

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 18-06-2024

Mødedato	Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Lotte Birkestrøm, Pia Thøgersen, Henrik Hvidesten, Mette Ahm-Petersen, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Lene Reffstrup, Benjamin Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsberetning for SSP-samarbejdet i 2023.....	4
Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024.....	6
Anlægsregnskab for maskinhus ved Ringsted Sportscenter.....	10
Mette Ahm-Petersen ønsker en sag på Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde vedr. udvidelse af t	12
En sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen.....	13
Orientering om uddeling af tilskud til frivillig socialt arbejde 1. halvår.....	15
Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring til stævne.....	17
Budgetrapport efter 30. april 2024.....	19
Ramme for Tingstedets anvendelse.....	23
Orientering fra formand og direktør.....	26
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	27
Underskriftsark.....	28
Dialog med centre og stabes CMU/SMU om budget 2025.....	29
Budget 2025.....	31
Orientering om Kulturaftale mellem kommunerne i Kulturregion Midt - og Vestsjælland og projekt	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Indhold

.

Punkt 2: Årsberetning for SSP-samarbejdet i 2023

24-007435

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

I denne sag orienteres udvalget om det kriminalitetsforebyggende arbejde i 2023. Repræsentanter fra SSP-samarbejdet deltager ved punktets afvikling.

Beskrivelse af sagen

SSP er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. Det kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde spiller en central rolle i det kommunale arbejde med at sætte tidligt ind over for udsatte børn og unge og opbygge lokale netværk, der kan forebygge, at børn og unge begår kriminalitet.

I Ringsted Kommune har SSP-konsulenterne særligt til opgave at udføre forebyggende arbejde, samt sikre et samarbejde mellem relevante aktører i konkrete sager. Samarbejdet har til formål at skabe og støtte initiativer, der hjælper børn og unge, hvilket bl.a. skal opnås igennem en helhedsorienteret indsats med inddragelse af familien, hvor det enkelte barn eller den unge er i centrum for løsningen.

SSP har et godt og veludviklet samarbejde med alle skolerne i kommunen. Den forebyggende undervisning er tilrettelagt allerede fra 0. klasse og op gennem grundskolen med forældreinddragelse som en vigtig faktor. Forskning viser, at netop børnenes oplevelse af skoledagen, holdninger og værdier har afgørende betydning for, om barnet får et godt liv. Et godt socialt klima og trivsel er et centralt forebyggelselement.

SSP's årsberetning for 2023 er vedhæftet om bilag. Årsberetningen sætter trivsel på dagsordenen og stiller skarpt på tre essentielle emner i forhold til børn og unges trivsel; nemlig trivsel, forebyggelse og alkohol.

Trivsel: Beretningen fremhæver betydningen af trivsel blandt børn og unge og beskriver de konkrete forebyggende trivselstiltag i Ringsted Kommune i skole og fritid, herunder samarbejdet med skoler, håndtering af konkrete sager og indsatsen mod digitale krænkelse. På baggrund af en stigende antal henvendelser til SSP, har en bredt sammensat arbejdsgruppe i 2023 udarbejdet en handleplan mod digitale krænkelse.

Forebyggelse: Beretningen beskriver hvordan forebyggelse kan reducere risikofaktorer og fremme beskyttelsesfaktorer blandt unge. SSP arbejder bl.a. med metoder som flertalsmisforståelser, social pejling og social kapital for at skabe trygge rammer og reducere risikoadfærd blandt børn og unge. SSP identificerer også risikofaktorer gennem bl.a. Ungeprofilundersøgelsen for at målrette indsatserne mere effektivt ift. aktuelle udfordringer blandt unge i Ringsted.

Alkohol: I Danmark har unge et højt alkoholforbrug, hvilket øger risikoen for skader, påvirkning af hjernens udvikling og senere alkoholrelaterede problemer. Forældres indflydelse er afgørende i arbejdet med at udsætte alkoholdebuten, og derfor er forældreinddragelse i Ringsted Kommune et generelt opmærksomhedspunkt i SSP's arbejde.

Årsberetningen afsluttes med forskellige bilag; herunder statistik for ungdomskriminalitet i Ringsted Kommune. Statistikken viser antallet af sigtelser. Statistikken er altså ikke et præcist billede af, hvor meget ungdomskriminalitet der har været, men i hvor mange sager, der er rejst sigtelse. For unge under den kriminelle lavalder (under 15 år) er der tale om, at de har erkendt lovovertrædelsen.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at SSP udgør en væsentlig del af den forebyggende indsats over for kommunens unge. En grundpille i SSP's arbejde er samarbejdet med alle kommunes skoler. Det samarbejde er med til, at SSP samtidig kan virke præventivt og opbyggende over for de udfordringer og problematikker der rører sig blandt kommunens unge.

Administrationen vurderer, at det er væsentligt at SSP vedholder sin aktivitet i kontakten med de unge, herunder ude på skolerne, så der også fremadrettet kan rettes opmærksomhed og iværksættes tiltag før problemerne udvikler sig.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Bilag

SSP's årsberetning 2023

Punkt 3: Orientering om Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024

24-007640

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

I denne sag orienteres om resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen 2023-2024. Repræsentanter fra SSP Ringsted deltager ved behandlingen af punktet.

Beskrivelse af sagen

Ungeprofilundersøgelsen er gennemført af SSP i Ringsted Kommune siden 2016. Spørgeskemaerne er udviklet i samarbejde med fagpersoner og praktikere fra medlemskommunerne, forskere, vidensinstitutioner samt relevante styrelser og organisationer.

Formålet med Ungeprofilundersøgelsen er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv, hvor de unge får et talerør, og kommunen får et billede af, hvordan de unge oplever deres egen sundhed, trivsel og hverdagsliv.

Ungeprofilundersøgelsen har vundet stor udbredelse, og det giver en oplagt mulighed for at sammenligne på tværs af region og/eller landsplan. Ungeprofilundersøgelse er frivillig for såvel kommuner at foretage som for unge i kommunerne at deltage i. Et andet centralt aspekt af ungeprofilundersøgelser er at identificere trends og mønstre over tid. Dette gør det muligt at observere ændringer i unges adfærd og livssituationer, hvilket igen kan hjælpe med at forudsige fremtidige behov og udfordringer. Desuden giver ungeprofilundersøgelser mulighed for at identificere forskelle og uligheder mellem forskellige grupper af unge, såsom forskelle baseret på køn, geografisk placering m.v.

SSP gennemførte den aktuelle Ungeprofilundersøgelse i perioden fra november 2023 til januar 2024 med en høj svarprocent. Undersøgelsen giver et validt fundament for at få et øjebliksbillede af unges trivsel i Ringsted Kommune, som SSP bl.a. bruger til at planlægge det kommende skoleårs forebyggende indsatser. 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. Endvidere deles udvalgte data med skolerne og andre relevante samarbejdspartnere.

Ungeprofilundersøgelsen indeholder blandt andet følgende temaer: Familie, Venner, Trivsel, Sundhed, Søvn, Krop og bevægelse, Mad og måltider, Præstationspres, Digital adfærd, Skole og undervisning, Seksuel sundhed, Fritid. Rapport om resultater i Ringsted Kommune samlet set vedhæftes som bilag. Både folkeskoler og frie folkeskoler deltager i undersøgelsen og får en rapport med de lokale resultater.

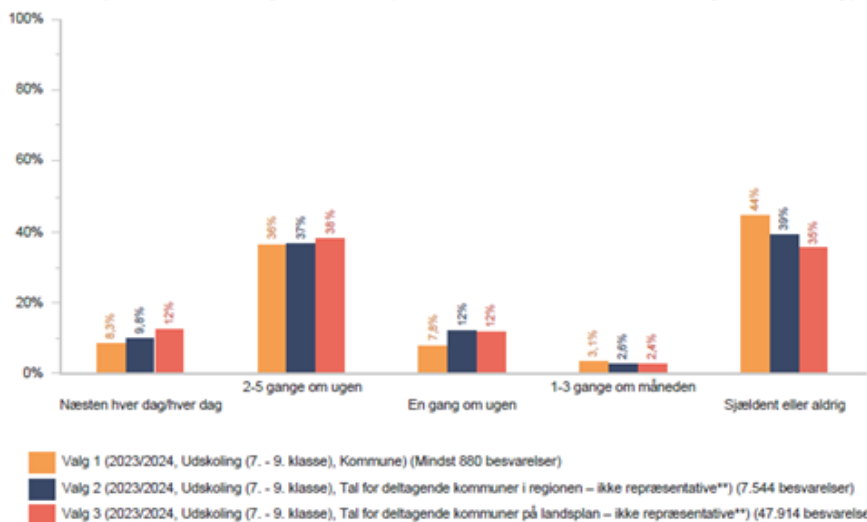
Samlet set skiller Ringsted Kommunes unge sig meget lidt ud fra andre unge i de andre kommuner der har deltaget i undersøgelsen. Dvs. svarene og problematikkerne ligner meget hinanden lokalt som på landsplan. Dog skiller temaet

omkring fritid sig ud ift. både region og landsplan, hvor der tegner sig et billede af, at vores unge Ringsted går mindre til sport i foreninger og uden for foreninger, går mindre i ungdomsskole/ungdomsklub og færre som har et fritidsarbejde. Se nedenstående data vedr. fritid.

Fritid

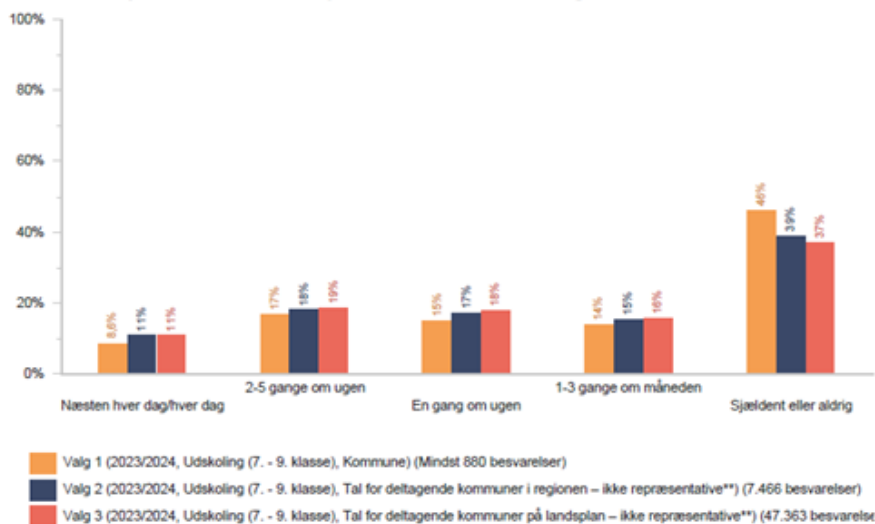
Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Går til sport i en forening eller klub (fx fodbold, håndbold, svømning eller ridning)



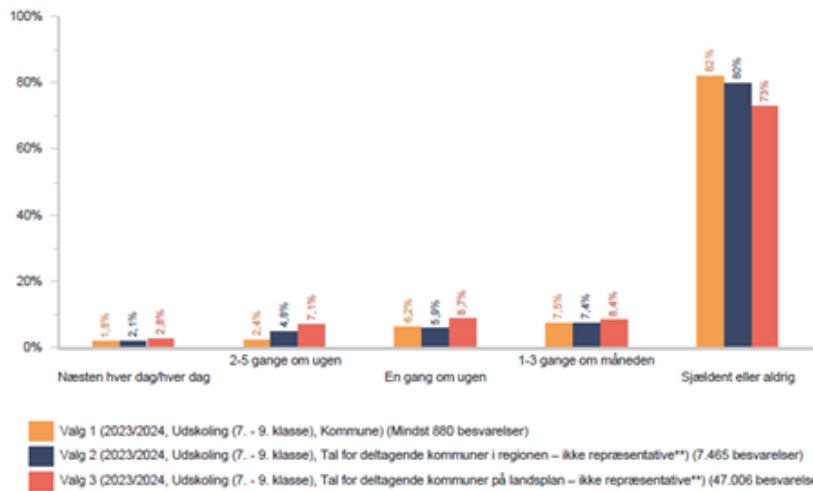
Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Dyrker motion eller sport uden for en forening eller fitnesscenter



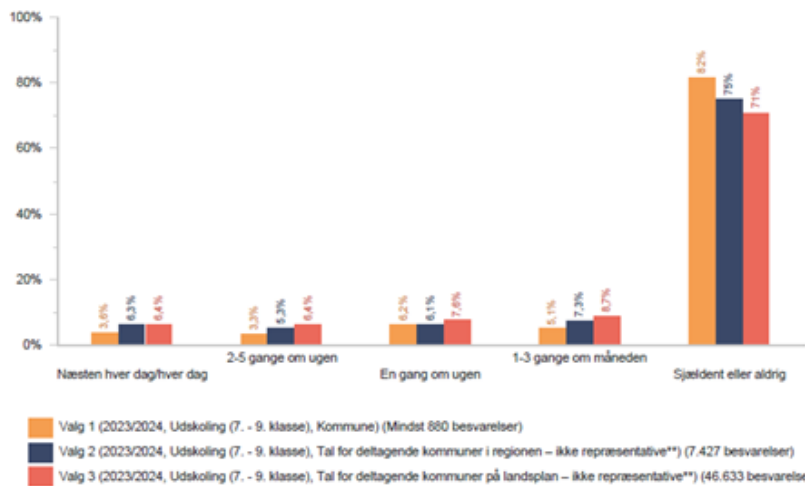
Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Går i ungdomsklub



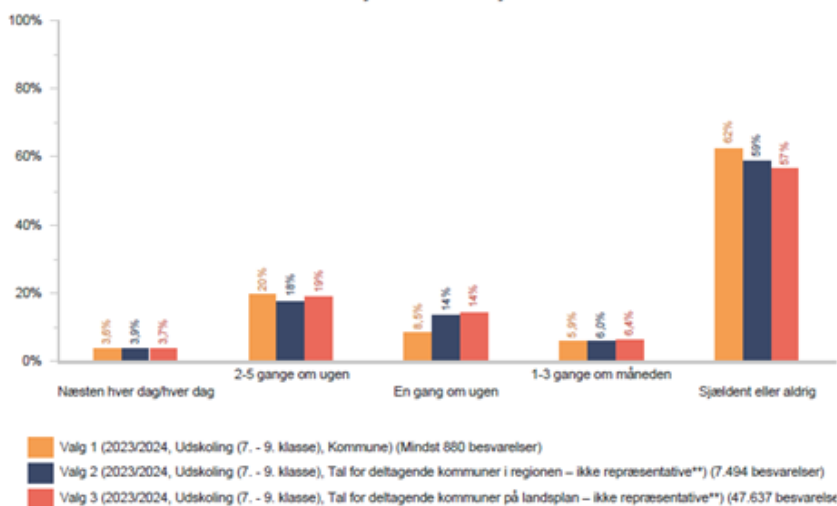
Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Deltager i aktiviteter/undervisning i Ungdomsskolen



Hvor tit gør du følgende i din fritid?

Arbejder i et fritidsjob



Inddragelse og høring

SSP prioriterede igen at være ude i samtlige udskolingsklasser med undersøgelsen, hvilket resulterede i ca. 920 besvarelser som svarer til en svarprocent på ca. 88%.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at Ungeprofilundersøgelsen er med til at give et uddybende og 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.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

UP 2024 kommune - region - landsplan

Punkt 4: Anlægsregnskab for maskinhus ved Ringsted Sportscenter

21-015627

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anlægsregnskab for etablering af maskinhus ved Ringsted Sportscenter. Maskinhuset indeholder sportscentrets redskaber, græsslåningsmaskiner, kridtningsmaskiner m.m. til vedligeholdelse af sportsanlægget.

Beskrivelse af sagen

Byrådet har den 22. december 2021, pkt. 3 givet 1,25 mio. kr. til etablering af nyt maskinhus ved Ringsted Sportscenter i 2022. Udbuddet af projektet viste højere priser end budgetteret, hvormed byrådet den 12. september 2022, pkt. 19 gav yderligere 0,65 mio. kr. til maskinhuset.

I forbindelse med opførelsen af Ramblaen på Ringsted Sportscenter blev eksisterende maskinhus nedrevet. Der er nu opført et nyt og tidssvarende hus, hvor der er plads til at alle centerets redskaber og maskiner.

Anlægget er afsluttet, og derfor fremlægges regnskabet i henhold til Ringsted Kommunes kasse- og regnskabsregulativ, da sagens bevillinger afviger med mere end 0,2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug på 293.570 kr. der skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 1.900.000 kr. til etablering af et nyt maskinhus ved Ringsted Sportscenter. Der er forbrugt i alt 1.606.430 kr. til etablering af maskinhuset, se **bilag**. Mindre forbrug på 293.570 kr. tilføres anlægsfonden.

Anlægsfondens saldo pr. 30. april 2024 er på 5,5 mio. kr.

Vurdering

Administrationen vurderer, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på anlægget.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Undervisning- og Fritidsudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget,

1. at mindre forbruget på 293.570 kr. tilføres anlægsfonden
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Bilag

Anlægsregnskab 428 - Maskinhus ved Ringsted Sportscenter.docx

Punkt 5: Mette Ahm-Petersen ønsker en sag på Undervisnings- og Fritidsudvalgets møde vedr. udvidelse af tilskuerkapacitet i Poul Christensen arena (Ringsted Sportscenter hal A)

24-007605

Beslutning

Administrationen anmodes om at undersøge mulighederne - og økonomien nærmere. Brugere - og foreninger skal inddrages i undersøgelsen.

Sagen genoptages i september 2024.

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

Mette Ahm-Petersen har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelse fremgår:

Socialdemokratiet ønsker en sag på Undervisnings- og Fritidsudvalgets dagsorden angående udvidelse af tilskuerkapacitet i Poul Christensen arena (Ringsted Sportscenter hal A)

Socialdemokratiet ønsker en sag hvor man får undersøgt hvad der er af ønsker til en udvidelse af Poul Christensen arena. En opgørelse over hvad det vil koste at lave de ønskede tilretninger. Selvfølgelig med inddragelse af brugerrådet og eventuelle andre relevante samarbejdspartner.

Grunden til dette ønske kommer nu er, at flere idrætsforeninger har et stort ønske om flere tilskuerfaciliteter mm. Samtidigt skal vi snart i gang med at restaurere taget på Poul Christensen arena, så der kan være en god synergi i at kigge på udvidelsen samtidigt med at vi laver udbygningen, så hallen ikke skal lukkes unødigt.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes.

Punkt 6: En sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen

24-007662

Beslutning

Ad.1 Anbefales godkendt med bemærkning om, at planen suppleres med tydeligere beskrive af indsatsen for unge, der er målgruppen for f.eks. STU og FGU.

Ad.2 Anbefales godkendt med bemærkning om at Undervisnings - og Fritidsudvalget orienteres 1 gang årligt i forbindelse med orientering om unges uddannelsesvalg.

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 træffes der beslutning om en sammenhængende skole- og vejledningsplan gældende fra skoleåret 2024/2025.

Samtidig træffes der beslutning om, at delegere udarbejdelsen af fremtidig sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen til Skolecentret.

Beskrivelse af sagen

Et enigt folketing har besluttet, at eleverne i 8.-10. klasse fra skoleåret 2024/2025 ikke længere skal vurderes på deres uddannelsesparathed forud for optagelse på en ungdomsuddannelse.

Det betyder, at eleverne ikke længere skal vurderes på deres sociale, personlige samt praksisfaglige forudsætninger, når de skal optages på en ungdomsuddannelse. Samtidig ophæves kravet om, at alle elever i folkeskolens 8.-10. klasse skal arbejde med en studievalgportfolio.

Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder, at der ikke længere er centralt fastsatte regler for vurdering og registrering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Dette erstattes af lokal frihed til, at lærere, skoleledere og vejledere kan tilrettelægge en vejledningsproces, som mere tager afsæt i og hensyn til den enkelte elev. UU Ringsted har gennem det seneste år derfor arbejdet med at udarbejde en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen, jvf. bilaget, som erstatter de tidligere central bestemte rammer.

For at understøtte, at eleverne fortsat får den undervisning og vejledning, der skal til for, at de kan vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse skærpes kravene til den kommunale sammenhængende plan for vejledning. Herunder skal kommunerne beskrive, hvordan de vil tilrettelægge en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for de elever, som har behov for det.

Den sammenhængende plan skole- og vejledningsindsatsen for Ringsted Kommunen bygger videre på elementer af de tidligere krav til vejledningsindsatsen, og samtidig er der sket en kvalificering af den fremtidige vejledningsproces set i en kontekst af at skulle vejlede unge i Ringsted Kommune.

Det fremgår af den nye lov om kommunal indsats for unge under 25 år der træder kraft 1. august 2024, at:
Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 7.-10. klasse en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse, jvf. § 5, stk. 1.
Det forslås med sagen, at dette delegeres til Skolecentret fremover.

Inddragelse og høring

RKE og skolelederne.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at der med den lokalt udarbejdede sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen nu er mulighed for at yde en vejledning, der tager udgangspunkt i de unges behov - de unge som bor og lever i Ringsted Kommune.

Med planen tages afsæt i indsatser lokalt på skolerne og med mulighed for både at prioritere bredere vejledningsindsatser af grupper af unge, som individorienteret indsatser for unge der har brug noget mere hjælp i deres videre færd i ungdomsuddannelserne.

Endelig vurder administrationen, at fremtidig udarbejdelse, revidering, evaluering m.m. af den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen mest hensigtsmæssigt delegeres til Skolecentret.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den sammenhængende plan skole- og vejledningsindsatsen godkendes.
2. at den fremtidige udarbejdelse delegeres til Skolecentret.

Bilag

Den sammenhængende vejledningsplan 2024 Ringsted kommune

Punkt 7: Orientering om uddeling af tilskud til frivillig socialt arbejde 1. halvår

23-010064

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Godkendt

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

I denne sag orienteres udvalget om, hvilke ansøgninger om § 18 tilskud til frivilligt socialt arbejde, der er indkommet og afgjort for 1. halvår af 2024.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune uddeler hvert år midler til frivillig socialt arbejde (Serviceloven § 18 og per 1.januar 2024 Barnets lov § 17). Tilskuddet gives i henhold til de indsatsområder, der er udpeget, og tilskuddet kan ansøges løbende (**bilag 1**). Afgørelse om tilskud træffes administrativt med efterfølgende halvårlig orientering til Undervisnings- og Fritidsudvalget.

Modtagne ansøgninger og udbetalt tilskud for 2024

I 2024 er der frem til d. 20. maj indkommet 40 ansøgninger om, som alle har været inden for tilskudsmulighederne. I samme periode sidste blev der givet tilskud til 27 ansøgninger. Der er dermed en stigning i antallet af ansøgninger på 48 % sammenlignet med 2023.

I skemaet herunder ses fordelingen af ansøgere fordelt på indsatsområder for 1.halvår i 2024 sammenlignet med samme periode sidste år.

Indsatsområde	2023, 1.halvår	2024, 1.halvår
Ældre og ensomme	9	13
Særligt udsatte grupper	8	11
Mennesker med handicap	2	4
Patientforeninger	5	8

Integration på tværs af etniske grupper	0	2
Sårbare unge	3	2
I alt	27	40

Af de 40 ansøgninger modtaget i første halvår er der fem nye tilskudsmodtagere, som ikke tidligere har søgt midler til frivilligt socialt arbejde hos Ringsted Kommune. Derudover fordeler ansøgningerne sig således at 26 af ansøgninger er lokale foreninger og grupperinger, som er hjemhørende i Ringsted Kommune, seks organisationer der regionalt forankret, og otte der er nationalt forankret. En samlet oversigt over ansøgninger fremgår af **bilag 2**.

Den årlige budgetramme for uddeling af engangstilskud er på 350.000,- kr. fastsat af Undervisnings- og Fritidsudvalget.

I første halvår er der uddelt 345.655,- kr. Der er således 4.345,- kr. af det oprindeligt tildelte budget til engangstilskud tilbage i 2024, men da der er overført uforbrugte midler fra 2023 til 2024 til det samlede frivillige sociale område på i alt 565.852,- kr., er der midler til yderligere udbetaling i 2. halvår 2024. Administrationen anbefaler, at administrationen kan disponere over 150.000,- kr. af de uforbrugte midler fra tidligere år til tilskud i 2.halvår 2024. Derudover anbefaler administrationen, at der i forlængelse af Undervisnings- og Fritidsudvalgets seminar i juni om bl.a. frivillighedsområdet de kommende år tages stilling til anvendelsen af øvrige uforbrugte midler.

Fra det samlede budgetområde er der i øvrigt udbetalt 200.000,- kr. til Kirkens Korshærs værested Café Dagmar, der har en årlig bevilling på 400.000,- kr. De resterende 200.000,- kr. udbetales per 1.juli 2024.

Synliggørelse og formidling

Muligheden for at ansøge om tilskud til frivilligt socialt arbejde bliver løbende formidlet af flere forskellige kanaler såsom den lokale presse, kommunens hjemmeside, ved arrangementer, via dialog og ved opsøgende arbejde.

Inddragelse og høring

Efter udvalgets behandling af sagen sendes den til orientering i Ældreråd, Handicapråd, Integrationsråd og Frivilligråd.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de uddelte tilskud er omfattet af indsatsområderne for tilskud til frivilligt socialt arbejde. Derudover er det administrationens oplevelse, at der er en øget interesse for søgning af kommunale midler, men at den stigning der ses søgning i 1. halvår også tilskrives at foreningslivet i Ringsted er i trivsel, da langt de fleste ansøgere er forankret lokalt i Ringsted. Ansøgningerne i første halvår indeholder derudover aktiviteter for hele året, hvorfor det er naturligt at budgetrammen for året allerede nu er udnyttet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at administrationen kan disponere 150.000,- kr. af de uforbrugte midler fra tidligere år til tilskud i 2.halvår 2024.

Bilag

Vejledning til ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde godkendt

Oversigt over udbetaling af § 18 midler, 1.halvår

Punkt 8: Ringsted Svømmeklub tilbyder markedsføring til stævne

24-000016

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at markedsføringen skal være målrettet Oplev Ringsted.

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 Ringsted Kommune ønsker at købe markedsføring via Ringsted Svømmeklub til Ringsted Cup.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Svømmeklub arrangerer for 36. år Ringsted Cup.

Stævnet afholdes i perioden den 14.-15. september 2024, og det forventes at der deltager 350 svømmere. Der vil ligeledes være ca. 100 officials/frivillige i gang i løbet af weekenden.

Klubben forventer desuden, at stævnet overværes af 200 tilskuere, og ca. 1.000 der følger stævnet på livestream (www.live.swimify.com).

Klubben foreslår, at Ringsted Kommune markedsføres på følgende platforme:

- Relevante hjemmesider, herunder forsiden på Ringsted Svømmeklubs hjemmeside
- Invitationer og program
- Speak under stævnet
- Bannere og rollups, der opsættes i og omkring Ringsted Svømmeland
- Sociale medier (Facebook og Instagram)
- På www.kultunat.dk

Klubben håber endvidere, at TV2 Øst og Dagbladet dækker begivenheden.

Klubben anmoder om at der købes markedsføring for 20.000 kr. Udvalget købte i 2022 og i 2023 markedsføring til stævnet for 15.000 kr.

Der resterer pr. 1. juni 2024, 77.680 kroner på kontoen for intern markedsføring. Tilbud fra klubben og økonomioversigt vedlægges som **bilag**.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at ansøgningen opfylder kriterierne i retningslinjerne.

Det er endvidere vurderingen, at stævnet har en markedsføringsmæssig værdi på niveau med de tidligere år på 15.000 kroner.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der købes markedsføring for 15.000 kroner.

Bilag

BILAG - Ringsted Svømmeklub, tilskud

2024-D, Økonomioversigt, Intern markedsføring

Punkt 9: Budgetrapport efter 30. april 2024

24-007661

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. 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 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024, 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 2024 inkl. overførsler fra 2023.

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 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen..
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten april 2024

Der er et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 2,4 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2024.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 30.04.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	154.321	548.903	28%	558.227	-9.323	-2%
Specialiserede skoleområde	14.410	43.465	33%	47.088	-3.623	-8%
Specialiserede Dagtilbudsområde	265	2.451	11%	1.311	1.139	46%
Børn og unge (U/I)*	22.641	86.189	26%	93.881	-7.692	-9%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	73.004	267.169	27%	263.425	3.744	1%
Unge - Social (U/I)	44.002	149.630	29%	152.522	-2.892	-2%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2024, 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 det specialiserede område er der samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 3,6 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,7 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 3,7 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på specialskolerne.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på specialbørnehaver.

Merforbruget på Børn og unge skyldes flere nye sager, end forventet, samt øgede priser for de enkelte sager.

Mindreforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt at der er indført ny tværfaglig model for myndighedsarbejdet som nu giver resultater.

Merforbruget på unge og social skyldes flere sager end forventet.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er der væsentlige merforbrug på ældrepleje på 12,1 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,5 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.812,7 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 2,4 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. **bilag 1**, 5,1 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 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 2024. Der er pr. april 2024 opgjort at 109 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 30.04.24	Estimat 01.05.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	2.581	7.991	10.572
Serviceudgifter	1.270	4.065	5.335
Overførselsudgifter	1.311	3.926	5.237

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

Skattefinansierede anlæg

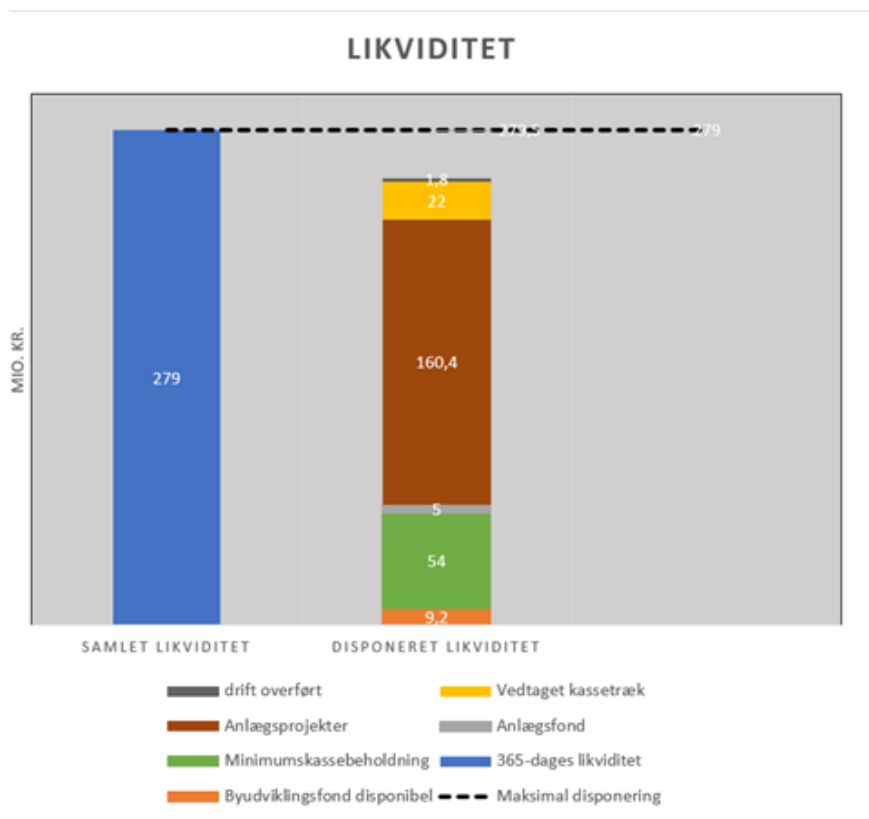
Der er med udgangen af april måned 2024 brugt 34,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,0 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 229,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2024 udgør 279,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 320,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 279,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 9,2 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden. Samlet set er der således disponeret likviditet for 252,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 279,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 27,1 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kasetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 9,8 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 7,8 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på unge og voksenområdet. På børneområdet er tiltagene igangsat men endnu ikke fuldt ud realiseret.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der stadig vækst, men væksten er aftagende i forhold til de foregående år.

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

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) anbefales godkendt

Bilag

Bilag 3 - Udgifter til Ukrainere 30. april 2024

Bilag 4- Anlægsoversigten 30042024

Bilag 1 - Budgetrapport april 2024

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

Punkt 10: Ramme for Tingstedets anvendelse

21-007702

Beslutning

Det Konservative Folkeparti foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for opsige med den nuværende forpagter, og forvaltningen i samme omgang udarbejder et oplæg til en ny drift af pavillonen, der blandt andet indebærer, at kommunens turistinformation flyttes ind i pavillonen og søges drevet i samarbejde med Ringsted Museum og Sct. Bendts Kirke. Til selve driften af caféen udarbejdes et oplæg til, om Café Ingeborg, elever fra FGU eller ZBC-eleverne på handelslinjen kan varetage denne opgave.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A		X	
Benjamin Pedersen	C	X		
Pia Thøgersen	C		X	
Lene Reffstrup	F		X	
Henrik Hvidesten	V		X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V		X	
Lotte Birkestrøm	V		X	
I alt		1	6	0

Der blev efterfølgende stillet følgende forslag:

Det anbefales at rammen for Tingstedets anvendelse ikke ændres.

Såfremt at den i sagen angivne mangel på overholdelse af rammerne medfører ophør af kontrakt, anmodes der om en fornyet sag, hvor anvendelsesmulighederne for Tingstedet fremlægges

Forslaget indstilles enstemmigt til Byrådets godkendelse.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til rammen for Tingstedets anvendelse.

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune ansøgte i 2015 Realdania om økonomisk støtte til opførelse af et bygningselement på Ringsted Torv. I ansøgningen var det anført, at et bygningselement skulle medvirke til at forbedre torvet og skabe rammer for mere liv i bymidten. Det var endvidere angivet, at et bygningselement på torvet skulle henvende sig til børn og voksne, både borgere og tilrejsende med publikumsrettede funktioner inde såvel som ude, med café og offentlige toiletter.

Realdania besluttede i 2016 at bevilge et større beløb til opførelse af et byggeri på Ringsted Torv, hvor også kommunen bidrog med et betydeligt beløb.

Under den afsluttende del af udførelsesfasen i 2021 udbød administrationen forpagtningen af pavillonen. Interessen for at forpagte pavillonen var sparsom, og forpagtningsopgaven måtte udbydes ad to omgange. I april 2022 indgik administrationen en forpagtningsaftale med Pavillon Tingsted ApS med opstart pr. 30. april 2022.

I forpagtningskontrakten er det anført, at kommunens vision for pavillonen er, at den skal være en katalysator for byliv og aktiviteter på Torvet. Pavillonen skal endvidere understøtte og være en attraktiv ramme om caféliv og arrangementer, samt bidrage til skabelsen af intime og beskyttede byrum gennem sin opdeling af Torvet.

Som en del af kontraktindgåelsen har forpagter skullet beskrive med hvilke aktiviteter og arrangementer forpagter vil medvirke til at understøtte kommunens vision for Tingstedet. Her har forpagter budt ind med musikarrangementer, mødeafholdelse, komikeraftener, lektiehjælp til unge, teater, kunst, samt sommerarrangementer med mad og drikke. Det er dermed disse aktiviteter, der har udgjort grundlaget for kontraktindgåelsen og fortsat gør det.

Det er administrationens opfattelse, at forpagter de seneste to år i begrænset omfang har initieret og gennemført arrangementer, som ligger inden for rammerne af, hvad forpagter har budt ind med på kontraktindgåelsestidspunktet.

I forbindelse med kommunens kontraktopfølgning har administrationen derfor anmodet forpagter om at fremsende en aktivitetsplan for den resterende del af 2024. Forpagters plan fremgår af **bilag 1**. Halvårsplanen viser bl.a. arrangementer som Polsk kulturfest, Fadølsfestival, Mojitofestival, Single & Mingle, Stand-up, Skt. Hans hygge, EM-fest, 90'er temafest, Bobler & Østersaften, Foredrag & Forståelse, Ladies night og Boys night. På en ny Instagram-profil under navnet "Pavillon Lounge & Bar" beskriver forpagter desuden konceptet således: "Pavillon Lounge & Bar tilbyder sjove og hyggelige fester midt i Ringsted fredage og lørdage fra kl. 21.00. Byens største dansegulv, live DJ og drinks." (**bilag 2**)

Forpagtningskontrakten udløber uden opsigelse den 30. april 2026, men kan af Ringsted Kommune forlænges med yderligere 2 x 1 år. Forpagters opsigelsesvarsel er 6 måneder. Kontrakten er for kommunen uopsigelig de første 4 år – herefter er opsigelsesvarslet 9 måneder. Kommunen kan dog ophæve kontrakten straks eller selvvalgt varsel, såfremt forpagter i væsentligt omfang ikke gennemfører og/eller understøtter de tilbudte arrangementer og aktiviteter.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er som anført i sagsbeskrivelsen administrationens vurdering, at forpagter de seneste to år blot i begrænset omfang har initieret og gennemført arrangementer, som ligger inden for rammerne af, hvad forpagter har tilbudt og lagt op til på kontraktindgåelsestidspunktet.

Administrationen vurderer, at den af forpagter fremsendte aktivitets- og arrangementsplan for den resterende del af 2024 har et indhold, der afviger fra både den oprindelige intention og det oprindelige formål med byggeriets anvendelse. Det er administrationens vurdering, at en godkendelse af forpagters aktivitets- og arrangementsplan vil bevirke, at Tingstedets forretningsmodel i højere grad rettes mod et bar- og loungekoncept, end et kulturelt og borgernært samlingssted for lokale og tilrejsende. Administrationen vurderer endvidere, at et ændret koncept vil kunne betyde, at forpagters prioritet af arrangementer vil rettes mod aften- og natteimer.

Det er administrationens vurdering, at forpagters oplæg til fremadrettet anvendelse af Tingstedet afviger væsentligt fra det oprindeligt tiltænkte koncept. Administrationen lægger navnlig vægt på, at de foreslåede aktiviteter i minimalt omfang

appellerer til lektiehjælp, teater og kunst, ligesom de heller ikke i nævneværdig grad retter henvendelse til børn og unge.

Det er administrationens vurdering, at kommunen over for forpagter vil kunne kræve, at det oprindeligt tilbudte koncept og indhold efterleves. Ønsker forpagter ikke dette, vil kommunen kunne opsige kontrakten med straks eller med et af kommunen fastsat varsel.

Konsekvenser for handicapområdet

Det har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der tages stilling til, om rammen for Tingstedets anvendelse skal ændres til at omfatte de af forpagter foreslåede aktiviteter og arrangementer.

Bilag

Bilag 1 - Halvårsplan Q3 og Q4 2024

Bilag 2 - Koncept for Lounge og bar

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 14: Dialog med centre og staves CMU/SMU om budget 2025

23-013395

Beslutning

Drøftet.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2025 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU.

Beskrivelse af sagen

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

Inddragelse og høring

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

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

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

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Drøftet.

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Taget til efterretning.

Punkt 15: Budget 2025

23-013395

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om at UFU-10 udgår.

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=Eldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2025 fremgår, at fagudvalgene i juni behandler hvilke ændringsforslag, der skal sendes videre i budgetprocessen.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring efter budgettets 1. behandling i Økonomiudvalget den 26. august 2024.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 besluttede Byrådet den 15. januar 2024, at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4,0 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 74,0 mio. kr. Samtidigt blev det besluttet, at den endelige størrelse på finansieringspuljen afgøres på Byrådsmøde den 10. juni 2024, idet der på det tidspunkt foreligger en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

På baggrund af økonomiaftalen og en revurdering af kommunens finansieringsbehov, har Byrådet har den 10. juni 2024 besluttet, at fagudvalgene skal tilvejebringe en finansieringspulje på minimum 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 46,2 mio. kr. og at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning.

Administrationen har udarbejdet forslag for i alt 75,4 mio. kr. En del af forslagene vurderes som ledelsesmæssige tiltag der ikke kræver politisk beslutning. Disse udgør i alt 9,5 mio. kr.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag. Af bilagene fremgår desuden udarbejdede driftsønsker, investeringsforslag samt anlægsønsker.

I nedenstående tabel fremgår fordeling af til finansieringspuljen på 2,5 % af serviceudgifterne samt udarbejdede forslag fordelt på fagudvalg:

Beløb i mio. kr. i 2024-priser	Serviceudgifter*	2,5 pct.	Udarbejdede forslag
Økonomiudvalget	241,8	6,045	10,3

Klima- og Miljøudvalget	80,8	2,020	4,3
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,800	2,5
Børne- og Familieudvalget	276,5	6,913	11,6
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	4,090	6,7
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	14,345	22,9
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	10,938	17,2
I alt	1.846,1	46,150	75,4

*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK

Det enkelte fagudvalgs andel af finansieringspulje fremgår af tabellens midterste talkolonne.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet den 25. juni 2024 sender Økonomiudvalget den 26. august 2024 ændringsforslag til budget 2025 i offentlig høring med frist for høringssvar den 13. september 2024.

I forbindelse med høringen afholdes Facebook-dialog den 4. september 2024, dialog med HMU den 5. september 2024, og borgermøde på Torvet den 9. september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje på 2,5 pct. indeholder tilstrækkelig finansiering til at kunne opnå budgetbalance samt et råderum for servicemæssige omprioriteringer, rum for budgetforhandlingerne og håndtering af usikkerheder i forhold til tekniske korrektioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene:

- At udvalget videregiver finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- At udvalget videregiver finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Byrådet

- At de af fagudvalg og Økonomiudvalg fremsendte ændringsforslag indgår i den fortsatte budgetproces.

Sagens forløb

17/06/2024 Børne- og Familieudvalget

Ændringsforslag gennemgået.

BFU-13 og BFU -15 kvalificeres yderligere uagtet at BFU-13 ikke indgår i den videre budgetproces.

17/06/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ad 1) Følgende forslag går ikke videre i budgetprocessen: ÆSSU's forslag F-2, F-3, F-14, F-33, F-39. Øvrige forslag videresendes.

Ad 2) Godkendt.

Bilag

Økonomiudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Ældre Social og Sundhedsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Undervisning og Fritidsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Plan og Boligudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Klima og Miljøudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Børne- og Familieudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Punkt 16: Orientering om Kulturaftale mellem kommunerne i Kulturregion Midt - og Vestsjælland og projektet KUMULT

20-16933A

Beslutning

Der udarbejdes forslag til budget 2025-2028 for KUMULT.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø udløber ved udgangen af 2024. Den politiske styregruppe for Kulturaftalen har skudt arbejdet med forberedelserne til en ny aftale i gang. Kommunernes fagudvalg får med denne sag en orientering dels om Kulturgruppens principbeslutning vedrørende ny aftale samt orientering om status på projektet KUMULT!.

Beskrivelse af sagen

Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeriet og aftalekommunerne (**bilag 1**) har to centrale indsatsområder med et eller flere delprojekter. Hovedfokus i nuværende aftale er:

1. Børnenes Kulturregion - med fokus på børns møde med kunst, kultur og kreative processer.

Denne indsats er udmøntet i udvikling af KUMULT!, som er et omfattende projekt på tværs af alle kommuners skoler, dagtilbud, kunst- og kulturinstitutioner.

2. Litteraturregionen - læselyst for alle.

Denne indsats er udmøntet i flere projekter - VESTlæsLand, samarbejde mellem bibliotekerne om tidlig læselyst, Forfatterskoler for unge og talenthold FGK, Skovlingsagerne - litterærer vandringer i Kulturregionens skove, for børnefamilier.

Alle projekter evalueres i forbindelse med afslutningen af Kulturaftaleperioden, men da KUMULT følges af et forskerhold fra Danmarks Designskole er der allerede nu foretaget en midtvejsevaluering og kommet foreløbige forskningsresultater. Disse er præsenteret for den politiske styregruppe på møde den 9. februar 2024 (**bilag 2 og 3**).

Status på KUMULT!-projektet

KUMULT!-projektet bygger på en vision om, at børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland igennem hele deres dagtilbuds- og skoletid skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur og udfolde deres kreativitet på måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet.

Projektet omfatter, at 26.000 børn og unge i Kulturregionens kommuner er involveret i et kulturforløb. I alt har 1000 lærere og 750 pædagoger været på kompetenceudviklende workshops, 100 kunstnere og kulturformidlere samt 13 kulturinstitutioner har i indeværende skoleår været involveret i projektet.

KUMULT! består af op til 13 kultur- og kunstforløb pr. år i hver kommune. På denne måde fortsætter man som barn i Kulturregionen gennem hele ens dagtilbuds- og skoletid med at udvikle og styrke ens kreative kompetencer gennem møder med kunsten og kulturen. Se mere om selve forløbene på www.kumult.dk.

Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer, så indsatsen understøtter dagtilbud og skolars arbejde med kulturel dannelse og kreativitet, og giver børn og unge mod og lyst til at bruge deres kreativitet. For at sikre dette mål udvikles alle indsatser i et tæt samarbejde mellem alle 6 kommuner, hvor både kultur-, dagtilbud- og skoleområdet er repræsenteret. Det solide samarbejde mellem skoler/ dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner kvalificerer Åben skole og Åben dagtilbud og det børnekulturelle felt videreudvikles igennem KUMULT! i et fagligt og metodisk stærkt felt i hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Projektet har opnået fondsstøtte ved 15. Juni Fonden på 6,5 mio. kr. i kulturaftaleperioden 2021-2024, målrettet til forskning i, hvordan mødet med kunst og arbejdet med kreative processer kan have positiv effekt for læring og livsmestring samt bidrage til skole- og læringsudvikling i skoler og dagtilbud. Projektet har indgået forskningssamarbejde med Designskolen Kolding med Rektor Lene Tanggaard som forskningsleder. En af hovedkonklusionerne i det foreløbige forskningsarbejde er blandt andet, at de fagprofessionelle/lærere og pædagoger udvikler nye metoder ved at samarbejde og være på sidelinjen af børns møde med kunst og kunstnere. Derudover viser projektet, hvordan to fagligheder kan spille sammen og udvikle hinanden. Lærerne og pædagogerne har det faglige og pædagogiske overblik, mens kunstnerne/designerne har erfaring med det udforskende og eksperimenterende.

Dette samarbejde har også medvirket til løbende kvalitetsudvikling af de kulturforløb, som børn og unge tilbydes gennem KUMULT! samt øget national opmærksomhed omkring kulturregionens projekt igennem publicering af forskningsartikler, conferenceoplæg m.m.

KUMULT-projektet har sideløbende med forskerholdets undersøgelser selv udarbejdet en midtvejsevaluering blandt elever, lærere, pædagoger og kunstnere. Evalueringen er vedhæftet som **(bilag 2)**. Midtvejsevalueringen viser mange positive effekter i forhold til blandt andet:

- Kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger
- Elevernes oplevelse af arbejdet med kreative processer og mødet med kunst
- Kunstnernes arbejde ind i skoler og dagtilbud
- Udvikling af læringsgreb

Kulturgruppen har med afsæt i evalueringen og forskningsresultater fundet, at det er yderst relevant at videreudvikle KUMULT i en version 2.0. Et så omfattende udviklingsprojekt med så stor volumen og så mange samarbejdspartnere har brug for endnu en udviklingsfase i en ny kulturaftaleperiode inden det kan forventes at gå i drift. Kulturgruppen har derfor besluttet at sende en opfordring til kommunernes fagudvalg på kultur-, børne- og skoleområdet om at støtte op om en prioritering af fortsættelse af KUMULT i perioden 2025 - 2028 på nuværende niveau.

Kulturaftalens økonomi er sammensat af tilskud fra Kulturministeriet 2 mio. kr. pr. år., fra kommunerne 3 kr. pr. indbygger, og eksterne fonde ca. 6 mio.kr. over 4 år. samt 840.000 kr. pr. år fra de såkaldte tidligere Amtsmidler. I nogle projekter vil der være yderligere medfinansiering fra Kommunerne, hvilket gør sig gældende for KUMULT. Kommunerne bidrager med en medfinansiering til KUMULT svarende til den enkelte kommunes forløb, antal skoler og dagtilbud m.m.

Proces for ny kulturaftale 2025-2028

Den politiske styregruppe for Kulturaftale 2021- 2024 mellem Kulturministeriet og kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø har på møde den 9. februar 2023 desuden truffet en principbeslutning om at arbejde videre med at skabe grundlag for en ny 4-årig kulturaftale. Kulturgruppen har desuden besluttet, at fokus i den kommende kulturaftale fortsat skal være på børns møde med kunst, kultur og kreative processer i skoler og dagtilbud.

Kulturgruppen har på baggrund af en grundig evaluering og de foreløbige forskningsresultater fra den nuværende Kulturaftales hovedprojekt KUMULT besluttet, at en videreudvikling af projektet KUMULT ligeledes skal være den kommende aftales hovedprojekt. Projektsekretariatet og projektets styregruppe vil derfor arbejde på en projektbeskrivelse for KUMULT 2.0 med henblik på den kommende Kulturaftale med Kulturministeriet. Sekretariatet vil ligeledes afsøge muligheder for at projektet kan opnå fondsstøtte i endnu en periode.

Administrationen i kommunerne anslår følgende proces i 2024 der evt. justeres i forhold til Kulturministeriets procesplan, der ikke er meldt ud endnu:

- Marts: Kommunerne orienteres om Kulturgruppens prioritet
- April/juni: Kulturgruppen - oplæg til KUMULT 2,0 - udviklingspunkter i en ny 4 årigperiode, - evt. til orientering i kommunerne
- September: Kulturgruppen - godkendelse af kulturaftaleoplæg
- Oktober/november: Kommunernes fagudvalg godkender aftaleudkast
- November/december: Kulturministeriet/Byråd godkender aftale

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Denne sag har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men evt. senere beslutning om videreførelsen af fx Kumult!-indsatsen for 2025 og frem vil kræve bevilling, da midler til denne bortfalder medio 2025.

Vurdering

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at tage orienteringen til efterretning
2. at drøfte muligheder for at fortsættelse af KUMULT på i relation til den kommende budgetproces

Supplerende sagsfremstilling til Undervisnings- og Fritidsudvalget den 18. juni 2024

Børne- og Familieudvalget og Undervisnings- og Fritidsudvalget har på deres møder i marts 2024 bedt om, at ”det undersøges, hvilke muligheder der er for videreførelse af aktiviteter i Ringsted Kommunes eget regi. Sagen genoptages med en sammenligning mellem egne muligheder og KUMULT’s muligheder.”

Den supplerende sagsfremstilling er udelukkende udarbejdet til Undervisnings- og Fritidsudvalget, da oplægget til indhold af KUMULT for perioden 2025-2028 tager udgangspunkt i Ringsted Kommunes aktuelle KUMULT-program skoleår 2024/2025 med aktiviteter for 0.-6. klasse. Ringsted Kommunes deltagelse i KUMULT er reduceret med budgetaftale 2024, hvor forløb for dagtilbud samt 7.-9. årgang blev fravalgt. Se www.kumult.dk for de aktuelle kulturforløb.

KUMULT 2025-2028

Den politiske styregruppe for Kulturregion Midt- og Vestsjælland med repræsentanter for de seks kommuner i samarbejdet har arbejdet med udviklingen af indholdet i KUMULT version 2.0 samt finansieringen af projektet for perioden 2025-2028. Budgetoplæg for KUMULT version 2.0 (**bilag 4**) blev godkendt på den politiske styregruppes møde den 30. april 2024 under forudsætning af, mens den endelige projektbeskrivelse blev godkendt på den politiske styregruppes møde den 6. juni 2024 (**bilag 5**). Begge dele under forudsætning af, at kommunerne hver især godkender deltagelse samt økonomi.

I projektbeskrivelsen fremgår det bl.a., at

Visionen med KUMULT! er:

At børn og unge i Kulturregion Midt-og Vestsjælland igennem hele deres dagtilbuds-og skoletid skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur og udfolde deres kreativitet, på måder som skaber værdi nu og her og senere i livet.

Formålet med KUMULT! er:

- Give børn og unge mod og lyst til at bruge deres kreativitet gennem hele livet
- Understøtte dagtilbud og skolars arbejde med kulturel dannelse og kreativitet
- Skabe solide samarbejder mellem skoler/dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner og hermed kvalificere Åben skole og Åben dagtilbud
- Videreudvikle det børnekulturelle felt i Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

I KUMULT! 2.0 fortsættes den strukturerede indsats med kreative kulturforløb til børn og unge, men målet er også søge at øge bevidstheden om, hvad det betyder at arbejde kreativt, hvilke greb der skal til, og hvordan det kan integreres i hverdagen.

KUMULT! 2.0 hviler på et metodegrundlag, som er erfaret gennem de første 4 års indsats med KUMULT! og trækker på teoretiske perspektiver inden for kreativitet, leg og læring. Derudover består det af 3 spor:

1. Kulturforløb – et kulturforløb pr. år pr. barn (2 dage – 6 timer)
2. KUMULTarieret - kompetenceudviklingsspor for de fagprofessionelle (lærere, pædagoger og kunstnere)
3. Følgeforskning af Designskolen Kolding ved rektor Lene Tanggaard i, hvordan kontinuerlig eksponering for kunst og kreative processer kan påvirke børns udvikling positivt

Budgettet til KUMULT for perioden 2025-2028 fremgår af **bilag 4**, hvor udgifterne pr. år er beregnet. Budget og finansiering er baseret på, at den enkelte kommune deltager på samme niveau som nu – for Ringsted Kommunes vedkommende med kulturforløb for 0.-6. klasse.

UDGIFTER PR. ÅR	7.558.900 kr.
Kulturforløb, kunstnerhonorarer	5.046.400 kr.
KUMULTarieret	700.000 kr.
Forskning	400.000 kr.
Fondsmoms	262.500 kr.
Kommunikation og div	150.000 kr.
Projektledelse og administration	1.000.000 kr.

FINANSIERING PR. ÅR	7.558.900 kr.
Kulturaftalen (kommunale basismidler, men primært statslige midler samt tidligere amtsmidler)	3.000.000 kr.
Fonde	1.500.000 kr.
Kommunal medfinansiering (2025-niveau)	3.058.900 kr.

MEDFINANSIERING PR. KOMMUNE PR. ÅR	2024 (aktuelt)	2025
Kalundborg	808.380	832.631
Lejre	740.000	762.200
Odsherred	449.100	462.573
Ringsted	388.500	400.155
Sorø	583.830	601.345

I alt	2.969.810	3.058.904
-------	-----------	-----------

(Slagelse Kommune udtræder med udgangen af 2025)

Der er således er finansieringsbehov fra 2025 og frem på kr. 400.155 fra Ringsted Kommune med deltagelse i KUMULT 2.0 på nuværende niveau med kulturforløb for 0.-6. årgang.

Muligheder for videreførelse af KUMULT-aktiviteter i Ringsted Kommunes regi

Som det også fremgår af budget og finansieringsplan vil den kommunale medfinansiering af KUMULT-projektet i perioden 2025-2028 udgøre 40 % af udgiften, mens resterende midler kommer fra Kulturaftalen med staten samt finansiering via fonde.

Skulle Ringsted Kommune egenfinansiere en lignende indsats som KUMULT 2.0 selv ville kommunens udgift beregnet være ca. 1 mio. kr.

For de 400.000 kr., som deltagelse i KUMULT 2.0 vil koste Ringsted Kommune, gennemføres ca. 140 kulturforløb á 6 timer for klasser i 0.-6. årgang i Ringsted Kommune. Dertil kommer forberedelse, kompetenceudvikling af lærere og pædagoger (Kumultariet), formidling, projektkoordinering (udvalg af kunstnere, kontakt ml. kunstnere, skoler og dagtilbud mv.) og den følgeforskning, der ligger til grund for udviklingen af kulturforløbene samt kompetenceudviklingen. Forskningen er desuden grundlaget for, at eksterne fonde er interesserede i at medfinansiere KUMULT 2.0, da forskningen kan bruges til at udvikle undervisning og metoder, der kan anvendes videre fx i andre kommuner.

Administrationen gør også opmærksom på, at såfremt Ringsted Kommune vælger at videreføre aktiviteter i eget regi vil det være at betragte som en udtræden af samarbejdet med de øvrige kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, da KUMULT-projektet også i 2025-2028 er indstillet til at være den altdominerede aktivitet i samarbejdet mellem kommunerne.

Såfremt Ringsted Kommune udtræder af Kulturaftalen for Midt-og Vestsjælland kan kommunen selv

1. gennemføre kulturforløb, der ligner dem, som er i KUMULT eller
2. udvikle andre typer af fx længerevarende kulturforløb for færre årgange i samarbejde mellem fx kulturinstitutionerne og skoler eller
3. indgå andre typer samarbejder/partnerskaber om undervisning/kulturforløb for skoler

Der vil skulle afsættes budget til alle tre tilgange.

Vurdering

Administrationen vurderer, at KUMULT 2.0 er velafprøvet i de foregående år og er et godt projekt, der kan fortsætte på et veletableret samarbejdsgrundlag mellem skoler, kunst- og kulturinstitutionerne. Samtidig er der mulighed for stor medfinansiering fra statslige midler samt fonde. KUMULT 2.0 indeholder velkvalificerede aktiviteter for børnene i aldersgruppen 0.-6. årgang, som både giver børnene et indblik i en lang række kulturelle områder, en varieret undervisning og skoledag samt på længere sigt vil stimulere børnenes trivsel, kreativitet og kulturelle dannelse. Administrationen vurderer også, at der kan udvikles tilbud med kulturforløb af Ringsted Kommune selv, som skitseret i sagen, men at omfanget vil være mindre med henvisning til, at der er ca. 60 % medfinansiering i KUMULT 2.0-projektet i år 2025-2028.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Undervisnings- og Fritidsudvalget tager stilling til:

1. Om der skal udarbejdes forslag til budget 2025-2028 for KUMULT
2. Om der skal udarbejdes forslag til budget 2025-2028 for egenudviklede kulturforløb i Ringsted Kommune og på hvilket niveau

Sagens forløb

11/03/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad.1. Orientering taget til efterretning

Ad.2. Drøftet med bemærkning om at det undersøges, hvilke muligheder der er for videreførelse af aktiviteter i Ringsted Kommunes eget regi. Sagen genoptages med en sammenligning mellem egne muligheder og KUMULT's muligheder.

12/03/2024 Undervisning- og Fritidsudvalget

Ad.1. Orientering taget til efterretning

Ad.2. Drøftet med bemærkning om at det undersøges, hvilke muligheder der er for videreførelse af aktiviteter i Ringsted Kommunes eget regi. Sagen genoptages med en sammenligning mellem egne muligheder og KUMULT's muligheder.

Bilag

BILAG 1 - Kulturaftale 2021 - 2024

BILAG 2 - Midtvejsevaluering_Kumult_Kulturgruppdocx

BILAG 3 - Kumult!- Kulturaftalens børnekulturelle satsning_til kulturudvalg dec. 2023

BILAG 4 - Kumult 2.0_Budget april 2024

BILAG 5 - Kumult 2.0_Projektbeskrivelse maj 2024