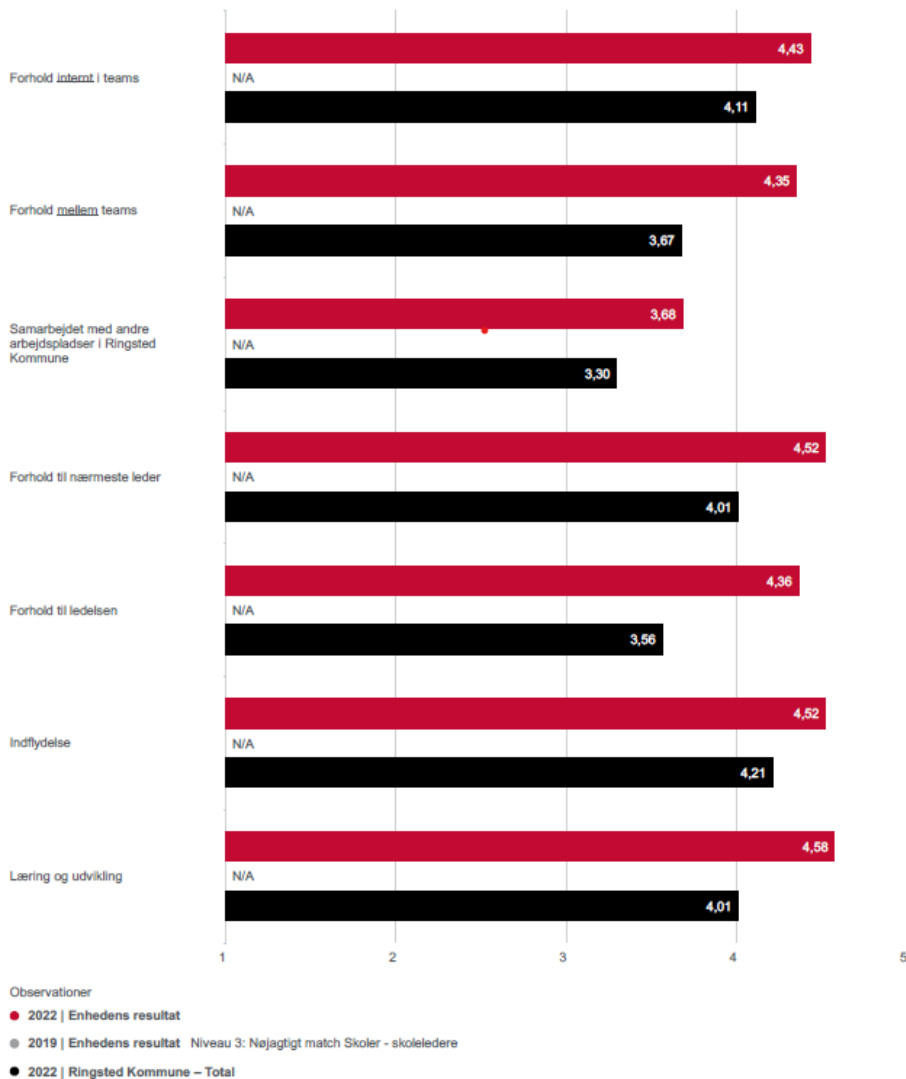
På baggrund af temaoversigten og vedlagte bilag 1 kan det konstateres:

- For hvert område/tema der bliver spurgt ind til i skoleområdets APV og trivselsundersøgelse, kommer resultatet ud som enten godt eller helt i top.
- Bortset fra et enkelt tema, "Samarbejde med andre arbejdspladser i Ringsted Kommune", er det gået frem inden for alle temaer sammenlignet med resultaterne fra 2019.

APV- og trivselsrapport for skolelederne 2022, temaoversigt

Temaoversigt

Tema | Gennemsnit



På baggrund af temaoversigten og vedlagte bilag 2 kan det konstateres:

- Bortset fra ét tema som resultatmæssigt ligger i kategorien god, er alle de øvrige resultater for skoleledernes APV- og trivselsrapport resultatmæssigt i kategorien helt i top.
- For alle temaer i APV- og trivselsrapporten gælder, at resultaterne er gået frem sammenlignet med resultaterne for 2019.

Fravær[1]

Der er til sagen vedlagt uddybende bilag/oversigter over fravær på skoleområdet. Med baggrund i disse kan konstateres:

- At sammenlignes marts 2020-februar 2021 med marts 2021-2022 er der sket en lille stigning i fraværprocenten på skolerne fra 4,6% til 5,13%, og for de øvrige enheder på skoleområdet fra 2,09% til 2,29%, jf. bilag 3.
- Visse skoler har oplevet et fald i fraværet i perioden marts 2021-februar 2022, bilag 3.
- Antallet af fraværsdage for pædagogisk personale er lavest for Ringsted Kommune sammenlignet med kommuner i regionen og på landsplan, jf. bilag 4, tabel 1.

Personaleomsætning, skoleområdet[2]

Der er til sagen vedlagt uddybende bilag/oversigter over personaleomsætningen på skoleområdet. Med baggrund i disse kan konstateres:

- Der er store forskelle på personaleomsætningen blandt de forskellige enheder på skoleområdet, jf. bilag 3.
- Der er generelt set en større personaleomsætning blandt det pædagogiske personale i Ringsted Kommune end sammenlignet med andre kommuner og på landsplan, jf. bilag 4, tabel 2.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de seneste APV og trivselsrapporter for skoleområdets personaler og ledelser giver udtryk for en generel tilfredshed og en positiv udvikling i medarbejdernes trivsel. Ud over at resultaterne inden for alle adspurgte temaer ligger højt, er der fremgang på alle adspurgte områder for skolelederne, og for alle adspurgte områder på nær ét for skoleområdet.

Administrationen vurderer ligeledes, at det lave fravær blandt personalet på skoleområdet sammenlignet med andre kommuner og på landsplan, tilsvarende må karakteriseres som positivt. Det lave fravær må samtidig kunne tolkes som udtryk for en bekræftelse af APV og trivselsrapporternes resultater.

Personaleomsætningen på skoleområdet, som generelt for Ringsted Kommune, er forholdsvis høj sammenlignet med andre kommuner og på landsplan. Administrationen vurderer, at forklaringerne kan være flere fx transportmuligheder og tilgængelighed, rekrutteringsudfordringer lokalt som kommunalt m.m.

Selvom resultaterne i forhold til de politiske målsætninger på området må karakteriseres som gode, vil der altid være plads til forbedringer. I den forbindelse vurderes tilbagegangen i "samarbejdet med andre afdelinger" at have flere årsager, fx at situationen med covid-19 har vanskeliggjort samarbejdet på tværs i organisationen. Administrationen vurderer dog samtidig, at samarbejdet med de afdelinger som skolerne er i forbindelse med når børn og unge er i vanskeligheder, stadig skal forbedres. En stor ledelses- og personaleomsætning i både Børn- og Familieafdelingen samt Kompetenceenheden vurderes at have haft en negativ indvirkning på det oplevede samarbejde. Ledelserne af de to afdelinger har allerede iværksat en række initiativer som skal forbedre samarbejdet og gøre det tydeligere, hvilken hjælp, og hvordan og hvornår skolerne kan forvente den. Skoledelserne følger udviklingen på området på den enkelte skole, og skolecenterchefen følger op med skolelederne på de løbende udviklingssamtaler.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

[1] Af bilag 3 fremgår oversigter over fravær fordelt på alle enheder på skoleområdet, af bilag 4 fremgår oversigter over fravær fordelt på kommunens centre, og af bilag 5 fremgår en tabel over fraværet sammenlignet med andre kommuner og for hele landet.

[2] Af bilag 3 fremgår en oversigt over personaleomsætningen fordelt på skolerådets enheder, af bilag 4 fremgår en oversigt over personaleomsætningen i kommunen fordelt på centre, og af bilag 5 fremgår en tabel over personaleomsætningen sammenlignet med andre kommuner og for hele landet.

Bilag

Bilag 3 Fravær og personaleomsætning - Skolecentret

Bilag 2 APV- og trivsel skoleledere

Bilag 1 APV og trivselsrapport Skolecentret 2022

Bilag 4 Fravær og personaleomsætning - kommuner og landsplan

Punkt 6: Orientering om midtvejsevaluering for Projekt Genvejen

20-10531A

Beslutning

Orientering anbefales taget til efterretning med bemærkning om, at der skal afsøges muligheder for at hele - eller de mest effektfulde dele af projektet kan fortsætte efter 2023.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Ungeliv i Socialpsykiatrien fik i starten af 2020 tildelt 6,1 mio. kr. fordelt over tre år fra Socialstyrelsen til projektet Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge. Målgruppen er sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge. I denne sag orienteres om de foreløbige resultater og effekter af projektet.

Beskrivelse af sagen

Projektet gennemføres i ni kommuner i et samarbejde med Socialstyrelsen og Rambøll. Projektet er sat i gang som følge af de senere års stigning i psykisk mistrivsel blandt unge. Formålet fra nationalt hold er at udvikle en model for et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge og deres forældre, som evt. kan udbredes til hele landet.

Projektet arbejder især forebyggende, og er tilrettelagt efter en ”indsatsmodel” udarbejdet af Socialstyrelsen. Det handler om at have en kommunal forebyggende indsats til psykisk sårbare unge, som er let tilgængelig for både unge og forældre – og som både kan rumme unge, der har behov for kortvarig støtte til mindre problematikker, og unge, der er for raske til psykiatrien, men som mistrives i en sådan grad, at de har brug for lidt længerevarende, forebyggende hjælp.

I Ringsted Kommune har projektet fået navnet ”Genvejen”. Indsatserne i Genvejen består af rådgivende samtaler til de unge og deres forældre, individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, netværksgrupper og netværkscafé. Indsatserne har været i gang siden april 2020. Pr. marts 2022 har 199 unge og 58 forældre været igennem forløb, og yderligere 47 unge og 18 forældre er i gang med forløb.

De unge henvender sig med mange forskellige typer af problemstillinger, men de mest udbredte er lavt selvværd, angst, problemer i skolen, skolevægring og selvskade. 75% af henvendelserne er fra unge under uddannelse. Størstedelen af de unge, der benytter sig af tilbuddet, er ikke i forvejen en del af en kommunal indsats. Der er flest unge mellem 13 og 16 år.

Rambøll har i december 2021 udgivet en midtvejsevaluering af det samlede projekt på tværs af de 9 kommuner (**bilag 1**) og i februar 2022 udarbejdet særskilte effektdata om indsatserne i Ringsted Kommune (**bilag 2**). Rambøll anvender et valideret måleredskab (WHO-5), som måler de unges trivselsscore via en række spørgsmål. Trivselsscoren kan være på ml. 0 og 100, og gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68. Ved pointtal over 50 er den unge ikke umiddelbart i risiko for depression eller langvarig stressbelastning. Hvis tallet derimod er under 50, kan det være et tegn på, at den unge er i risiko for depression eller at være udsat for en langvarig stressbelastning.

For Projekt Genvejen i Ringsted viser målingerne, at de unge udvikler sig fra en score på 42, som indikerer risiko for depression/ stressbelastning, til ved afslutning af rådgivningssamtalerne at ligge på 62 – og ved en senere opfølgning på 61 - som indikerer, at de er uden for risiko. Udviklingen er signifikant. Data viser også, at 76 pct. af de unge selv oplever en fremgang i deres trivsel efter afsluttet forløb.

Puljefinansieringen ophører ved udgangen af 2022, og projektet kan ikke inden for den treårige projektperiode realisere en konkret besparelse, der frigør midler til at fortsætte indsatserne. En eventuel videreførelse vil derfor kræve en ekstra bevilling på 1,1 mio. kr. årligt til dækning af lønudgift til en terapeut og en psykolog fra 2023 og frem.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at Projekt Genvejen opfylder Socialstyrelsens formål med puljemidlerne, som er at få erfaring og viden til at kvalificere en model for et forebyggende kommunalt tilbud til psykisk sårbare unge i alderen 13-25 år samt forældre til psykisk sårbare unge.

Administrationen vurderer, at der i Projekt Genvejen ydes effektive og relevante indsatser til unge med mistrivsel og psykisk sårbarhed, og at projektet en treårig periode er med til at forebygge stigende mistrivsel hos en gruppe unge i Ringsted Kommune. Dermed vurderes projektet også at understøtte, at flere af de unge, der deltager i projektet, gennemfører en uddannelse.

Administrationen vurderer, at data fra Sundhedsprofilen 2021 viser, at der er behov for indsatser som i Projekt Genvejen, fordi der er fortsat flere og flere unge med dårligt mentalt helbred.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte konsekvenser for borgere med handicap.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Endelig_Forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge_Midtvejsrapport (1)

WHO-5_-_Samlet_rapport_-_Ringsted_(01-02-22)

Punkt 7: Gennemgang af økonomien til brugerråd i Ørslev og Sneslev samt aktivitetshuset i Jystrup

22-006193

Beslutning

Orientering anbefales taget til efterretning.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag fremlægges en gennemgang af økonomien til brugerrådene Ørslev Sneslev og samt aktivitetshuset i Jystrup til Byrådets orientering.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har med budget 2022 vedtaget følgende hensigtserklæring:

”Der udarbejdes et oplæg i 1. kvartal 2022 med gennemgang af økonomi til landsbyernes brugerråd med afsæt i et historisk grundlag. Der skal ligeledes udarbejdes et overblik over, hvordan midlerne anvendes.”

Med denne sag gennemgås økonomien til driften af kultur- og aktivitetscentrene i hhv. Ørslev, Sneslev og Jystrup, hvor der foreligger budget under Undervisnings- og Fritidsudvalget, og hvor der eksisterer brugerråd for kultur- og aktivitetscentrene.

Andre steder, hvor der ikke er kommunale folkeskoler - fx i Kværkeby, Veterslev-Høm og Allindelille - stilles skolerne til rådighed for forenings- og fritidsaktiviteter i forlængelse af de salgsaftaler, der er indgået ml. friskolerne/privatskolerne og kommunen i forbindelse med etableringen af disse. Her er der ikke brugerråd vedr. bygningernes drift.

Sagen er udarbejdet her i 2. kvartal, da brugerrådene i Sneslev og Ørslev først aflægger årsregnskab 1. april.

Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter

Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter ligger i bygninger, der tidligere har huset kommunale skoler. Sneslev Kulturcenter blev oprettet med brugerråd efter den daværende Sneslev Skole lukkede i 1991, og Ørslev Kulturhus blev etableret i år 2010 i forlængelse af, at friskolen i Ørslev lukkede – en friskole, der havde eksisteret siden 1991, hvor den kommunale skole flyttede til Nordrup.

Lokalerne i de to kulturhuse/kulturcentre administreres af et brugerråd og anvendes til kultur- og fritidsformål og bruges af foreninger, brugergrupper mv. Der foreligger en aftale ml. Ringsted Kommune og brugerrådene for hhv. Ørslev Kulturhus og Sneslev Kulturcenter (**bilag 1 og bilag 2**).

Af aftalerne fremgår det, at tilrettelæggelsen af aktiviteterne i kulturhusene skal foregå på en sådan måde, at det gavner og styrker lokalsamfundets beboere og Ringsted Kommune som helhed, samt at den daglige drift og administration varetages af et brugerråd, som er ansvarligt for ejendommenes drift, herunder budgettet, over for Ringsted Kommune.

Budgettet i 2022 til Ørslev Kulturhus er kr. 468.000.

Budgettet i 2022 til Sneslev Kulturcenter er kr. 318.000.

Beløbet til drift af Ørslev Kulturhus er fastsat efter vurdering fra Ejendomsstaben i 2012 og godkendt af Byrådet i januar 2013. Beløbet til Sneslev Kulturcenter er efter administrationen vidende fastsat i forbindelse med oprettelsen af kulturcentret i 1991 og løbende budgetfremskrevet. Budgetterne tager udgangspunkt i udgifterne til bygningsvedligehold, el, vand, varme mv.

Budgettet til Ørslev Kulturhus samt Sneslev Kulturcenter tildeles til og disponeres af brugerrådet for kulturhusene. Brugerrådene disponerer således selv over det tildelte budget og kan spare op til renoveringsopgaver mv.. Brugerrådene afleverer regnskab til Ringsted Kommune.

Der gennemføres et årligt møde mellem kommunens administration, hvor den aktuelle status på bygninger og aktiviteter gennemgås og aftales. Derudover er der løbende kontakt mellem administrationen og brugerne af kultur- og aktivitetshusene.

Jystrup Aktivitetshus

Aktivitetshuset i Jystrup blev etableret i 1980 på baggrund af ønsket om et samlingssted i Jystrup. Der foreligger en styrelsesvedtægt for Jystrup Aktivitetshus (**bilag 3**).

Jystrup Aktivitetshus anvendes til kultur- og fritidsformål. Der er en husstyrelse i Aktivitetshuset Jystrup, som er ansvarlig for husets administration og drift. I modsætning til kulturhusene i Ørslev og Sneslev tildeles aktivitetshuset i Jystrup ikke eget budget og indleverer derfor ikke regnskab. Ringsted Kommune fører regnskab for Aktivitetshuset i Jystrup.

Budgettet til Aktivitetshuset i Jystrup er i 2022 kr. 101.000.

Administrationen kender ikke historikken ift. fastsættelsen af budgettet til Aktivitetshuset i Jystrup. Budgettet disponeres i dialog ml. husstyrelsen og Ringsted Kommunes administration.

Overblik over budgettets anvendelse i perioden 2018-2021 i Ørslev Kulturhus, Sneslev Kulturcenter samt aktivitetshuset i Jystrup er vedlagt i **bilag 4**. Mindreforbrug i hhv. Ørslev og Sneslev forbliver hos brugerrådene, men mindre-/merforbrug på budgettet for Aktivitetshuset i Jystrup indgår i Ringsted Kommunes regnskab.

Bevillingerne anvendes i alt væsentligt til bygningsdrift, vedligeholdelse, rengøring, renovation, vand, el og varme.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kulturhusene samt aktivitetshuset i Ørslev, Sneslev og Jystrup lever op til deres formål som lokale huse til kultur- og fritidsformål samt at konstruktionen med brugerråd/husstyrelse fungerer godt ift. at sikre administration, drift og aktiviteter i husene. Dialogen ml. Ringsted Kommune og brugerrådene/husstyrelserne fungerer godt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at gennemgangen af økonomien for kultur- og aktivitetshusene godkendes.

Bilag

BILAG 1 - Aftale Ørslev Kulturcenter

BILAG 2 - Aftale Sneslev Kulturcenter

BILAG 3 - Styrelsesvedtægt Jystrup Aktivitetshus

BILAG 4 - Økonomioverblik - Sneslev, Ørslev, Jystrup

Punkt 8: Ringsted Sports Rideklub tilbyder markedsføring

22-000009

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal udvalget tage stilling til, om man ønsker at købe markedsføring i forbindelse med at Ringsted Sports Rideklub afholder landsstævne i dressur.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Sports Rideklub er igen i år vært ved landsstævnet i dressurridning

Stævnet er planlagt til afvikling den 18. - 19. juni 2022.

I den forbindelse tilbyder klubben, at Ringsted Kommune kan købe markedsføring.

Klubben foreslår at Ringsted Kommune promoveres ved:

- Hjemmeside
- Sponsorvæg
- Sociale medier (Facebook og Instagram)
- Stævnespeakeren, der løbende nævner samarbejdspartnere
- Beachflag

Klubben forventer at arrangementet vil tiltrække 1.000 besøgende og 200 ryttere fordelt over weekenden.

Stævnet forventes at ville blive dækket af hestefaglige medier, de regionale medier og på websites.

Siden 2017 har Ringsted Kommune købt markedsføring for 10.000 kr. ved samme stævne.

Klubben har alle årene tilbudt markedsføring for 15.000 kr.

Der resterer 84.780 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. april 2022. Ansøgningen og økonomioversigt vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne for intern markedsføring. Administrationen vurderer dog, at niveauet for køb af markedsføring bør ligge på 2021-niveau, da arrangement og dermed muligheden for synlighed vurderes at være på niveau med foregående år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 10.000 kroner.

Bilag

BILAG - Ringsted Sports Rideklub, markedsføring

2022-C, Økonomioversigt, Intern markedsføring

Punkt 9: Team Cycling Ringsted tilbyder markedsføring til tre medaljeløb

22-000009

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal udvalget beslutte om man vil købe markedsføring til tre løb hvor Team Cycling Ringsted er arrangør. Løbsserien hedder ”Medaljeløb for børn og unge”.

Beskrivelse af sagen

Løbene er for alle uanset niveau. Løbsserien afholdes den 4. april, 23. maj og 22. august 2022.

Der forventes 50 deltagere.

Klubben har annonceret løbene via Facebook og skolerne i Ringsted Kommune har ligeledes fået fremsendt materiale til brug på deres intranet.

Løbene vil blive afviklet på Kærup Industrivej.

Foreningen foreslår at der købes markedsføring for 4.000 kroner pr. løb, altså i alt 12.000 kroner.

Klubben afholdte i 2018 et lignende løb. Her købte Ringsted Kommune markedsføring for 3.000 kroner for de tre løb.

Administrationen gør opmærksom på, at ansøgningen først er modtaget den 30. marts 2022. Det er derfor ikke muligt at købe markedsføring til det første løb.

Der resterer 84.780 kroner på kontoen for intern markedsføring pr. 1. april 2022. Ansøgningen og økonomioversigt vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Det er administrationens vurdering, at løbene har en begrænset markedsføringsmæssig værdi bl.a. ift. begrænset deltagertal og at værdien af markedsføringen derfor skal fastsættes som tidligere. Løbet den 4. april 2022 er desuden afholdt inden udvalget har haft mulighed for at forholde sig til køb af markedsføring, og derfor vurderer administrationen, at der ikke skal købes markedsføring til dette løb.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for i alt 2.000 kroner (1.000 kroner pr. løb i maj og august).

Bilag

BILAG - Team Cycling Ringsted, medaljeløb

2022-C, Økonomioversigt, Intern markedsføring

Punkt 10: Budget 2023 - befolkningsprognose

21-014705

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2021 og blev anvendt til budget 2022 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2021

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.057	1.086	1.126	1.164	1.204
3-5 år	1.157	1.152	1.144	1.172	1.207
6-9 år	1.446	1.483	1.540	1.589	1.612
10-13 år	1.655	1.586	1.570	1.528	1.534
14-16 år	1.359	1.357	1.324	1.313	1.274
17-64 år	21.762	21.933	22.306	22.633	22.871
65-79 år	5.052	5.106	5.183	5.238	5.262
80+ år	1.566	1.638	1.725	1.838	1.973
I alt	35.055	35.342	35.917	36.474	36.937

Tabel 1

Der er i marts 2022 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2022, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2022

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.062	1.120	1.132	1.161	1.208
3-5 år	1.168	1.159	1.153	1.169	1.224
6-9 år	1.462	1.511	1.557	1.597	1.612
10-13 år	1.663	1.609	1.580	1.527	1.542
14-16 år	1.355	1.356	1.324	1.312	1.280
17-64 år	21.835	22.103	22.296	22.486	22.836
65-79 år	5.029	5.077	5.140	5.196	5.232
80+ år	1.569	1.637	1.718	1.821	1.956
I alt	35.143	35.572	35.900	36.270	36.890

Tabel 2

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2021 og fra marts 2022 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2023.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2022 var 88 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2021 viste, og at der også i 2023 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2022. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2023.

Tabel 3

Alder	Forskel mellem prognose fra 2021 og ny prognose				
	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	5	34	6	-3	4
3-5 år	11	8	8	-2	17
6-9 år	16	28	17	8	0
10-13 år	8	23	11	0	9
14-16 år	-4	-1	0	-1	6
17-64 år	73	170	-10	-146	-35
65-79 år	-23	-30	-43	-43	-29
80+ år	3	-1	-7	-16	-17
I alt	88	230	-17	-204	-47

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2023.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mere i budgetperioden, end prognosen fra marts 2021 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2022. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørges et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst

eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2023 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2024 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2022		-673.261	-1.050.431	-1.488.777	-1.488.777
0-2 år *)	91.981	9,3 857.757	-2,1 -188.796	-3,1 -281.418	29,6 2.719.180
3-5 år	49.384	-11,4 -564.089	-17,9 -886.312	-13,8 -680.754	28,7 1.418.402
I alt demografiregulering		-2,1 -379.593	-20,0 -2.125.539	-16,8 -2.450.949	58,3 2.648.805

*) Det forudsættes af 69 % af børnene bliver påsøgt.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2023 – 2026 forventes lidt flere elever end sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen foretages for skoleår mod tidligere for kalenderår.

Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2023.

Tabel 5

Alder	Takst pr. elev	2023 Ændring i antal elever Budget- ændring	2024 Ændring i antal elever Budget- ændring	2025 Ændring i antal elever Budget- ændring	2026 Ændring i antal elever Budget- ændring
6 år	41.450	22,0 912.879	-5,9 -243.608	-5,5 -228.947	8,4 346.190
7 år	40.788	15,7 640.091	18,1 739.183	-6,6 -270.685	-22,9 -935.963
8 år	41.240	15,4 635.595	12,4 512.409	16,8 691.847	23,3 961.468
9 år	41.454	-2,4 -98.381	12,4 513.260	10,7 442.988	34,7 1.437.260
10 år	45.768	15,7 718.388	-5,2 -238.223	10,7 489.569	30,6 1.399.838
11 år	47.953	-6,0 -286.191	12,6 603.349	-6,1 -292.467	-1,5 -71.966
12 år	48.636	-13,7 -664.563	-7,8 -377.802	11,8 576.313	15,4 751.170
13 år	49.927	12,8 637.080	-15,4 -770.640	-9,1 -455.588	-6,9 -342.487
14 år	50.660	-7,3 -370.438	10,0 506.034	-15,7 -795.155	-39,9 -2.022.348
15 år	49.543	-4,5 -223.154	-8,5 -422.157	8,2 406.651	-3,2 -160.924
16 år (50%) *)	55.170	-2,6 -145.036	-3,7 -206.289	-4,9 -269.853	-5,2 -289.025
I alt		45,1 1.756.271	19,0 615.516	10,2 294.673	32,7 1.073.213
Demografi 7/12 året før			1.024.491	359.051	171.892
Demografi 5/12 indeværende år		731.779	256.465	122.780	447.172
Demografi i alt		731.779	1.280.956	481.831	619.064

*) Det forudsættes at 50 % af de 16 årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være stort set uændret i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2022. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2023.

Tabel 6

Alder		Regulering pr. elev pr. år SFO	2023		2024		2025		2026	
			Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring
Regulering budget 2022				-1.250.994		-675.747		-909.933		-909.933
6 - 9 år	16.621		63,7	1.058.559	58,9	978.322	54,2	901.028	73,0	1.213.150
10 - 12 år	10.979		-0,1	-890	-2,0	-22.071	-2,3	-24.703	6,3	69.269
I alt demografi regulering			63,6	-193.326	56,8	280.503	52,0	-33.608	79,3	372.486

**) Opgjort medio året.

**) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

Ældre

Byrådet har den 7. juni 2021 vedtaget ny demografimodel på ældreområdet. I budgetaftalen for budget 2022 er modellen blevet suppleret med effekt af sund aldring. Modellen korrigerer områderne hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år, men lidt færre ældre end sidste års befolkningsprognose viste.

Tabel 7

Antal medio året	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	1.844	1.872	1.924	1.969	2.003
70-74 år	1.663	1.643	1.623	1.632	1.676
75-79 år	1.545	1.594	1.620	1.613	1.557
80-84 år	881	924	986	1.071	1.175
85-89 år	490	518	536	555	574
90-94 år	188	190	195	205	221
95+ år	43	45	52	57	58
I alt	6.656	6.786	6.938	7.102	7.263

Enhedsudgifter pr. indbygger (2022-priser)

Tabel 8

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	6.173	6.142	6.111	6.081	6.052
70-74 år	9.953	9.894	9.835	9.778	9.721
75-79 år	18.966	18.848	18.732	18.618	18.506
80-84 år	36.933	36.705	36.481	36.260	36.043
85-89 år	71.575	71.099	70.631	70.169	69.715
90-94 år	113.224	112.421	111.629	110.849	110.080
95+ år	199.005	197.515	196.045	194.596	193.165

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	11.386.183	11.497.104	11.760.472	11.973.369	12.121.127
70-74 år	16.550.463	16.252.041	15.966.778	15.961.062	16.291.927
75-79 år	29.311.135	30.038.913	30.347.128	30.025.563	28.805.851
80-84 år	32.549.919	33.922.156	35.977.712	38.819.992	42.337.230
85-89 år	35.093.098	36.855.721	37.866.053	38.968.737	40.010.169
90-94 år	21.333.842	21.319.728	21.815.483	22.725.340	24.342.320
95+ år	8.531.495	8.975.636	10.203.867	11.170.842	11.190.796
I alt	154.756.134	158.861.298	163.937.493	169.644.905	175.099.421
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. Den negative regulering skyldes en lidt mindre stigning i antallet af ældre end sidste års prognose viste.

Tabel 10

Regulering	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287
Nuværende budget		4.702.460	10.160.130	15.749.580	15.749.580
Regulering		-597.296	-978.771	-860.808	4.593.707

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2023 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	-380	-2.126	-2.451	2.649
Skoler	732	1.281	482	619
SFO	-193	281	-34	372
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-597	-979	-861	4.594
I alt	-438	-1.543	-2.864	8.234

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2023 – 2026.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	1.758	3.241	7.307	12.407
Skoler incl. SFO	-1.740	-1.010	-1.788	992
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.105	9.181	14.889	20.343
I alt	4.123	11.412	20.408	33.742

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2023-26.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2023.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Intet.

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.