

REFERAT Undervisning- og Fritidsudvalget d. 23-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Lene Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Benjamin Pedersen, Johnny Brown
Lundberg Dahlgaard, Pia Thøgersen, Henrik Hvidesten, Mette Ahm-
Petersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsaftaler mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud.....	4
Evaluerings af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden.....	6
Udbudsplan 2024.....	9
Bevilling til visning af Danmarks kampe ved EM i fodbold.....	12
Budget 2025 - Befolkningsprognose.....	15
Orientering fra formand og direktør.....	21
Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	22
Underskriftsark.....	23
Lukket: Køb af ydelser ved stort kulturevent i 2025.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Kvalitetsaftaler mellem kommune og behandlings- og specialundervisningstilbud

24-004782

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at kompetencen delegeres til administrationen.

Sagen fremsendes til Byrådets behandling.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag tages der stilling til, at delegere kompetencen til at indgå kvalitetsaftaler jvf. lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, til administrationen.

Beskrivelse af sagen

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft - lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

I Ringsted Kommune har vi 3 private aktører der udbyder dagbehandling og undervisning: Væverhuset, Søgaarden og Østagergård. Derudover har vi 2 kommunale tilbud: Bifrostskolen og Nebs Møllegård. Alle skal være godkendt af beliggenhedskommunen/Ringsted Kommune for at kunne modtage børn og unge.

Godkendelsen sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale med det pågældende behandlings- og specialundervisningstilbud. En kvalitetsaftale er den aftale mellem tilbuddet og beliggenhedskommunen, der indeholder de krav, som skal overholdes for at kunne drive behandlings- og specialundervisningstilbud, herunder om økonomiske forhold, målgrupper, organisation m.m.

Etablerede dagbehandlingstilbud, offentlige som private, skal indgive ansøgning til beliggenhedskommunen om indgåelse af en kvalitetsaftale inden den 1. april 2024. Ansøgningen skal være godkendt, og der skal således være indgået en kvalitetsaftale mellem det enkelte tilbud og beliggenhedskommunen, senest den 30. juni 2024.

Af lovgivningen fremgår det, at det er kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen der godkender og indgår aftaler med behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Med den nye lovgivning lægges der op til et tættere samarbejde og større kommunal involvering i både de private som offentlige behandlings- og specialundervisningstilbud.

Administrationen vurderer, at det vil være oplagt og hensigtsmæssigt, at det samarbejde og den involvering som loven ligger op til, delegeres til administrationen/Skolecentret som besidder den fornødne kompetence til at indgå i dette, og som i forvejen udføre tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at kompetencen til at godkende og indgå kvalitetsaftaler, og det efterfølgende samarbejde mellem kommunen og behandlings- og specialundervisningstilbuddene, delgeres til Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenteret.

Punkt 3: Evaluering af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden

22-007826

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Anbefales godkendt

Ad. 3. Anbefales godkendt

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X		X			X	
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 en evaluering af kvalitetsstandarderne for Kompetenceenheden (PPR), og der skal tages stilling til forslag til revideringer. Kompetenceenhedens leder deltager ved punktets afvikling.

Beskrivelse af sagen

I oktober 2022 vedtog Byrådet kvalitetsstandarder for Kompetenceenhedens (PPR) opgaveområder og bestilte samtidig en evaluering af implementering og brugertilfredshed efter et år. I det følgende præsenteres en opsamling på Kompetenceenhedens evaluering og anbefalinger i forhold til fem vedtagne kvalitetsstandarder. Notat vedr. evalueringen vedhæftes (bilag 6).

Fremgangsmåde

Evalueringens datamateriale fokuserer på Kompetenceenhedens opgavevaretagelse i forbindelse med arbejdet med børn og unge i udsatte positioner i skoleåret 2023/24.

Forældrenes perspektiver er undersøgt for de tre kvalitetsstander for henholdsvis udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), henvisning til psykiatrisk udredning og kvalitetsstandarden for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet via surveys udsendt til alle forældre, hvis børn, der har haft en sag i Kompetenceenheden, der er dækket af en af de tre kvalitetsstandarder. Der er sendt invitationer til i alt 395 forældre, og der er modtaget 68 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på ca. 17%. Den lave besvarelsesprocent skal man have i baghovedet i den følgende gennemgang og vurdering af forældredata.

Erfaringer fra professionelle samarbejdspartnere vedr. implementeringen af de fem kvalitetsstandarder er indsamlet via surveys og møder med skole- og dagtilbudsledere samt gennemgang af sager internt i KE og har således høj validitet.

Evalueringens resultater

Kvalitetstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) (bilag 1): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge samt dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning (bilag 2): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge og dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet (bilag 3): Standardtidsfristen overholdes hidtil i dette skoleår i halvdelen af sager. På grund af særligt komplicerede sager samt langtidssygdom i centralt visitationsudvalg er standardtidsfristen ikke overholdt i en relativ stor andel af sagerne. Herudover skal kontakten med forældre styrkes i forbindelse med sagsforløb.

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner (bilag 4): Rådgivningen foregår indenfor rammerne af Udviklingsmodellens tværfaglige mødestruktur, hvilket sikrer tydelig kommunikation og overholdelse af tidsfrister.

Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5): Denne kvalitetsstandard adresseres i forbindelse med ovenstående kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Evalueringen viser, at Kompetenceenheden generelt er på vej til at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarde. Vedtagelsen af kvalitetsstandarde har bidraget til at effektivisere sagsbehandlingen og øget gennemsigtigheden i forhold til hvilken service man som borger og professionel samarbejdspartner kan forvente indenfor de respektive områder.

Evalueringen viser samtidig, at KE fremadrettet skal styrke kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt fortsætte med at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager. Fokusområderne er generelt dækket ind af de nuværende kvalitetsstandarde, hvorfor evalueringen giver anledning til følgende forslag vedrørende revidering af de gældende kvalitetsstandarde:

- 1) Tre kvalitetsstandarde anbefales at fortsætte uændret: Kvalitetstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning samt kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet.
- 2) I Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner foreslås enkelte justeringer i beskrivelsen af procedurerne i forbindelse med rådgivningen (ændringsforslag fremgår af bilag 6). Den anbefalede revidering ændrer ikke ved indholdet af kvalitetsstandardens beskrivelse af rådgivningen.
- 3) Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5) foreslås afskaffet, idet opgaveområdet dækkes af kvalitetsstandarden for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Inddragelse og høring

Forældre og professionelle samarbejdspartnere har deltaget i evalueringen.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationens samlede vurdering er, at Kompetenceenheden generelt er på vej henimod at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarde til gavn for børn og unge i udsatte positioner. De igangsatte udviklingstiltag vedr. styrket kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt den vedvarende indsats for at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager vil bringe indsatsen yderligere tæt på at leve op til kvalitetsstandarde.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarde har haft og fortsat har en funktion som et styrings- og arbejdsredskab for KE i forbindelse med udførelsen og den kontinuerlige udvikling af enhedens opgavevaretagelse. Administrationen anbefaler således de ovenstående forslag vedr. revidering af de gældende kvalitetsstandarde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at udkast til revideret kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner vedtages
3. at kvalitetsstandarden for specialpædagogisk rådgivning udgår.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Ad.1 - 3. Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for udarbejdelse af PPV

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning

Bilag 5 - Kvalitetsstandard for central visitation

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for rådgivning og vejledning til personale og andre voksne omkring børn og unge i udsatte positioner

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for Specialpædagogisk rådgivning

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte position - Udkast til revideret kvalitetsstandard 250324

Notat vedr. evaluering af kvalitetsstandarde for KE - 080424

Punkt 4: Udbudsplan 2024

24-005091

Beslutning

Anbefales godkendt

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2024, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2024 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2024 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2024 (perioden dækker 2. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode	Delegation til administration
1	Levering af varm mad til hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	01-11-24 - 30-10-26	Ja
2	CTS service* - fjernstyring af tekniske anlæg i bygninger	Plan- og Boligudvalget	01-01-25 - 31-12-27	Ja
3	SIEM-løsning**	Økonomiudvalget	01-09-24 - 31-08-26	Ja
4	Fødevarer - nethandel	Økonomiudvalget	01-02-25 - 31-01-27	Ja
5	Vintervedligehold: Kommunale ejendomme	Klima- og Miljøudvalget	15-10-24 - 30-04-28	Ja

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud (undtaget vintervedligehold af kommunale ejendomme) være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2*12 måneder såfremt fagcentret ønsker dette.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

* CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) kan fjernstyre og regulere en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, f.eks. ventilation, varme mv.

** SIEM (Security Information and Event Management) er sikkerhedssoftware, der giver organisationer overblik over aktivitet på tværs af deres netværk, så der kan reageres på trusler hurtigere – før virksomheden ødelægges.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Indkøb af 63 biler til hjemmepleje og administrationen	Økonomiudvalget	Ja
2	Daglige bankforretninger	Økonomiudvalget	Ja
3	Rottespærre – indkøb og service	Klima- og Miljøudvalget	Ja
4	Projektindkøb i forbindelse med etablering af ny tandklinik	Undervisning- og Fritidsudvalget	Ja
5	Sundhedsplatform	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	Ja

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2024 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. CSR betyder ”virksomhedens samfundsansvar” og er arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens arbejde.

Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Levering af varm mad til hjemmeboende borgere

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2024 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, således at Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at forslag til udbudsplan for 2024 godkendes
3. at udbud af levering af varm mad til hjemmeboende borgere udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 5: Bevilling til visning af Danmarks kampe ved EM i fodbold

24-005138

Beslutning

Ad.1 Godkendt

Ad.2 Godkendt

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

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

Med denne sag skal der træffes beslutning om, hvorvidt der skal opstilles storskærm til visning af EM-kampene i Klosterlunden i midtbyen.

Beskrivelse af sagen

Det danske herrelandshold i fodbold har kvalificeret sig til europamesterskaberne i fodbold i 2024. Danmarks indledende kampe spilles den 16., 20. og 25. juni.

Der forventes at blive mulighed at vise kampene via storskærm i midtbyen i Klosterlunden via rettighedshaverne DR og TV2. Endelig afklaring foreligger endnu ikke, men tidligere har der været mulighed for visning af kampene enten uden betaling eller mod en mindre betaling til DR/TV2. Rettighedshaverne betinger sig normalt, at der ikke må være fx sponsoring af visning mv. samt at visningen ikke må gennemføres som en kommerciel aktivitet. Oplev Ringsted under Ringsted Kongrescenter arbejder fortsat på afklaring med DR/TV2.

For at kunne forberede visningen og den samlede programlægning i Oplev Ringsted er der behov for at træffe beslutning om, hvorvidt der skal prioriteres midler til evt. storskærmsvisning.

Oplev Ringsted foreslår, at der opsættes storskærm fra den 14. juni til den 14. juli 2024 i Klosterlunden. Dermed vil både Danmarks indledende kampe kunne vises, ligesom der kan vises kampe, hvis Danmark kvalificerer sig videre i turneringen. Derudover vil Oplev Ringsted afklare, om der fx kan gives rettigheder til af vise VM-finalen. Samtidig vil Oplev Ringsted arbejde for, at der fx gennemføres et antal Open Air-filmvisninger på den opsatte storskærm i løbet af perioden som en del af Oplev Ringsted-programmet for 2024.

Ringsted Kommune har selv LED-bander i sportscentret, der kan samles til en udendørs storskærm, men der er en række udgifter ud over selve storskærmen ved arrangementerne ud over det normale budget for Oplev Ringsted vil:

Udgifter

Ophængning af skærm, højtalere mv. - timepris	60.457,00 kr.
LED skærm - 5 brugsdage á 4.630 - intern leje	23.150,00 kr.
Lydsystem	68.350,00 kr.
Afhentning, op og nedtagning - timer samt transport	18.280,00 kr.
Etablering af strøm + forbrug	5.000,00 kr.
Toilet	12.500,00 kr.
Tekniker og afvikler - indledende kampe	14.025,00 kr.
	201.762,00
Udgifter i alt	kr.

Indtægter

Mad og drikkevarer - indledende kampe	45.000,00 kr.
---------------------------------------	----------------------

Bevillingsbehov	156.762,00
	kr.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er behov for kr. 157.000 i bevilling til Oplev Ringsted/Ringsted Kongrescenter såfremt stormskærm skal sættes op og der skal vises EM-fodbold. Administrationen kan pege på, at visningen kan finansieres med:

Overførte midler fra Folkeoplysningsområdet fra 2023 til 2024 kr. 127.000

Midler til teknik/leje på budget "Kulturelle arrangementer og opgaver" kr. 30.000

Såfremt indstillingen følges overføres midlerne disse bevillingsområder til Ringsted Kongrescenter.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der vil være store publikumsinteresse for storskærmsvisning af EM i fodbold i lighed med tidligere år, hvor det anslås, at der har været ca. 2.000 tilskuere til visningerne. Derudover vil visningerne samt evt. Open Air-film generelt løfte den samlede oplevelse af programmet for Oplev Ringsted og dermed den samlede oplevelse af aktivitet i bymidten i sommeren 2024.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der opstilles storskærm til visning af bl.a. EM-fodbold

2. at opstillingen gennemføres med bevilling til Ringsted Kongrescenter (Oplev Ringsted) med overførte midler fra Folkeoplysningsområdet kr. 127.000 (2023 til 2024) samt kr. 30.000 fra Kulturelle arrangementer og opgaver i alt kr. 157.000

Punkt 6: Budget 2025 - Befolkningsprognose

23-013395

Beslutning

Ad. 1. Anbefales godkendt

Ad. 2. Anbefales godkendt

Indhold

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

Indledning

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Sagen omhandler alene økonomiske konsekvenser indenfor eksisterende kapacitet. I de tilfælde hvor prognosen medfører behov for kapacitetsmæssige ændringer, vil der blive fremlagt særskilte sager herom.

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 desuden i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2023 og blev anvendt til budget 2024, viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.096	1.113	1.168	1.208	1.249
3-5	1.169	1.187	1.184	1.203	1.234
6-9	1.585	1.614	1.618	1.650	1.647
10-13	1.587	1.533	1.540	1.581	1.638
14-16	1.315	1.299	1.267	1.232	1.202
17-64	22.534	22.617	22.755	23.015	23.231
65-79	5.169	5.198	5.226	5.253	5.323
80 +	1.742	1.842	1.969	2.111	2.213
I alt	36.196	36.402	36.727	37.253	37.738

Der er i marts 2024 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.047	1.054	1.101	1.153	1.188
3-5	1.181	1.201	1.176	1.158	1.186
6-9	1.581	1.613	1.619	1.654	1.659
10-13	1.596	1.540	1.535	1.579	1.641
14-16	1.326	1.310	1.269	1.241	1.212
17-64	22.728	22.853	22.901	23.224	23.534
65-79	5.167	5.206	5.215	5.250	5.338
80 +	1.739	1.828	1.945	2.085	2.185
I alt	36.365	36.605	36.762	37.345	37.944

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis marts 2023 og marts 2024 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2025.

Tabel 3

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	-49	-59	-67	-56	-62
3-5	12	14	-8	-45	-48
6-9	-4	-1	2	5	12
10-13	9	7	-5	-2	2
14-16	11	11	2	9	11
17-64	194	237	146	209	303
65-79	-2	8	-11	-3	15
80 +	-3	-14	-25	-26	-28
I alt	169	203	35	92	206

Prognosen viser, at der den 1. januar 2024 var 169 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2023 viste, og at der også i efterfølgende år forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2024.

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2025.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mindre i budgetperioden, end prognosen fra marts 2023 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 2024. Desuden er forudsat hvor stor en andel af børnene 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 2024 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af vuggestuebørn, der er indskrevet i et dagtilbud. Andelen er udtryk for hvor gamle børnene er, når de starter i et kommunalt pasningstilbud. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2024.

Tabel 4

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år *)	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i perioden 2025 til 2028 forventes lidt flere elever end i sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at demografireguleringen af skolernes budgetramme foretages for skoleår. 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 2025.

Tabel 5

Alder	Takst pr. elev	2025		2026		2027		2028	
Beløb i 1.000 kr.		Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring	Ændring i antal elever	Budget- ændring
6 år	43,8	-1,4	-61	0,9	38	7,3	322	-2,2	-96
7 år	44,5	0,0	0	-1,9	-85	2,2	100	38,0	1.687
8 år	46,1	7,4	341	-2,3	-106	-2,0	-93	3,6	166
9 år	44,3	-7,1	-312	5,2	228	-3,1	-135	-30,0	-1.328
10 år	49,3	-1,5	-73	-7,3	-359	6,1	299	30,1	1.483
11 år	52,3	1,0	55	-2,2	-115	-6,4	-336	17,4	912
12 år	50,7	5,6	283	0,2	9	-1,6	-80	24,4	1.237
13 år	53,6	1,8	96	4,2	224	0,4	22	-12,1	-646
14 år	51,4	2,2	112	0,1	3	4,1	212	12,1	623
15 år	52,7	-0,3	-14	2,1	113	1,5	81	-11,5	-605
16 år (50%) *)	62,9	4,7	295	-0,2	-13	1,7	110	-10,1	-633
I alt		12,5	721	-1,3	-62	10,4	508	59,8	2.800
Demografi 7/12 året før					420		-36		293
Demografi 5/12 indværende år			300		-26		209		1.167
Demografi i alt **)			300		394		173		1.460

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

**) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være svagt stigende 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 2024. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspøger 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.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 6

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **) ***)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år ^{*)}	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Ældre

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år. I tabel 7 er vist antal 65+ årige opdelt i intervaller på 5 år.

Tabel 7

Antal medio året	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	1.947	1.988	2.030	2.080	2.125
70-74 år	1.636	1.632	1.666	1.711	1.761
75-79 år	1.604	1.590	1.537	1.503	1.497
80-84 år	989	1.065	1.163	1.252	1.301
85-89 år	546	565	581	597	631
90-94 år	190	196	211	229	247
95+ år	58	60	60	57	56
I alt	6.970	7.097	7.248	7.430	7.618

I tabel 8 er vist de enhedsbeløb pr. indbygger der er anvendt i beregningerne.

Tabel 8

Alder Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3
70-74 år	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2
75-79 år	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4
80-84 år	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8
85-89 år	74,9	74,4	73,9	73,5	73,0
90-94 år	118,5	117,6	116,8	116,0	115,2
95+ år	208,1	206,6	205,0	203,5	202,0

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	12.601	12.800	13.010	13.265	13.486
70-74 år	17.051	16.918	17.162	17.524	17.937
75-79 år	31.855	31.387	30.145	29.315	29.015
80-84 år	38.250	40.953	44.446	47.548	49.121
85-89 år	40.901	42.037	42.973	43.887	46.027
90-94 år	22.556	23.042	24.630	26.592	28.415
95+ år	12.082	12.435	12.236	11.533	11.265
I alt	175.295	179.573	184.602	189.664	195.267
Forventet demografi		4.277	9.307	14.368	19.971

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2024 viser, at der har været forudsat for mange ældre i budgettet for 2024. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2024.

Tabel 10

Regulering Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Forventet demografi	4.277	9.307	14.368	19.971
Nuværende budget	5.756	12.226	17.691	17.691
Regulering *)	-1.479	-2.919	-3.323	2.280

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2025 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-7.147	-8.408	-9.428	-5.075
Skoler	300	394	173	1.460
SFO	715	733	827	1.052
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-1.479	-2.919	-3.323	2.280
I alt *)	-7.611	-10.200	-11.751	-282

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2025 - 2028.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-4.077	-1.422	1.961	6.314
Skoler incl. SFO	2.458	2.142	2.370	2.512
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.277	9.307	14.368	19.971
I alt *)	2.659	10.027	18.699	28.798

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

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, 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 2025-28.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2025.

Sagens forløb

22/04/2024 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

22/04/2024 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted_2024

Punkt 7: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Undervisnings- og Fritidsudvalget

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Lukket: Køb af ydelser ved stort kulturevent i 2025

24-005243