

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 21-03-2022

Mødedato Mandag d. 21. marts 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema - Præsentation af dagtilbudsområdet.....	4
Mulighed for lukning af ventelister til dagtilbud for børn fra andre kommuner.....	6
Implementering af minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2024.....	10
Minimumsnormering i dagplejen.....	13
Initiativretssag fra Thomas Vangsaa.....	15
Bevilling af flere midler til opgradering af køkken i Åkanden (Genoptaget).....	17
Tilbageførsel af anlægsmidler fra renovering af taget på Tinsoldaten.....	19
Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2022.....	21
Regnskab 2021.....	27
Lukket: Anlægsbevilling til køb samt aftale om leje af areal ved Børnenes hus i Jystrup.....	32
Orientering fra formand og direktør.....	33
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede Per Flor

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Godkendt.

Ej til stede Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 2: Tema - Præsentation af dagtilbudsområdet

22-003938

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede Per Flor

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag får Børne- og Familieudvalget en præsentation af dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen

Børnecentret består af sundhedstjenesten, Børne- og Familierådgivningen og dagtilbudsområdet.

Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik er vores fælles fundament for arbejdet med alle børn og unge uanset alder og forudsætninger, og der står bl.a. *"Vi vil, at alle børn og unge udvikler sig til livsduelige medborgere, der kan bidrage til de fællesskaber, de er deltagere i"*.

Dagtilbudsloven, dagtilbudsvejledningen samt en række bekendtgørelser sætter mål og rammer for dagtilbudsområdet. Det er bl.a. måden at organisere dagtilbud på, det pædagogiske indhold, forældresamarbejde og involvering, visiteringsregler og meget mere.

I 2022 er det samlede budget på dagtilbudsområdet 162.357.000 mio.

Dagtilbudsområdet består af 24 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Børnehuset Solstrålen har desuden en afdeling med specialbørnehave og i Kastaniehaven er en lille tale-sproggruppe. Der er dagtilbud både i og omkring Ringsted by og i landområderne. Institutionerne er af varierende størrelser, hvor de mindste dagtilbud har plads til 35 børn og den største har plads 180 børn.

Der passes gennemsnitlig 1800 børn i kommunens dagpleje og dagtilbud. Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter.

Der er to pædagogiske konsulenter varetager primært opgaverne på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet er for tiden optaget af:

- Implementering af minimumsnormeringer i daginstitutionerne
- Opfyldte det politiske mål 60 % pædagoger i daginstitutioner inden udgangen af 2022
- Stærke børnefællesskaber for alle børn i dagtilbud, herunder børn i udsatte positioner og tværfagligt samarbejde

- Overgange fra hjem til dagtilbud og fra børnehave til SFO/skole
- Kompetenceudvikling af personalet
- Dagtilbudskapaciteten de kommende år

Administrationen giver i mødet en nærmere præsentation af dagtilbudsområdet

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Vurdering

Det vurderes, at forvaltningens præsentation giver god og relevant introduktion til dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 3: Mulighed for lukning af ventelister til dagtilbud for børn fra andre kommuner

22-003815

Beslutning

Ad. 1-2. Godkendt

Ej til stede Per Flor

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 kan udvalget træffe beslutning om helt eller delvist at lukke for ventelisten til dagtilbud for børn fra andre kommunen.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

- 1) Når antallet af udefrakommende børn på ventelisten overstiger 1 pct. af de børn, der er bosiddende i kommunen, og som er indskrevet i et dagtilbud i kommunen.
- 2) Når kommunen kan påvise, at de forventede ansøgninger fra familier med bopæl i andre kommuner inden for de følgende tre måneder vil give behov for øget kapacitet (f.eks. gennem etablering af ny daginstitution eller tilbygninger), eller at ventetiden vil blive så forøget, at kommunen ikke kan efterleve reglerne for pasningsgaranti.

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

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

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

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

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

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

Børn, der er på ventelisten

Børn fra andre kommuner, der allerede er på venteliste til pladser i kommunen, får anvist plads i overensstemmelse med placeringen på ventelisten, også selv om ventelisten lukkes.

Børn, der flytter til kommunen

Lukkes ventelisten for børn fra andre kommuner, kan børn, der flytter hertil, stadig skrives på ventelisten, hvis forældrene, med en leje- eller købsaftale til en bolig, kan dokumentere, at de flytter til kommunen. Det er således muligt at tilgodese behovet for en plads til kommende borgere i kommunen.

Børn kan bevare dagtilbudsplads ved flytning til anden kommune

Jf. Dagtilbudslovens § 28 Stk. 3 har alle børn ret til at bevare en plads i dagtilbud, hvis barnet og dets forældre flytter til en anden kommune.

Denne ret til at bevare en plads ved flytning til en anden kommune opretholdes, selvom ventelisten i øvrigt er lukket i den kommune, hvor barnet er i dagtilbud.

Børn på venteliste til dagtilbud i Ringsted Kommune pr. 1. marts 2022

Pr. 1. marts 2022 er der:

- 1858 børn bosiddende i Ringsted Kommune som er indmeldt i dagpleje, kommunale, selvejende eller private daginstitutioner her i kommunen
- 27 børn bosiddende i Ringsted Kommune er indmeldt i dagtilbud i en anden kommune
- 48 børn fra andre kommuner har plads i et dagtilbud her i Ringsted Kommune.

Der er 26 børn på venteliste fra andre kommuner. Heraf har de 10 børns forældre oplyst, at de er tilflyttere og 16 børns forældre har oplyst, at de ikke flytter til kommunen, men ønsker plads her i kommunen.

Da antallet af børn bosiddende i andre kommuner, som *ikke* flytter hertil, er mindre end 1 % på kommuneniveau kan ventelisten ikke lukkes jf. kriteriet om 1 % udefra kommende børn på ventelisten, hvis beslutningen om ventelistelukning skulle træffes i dag.

Det er heller ikke muligt at lukke for ventelisten i forhold til kriterierne om aldersgrupper.

Af de 16 børn på venteliste fra andre kommuner til et dagtilbud her i kommunen, er der bl.a. 4 børn til Kildeskolens Børnhave, 4 børn til Bøgely i Giesegårdskoven, 2 børn til Allindelille Børnehus og 1 på venteliste til Børnehuset Ørslev.

Det vil være muligt at lukke for ventelisten til Nordbakkedistriktet (Bøgely, Børnehuset Ørslev, Nordbakkens Børnehus og Sneslev Landbørnehus) og til Kildeskolens distrikt (Allindelille Børnehus og Kildeskolens Børnhave), da der i begge distrikter er mere end 1 % udefrakommende børn.

I Kildeskolens distrikt kan en konsekvens være at søgningen til Kildeskolens Børnhave og skole begrænses. De nuværende 4 børn på venteliste til Kildeskolens Børnhave har enten søskende i børnehaven eller i skolen.

Alternativt er det muligt alene at lukke for ventelisten til Allindelille Børnehus.

Tallene er opgjort med udgangspunkt i den foreliggende beskrivelse i dagtilbudsvejledningen. Administrationen har rejst spørgsmål til opgørelsesmetoden til Børne- og Undervisningsministeriet og afventer svar.

Omegnskommunernes ventelistelukning

På socialstyrelsens database www.ventelistelukning.dk fremgår det af oversigtskortet, at Slagelse og Køge Kommuner for tiden har delvist lukkede ventelister til dagtilbud.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Vurdering

Da antallet af børn bosiddende i andre kommuner som ikke flytter til Ringsted Kommune er under 1 % af de indmeldte børn her pr. 1. marts 2022, er det ikke muligt at lukke for ventelisten på kommuneniveau, da de gældende kriterier ikke er opfyldt.

Det er administrationens vurdering, at ventelisten til Nordbakkedistriktet kan lukkes nu for tilgang til de 4 institutioner for udefrakommende børn.

I Kildeskolens distrikt kan ventelisten lukkes til de to dagtilbud, men det vurderes, at sandsynligheden for at søgningen til Kildeskolen og Kildeskolens Børnehave begrænses. Det er muligt alene at lukke for ventelisten til Allindelille Børnehus.

I forbindelse med spørgsmålet om ventelistelukning skal det bemærkes, at en kommune alene har pasningsgaranti for borgere bosiddende i egen kommune. Børn bosiddende i Ringsted Kommune vil få tilbudt plads i et dagtilbud, førend borgere bosiddende i andre kommuner. Borgere fra andre kommuner, som ønsker plads i Ringsted Kommune og som ikke er tilflyttere, vil derfor kunne komme til at vente længe på den ønskede plads her i kommunen.

Ringsted Kommune har tidligere over en årrække fra 2005 til og med 2016 benyttet muligheden for at lukke for ventelisterne til kommunens dagtilbud for børn fra andre kommuner, som ikke var tilflyttere. Årsagen var, at der var pres på ventelisterne til nogle af dagtilbuddene i kommunens yderområder og til dagtilbud i midtbyen.

Det er administrationens vurdering, at der løbende skal ses på muligheden for at lukke for ventelister for børn fra andre kommuner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Ad. 1-2. Godkendt

Ej til stede Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 4: Implementering af minimumsnormeringer i daginstitutioner fra 2024

20-4048A

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der udarbejdes et budgetskema, hvor finansieringsmuligheder fremgår.

Ej til stede: Per Flor

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 får udvalget en orientering om de lovbestemte rammer for minimumsnormeringer, som træder i kraft 1. januar 2024, og udvalget skal tage stilling til de økonomisk afledte konsekvenser af loven.

Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog d. 22. december 2021 loven om minimumsnormeringer, som bl.a. handler om styrket kommunalt tilsyn med dagtilbud og indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutioner. Sagen om styrket tilsyn med dagtilbud forelægges udvalget i april 2022.

I denne sag beskrives indholdet og rammerne i loven om minimumsnormeringer, som træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Som følge af de nye regler skal kommunalbestyrelsen sikre en normering i kommunale og selvejende daginstitutioner, som betyder, at der er minimum 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer frem til d. 1. måneden efter barnet er fyldt 3 år og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver frem til skolestart.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen.

Opgørelsesmetoden for normeringer

Af loven fremgår det, at minimumsnormeringerne skal opgøres som et årligt gennemsnit i kommunen og at opgørelsen skal tage højde for følgende tre elementer:

1. Børn der rykkes i børnehave, før de er fyldt tre år, skal vægtes dobbelt i opgørelsen frem til den 1. i måneden efter, de er fyldt tre år – svarende til, at børn skal sikres en vuggestuenormering frem til, at de er fyldt tre år, uagtet tidspunktet for oprykning.
2. Ledere indgår med en vægt på 85 procent i opgørelsen i stedet for 100 procent
3. Personale ansat for de statslige puljer til sociale normeringer skal ikke indgå.

Opgørelsesmetoden følger i udgangspunktet opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistiks normeringsstatistik.

Fastsættelse af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling

Af bekendtgørelse fra 9. februar 2021 og ny bekendtgørelse med ikrafttræden 14. januar 2022 fremgår det, at midler, der udmøntes som følge af Pulje til indfasning af minimumsnormeringer skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud og forældres egenbetaling.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022-2025, har Byrådet besluttet ikke at opkræve forældrebetaling af de statslige puljer til minimumsnormeringer. Denne beslutning kan Byrådet ændre.

Bilag 1: Børne- og Undervisningsministeriets brev til alle kommuner "Orientering om ændring af dagtilbudsloven (minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v)

Bilag 2: Notat om indhold og rammer i loven om minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring

Økonomi

I indfasningsårene fra 2020 til 2024 skal kommunerne hver år tilkende give om de ønsker de afsatte statslige midler til minimumsnormeringer. Ringsted Kommune har i 2020 fået 3 mio., i 2021 4,6 mio. og i 2022 5,4 mio.

Såfremt de statslige midler til minimumsnormeringer i 2023 og 2024 bliver fordelt efter samme principper som tidligere år, kan Ringsted kommune forvente at modtage ca. 7,1 mio. kr. i 2023 og ca. 8,6 mio. kr. i 2024. Heraf vil 0,4 mio. kr. blive indregnet i tilskud til private institutioner, hvorefter der er henholdsvis 6,7 mio. kr. og 8,2 mio. kr. tilbage til kommunale og selvejende institutioner.

Byrådet har i møde d. 6. december 2021 besluttet, at de statslige midler til minimumsnormeringer fordeles til alle kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt, og at de øgede normeringer ikke skal indgå i beregning af forældrebetaling. Loven giver mulighed for, at der opkræves en forældreandel på 25 % af de øgede normeringer.

På baggrund af den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik for 2020, over passede børn og personaleforbrug i kommunens dagtilbud er det beregnet, at der i 2020 skulle have været ansat 15,6 årsværk mere end der faktisk var, for at der maksimalt havde været 3 vuggestuebørn og 6 børnehave børn pr. voksen.

Det tilskud kommunen modtager fra staten til minimumsnormeringer stiger fra 3,0 mio. kr. i 2020 til forventeligt 8,2 mio. kr. i 2024 eller en stigning på 5,2 mio. kr. Stigningen i statstilskud vil kunne finansiere hvad der svarer til aflønning af 11,8 årsværk.

Hvis Byrådets beslutning om ikke at opkræve forældrebetaling af de statslige midler fastholdes, vil der mangle finansiering af 3,8 årsværk i 2024 svarende til 1,7 mio. kr. Beløbet vil skulle tilføres budgettet for 2024 for at kommunen kan efterleve reglerne om minimumsnormeringer.

Hvis Byrådet beslutter at opkræve 25 % i forældrebetaling af de statslige midler til minimumsnormeringer, vil det betyde, at der vil kunne opnås et provenu i forældrebetaling på 2,0 mio. kr. Herfra skal trækkes forventede merudgifter til fripladser på 0,5 mio. kr. hvorefter der er et nettoprovenu på 1,5 mio. kr.

Beregningerne er foretaget ud fra de principper der forventes at blive indeholdt i den kommende bekendtgørelse om opgørelsesmetode.

Det skal endvidere anføres, at der er en vis usikkerhed i de foretagne beregninger.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at minimumsnormeringer vil medvirke til at styrke normeringerne og kvaliteten i dagtilbuddene.

Konsekvenser for handicapområdet

Loven om minimumsnormeringer har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023-2026 med en forventet udgift på 1,65 mill.kr i 2024.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der udarbejdes et budgetschema, hvor finansieringsmuligheder fremgår.

Ej til stede: Per Flor

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 Brev fra Børne og Undervisningsministeriet 22 dec 2021

Bilag 2 Notat Indhold og rammer i loven om minimumsnormeringer

Fraværende Per Flor

Punkt 5: Minimumsnormering i dagplejen

22-003790

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt med en bemærkning om, at der udarbejdes et oplæg til budgetforhandlingerne, hvor muligheden for justeringer i belægningsgraden fremgår.

Ej til stede: Per Flor

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Med Byrådets budgetvedtagelse for 2022-2025 blev vedtaget en hensigtserklæring om udarbejdelse af oplæg omkring normeringsfastsættelse i dagplejen i forbindelse med minimumsnormeringer i dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om normering i dagplejen:

"I forbindelse med, at der fastsættes retningslinjer for minimumsnormeringer i dagtilbud udarbejdes der et oplæg omkring normeringsfastsættelse i Dagplejen".

Som følge af loven om minimumsnormeringer fra 22. december 2021, skal der som minimum være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer fra 2024, mens der ikke er fastsat normeringskrav i dagplejen.

I følge overenskomsten for dagplejere skal en dagplejer ansættes med en ugentlig arbejdstid på 48 timer og med indtil 4 fuldtidsbørn. Det er ikke muligt at ansætte dagplejere på en 3-børns kontrakt.

Det betyder, at dagplejere kan ansættes med løn til 4 børn og enten have 4 børn eller have 3 børn indskrevet.

I dag er dagplejere i Ringsted Kommune ansat til at modtage 4 børn med mulighed for at have et 5. barn i gæstedagpleje.

Der er i dag 41 dagplejere i kommunen, som hver kan have 4 børn indskrevet. Det vil sige, at der samlet set er plads til i alt 164 børn, hvis alle pladser er besatte.

Hvis normeringen i dagplejen skal sidestilles med normeringen i vuggestuer, som følge af den nye lovgivning om minimumsnormeringer, vil der skulle ansættes flere dagplejere. Hvis hver dagplejer skal have 3 børn, og der som udgangspunkt skal være kapacitet til 164 børn i dagplejen svarer det til, at der skal ansættes 13-14 dagplejere mere.

Den gennemsnitlige lønudgifter til en dagplejer udgør 397.000 kr. hvilket medfører en merudgift til løn på 5.423.000 kr.

Der vil være mulighed for opkrævning af 25 % forældrebetaling svarende til 1.356.000 kr. Merudgifter til fripladser vil udgøre ca. 366.000 kr. således, at den samlede nettomerudgift vil udgøre 4.433.000 kr.

Lederen af dagplejen oplyser, at en ordning med 3 børn hos hver dagplejer vil betyde, at der i så fald ikke vil være udgifter til gæstedagpleje, da dagplejerne kan have et "gratis" gæstebarn i perioder, ud over de 3 fast indskrevne børn.

I dag er der som udgangspunkt indskrevet 4 børn hos en dagplejer, og dagplejeren har mulighed for at have et 5. barn indskrevet periodisk som et gæstebarn. Det 5. barn udløser betaling til dagplejeren. Udgiften til gæstebørn i dagplejen var i 2021 ca. 454.000 kr.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

Den samlede nettomerudgift ved 3 fast indskrevne børn hos hver dagplejer vil udgøre 4.433.000 kr. årligt.

Vurdering

I loven om minimumsnormeringer er der nu fastsat normering på én pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer fra 2024, mens der ikke er fastsat normeringskrav i dagplejen. Dagplejernes faglige organisation bemærker, at dagplejen ikke vil opleve de kvalitetsforbedringer, som loven om minimumsnormeringer sigter efter.

Et dagplejetilbud med 4 indskrevne børn hos hver dagplejer giver lidt mindre voksen-tid pr. barn end ved 3 indskrevne børn, hvor der potentielt kan ske en større tilknytning mellem dagplejer og børn. Et dagplejetilbud med 3 børn, kan omvendt blive et lille og til tider sårbart pædagogisk læringsmiljø med stor aldersspredning hos børnene, som vil være mellem ca. 9 måneder og 3,1 år. Det kan give dagplejerne en pædagogisk udfordring med at tilgodese børnenes behov og udvikling, hvis der hos en dagplejer f.eks. er to børn på 11 måneder og et barn på 3 år.

Et pædagogisk læringsmiljø med 4 børn vil, særligt for de ældste dagplegebørn, generelt kunne tilvejebringe et bedre legemiljø, stærkere relationsdannelse børnene imellem, og et mere alsidigt socialt og sprogligt læringsmiljø i børnegruppen, hvor sandsynligheden er større for, at børnene kan spejle sig både i jævnaldrene og i ældre børn, hvilket har betydning for, at børn udvikler sig følelsesmæssigt og socialt.

Hvis den nuværende normering i dagplejen, med 4 indskrevne børn fastholdes, kan der være forældre, der vælger vuggestue, frem for dagpleje, fordi normeringen – når minimumsnormeringerne er fuldt indfaset i 2024 – vil være bedre i vuggestuen end hos dagplejerne.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at den nuværende normering med 4 indskrevne børn hos hver dagplejer fastholdes.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Indstilling anbefales godkendt med en bemærkning om, at der udarbejdes et oplæg til budgetforhandlingerne, hvor muligheden for justeringer i belægningsgraden fremgår.

Ej til stede: Per Flor

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Fraværende Per Flor

Punkt 6: Initiativretssag fra Thomas Vangsaa

22-003709

Beslutning

Administrationen anmodes om, at udarbejde en sag, hvor samtlige driftsformer, juridiske - og økonomiske aspekter beskrives, herunder muligheden for at tiltrække private aktører, sammenholdt med behovet for fremtidig kapacitet på dagtilbudsområdet.

Ej til stede: Per Flor

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

Thomas Vangsaa har brugt initiativretten til at få en sag på dagsordenen.

Beskrivelse af sagen

Af henvendelsen fremgår:

Rundt omkring i Ringsted Kommune er flere lokalområder presset på pladser i vuggestuer, dagplejer og børnehaver. Flere steder i sådan en grad, at det er til gene for børnefamilierne, der må køre længere for at få deres børn passet.

Vi har kommunalt et stort fokus på at etablere nye kommunale institutioner - og udbygge de eksisterende. Dette bakker vi i Det Konservative Folkeparti op om.

I Det Konservative Folkeparti mener vi dog, at vi sideløbende med at øge den kommunale kapacitet de steder, hvor det findes nødvendigt, mangler for alvor at gribe det store potentiale i en større motivation til at oprette/udvide private og frie pasningsordninger i vores kommune.

På baggrund af dette i vores øjne uindfrie potentiale foreslår Det Konservative Folkeparti, at:

“Administration igangsættes til at udarbejde en sag med et overblik over ideer, initiativer og forslag, som kommunen kan igangsætte for at øge motivationen til at oprette flere private og frie institutioner på børneområdet i Ringsted Kommune. Det kan munde ud i nye private og frie tilbud og oprettelse af nye pladser hos eksisterende private og frie institutioner. Særligt med fokus på de lokalområder, hvor vi mangler kapacitet.”

Vi ønsker, at administrationen drager inspiration fra andre kommuner og eventuelle egne tidligere erfaringer og kommer med et samlet katalog over forslag til indsatser til Børne- og Familieudvalget. Forslagene må gerne kræve finansiering.

Kataloget fremlægges for Børne- og Familieudvalget inden sommerferien 2022, således at eventuelle foreslåede tiltag med påkrævet finansiering kan indgå i budgetforhandlingerne til efteråret.

Indstilling

Direktionen indstiller, at sagen drøftes

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Administrationen anmodes om, at udarbejde en sag, hvor samtlige driftsformer, juridiske - og økonomiske aspekter beskrives, herunder muligheden for at tiltrække private aktører, sammenholdt med behovet for fremtidig kapacitet på dagtilbudsområdet.

Ej til stede: Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 7: Bevilling af flere midler til opgradering af køkkenet i Åkanden (Genoptaget)

20-11559A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal der tages stilling til bevilling af flere midler i forbindelse med afslutning af opgradering af køkkenet i Åkanden til et produktionskøkken.

Beskrivelse af sagen

Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet den 5. oktober 2020, pkt. 11 og den 12. april 2021, pkt. 16.

I forbindelse med udførelsen af opgradering af køkkenet var det forudsat, at den eksisterende industriovn kunne genbruges i det nye køkken. Det viste sig ikke at være muligt. For at begrænse merudgiften er der blevet genbrugt en industriovn fra Madhuzet Zahles. Denne krævede mere strøm, og en renovering af en ovnmontør, og der har derfor været en yderlig merudgift på 75.000 kr. Køkkenet er blevet færdigt til produktion af mad, og Åkanden startede madordning 1. december 2021.

Inddragelse og høring

Administrationen og Åkandens leder har været i dialog om den bedste løsning for funktionen af køkkenet.

Økonomi

Det foreslås, at Børnecentrets driftsbudget på 3,2 mio. kr. til fripladser til madordninger og opgradering af køkkener finansierer den ekstra udgift på 75.000 kr. til etablering af produktionskøkken i Åkanden

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at opgraderingen af Åkandens køkken kan færdiggøres med en ekstra bevilling på 75.000 kr.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at Børnecenterets pulje til madordninger finansierer yderligere 75.000 kr. til produktionskøkkenet i Åkanden.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Fraværende Per Flor

Punkt 8: Tilbageførsel af anlægsmidler fra renovering af taget på Tinsoldaten

20-18060A

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

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 om der skal overføres ubrugte midler fra anlæg 386 –udskiftning af taget på Tinsoldaten til anlægsfonden.

Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog med budgetaftale 2021 - 2024 at afsætte 3 mio. kr. til udskiftning/renovering af taget på Tinsoldaten.

Taget havde været utæt lige siden Tinsoldaten blev bygget og der havde gennem årene været flere forsøg på at reparere taget.

Da udskiftningen af taget skulle udføres opdagede administrationen, at taget var bygget forkert. Tagpladerne var intakt, men inddækningerne og tætningslisterne omkring tagvinduerne var udført forkert. Taget kunne tættes med udskiftning af inddækninger og nye tagvinduer.

Taget er derfor ikke udskiftet, men blot renoveret.

Der har siden foråret 2021 ikke været nogen vandindtrængen i Tinsoldaten.

Der er brugt 520.000 kr. på renoveringen. Der er endnu ikke lavet 1 års gennemgang, men der er ikke behov for at der står så mange midler tilbage på projektet, så anbefalingen er, at der tilføres anlægsfonden 2,3 mio. kr. fra projektet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der er brugt 520.000 kr. på renovering af taget på Tinsoldaten. Det anbefales, at der står midler tilbage indtil 1 årsgennemgang er udført. Det anbefales at der tilføres anlægsfonden 2,3 mio. kr. fra projektet. Der resterer i alt 2.479.884 kr. på anlægsprojektet. Ved tilføjelse af 2,3 mio. kr. til anlægsfonden vil der stå godt 180.000 kr. tilbage til 1 årsgennemgang.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at taget nu er tæt på Tinsoldaten og at der ikke er behov for at der står 2,48 mio. kr. tilbage på projektet indtil anlægsregnskabet kan aflægges.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at der tilføres anlægsfonden 2,3 mio. kr. fra anlæg 386

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Fraværende Per Flor

Punkt 9: Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2022

22-001846

Beslutning

Anbefales godkendt

Ej til stede: Per Flor

Indhold

Indledning

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2021 samt kompensation til institutioner for COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i 2. halvår af 2021.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af uforbrugte institutions- og udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen).

I forbindelse med genbevilling af uforbrugte bevillinger i 2021 foreslås det, at de uforbrugtebevillinger korrigeres for COVID-19 relaterede mer- eller mindreforbrug i 2. halvår af 2021.

Kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 1. halvår af 2021 blev bevilget da Byrådet behandlede budgetrapport efter 2. kvartal 2021.

COVID-19 har påvirket store dele af den kommunale opgaveløsning i 2021, og dermed de kommunale serviceudgifter. Regeringen og KL har indgået aftale om kompensation for COVID-19 relaterede udgifter i 2021. Ringsted Kommune har, som følge af aftalen modtaget 5,3 mio. kr. i kompensation til dækning af ekstraordinære serviceudgifter i 2021.

Det kommunale regnskab er i 2021 blevet påvirket både opadgående og i nedadgående retning som følge af COVID-19. Der har generelt været stigende udgifter til rengøring, indtægtstab på kultur, sports og fritidsområdet og på nogle områder har der været øgede udgifter til personale. Men der har også været mindreudgifter til for eksempel transport, men også på andre områder har der været et reduceret forbrug. Generelt er det vanskeligt at opgøre udgifterne præcist, men endnu mere vanskeligt er det at opgøre mindreudgifterne.

De udgifter de enkelte institutioner foreslås kompenseret med er opgjort på baggrund af forespørgsel til alle budgetansvarlige om opgørelse af mer- og mindreudgifter, samt mistede indtægter eller ekstraindtægter. Tilbagemeldingerne er efterfølgende vurderet af Økonomi- og Indkøbsstaben.

De samlede COVID-19 relaterede nettoudgifter er for kommunens serviceudgifter som helhed opgjort til 12,3 mio. kr. I forbindelse med budgetrapportering efter 2. kvartal 2021 er der blevet fordelt kompensation til serviceområder med i alt 9,7 mio. kr. Det foreslås, at institutioner kompenseres med yderligere 2,6 mio. kr.

Kommunens institutioner foreslås således kompenseret med 7,0 mio. kr. mere end kommunen har modtaget fra staten i kompensation for COVID-19 relaterede serviceudgifter.

I vedlagte bilag er vist de foreslåede overførsler for hver enkelte bevilling. Hovedparten af de foreslåede overførsler følger de generelle principper i kommunens økonomiske politik, men på enkelte områder afviger de foreslåede overførsler dog fra den økonomiske politik, hvor følgende skal fremhæves:

Politisk administration: Mindreforbrug vedrørende råd og nævn forslås overført.

Administration – fælleskonti: Ringsted Kommune varetager sekretariatsbetjeningen for Børne- og Kulturchefforeningen og Socialchefforeningen. Uforbrugte kontingentindbetalinger på henholdsvis 169.000 kr. og 180.000 kr. foreslås overført til 2022.

Der har i 2021 været disponeret midler til en række IT-projekter i KOMBIT-regi, der ikke er blevet gennemført som forudsat, ligesom der er betalinger vedrørende igangværende projekter der først forfalder i 2022. Det foreslås, at der overføres i alt 9.371.000 kr. En detaljeret opgørelse er vist i vedlagte bilag.

Erhvervsfremme og turisme: Der foreslås overført 296.000 kr. til 2022, vedr. ”Handel og Oplevelser” er igangsat januar 2022 efter dialog med bl.a. Ringsted City. Endvidere foreslås overført 75.000 kr. vedr. udskudte workshops og aktiviteter i erhvervsservice.

Borgerinformation: Der foreslås overført 85.000 kr. til afholdelse af Ringstedmesse i 2022 samt udskudte tilflytterarrangementer (forventning om flere deltagere i 2022).

Social investeringsfond: Ikke disponerede midler i 2020 på 6.915.000 kr. foreslås overført til 2022.

Øvrige Miljøforanstaltninger: Teknik- og Miljøcenteret er i gang med udarbejdelse af vandløbsregulativer og foreslår ubrugte midler på 128.000 kr. overført til 2022. Endvidere foreslås overført 482.000 kr. vedr. klimatilpasningsprojekter og udarbejdelse af grundvandsplan i 2022.

Vejafvandingsbidrag: Udgiften er afhængig af Ringsted Forsynings anlægsudgifter. Ringsted Forsyning har ikke gennemført anlægsprojekter som forudsat i 2021, hvorfor restbudgettet foreslås overført til 2022, hvor afregning til Ringsted Forsyning forventes foretaget.

Vejvedligeholdelse: Levering af armaturer til udskiftning af gadebelysning har i 2021 været forsinket, hvorfor der foreslås overført 2.200.000 kr. til 2022. Endvidere foreslås overført 1.900.000 kr. vedr. renovering af broer primært som følge af fortsat uafklaret ejerforhold vedr. banebroer.

Skoler – øvrige fælleskonti, projekter: Det foreslås, at restbudget på 861.000 kr. vedrørende kompetenceudviklingsprojekt med statstilskud og restbudget vedr. projekt ”Ind med mad - ud med røg”.

Dagtilbud – øvrige fælleskonti: Der foreslås overført 112.000 kr. vedrørende færdiggørelse af køkken i Åkanden og 815.000 vedr. opsætning af pavilloner ved Heimdal. Endvidere foreslås restbudget på 461.000 vedr. uforbrugt statstilskud til projekt ”Kompetenceløft” overført.

Børnehuset Stakhavegård: Det foreslås, at institutionens underskud på 190.000 ikke overføres, idet institutionen ikke i 2021 har haft indskrevet tilstrækkeligt med børn til at institutionen har haft en økonomisk bæredygtig drift.

Børn og unge: Der foreslås overført 1.400.000 kr. til igangsætning af initiativer i 2022, der forventes at være indeholdt i ”Barnets lov” der forventes at træde i kraft den 1. april 2023. Fra 2023 forventes det, at kommunen vil blive kompenseret for de merudgifter loven medfører.

Cafe Ingeborg: Cafeen har et merforbrug efter kompensation for COVID relaterede udgifter på 1.312.000 kr. Heraf vedrører 1.293.000 kr. STU, som kan finansieres af mindreforbrug under området ”Unge over 18” hvor udgifter til øvrige STU-forløb er konteret. Det foreslås, at overførslen korrigeres med den del af merforbruget der kan henføres til STU, således at der overføres et merforbrug på i alt 19.000 kr.

Forebyggelsespuljen: Mindreforbrug på 339.000 kr. foreslås overført til aktiviteter i 2022.

Værdighedspulje: Budgetafvigelsen på -2,7 mio. kr. skyldes hovedsagelig at ministeriet mangler at overføre flere rater af midlerne til bedre bemanding samt værdighedspuljen.

Sundhedsuddannelser: Det foreslås, at mindreforbrug i 2021 overføres til uddannelsesaktiviteter i 2022.

Knud Lavard Centret: Det foreslås at overføre yderlige 0,3 mio. kr. som følge af, at plejecentret blev bedt om at åbne ekstra ufinansierede midlertidige pladser, for at imødekomme presset på sygehuse og ældrepleje som følge af COVID-19. Således opskrives overførslen til 0,8 mio. kr.

Hjemmeplejen, det foreslås, at merforbrug i 2021 overføres og håndteres i en handleplan over 5 år. Hjemmeplejens budget skal ses fremover ses sammen med visitationsrammen med henblik på en ny styringsmodel for området.

Fælles (administration og uddannelse). Ringsted Kommune har i 2021 modtaget tilskud på 1.021.000 kr. som skal bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Tilskuddet har ikke været anvendt i 2021, hvorfor det foreslås overført til aktiviteter i 2022. De resterende midler på 1.412.000 kr. foreslås overført til finansiering af udgifter til implementering af nyt omsorgssystem de kommende år.

Kulturelle arrangementer og opgaver: Der foreslås overført i alt 725.000 kr. til Kunstdage i pinsen, Kunst i det offentlige rum og "Ildsjælepuljen".

Støtte til frivilligt socialt arbejde: Disponerede § 18 puljemidler til frivilligt socialt arbejde på 630.000 kr. foreslås overført til 2021.

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Positive budget-beløb der afvikles i 2022	Negative budget-beløb der afvikles i 2022	Overføres netto til 2022	Overførsler der afvikles efter 2022
Finansiering				
Økonomiudvalget				
Skatter, tilskud og udligning	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret drift				
Økonomiudvalget	19,1	0,0	19,1	0,0
Klima- og Miljøudvalget	6,4	0,0	6,4	0,0
Plan- og Boligudvalget	0,0	-0,5	-0,5	0,0
Børne- og Undervisningsudvalget	11,5	-11,5	0,0	2,7
Social- og Arbejdsmarkedsudvalg	3,0	-0,9	2,1	0,0
Ældre- og Genoptræningsudvalget	4,4	-6,8	-2,4	0,0
Kultur- og Fritidsudvalget	3,9	0,0	3,9	0,0
Skattefinansieret drift i alt	48,3	-19,7	28,6	2,7
Anlæg				
Skattefinansieret	162,7	0,0	162,7	0,0
Byudvikling	7,0	0,0	7,0	0,0
Anlæg i alt	169,8	0,0	169,8	0,0
Resultat af skattefinansieret område	218,1	-19,7	198,4	2,7
Brugerfinansierede områder				
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster				
Almene boliger	1,2	0,0	1,2	0,0
Optagne lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansielle poster i alt	1,2	0,0	1,2	0,0
Resultat i alt	219,3	-19,7	199,6	2,7

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

Skattefinansieret drift – serviceudgifter

Serviceudgifter består af skattefinansierede driftsudgifter fratrukket overførsler til personer, eksempelvis kontanthjælp, dagpenge m.v. samt medfinansiering af sundhedsudgifter. Overførsler til personer optræder primært under "Beskæftigelsesområdet", men også under andre områder som eksempelvis "Børn og unge".

Det fremgår af den første tabel, at der overføres positive budgetbeløb vedrørende skattefinansieret drift på i alt 48,3 mio. kr. Til gengæld overføres der 19,7 mio. kr. negative budgetbeløb (merforbrug i 2021) som forventes afviklet i 2022 hvorfor institutionerne har mulighed for at forbruge 28,6 mio. kr. i 2022 til service ud over det vedtagne budget for 2022.

Merforbrug vedrører reguleringer af takster for 2023 hvor takster reguleres med overskud i 2021.

I henhold til Budgetloven kan kommunerne blive pålagt økonomiske sanktioner, såfremt kommunernes samlede serviceudgifter overskrider serviceudgifterne i de vedtagne budgetter. Der er derfor i kommunens budget for 2022 indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 12,2 mio. kr. som gør det muligt at forbruge overførte budgetbeløb på op til 12,2 mio. kr. i 2022 uden at Ringsted Kommune overskrider kommunens andel af servicerrammen.

Det er direktionens erfaring, at overførte budgetbeløb vedrørende serviceudgifter er nogenlunde konstante fra år til år, hvorfor overførte budgetbeløb ikke forventes at medføre, at serviceudgifterne i et enkelt år bliver forøget væsentligt som følge af overførte budgetbeløb. Kommunens serviceudgiftsramme i 2022 forventes således ikke vil blive overskredet under forudsætning af, at det vedtagne budget til service for 2022 i øvrigt bliver overholdt.

Anlæg: Skattefinansieret anlæg, byudvikling og brugerfinansierede anlæg

Der overføres i alt 162,7 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 7,0 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 169,7 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at anlægsprojekter ikke har været gennemført som forudsat i budgettet og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2020 var 171,6 mio. kr.

For en række anlægsprojekter har der været indgået indtægter i 2021 eller tidligere år, uden at der har været afsat indtægtsbudget. Det foreslås, at budgetafvigelser på i alt 8,1 mio. kr. på indtægtskonti for disse anlægsprojekter ikke overføres til 2022. Projekterne er markeret med *) i specifikationerne på side 41-46 i dette dokument.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 66,1 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2022.

Almene boliger

Der er i budgettet for 2021 er afsat i alt 6,6 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boligprojekter. Der er i 2021 indbetalt 5,4 mio. kr. til Landsbyggefonden. Restbudgettet på 1,2 mio. kr. foreslås overført til 2022.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2022 er i alt 199,6 mio. kr., der er disponeret i 2021, men først udbetales i 2022. Heraf vedrører 28,6 mio. kr. serviceudgifter, 169,8 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 1,2 mio. kr. almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2021 udgjort 340,4 mio. kr. I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 53 mio. kr. plus overførte anlæg på 169,8 mio. kr. – i alt 222,8 mio. kr. Likviditet ud over den økonomiske politik udgør således 117,6 mio. kr.

Inddragelse og høring

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2022.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at uforbrugte bevillinger i 2021, korrigeret for COVID-19 relaterede udgifter og indtægter i 2. halvår af 2021 overføres som anført.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt

Ej til stede: Per Flor

21-03-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at Hjemmeplejen ikke overfører merforbruget fra 2021, og at udvalget ønsker en sag med en analyse af områdets samlede økonomi samt mulige handleforslag med henblik på fremadrettet budgetoverholdelse.

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

24-03-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Overførsler til 2022

Fraværende Per Flor

Punkt 10: Regnskab 2021

22-001846

Beslutning

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2021 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Boligministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2022.

Kommunens regnskab for 2021 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2021 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.445,8	-2.430,7	-2.431,3	0,5
Skattefinansieret drift	2.344,9	2.373,9	2.306,5	67,4
Renter	3,7	3,7	2,1	1,6
Resultat af ordinær drift ³⁾	97,2	53,2	122,7	69,6
Anlæg herunder byudviklingsfond	56,4	234,3	57,3	177,0
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	40,8	-181,2	65,4	246,6
Brugerfinansieret drift og anlæg	-1,0	-0,8	-15,0	14,2
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	41,7	-180,4	80,4	260,8
Finansielle poster	32,6	10,6	108,3	-97,7
Ændring af likvide aktiver	9,2	-193,5	-30,4	163,1
Serviceudgifter	1.670,7	1.698,4	1.668,5	29,9

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindredgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Hovedkonklusioner på regnskabet:

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 122,7 mio. kr., hvilket er 69,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 67,4 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Social investeringsfond", "Trafik vej og park", "Dagtilbud til børn", "Børn og Unge", "Sundhed", "Beskæftigelse", "Kultur" og "Fritid". Til gengæld er der merudgifter på området "By og bolig", "Skoler", Handicap, social og psykiatri" og "Eldreliv".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 65,4 mio. kr. hvilket er 246,6 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultat skyldes primært, at anlægsprojekter for i alt 169,8 mio. kr. ikke er gennemført som forudsat i budgettet.

Resultatet af brugerfinansieret drift og anlæg er et mindreforbrug på 15,0 mio. kr., som primært skyldes, at AffaldPlus har overtaget og betalt for værdien af affaldsstativer.

Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring på 30,4 mio. kr. hvilket er 163,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2020 på 219,0 mio. kr. var forbrugt i 2021, hvilket ikke har været tilfældet.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.668,5 mio. kr. hvilket er 29,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 2,2 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Serviceudgifterne i det vedtagne budget udgør kommunens serviceramme, hvorfor servicerammen for 2021 er overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsel af uforbrugte bevillinger i 2021 hvor det foreslås at uforbrugte bevillinger korrigeres for mer- og mindreudgifter i forbindelse med COVID-19 der ikke tidligere er udmøntet.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2021 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2022 ville være 35.348. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2022 var 35.141 eller 207 indbyggere færre.
- Der var i det vedtagne budget for 2021 indeholdt en teknisk serviceudgiftspulje på 15,8 mio. kr. der ikke er anvendt.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2021 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i januar 2019.

Økonomisk politik	Regnskab 2021
Overskud på ordinær drift	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 122,7 mio. kr.
Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække:	Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har udgjort i alt 109,6 mio. kr.
Budgetårets afdrag	Målsætningen er således overholdt.
Budgetårets anlægsinvesteringer	
Udgifter til Almene boliger	
Budgetopfølgning	Se tabel nedenfor.
I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og	

Økonomisk politik	Regnskab 2021
årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	
Niveau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 60-70 mio. kr. årligt.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2021 udgjort 72,0 mio. kr. Herudover overføres 162,7 mio. kr. til 2022 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 53 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter.	Den gennemsnitlige likviditet har i 2021 udgjort 340,4 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling udgør 169,8 mio. kr. Reel likviditet har således udgjort 117,6 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.
Gældens størrelse Mål: Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	Der er i 2021 foretaget gældsafdrag på 32,2 mio. kr. Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal og 3. kvartal og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. kvartal			2. kvartal			3. kvartal		
	Budget	Forbrug	Prog-nose	Forsk-else i kr.	Forsk-else i %	Prog-nose	Forsk-else i kr.	Forsk-else i %	Prog-nose	Forsk-else i kr.	Forsk-else i %
Direktion	31.116	25.381	28.926	3.545	14%	29.479	4.098	14%	27.564	2.183	8%
HR, løn og politisk service	35.752	40.611	48.600	7.989	16%	48.350	7.739	16%	40.108	-503	-1%
Jura, digitalisering og IT	32.986	23.811	33.580	9.769	29%	33.609	9.798	29%	30.366	6.555	22%
Økonomi og indkøb	19.412	19.095	19.368	273	1%	19.556	461	2%	19.761	666	3%
Skolecenter	363.635	366.712	356.484	-10.228	-3%	362.907	-3.806	-1%	366.250	-462	0%
Børnecenter	267.519	256.196	250.194	-6.002	-2%	252.617	-3.580	-1%	254.503	-1.693	-1%
Arbejdsmarkedscenter	714.745	684.191	715.241	31.050	4%	698.736	14.545	2%	690.064	5.873	1%
Social- og Sundhedscenter	626.421	621.435	606.991	-14.443	-2%	610.353	-11.082	-2%	612.892	-8.543	-1%
Teknik- og Miljøcenter	38.258	35.288	36.537	1.249	3%	37.095	1.807	5%	37.286	1.998	5%
Vej- og Ejendomscenter	131.167	129.141	132.349	3.208	2%	132.420	3.279	2%	129.106	-35	0%
Erhverv-, Fritid og Kommunikationscenter	112.848	104.610	112.538	7.928	7%	112.548	7.938	7%	107.758	3.148	3%
I alt	2.373.880	2.308.476	2.340.808	34.338	1%	2.337.488	31.198	1%	2.316.667	9.187	0%

"+" forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

"-" forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

Tabellen viser, at prognoserne kommer tættere på regnskabsresultatet for hvert kvartal. Der er dog fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet flere centre efter 3. kvartal har forholdsvis store forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2021, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, det tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Lån

Der har i 2021 været afholdt udgifter til energibesparende foranstaltninger (ESCO-projekter) på i alt 6.214.000 kr., der i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan lånefinansieres.

Administrationen vurderer, at der med baggrund i kommunens likviditet ikke optages lån til formålet. Der er ikke i 2022 budgetteret med låneoptagelse.

Inddragelse og høring

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse. Endvidere vurderes, at kommunens økonomiske politik er overholdt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen
4. at der ikke optages lån til låneberettigede udgifter i 2021.

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Anbefales godkendt.

Ej til stede: Per Flor

21-03-2022 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

22-03-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

23-03-2022 Klima- og Miljøudvalget

Anbefales godkendt.

24-03-2022 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Beslutning ikke frigivet

28-03-2022 Plan- og Boligudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-04-2022 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Regnskab 2021

Anlægsregnskaber 2021

Fraværende Per Flor

Punkt 11: Lukket: Anlægsbevilling til køb samt aftale om leje af areal ved Børnenes hus i Jystrup

17-3112A

Fraværende Per Flor

Punkt 12: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede: Per Flor

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Taget til efterretning.

Ej til stede: Per Flor

Fraværende Per Flor

Punkt 13: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Fraværende Per Flor

Punkt 14: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Sagens forløb

21-03-2022 Børne- og Familieudvalget

Godkendt.

Ej til stede: Per Flor

Fraværende Per Flor