

BILAG 1 - SPECIELLE BEMÆRKNINGER TIL VEDTAGET BUDGET FOR 2023

Indholdsfortegnelse

1.1	Økonomiudvalget	4
1.1.1	FINANSIERING	5
1.1.2	LEDELSE OG PERSONALE	6
1.1.3	MARKEDSFØRING	7
1.1.4	BØRGER- OG BRUGERINDDRAGELSE	8
1.1.5	REDNINGSBEREDSKAB	9
1.1.6	TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE.....	10
1.1.7	INVESTERINGS- OG EFFEKTIVISERINGS- PULJE	11
1.1.8	SOCIAL INVESTERINGSFOND	11
1.1.9	RENTER.....	12
1.1.10	DRIFT BYUDVIKLINGSFOND	12
1.1.11	ALMENE BOLIGER.....	12
1.1.12	ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER.....	13
1.1.13	AFDRAG PÅ LÅN	14
1.1.14	LØNMOTAGERNES FERIE MIDLER.....	14
1.2	Klima- og Miljøudvalget	15
1.2.1	MILJØ OG NATUR	16
1.2.2	TRAFIK, VEJ OG PARK	17
1.2.3	BRUGERFINANSIERET DRIFT.....	18
1.3	Plan- og Boligudvalget.....	19
1.3.1	BY OG BOLIG	20
1.4	Børne- og Familieudvalget.....	22
1.4.1	DAGTILBUD TIL BØRN	23
1.4.2	BØRN OG UNGE.....	25
1.5	Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	27
1.5.1	UNGE – SOCIAL UNDER 18 ÅR	29
1.5.2	UNGE – SOCIAL OVER 18 ÅR	31
1.5.3	BESKÆFTIGELSE	32
1.5.4	UNGE - BESKÆFTIGELSE	35
1.5.5	GENERELLE ERHVERVSPOLITISKE FORHOLD.....	36
1.6	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	37
1.6.1	ÆLDRELIV	38
1.6.2	HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	40
1.6.3	SUNDHED.....	42
1.7	Undervisnings- og Fritidsudvalget.....	44
1.7.1	SKOLER.....	46
1.7.2	KULTUR	48
1.7.3	FRITID.....	48
2	<u>BILAG - BUDGETMODELLER.....</u>	<u>51</u>
2.1	Indledning.....	53

Indholdsfortegnelse

2.2	Dagtilbud.....	53
2.3	Skoler og SFO.....	54
2.4	Ældre.....	59

Økonomiudvalget

1.1 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget beskæftiger sig med kommunens indtægter fra skatter, statstilskud og udligningsordninger.

Herudover er udvalget ansvarlig for den politiske og administrative organisation, redningsberedskab, diverse budgetpuljer samt renter af likvider og gæld og afdrag på lån.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Finansiering					
Skatter, tilskud og udligning	-2.507.182	-2.555.161	-2.664.109	-2.753.558	-2.848.487
Finansiering i alt	-2.507.182	-2.555.161	-2.664.109	-2.753.558	-2.848.487
Skattefinansieret drift					
Ledelse og personale	264.968	265.399	260.729	257.222	255.332
Markedsføring	3.159	1.169	1.167	1.166	1.165
Borger- og brugerinddragelse	388	399	398	398	398
Redningsberedskab	6.396	6.535	6.528	6.522	6.516
Teknisk serviceudgiftspulje	12.150	10.311	10.361	10.477	10.162
Investerings-/effektiviseringspulje	58	1.230	4.231	4.223	4.215
Budgetreserve		101	101	101	101
Social investeringsfond	-2.258	6.876	-170	2.940	2.937
Skattefinansieret drift i alt	284.860	292.019	283.347	283.049	280.825
Renter	3.576	1.926	1.976	2.026	2.076
Drift - Byudviklingsfond	1.513	1.025	1.024	1.024	1.022
Almene boliger					
Øvrige finansforskydninger	2.641	5.000	5.000	5.000	5.000
Afdrag på lån	32.442	31.962	32.464	32.979	33.506
Lønmodtagernes feriemidler	2.538	2.538	2.538	2.538	2.538
Økonomiudvalget i alt	-2.179.612	-2.220.690	-2.337.759	-2.426.942	-2.523.519

Udvikling på fagudvalgsområdet

Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget

1.1.1 Finansiering

Området indeholder indtægter vedrørende:

- Indkomstskatter
- Ejendomsskatter
- Selskabsskatter
- Bloktilskud
- Særlige tilskud
- Udligning af skat, udgiftsbehov og selskabsskat.

Budgetforudsætninger

Der er forudsat følgende befolkningstal for området i 2022 til 2026.

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal indbyggere	35.143	35.572	35.900	36.270	36.890

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Skatter, tilskud og udligning		
Udvalgsbevilling		
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.601.324	-1.726.846
Selskabsskatter	-23.346	-29.123
Grundskyld	-135.960	-142.987
Dækningsafgift incl. udligning	-2.030	-2.030
Øvrige skatter	-5.395	-1.140
Statstilskud	-505.852	-443.878
Udligning, skat og udgiftsbehov	-135.085	-116.729
Udligning af selskabsskat	-19.692	-16.380
Udligning vedrørende udlændinge	1.011	1.461
Særlige tilskud	-86.078	-84.415
Skatter, tilskud og udligning - udgifter		
Udvalgsbevilling		
Afregning vedrørende skrå skatteloft	2.148	2.426
Udviklingsbidrag til regionen	4.019	4.181
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	403	300
Skatter, tilskud og udligning i alt	-2.507.182	-2.555.161

Økonomiudvalget

1.1.2 Ledelse og personale

Området omhandler primært udgifter til kommunens politiske og administrative organisation. Herudover omfatter budgettet udgifter til tværgående formål, som tjenestemandspensioner, revision, lægeerklæringer, tolkebistand, arbejdsskader samt puljer til kompensation for udgifter i forbindelse med barsel.

Budgetforudsætninger

Der er afsat budget til afholdelse af folketingsvalg i 2023. Endvidere er der flyttet administrationsudgifter for ca. 5 mio. kr. på øvrige driftsområder på baggrund af gennemgang af administrationsudgifter.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Ledelse og personale		
Udvalgsbevilling		
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.359	1.397
Politisk organisation	8.012	9.627
Tjenestemandspensioner	8.023	8.125
Revision	1.758	994
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.046	-1.066
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.039	4.149
Arbejdsskadeforsikringer	5.078	5.176
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.862	-3.946
Institutionsbevilling		
Administration - Centre	201.291	202.098
Administration - fælleskonti	28.237	26.684
Trepartsmidler, puljer mv.	2.552	2.517
Barselpulje	9.526	9.643
Ledelse og personale i alt	264.968	265.399

Økonomiudvalget

1.1.3 Markedsføring

Markedsføringen dækker over kommunens budget til generel markedsføring af Ringsted Kommune inden for temaer som handel, kultur, oplevelser, erhverv og bosætning.

Hovedparten af midlerne anvendes aktuelt til køb af markedsføring af kommunen via foreninger og selskaber som TMS Ringsted, TMS Ringsted A/S og Benløse Floorball Club.

Derudover anvendes midlerne til markedsføring af Oplev Ringsted, erhvervsaktiviteter, events mv.

Markedsføringen sker i forlængelse af kommunens vision "Midt i mulighederne".

Budgetforudsætninger

Budgettet pris- og lønreguleres. Herudover er der indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Markedsføring		
Udvalgsbevilling		
Markedsføring	3.159	1.169
Markedsføring i alt	3.159	1.169

Økonomiudvalget

1.1.4 Borger- og brugerinddragelse

Budgetområdet dækker over kommunens budget til kommunikations- og informationsaktiviteter. Midlerne anvendes til annoncering, grafisk produktion, intern kommunikation, tilflyttermøder mv, drift af Facebook mv.

Aktuelt er der fokus på udvikling af nye interne kommunikationstiltag, fortsat udvikling af kommunens tilstedeværelse på Facebook samt understøttelse af kommunikation og formidling af kommunens større drifts-, anlægs- og udviklingsprojekter.

Budgetforudsætninger

Budgettet pris- og lønreguleres. Herudover er der indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Borger- og brugerinddragelse		
Udvalgsbevilling		
Borgerinformation	388	399
Borger- og brugerinddragelse i alt	388	399

Økonomiudvalget

1.1.5 Redningsberedskab

Ringsted Kommunes opgaver med brand og redning udføres af det fælleskommunale selskab Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Hvert år fremsender Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning et budgetforslag, således at dette kan indgå i ejerkommunernes budgetlægning og fastsættelse af de kommende års driftstilskud.

Budgetforudsætninger

I beredskabsaftalen for Midt- og Sydsjællands Brand og Redning fremgår, at budgettet pris- og lønreguleres. Herudover fremgår, at budgettet nedskrives med 1% om året. Byrådet har den 22. juni 2022 besluttet at denne praksis fraviges i 2023.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Redningsberedskab		
Udvalgsbevilling		
Redningsberedskab	6.396	6.535
Redningsberedskab i alt	6.396	6.535

Økonomiudvalget

1.1.6 Teknisk serviceudgiftspulje

Der er indarbejdet en teknisk serviceudgiftspulje på 10,3 mio. kr. Puljen er indarbejdet for at sikre, at serviceudgifterne i det vedtagne budget ikke overskrides som følge af budgetoverførsler mellem budgetår. Det er en forudsætning, at puljen ikke udmøntes til forbrug, men forbliver som en udisponeret budgetpulje under Økonomiudvalget og tilbageføres kassen efterfølgende.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Teknisk serviceudgiftspulje		
Udvalgsbevilling		
Teknisk serviceudgiftspulje	12.150	10.311
Teknisk serviceudgiftspulje i alt	12.150	10.311

Økonomiudvalget

1.1.7 Investerings- og effektiviseringspulje

Der er afsat en pulje i 2023 på 1,2 mio. kr. til udmøntning af investeringsforslag, der efterfølgende medfører en effektiviseringsgevinst.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Investerings-/effektiviseringspulje		
Udvalgsbevilling		
Investerings-/effektiviseringspulje	58	1.230
Investerings-/effektiviseringspulje i alt	58	1.230

1.1.8 Social investeringsfond

Midlerne i fonden er reserveret til sociale investeringsprojekter.

Budgetforudsætninger

Budget på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Overskud i fonden overføres til næste budgetår.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Social investeringsfond		
Social investeringsfond		
Social investeringsfond	-2.258	6.876
Social investeringsfond i alt	-2.258	6.876

Økonomiudvalget

1.1.9 Renter

Området omfatter renter vedrørende kommunens likvide aktiver, renter af gæld samt indtægter vedrørende garantiprovisioner.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Renter		
Udvalgsbevilling		
Renter	3.576	1.926
Renter i alt	3.576	1.926

1.1.10 Drift Byudviklingsfond

Området omfatter driftsudgifter, eksempelvis ejendomsskatter, i forbindelse med byudviklingsprojekter. I 2022 har der endvidere været afsat midler til markedsføring.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Byudviklingsfond		
Udvalgsbevilling - drift		
Drift - Byudviklingsfond	1.513	1.025
Byudviklingsfond i alt	1.513	1.025

1.1.11 Almene boliger

Der er ikke i budget 2023 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden vedrørende almene boliger.

Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Almene boliger		
Udvalgsbevilling		
Almene boliger		
Almene boliger i alt		

1.1.12 Øvrige finansforskydninger

Området omfatter forskydninger i kortfristet gæld og tilgodehavender. Der er afsat budget vedrørende indefrysning af ejendomsskat som følge af loft over stigninger i grundskyld fra 2018 og efterfølgende år. Endvidere er afsat budget vedrørende indbetalinger til Landsbyggefonden for færdigamortiserede lån vedrørende kommunale ældreboliger.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Øvrige finansforskydninger		
Udvalgsbevilling		
Øvrige finansforskydninger	2.641	5.000
Øvrige finansforskydninger i alt	2.641	5.000

1.1.13 Afdrag på lån

Området omfatter ordinære afdrag på kommunens langfristede lån.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Afdrag på lån		
Udvalgsbevilling		
Afdrag på lån	32.442	31.962
Afdrag på lån i alt	32.442	31.962

1.1.14 Lønmodtagernes feriemidler

Området omfatter indbetalinger til lønmodtagernes feriefond vedrørende indefrosne feriepenge for medarbejdere der har forladt arbejdsmarkedet.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Lønmodtagernes feriemidler		
Udvalgsbevilling		
Lønmodtagernes feriemidler	2.538	2.538
Lønmodtagernes feriemidler i alt	2.538	2.538

1.2 Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget har ansvaret for planlægning af affald, vand, varme, natur og klima samt forvaltning af kommunens opgaver på teknik, miljø, natur og klimaområdet og myndighedsopgaver vedrørende forsyningsområdet.

Ligeledes har udvalget ansvaret for vedligehold af kommunens veje, fortove, cykelstier og grønne områder, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik samt vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
Miljø og natur	6.655	6.722	6.225	6.156	6.112
Trafik, vej og park	71.887	75.744	73.383	73.413	73.342
Skattefinansieret drift i alt	78.542	82.466	79.607	79.569	79.453
Brugerfinansieret drift					
Renovation	-638				
Brugerfinansieret drift i alt	-638				
Klima- og Miljøudvalget i alt	77.904	82.466	79.607	79.569	79.453

Udvikling på fagudvalgsområdet

Natur og Miljø vil have fokus på:

Klimahandleplan i DK2020 for 2023 skal vedtages.

§ 17 stk. 4 udvalget fortsætter deres arbejde med udviklingen af en Naturpark i Ringsted

Den første screening af udbredelse af fjernvarme skal efterfølgende indarbejdes i en strategisk energiplan, der skal hjælpe til effektive energisystem baseret på vedvarende energi.

Det ekstra ordinære store salg af grunde Business Park Ringsted efterlader en stor pukkel af miljøansøgninger fra virksomheder, som ønsker en miljøgodkendelse.

Der skal udarbejdes en støjhandleplan der ser nærmere på kommunens støjudfordringer.

At der er særlig fokus på at implementering og udvikling af GIS herunder brugen af grunddata som er helt grundlæggende for at opretholde en god og effektiv sagsbehandling.

Trafik, vej og park vil i 2023 have fokus på Grøn omstilling i driften. Der arbejdes videre med udvalgte områder, hvor vi fremmer biodiversiteten, og personalet løbende tilegner sig viden om nye pasningsmetoder.

Der arbejdes med at udvikle foldaftaler for afgræsning af kommunale arealer, så græsningstryk tilpasses de lokale forhold. På den måde understøttes en mere mangfoldig natur. Græsningstryk er forhold mellem antal dyr og tilgængeligt foder på et givent areal.

Klima- og Miljøudvalget

1.2.1 Miljø og natur

Politik området består af udgifter indenfor

- Naturbeskyttelse
- Miljøbeskyttelse
- Vandløbsvedligeholdelse
- Klimatilpasning

Vandløbsvæsen:

Området vedrører udgifter til vedligeholdelse og tilsyn med vandløb i kommune, myndighedstilladelser efter vandløbsloven, udarbejdelse af vandløbsregulativer samt arbejde med vandplansprojekter.

Øvrige Miljøforanstaltninger:

Aktiviteterne under området er følgende:

Udviklingen af en Pilotnaturpark samt administration af Naturbeskyttelsesloven, pleje af naturområder og fortidsminder, naturformidling, grønne ture, bekæmpelse af Bjørneklo samt planlægning og myndighedsopgaver inden for spildevand, grundvand, badevand, jord, virksomheder/landbrug, affaldsplanlægning, erhvervsaffald, varmeforsyning og klimatilpasning

Skadedyrsbekæmpelse:

Aktiviteter under området er: Rottebekæmpelse, udarbejdelse af rottehandleplan samt myndighedsopgaver.

Budgetforudsætninger

Miljø og naturområdet pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Miljø og natur		
Udvalgsbevilling		
Vandløbsvæsen	2.172	2.783
Øvrige miljøforanstaltninger	3.399	3.940
Institutionsbevilling		
Skadedyrsbekæmpelse	1.084	0
Miljø og natur i alt	6.655	6.722

1.2.2 Trafik, vej og park

Området beskæftiger sig med vedligehold af kommunens veje, fortove, cykelstier og grønne områder, trafikplanlægning, trafiksikkerhed, kollektiv trafik samt vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse.

Parkering

Uddeling af parkeringsafgifter har siden 2020 været håndteret af P-Nord. P-Nords opgave er at sikre fremkommelighed, færdselssikkerhed, hensigtsmæssig parkering overalt i kommunen og vejledning til bilisterne om de gældende regler.

Færdselstælling og matrikulære berigtigelser

Der foretages årligt færdselstællinger, der er et vigtigt input i forhold til trafikplanlægning og trafiksikkerhed.

Matrikulære berigtigelser vedrører udstykninger og arealoverførsler i forbindelse med kommunens salg af grunde, etablering af vej mm.

Grønne områder og naturpladser

Der vedligeholdes grønne områder svarende til et areal af ca. 120 ha samt folde og grønne arealer på ca. 485 ha. Vedligeholdelsen består bl.a. af slåning af græs i parker og på rekreative arealer, renhold samt vedligehold og sikkerhedskontrol af offentlige kommunale legepladser.

Kollektiv Trafik

Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af bustrafikken og planlægningen sker i tæt samarbejde med administrationen. Nye miljøkrav til busserne implementeres ultimo 2022. Trafikbestillingen for 2023 har været forelagt for Klima- og Miljøudvalget den 23. marts 2022. De budgettilpasninger trafikbestillingen medfører indarbejdes i det tekniske budget.

Vejafvandingsbidrag

Ringsted kommune er forpligtet i henhold til gældende betalingsvedtægt for Ringsted forsyning at betale 8% af Ringsted Forsynings anlægsudgifter, for de anlægsarbejder Ringsted Forsyning laver med vejafvandning.

Vejvedligeholdelse

Området dækker drift og vedligeholdelse af veje, broer og vejbelysning. Der vedligeholdes ca. 440 km veje og fortove inkl. belægnings, færdselstavler, sideanlæg og kantforstærkninger. Herudover 100 km cykelstier samt 131 broer og overgange.

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ.

Entreprenørafdelingen – Vej og Park

Området dækker løn- og personaleomkostninger til Vej og Park samt indkøb af udstyr/maskiner og materialer til vejvedligeholdelse samt grønne områder og naturpladser.

Klima- og Miljøudvalget

Budgetforudsætninger

Området pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Trafik, vej og park		
Udvalgsbevilling - Øvrige		
Parkering	-17	-17
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	261	268
Grønne områder og naturpladser	6.801	7.332
Kollektiv trafik	27.552	29.236
Vejafvandingsbidrag	2.051	2.107
Vejvedligeholdelse	23.610	23.883
Udvalgsbevilling - Vintertjeneste		
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.398	6.722
Institutionsbevilling		
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.231	6.212
Trafik, vej og park i alt	71.887	75.744

1.2.3 Brugerfinansieret drift

Driften af renovationen er pr. 1. januar 2020 overdraget til Affaldplus. Renovationen opkræves sammen med skattebilletten. Indtægterne og årets reguleringer konteres på dette område, der afregnes halvårligt med Affaldplus.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Renovation		
Udvalgsbevilling		
Drift - Renovation	-638	0
Renovation i alt	-638	0

1.3 Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget beskæftiger sig med planstrategi, kommuneplan, lokalplanlægning, områdefornyelse, landszonesager samt byggesagsbehandling. Budget til disse områder ligger under Administration – centre under Økonomiudvalget.

På Plan- og boligudvalget gives budget til vedligehold og drift af kommunale ejendomme, byfornyelse og støttet byggeri.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
By og bolig	58.980	62.070	62.067	62.129	62.071
Skattefinansieret drift i alt	58.980	62.070	62.067	62.129	62.071

Udvikling på fagudvalgsområdet

Ejendomsstab:

Ejendomsstaben vil særligt i 2023 arbejde med den løbende daglige energioptimering af de administrative bygninger og Bengerd Hallen for at sikre en effektiv samt mere grøn og bæredygtig drift, så vi samlet udleder mindre CO² kommunalt og lever op til målene i DK 2020.

I budget 2023 fokuseres blandt andet på bedre udnyttelse af strøm fra solceller ved bevilling på 0,5 mio. kr. til etablering af buffer batteri så strømmen kan bruges i de perioder hvor solceller ikke producerer strøm.

I alle de øvrige bygninger står institutionerne selv for energiledelsen og økonomien i forhold til energiforbedringer. Her vil Ejendomsstaben vejlede institutionerne om mulige til energiforbedringer som den enkelte institution kan udføre for eget energi budget.

Planområdet:

Der forventes fortsat et højt niveau af bygge- og landzonesager, dels pga. den generelle aktivitet i samfundet, dels pga. kommunens ønsker om at udvikle såvel nye industri- som boligområder.

Udvikling i byggesager og landzoneansøgninger

	Byggesager	Landzone ansøgninger
2021	282	214
2020	192	191
2019	200	186

Plan- og Boligudvalget

Ligeledes forventes antallet af lokalplaner, der skal behandles fortsat at stige. Der er i budget 2023 fremsat afsat midler til udmøntning af helhedsplanerne for Torpet og Odinsvej kvarteret, som er udlagt i kommuneplan 2021-33.

1.3.1 By og bolig

Byfornyelse

Der er i perioden fra 1996-1998 udført byfornyelse på Bryggeriet. Byfornyelsen var statsstøttet i henhold til de gældende regler på daværende tidspunkt. Som en del af byfornyelsen betaler kommunen ydelsesstøtte. Ydelsesstøtten betales af udbetaling Danmark på kommunens vegne og opkræves kvartalsvist forskudt.

Ydelsesstøtte

Byrådet har over tid godkendt opførelsen af en række almene boliger. Boligerne er finansieret delvist ved at kommunens boligforeninger har optaget realkreditlån. Delvist ved, at der i tilknytning til lånene er en statslig og kommunal ydelsesstøtte. Ydelsesstøtte udgør forskellen mellem den fulde ydelse på de optagne realkreditlån og beboernes betalinger, og ydelsesstøtten aftrappes i takt med at beboerbetalingerne reguleres. Dette indebærer at ydelsesstøtten, og herunder også kommunens andel heraf, over tid er faldende, indtil nye almene boliger sættes i drift.

Ejendomsstab

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse af ejendomme, der bruges til kommunale formål, herudover udlejning/forpagtning af jordarealer samt drift af kommunale udlejningsejendomme. Det skal bemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område.

Kommunes ejendomme er opdelt i forskellige bygningskategorier, som følger oplægget fra det kommunale nøgletalssamarbejde i KL.

Kommunens ejendomme består af:

- 24 børneinstitutioner (herunder 2 stk. i lejede pavilloner)
- 15 bygninger der benyttes til skole og SFO, (herunder 1 stk. i lejede pavillon)
- 5 administrationsbygninger
- 10 kulturelle ejendomme (herunder sportscenter og bibliotek)
- 12 øvrige ejendomme (herunder offentlige toiletter, udlejningsejendomme og Regnbuen)
- 20 ældreboliger og plejecentre

I alt omfatter de kommunale ejendomme 161.000 m².

Ejendomsstaben står for drift og vedligehold af tekniske installationer i alle bygninger mens energiledelsen og økonomien i forhold energiforbrug styres af den enkelte institution. Den enkelte institution skal selv energioptimere bygningerne modsat andre kommuner, hvor energiledelsen er centraliseret i ejendomsområdet for at sikre en faglig og samlet kommunal energi strategi og optimering som understøtter miljøinitiativer som blandet andet DK 2020.

Budgetforudsætninger

Plan- og Boligudvalget

Byfornyelse og ydelsesstøtte reguleres løbende iht. de faktiske udgifter på området. Ydelsesstøtten godkendes på Byrådets møder i forbindelse med godkendelse af skema A for almene boliger og udløses når skema C godkendes.

Ejendomsstab og planområdet pris- og lønreguleres. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
By og bolig		
Udvalgsbevilling		
Byfornyelse	788	810
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	386	405
Institutionsbevilling		
Ejendomsstab	57.806	60.855
By og bolig i alt	58.980	62.070

1.4 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget beskæftiger sig overordnet med:

- Dagtilbud 0-6 år
- Børn og unge med særlige behov

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
Dagtilbud til børn	162.357	162.938	173.879	178.244	183.184
Børn og unge	84.109	80.304	79.373	77.511	77.434
Skattefinansieret drift i alt	246.466	243.242	253.252	255.755	260.618

Udvikling på fagudvalgsområdet

På dagtilbudsområdet forventes, at antallet af børn i alderen fra 0 til 5 år vil stige i budgetperioden. Den nye befolkningsprognose viser, at der fra 2022 til og med 2026 vil komme 202 flere 0-5 årige børn til kommunen, fordelt med 146 0-2 årige og 56 3-5 årige.

På området Børn og Unge arbejdes der med at udvikle flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse. For at sikre et lavere udgiftsniveau på anbringelsesområdet vil der fortsat blive arbejdet med konkrete forhandlinger med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner.

Børne- og Familieudvalget

1.4.1 Dagtilbud til børn

Dagtilbudsområdet består af 24 daginstitutioner og den kommunale dagpleje. Børnehuset Solstrålen har desuden en afdeling med specialbørnehave, og i Kastaniehaven er en lille gruppe for børn med behov for et særligt sprogstimulerende læringsmiljø. Dagtilbuddene er af varierende størrelse, hvor den mindste daginstitution har plads til 35 børn og den største har plads til 120 børn. Der er i alt ca. 1.850 børn indskrevet i 2022. Dagtilbuddene er fordelt både i Ringsted by og i kommunens landområder.

Budgetforudsætninger

Budgettet på dagtilbudsområdet pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Daginstitutionerne i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgetmodel er nærmere beskrevet i bilag sidst i dette dokument

Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

I budget 2023 er der anvendt følgende estimat af pladser:

Antal budgetterede pladser	2023	2024	2025	2026
Dagpleje/vuggestue	728	742	767	799
Børnehave	1.172	1.177	1.213	1.256

Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Dagtilbud til børn		
Udvalgsbevilling		
Forældrebetaling	-45.261	-48.155
Fripladser og søskenderabat	12.465	12.740
Særlige indsatser	6.243	6.320
Rammekonto	8.007	10.963
Privatinstitutioner og private ordninger	15.656	15.004
Regnskabsføring, selvej. inst.	457	470
Betaling til/fra andre kommuner	-2.527	-3.604
Huslejer	321	330
Øvrige fælleskonti	3.657	2.735
PA-elever	1.367	1.385
Institutionsbevilling		
Ringsted Dagpleje	24.872	25.218
Bengerds Børnehus	7.361	7.498
Benløse Børnegård	9.147	9.297
Børnehuset Bastionen	9.553	9.724
Børnehuset Ørslev	3.319	3.385
Bøgely	2.842	2.893
Dagmarasylets Børnehave	3.835	3.905
Den Frie Børnehave	4.006	4.076
Heimdalen	7.423	7.554
Højbohus	6.463	6.575
Kastaniehaven	9.995	10.170
Klostermarkens Børnehus	5.569	5.669
Børnehuset Stakhavegård	2.795	2.844
Nordbakkens Børnehus	3.935	4.008
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.749	4.840
Børnehuset Fristedet	6.398	6.515
Sneslev Landbørnehave	3.821	3.893
Snurretoppen	10.342	10.523
Børnenes hus Jystrup	5.983	6.096
Tinsoldaten	8.026	8.166
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.856	3.923
Vigersted Børnehave	5.631	5.738
Åkanden	8.692	8.846
Allindelille Børnehus	4.071	4.142
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	5.572	5.668
Takstindtægter, specialbørnehaver	-6.280	-6.416
Dagtilbud til børn i alt	162.357	162.938

Børne- og Familieudvalget

1.4.2 Børn og unge

Området består af Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset og Sundhedstjenesten

Børne- og Familierådgivningen varetager myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven for børn og unge i alderen 0 til 14 år med behov for særlig støtte. Støtten opdeles i forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, fast kontaktperson eller lignende samt anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Familiehuset er en del af de samlede forebyggende indsatser og har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner. Målgruppen for Familiehusets indsatser er børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling samt unge mellem 18-22 år, som har brug for støtte i overgangen til voksenlivet.

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Der er i Budget 2023 korrigeret for den ændrede opgavefordeling mellem Børne- og Familierådgivningen (overflytningen af de 15-årige til UE) samt anvendt det reelt hjemtagne niveau for statsrefusion på særligt dyre enkeltsager (regnskab 2021). Herudover er der under hensyntagen til det aktuelt stigende aktivitetsniveau indregnet et finansieringsbehov på 5 mio. til anbringelser.

Børne- og Familieudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Børn og unge		
Anbringelser		
Døgninstitution jf. § 52.3.7	10.005	-3.041
Opholdssteder jf. § 52.3.7	11.579	12.640
Plejefamilier - netværk	319	317
Plejefamilier - almene	6.172	6.049
Plejefamilier - specialiserede	6.082	10.991
Efterskoler og eget værelse	718	714
Forebyggende foranstaltninger		
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.087	1.101
Familiebehandling eller behandling af de	656	673
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	513	510
Aflastning jf. § 52.3.5	2.766	2.818
Kontaktperson jf. § 52.3.6	211	210
Anden hjælp jf. § 52.3.9	762	758
52.a Efterskole mm.	457	454
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	204	203
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.012	1.702
Projekt "Home Start"	481	494
Handicapkompenserende ydelser		
Merudgifter jf. § 41	1.132	1.143
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.498	6.558
Refusioner	-3.815	-3.713
Aflastning jf. § 44	4.741	4.819
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	220	223
Undervisningstilbud, anbragte		
Behandling ifm undervisning anbragte	2.970	3.051
Undervisning anbragte	9.143	9.342
Transport til undervisning anbragte	173	177
Sikrede institutioner m.v.		
Sikrede institutioner		
Abonnement sikrede institutioner	515	521
Anbringelse sikrede institutioner	515	521
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a		
Abonnement børnehuse	144	146
Forløb børnehuse	412	417
Refusioner særligt dyre enkeltsager		
Refusioner	-8.508	-4.481
FAIR		
FAIR	583	
Institutionsbevilling		
Sundhedstjenesten	8.292	8.596
Familiehuset i Ringsted	18.070	16.389
Børn og unge i alt	84.109	80.304

1.5 Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget beskæftiger sig med:

- Sociale indsatser målrettet unge fra 15 til 24 år med særlige behov eller sociale udfordringer.
- Beskæftigelsesindsatsen, der omfatter indkomstoverførsler, som f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger som f.eks. fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser.
- Ringsted Kommunes integrationsindsats.
- Forvaltning af generelle erhvervspolitiske forhold, herunder erhvervsfremme, nedsættelse af det lokale arbejdsmarkedsråd, samarbejdsaftaler med erhvervsorganisationer og destinationsselskaber (Turisme).

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
Unge - Social under 18	39.118	47.451	46.732	47.387	47.338
Unge - Social over 18	77.236	88.381	88.286	88.192	88.097
Beskæftigelse	527.082	515.987	533.651	533.633	533.622
Unge - Beskæftigelse	37.611	39.696	39.615	39.510	39.503
Generelle erhvervspolitiske forhold		2.015	2.013	1.917	1.915
Skattefinansieret drift i alt	681.047	693.530	710.297	710.638	710.475

Udvikling på fagudvalgsområdet

Ingen bemærkninger vedr. ungeområdet, integration og erhvervspolitiske forhold.

Beskæftigelsesområdet

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig og skal hvert år tilpasses efter forventet udvikling på området.

Udviklingen i antallet af ledige i Ringsted Kommune forventes at følge udviklingen på landsplan. Ledigheden driver blandt andet udgifterne til dagpenge, kontanthjælp og uddannelsesyndelse, men også områderne fleksjob og ledighedsydelse, som har behov for jobåbninger og er derfor følsom i forhold til konjunkturerne.

På baggrund af Finansministeriets seneste økonomiske redegørelse fra maj 2022 forventes en stigning i ledigheden på landsplan i 2. halvdel af 2022 på omkring 30.000 ledige til et niveau på 100.000 ledige. I 2023 forventes ledigheden at stagnere omkring 100.000 ledige på landsplan med en svagt faldende tendens.

For områderne førtidspension og seniorpension gælder at det er udgiftsområder i vækst og at udgiftsniveauet er stigende i alle kommuner, - også i Ringsted.

Unge – Social

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Der opleves et stigende udgiftspres på tilbud til unge med særlige behov.

1.5.1 Unge – Social under 18 år

Ungeområdet under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år) omfatter blandt andet anbringelser, forebyggende foranstaltninger, undervisningstilbud og handicapkompenserende ydelser for unge som er fyldt 15 år.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Unge - Social under 18		
Anbringelser		
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.931	5.934
Opholdssteder jf. § 52.3.7	14.113	11.833
Plejefamilier - netværk		839
Plejefamilier - almindelig	-2.728	4.284
Plejefamilier - specialiserede		1.941
Efterskoler og eget værelse	4.489	-4.186
Egenbetaling og advokatbistand		-104
Forebyggende foranstaltninger		
Familiebehandling eller behandling af de	-479	1.860
Aflastning jf. § 52.3.5	932	330
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.101	-968
Anden hjælp jf. § 52.3.9	0	703
52.a Efterskole mm.	458	1.111
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54		125
Øvrige forebyggende foranstaltninger		25
Handicapkompenserende ydelser		
Merudgifter jf. § 41	203	175
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	2.095	601
Refusioner	-565	-980
Aflastning jf. § 44	0	1.248
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	84	-65
Skole- og dagbehandlingstilbud		
Undervisningstilbud, hjemmeboende		
Behandling ifm undervisning hjemmeboende		8.831
Undervisning hjemmeboende	6.186	-3.605
Transport til undervisning hjemmeboende		478
Undervisningstilbud, anbragte		
Behandling ifm undervisning anbragte		3.078
Undervisning anbragte	2.896	10
Transport til undervisning anbragte		106
Sikrede institutioner m.v.		
Sikrede institutioner		
Abonnement sikrede institutioner	1.675	-1.044
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a		
Abonnement børnehuse		379
Refusioner særligt dyre enkeltsager		
Refusioner	-2.474	-2.679
Efterværn		
Opholdssteder		18.796
Plejefamilier - netværk		206
Plejefamilier - almindelige		3.097
Efterskoler og eget værelse		438
Kontaktperson	7.009	-5.226
Egenbetaling		-119
Øvrige bevillinger		
Kaserne Parkvej	1.191	
Unge - Social under 18 i alt	39.118	47.451

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

1.5.2 Unge – Social over 18 år

Ungeområdet over 18 år (til og med 24 år) omfatter blandt andet botilbud, beskyttet beskæftigelse og særligt tilrettelagt undervisningstilbud for unge med særlige behov (STU).

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prislemskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedttaget budget 2022	Budget 2023
Unge - Social over 18		
Botilbud		
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	47.616	63.542
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	6.738	5.778
Egenbetaling §107 og §108	-1.559	-1.690
Beskftigelses- og aktivitetstilbud		
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	1.260	1.795
§ 104 Aktivitet og samvær	1.668	1.746
Kørsel § 103 og § 104	213	213
Aflastning, personlig støtte og ledsager		
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	2.657	1.987
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	179	350
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud		15
§ 84 Aflastning	1.068	60
Statsrefusion i dyre enkeltsager		
Statsref dyre enkeltsager	-5.252	-8.587
Ungdomudd. - unge m. særlige behov		
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	21.658	21.817
Kørsel	991	1.355
Unge - Social over 18 i alt	77.236	88.381

1.5.3 Beskæftigelse

Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler, som arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, førtidspension og sygedagpenge.

Herudover omfatter området arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er blandt andet fleksjob og løntilskud til førtidspensionister (de tidligere skånejob), revalidering og aktiveringsindsatser, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen.

Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig.

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Beskæftigelse		
Førtidspensioner		
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	80.266	85.944
Førtidspension 50% km. medfinansiering	12.443	9.341
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord	14.138	13.173
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	82.657	77.874
Seniorpension	14.265	26.425
Sygedagpenge		
Sygedagpenge	90.463	100.538
Sygedagpenge regresindtægter	-796	-207
Statsref. - Sygedagpenge	-35.343	-42.226
Statsref. - sygedagpenge	395	101
Kontant- og uddannelseshjælp		
Kontanthjælp	57.621	57.675
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.513	1.520
Kontanthj. - passiv	447	329
Særlig støtte	1.012	1.026
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.367	858
Kontanthjælp til FØP	1.798	1.815
Statsref. - Kontanthjælp	-12.021	-12.304
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.135	-5.685
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-370	-286
Statsref. - Forrevalidering	-3	
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-368	-371
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-134	-38
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-1.167	-1.178
Permanente ydelser		
Fleksjob overgangsordning	20.230	19.478
Ressource & jobafklaringsforløb	49.468	46.392
Fleksjob	54.785	57.310
Fleksbidrag fra staten	-8.505	-10.370
Ledighedsydelse	17.697	18.849
Revalidering	1.733	1.070
Ressourceforløb		830
Fleksjob - løntilskud	21.725	20.285
Skånejob	1.183	761
Pulje til kommunale fleksjobs	6.618	6.537
Pulje opbremsning dp m.m.	699	-137
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-13.152	-12.463
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-5.241	-9.742
Statsref. - Fleksjob	-11.476	-11.994
Statsref. - Ledighedsydelse	-2.839	-3.482
Statsref. - Revalidering	-356	-219
Statsref. - løntilskud mm.	-14.537	-13.762

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Beskæftigelsesordninger		
Beskæftigelsesordninger	3.345	3.428
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	13.390	15.703
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-3.072	-3.100
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-786	-952
Forsikrede ledige		
A-dagpenge til forsikrede ledige	73.713	57.366
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	2.117	1.463
A-dagpenge til forsikrede ledige	134	104
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.334	2.362
Seniorjob til personer over 55 år	2.853	2.934
Jobtræning - forsikrede ledige	504	500
Servicejob - forsikrede ledige	63	61
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.061	-1.071
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-615	-508
Statsref. - seniorjob til personer over	-1.574	-1.588
Statsref. - Servicejob	-61	-59
Flygtninge		
Integrationsydelse	5.268	9.607
Integrationsprogram	-1.298	-4.610
Midlertidige boliger	-41	980
Statsref. - integrationsydelse	-1.271	-2.971
Statsref. - integrationsprogram	-643	-896
Institutionsbevilling		
Midtsjællands Aktiveringscenter	10.012	10.815
Jobvejen	1.552	1.604
Rikova	1.136	1.149
Beskæftigelse i alt	527.082	515.987

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

1.5.4 Unge - Beskæftigelse

Der henvises til afsnittet om beskæftigelse, se ovenfor.

Budgetforudsætninger

Budgettet på beskæftigelsesområdet er aktivitetsbestemt og konjunkturafhængig.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Unge - Beskæftigelse		
Kontant- og uddannelseshjælp		
Uddannelseshjælp	22.230	23.435
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	342	345
Forrevalidering	185	187
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	819	847
Kontanthj. - passiv		50
Kontanthj. - aktiv		
Beskæftigelsesordninger	831	864
Erhvervsgrunduddannelser	263	170
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.642	3.809
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-161	-89
Forberedende Grunduddannelse	6.461	6.655
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)	2.999	3.423
Unge - Beskæftigelse i alt	37.611	39.696

Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget

1.5.5 Generelle erhvervspolitiske forhold

Arbejdet på erhvervsområdet 2023 kan i hovedtræk beskrives med udgangspunkt i fire kerneområder:

- Erhvervsudvikling: *Politik, rammevilkår, profilering, fastholdelse og tiltrækning*
- Erhvervsservice: *Viden og vejledning med udgangspunkt i den enkelte virksomhed*
- En indgang for erhvervslivet: *Let tilgængelig, hurtig og tværfaglig sagsbehandling*
- Ringsted Erhvervsforum: *Samarbejde og dialog med erhvervslivet*

Hovedindsatserne i Ringsted Kommunes turismestrategi er at styrke erhvervsturismen og besøgsturismen. Turismeindsatsen i Ringsted Kommune er placeret i regi af Ringsted Kongrescenter for at skabe synergi mellem indsatserne i forhold til turister, besøgende, events mv.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Generelle erhvervspolitiske forhold		
Udvalgsbevilling		
Erhvervsfremme		2.015
Generelle erhvervspolitiske forhold i alt		2.015

Note: I det vedtagne budget for 2022 er budgettet registreret under Økonomiudvalget.

1.6 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget dækker forskellige fagområder, som hver især rummer en bred palette af institutioner og tilbud:

- Ældreområdet, som omfatter blandt andet plejecentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, levering af mad, levering af dagligvarer og sundhedsuddannelser (social- og sundhedselever).
- Handicap, social og psykiatri, som omfatter blandt andet botilbud, beskyttet beskæftigelse, misbrugsbehandling, socialpsykiatri og social boliganvisning.
- Sundhedsområdet, som omfatter blandt andet forebyggelse, genoptræning, vedligeholdende træning, rehabilitering og det tværsektorielle samarbejde om sundhed, herunder sundhedsaftaler.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
Ældrelev	249.433	257.033	261.936	267.524	272.842
Handicap, social og psykiatri	215.578	237.647	237.663	237.453	237.037
Sundhed	168.795	178.566	178.172	178.140	178.100
Skattefinansieret drift i alt	633.806	673.246	677.771	683.117	687.979

Udvikling på fagudvalgsområdet

På ældreområdet forventes, at antallet af ældre over 65 år vil stige i budgetperioden. Den nye prognose viser, at der fra 2021 til og med 2026 vil komme 709 flere ældre.

1.6.1 Ældreliv

Ældreområdet omfatter indsatser og tilbud til borgere, der har behov for hjælp og støtte i dagligdagen. Formålet er, at understøtte borgerens mulighed for at være aktive og bestemme over eget liv længst muligt. Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Tre plejecentre med i alt 202 plejeboliger fordelt på almindelige plejeboliger og skærmede boliger til mennesker med demenssygdom. Derudover har plejecentrene aflastnings- og ventepladser
- Hjemmepleje og hjemmesygepleje herunder to sygeplejeklinikker til borgere, der har brug for hjælp i eget hjem
- Tre forskellige dagtilbud, hvor to er målrettet borgere med demens og et er målrettet borgere, som ikke kan komme ud af eget hjem alene
- MadhuZet Zahles som tilbereder mad til beboerne på de tre plejecentre
- Madservice som er levering af varm mad til borgere i eget hjem
- Levering af dagligvarer til borgere i eget hjem

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prislefskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner. Visitationsrammen reguleres dog i forhold til den demografiske udvikling med en forventning om effekt af sund aldring svarende til 1% årligt.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Ældrelev		
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret		
Demografi	7.097	4.218
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.739	8.066
Visitationsramme	74.347	88.388
Betaling til andre kommuner	11.993	12.254
Betalinger fra andre kommuner	-13.562	-13.857
Udvalgsbevilling - Øvrige		
Personlige tillæg til pensionister	6.097	6.143
Statsrefusion personlige tillæg	-2.692	-2.717
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.862	-12.785
Madservice /servicepakker, udgifter	14.725	13.111
Servicearealer	1.526	1.571
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-7.943	-8.172
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	18	49
Sundhedsuddannelser	11.346	13.026
Institutionsbevilling		
Plejecenter Ortved	17.599	24.316
Knud Lavard Centret	57.694	58.149
Solbakken	35.710	35.960
Hjemmeplejen	22.438	19.941
MadhuZet Zahles	3.159	3.303
Fælles (administration og uddannelse)	6.004	6.069
Ældrelev i alt	249.433	257.033

1.6.2 Handicap, social og psykiatri

Ringsted Kommune har en række tilbud og indsatser til borgere, der har et særligt behov for støtte, pga. fx nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidelser, hjemløshed eller misbrugsproblemer. Formålet er at hjælpe den enkelte borger til at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialvejledning (§ 85-støtte)
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Som hovedregel hører socialområdet under Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, når det vedrører borgere, der er fyldt 24 år, mens socialområdet for de 15-23-årige hører til under Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

De tilbud og indsatser, man som borger kan få på socialområdet, kan enten være i kommunens egne tilbud eller hos private tilbud eller tilbud i andre kommuner.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammerne for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Nyt i budget 2023

Der er afsat 225.000 kr. i 2023 og 450.000 kr. i de efterfølgende år til en social vicevært i de kommende skæve boliger.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Handicap, social og psykiatri		
Botilbud		
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	31.412	34.613
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.296	20.028
Objektiv finansiering mv	2.152	2.156
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	49.952	57.744
Egenbetaling §107 og §108	-2.112	-2.513
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud		
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	11.665	12.070
§ 104 Aktivitet og samvær	11.585	13.423
Kørsel § 103 og § 104	1.492	1.749
Hjælperordninger		
§ 96 BPA	7.257	7.763
Aflastning, personlig støtte og ledsager		
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.352	2.585
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	692	908
§ 84 Aflastning	2.438	2.768
Statsrefusion i dyre enkeltsager		
Statsref dyre enkeltsager	-10.931	-11.568
Boligstøtte		
Boligsikring	17.162	16.290
Boligydelse	17.222	17.362
Øvrige		
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	7.176	10.403
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.637	-2.621
Kompenserende specialundervisning	3.710	3.688
Støtte til køb af handicapbiler	2.054	1.719
Hjælpe midler	18.627	21.123
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.197	1.231
Boligsocialindsats	157	158
§100 Merudgifter	340	344
Statsrefusion Merudgifter §100	-170	-172
Støtte til Kirkens Korshær varrestue	207	214
Takstbetalinger		
Takstbetalinger	-46.068	-47.061
Institutionsbevilling		
Bengerds Huse	26.253	26.562
Regnbuen	9.395	9.559
Klub Svanen	625	640
Socialpsykiatrien	28.406	30.668
Socialpsykiatrien Puljemidler	42	1
Cafe Ingeborg	5.720	5.814
Ingeborg Puljemidler	-93	1
Handicap, social og psykiatri i alt	215.578	237.647

1.6.3 Sundhed

Politikområdet Sundhed indeholder blandt andet kontakt til og samarbejde med Region Sjælland om udarbejdelse af sundhedsprofiler og sundhedsaftaler samt medfinansiering af sygehus- og sygesikringsydelse. Derudover dækker området den forebyggende sundhedsindsats vedr. KRAM-faktorerne (Kost, Rygning, Alkohol, Motion). Endvidere er der afsat en pulje på ca. 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Forebyggelsespuljen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelses-pakker med anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde.

Området omfatter konkrete udgifter til:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering, som dækker over, at kommunen betaler en andel af borgernes indlæggelse og behandling på sygehuse samt en andel af sygesikringsydelse til fx egen læge og tandlæge.
- "Andre sundhedsudgifter", som omfatter udgifter til hospice og til færdigbehandlede patienter, der ikke kan udskrives fra sygehus, fordi kommunen ikke kan tage imod dem.
- Vederlagsfri fysioterapi som indebærer, at kommunen betaler hele udgiften til fysioterapeutisk behandling til borgere, som har en særlig henvisning fra egen læge eller sygehus.
- Specialiseret genoptræning efter sundhedsloven, som foregår på sygehus, men finansieres af kommunen samt specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.
- Midler til en kommunal hjerneskaideindsats.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen på området er en generel løn- og prisfremskrivning af budgetrammen for 2022. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner.

Nyt i budget 2023

Der er afsat 187.000 kr. til etablering af et tilbud, som giver personer der har været gennem et genoptrænings- eller træningsforløb efter Sundheds- eller Serviceloven tilbud om 6 til 12 måneders gratis selvtræning uden for normal åbningstid. Tilbuddet faciliteres af Træningsfunktion i forhold til planlægning af tider og hjælp til opstart af selvtræning. Formålet er, at give borgeren mulighed for at blive tryk ved selvtræning og dermed understøtte, at borgeren har mod på at fortsætte træningen i et kommercielt fitnesscenter eller i foreningsregi.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Der er desuden afsat 225.000 kr. i 2023 og 175.000 kr. i de efterfølgende år for at kunne give et kommunalt tilbud til borgere med senfølger efter hjernerystelse, der følger de nye nationale retningslinjer på området fra 2021.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Sundhed		
Udvalgsbevilling		
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	134.375	137.750
Vederlagsfri fysioterapi	8.370	8.482
Specialiseret genoptræning	1.575	1.613
Andre sundhedsudgifter	2.943	4.093
Hjerneskodeindsats	407	643
Forebyggelsespulje	569	807
Institutionsbevilling		
Træningsfunktionen	16.585	19.476
Sundhedsfremme og folkesundhed	3.970	3.795
Sundhed i alt	168.795	178.566

1.7 Undervisnings- og Fritidsudvalget

Undervisnings- og Fritidsudvalget beskæftiger sig med:

- Kommunens skoler, SFO-tilbud, Ungdomsskolen samt specialskoler.
- Kulturelle aktiviteter og tilbud til borgerne via de kulturelle institutioner.
- Kommunens foreningsliv og folkeoplysende aktiviteter samt idrætsfaciliteter.

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023	Budget-overslag 2024	Budget-overslag 2025	Budget-overslag 2026
Skattefinansieret drift					
Skoler	369.304	377.943	369.497	369.068	369.241
Kultur	25.519	25.782	25.513	24.567	24.543
Fritid	26.363	27.441	26.945	26.896	26.869
Skattefinansieret drift i alt	421.187	431.166	421.955	420.531	420.653

Udvikling på fagudvalgsområdet

Skoler:

- Fortsat fokus på arbejde med at indfri de politiske mål for skoleområdet
 - 1: Elevernes faglige niveau skal øges
 - 2: Elevernes trivsel skal øges
 - 3: Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskole skal styrkes vedvarende
 - 4: Det pædagogiske personales arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende inkl. samarbejdet med tværsektorielle samarbejdsparter.
 - 5: Kvaliteten af SFO i Ringsted Kommune styrkes og samarbejdet mellem skole og SFO styrkes vedvarende.
- Science: I 1.-6. kl. bliver science-undervisningen løftet via faget natur/teknologi og i 7.-9. kl. via fagene biologi, geografi og fysik/kemi. For at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning er der indgået samarbejde med professionshøjskolen Absalon om et større, praksisnært efter- og videreuddannelsesforløb i årene 2023-2025.
- Teknologi: I skoleåret 22/23 gennemfører 27 klasser fra syv folkeskoler Tekspexperimentet. I Tekspexperimentet kommer eleverne igennem fire dage med teknologi, design og produktudvikling ud fra virkelighedsnære problemstillinger.
- Matematik: På tværs af kommunen er matematikvejledere aktuelt i gang med at udarbejde en række fælleskommunale praksisanbefalinger til, hvordan vi strategisk og systematisk kan udvikle matematikundervisningen. I skoleåret 2022-2023 er der særligt fokus på to indsatsområder. 1: Tidlig og effektiv indsats for elever i indskolingen. 2: Styrke den faglige overgang fra mellemtrin til overbygning, herunder fra fødeskoler til overbygningsskoler.
- Dysleksive skoler: Hver skole har ud fra den kommunale Handleplan for Dysleksive Skoler og den kommunale testplan, oversat disse til lokale procedurer. I 21-22 fik skolerne nyeste viden om dyslexi, og planlagde lokale indsatser i praksis for

Undervisnings- og Fritidsudvalget

elever med dysleksi. I 22-23 er skolerne i gang med at forankre disse indsatser lokalt, så eleverne får den støtte de har brug for og følges i deres faglige progression og trivsel.

- Læselyst - samarbejde på tværs af centre: For at udvikle læsningen og styrke læselysten, er der sat et samarbejdsprojekt i gang på tværs af tre centre: Skolecenter, Børnecenter og Erhverv, Fritid og Kommunikation. Der er udviklet tre indsatser, som rammer bredt på almenområdet på henholdsvis overgangen mellem dagtilbud og skole, 3.- 4. årgang, samt 8. årgang.
- Ledelsesfaglig udvikling: Skolelederne og deres team har siden 2018 arbejdet systematisk med strategisk ledelse af kvalitetsudvikling på skolerne, herunder med udviklingen af egen ledelsespraksis gennem årlige seminarer og virksomhedsstrategidage pt. understøttet af Anders Trillingsgaard fra konsulenthuset UKON.
- KL-partnerskaber:
 - Varieret undervisning: De sidste år har Ringsted sammen med andre kommuner deltaget i et KL-partnerskab om ledelse af en varieret og motiverende skoledag. Partnerskabet har blandt andet bidraget til det lokale arbejde med at udvikle rammerne for undervisningen. I skoleåret 2021-2022 er Ringsted kommet med i yderligere to KL-partnerskaber, som kan understøtte den lokale praksisudvikling.
 - Udvikling af mellemformer: Tre skoler deltager i partnerskabet om at udvikle kommunens arbejde med fleksibilitet i læringsmiljøet, så flere elever kan fastholdes tilknytning til det almene område. Disse indsatser kaldes mellemformer, og er med til at styrke samarbejdet på tværs af almen- og specialområdet.
 - Kvalitet i SFO: SFO- og klubområdet har potentiale til at spille en central rolle i forhold til at skabe stærke børnefællesskaber og trivsel blandt børn og unge i og uden for skolen. Alle SFO-ledere deltager i partnerskabet for at sætte dette potentiale i spil.
- Budgetaftale for budget 2023 bevirker at lærerne i gennemsnit skal undervise en lektion mere om uge
- Budgetaftale for budget 2023 bevirker at lærernes løn løftes med et løntrin for at styrke fastholdelse og rekruttering.

Kultur:

For det kommende år tegner der sig bl.a. følgende fokusområder for kulturområdet:

- Kulturarbejdet i regi af kulturregion Midt- og Vestsjælland med fokus på temaerne "børne- og ungekultur" samt "litteratur", herunder den børnekulturelle satsning Kumult!
- Fortsat udvikling på tværs af kulturinstitutionerne omkring udviklingen af kulturtilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelsesby - samlet under betegnelsen "Oplev Ringsted".
- Biblioteket vil have fokus på de klassiske biblioteksopgaver, opgaven som kulturudbyder, samarbejde med skolerne om indhold og arrangementer samt den digitale udvikling i forhold til medier og materialer
- Ringsted Kongrescenter vil fortsat have fokus på kultur-, event- og turismeindsatsen. Der arbejdes løbende med at sikre et bredt og varieret kulturprogram i Ringsted Kongrescenter, så kongrescentret fortsat er en væsentligt regional aktør.

Undervisnings- og Fritidsudvalget

Fritid:

Ringsted Sport Center vil i 2023 fortsat have fokus på udviklingen af faciliteter i den samlede helhedsplan – herunder ny rambla, nyt kantineområde samt multisal.

Ringsted Musik- og Kulturskole vil fortsat have fokus på indførelsen af et samlet nyt kulturtalentakademi. Derudover arbejdes der pædagogisk med nye undervisningsformer samt udfoldelsen af en ny samlet vision for Ringsted Musik- og Kulturskole.

1.7.1 Skoler

Området dækker kommunens folkeskoler, SFO-tilbud, Ungdomsskolen samt specialskoler.

Der er 8 folkeskoler i kommunen. Heraf rummer 2 skoler hele skoleforløbet fra 0.-9. årgang, mens 5 skoler har elever fra 0.-6. årgang, og én skole kun har overbygningselever samt kommunes 10. klassestilbud. Til alle skolerne er tilknyttet SFO'er – dog undtaget Campusskolen, som udelukkende har overbygningselever og 10. klasses elever.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger (Asgård samt A-huset).

Ud over disse tilbud hører også den kommunale tandpleje, Ungdomsskolen, Kompetenceenheden (Ringsted Kommunes pædagogisk-psykologiske rådgivning) og Konsulentgruppe Skolecenter (skoleområdets konsulent- og udviklingsenhed) til området.

Budgetforudsætninger

Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen. Skolerne tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model.

I forbindelse med budgetlægningen er anvendt følgende estimerede antal elever i skoleåret 2022/2023.

Klasse-trin	Kilde-skolen	Søholm-skolen	Byskov-skolen	Vigersted Skole	Nordbakke-skolen	Valdemar-skolen	Dagmar-skolen	Campus-skolen	I alt
0. kl.	16	19	69	13	17	86	57		277
1. kl.	13	20	55	12	18	72	53		243
2. kl.	17	23	60	18	16	65	43		242
3. kl.	12	18	53	18	15	75	43		234
4. kl.	6	20	56	15	23	52	56		228
5. kl.	14	20	39	25	16	79	39		232
6. kl.	16	21	50	15	22	94	50		268
7. kl.			75	32				178	285
8. kl.			72	32				158	262
9. kl.			55	33				167	255
10. kl.			0	0				41	41
I alt	94	141	584	213	127	523	341	544	2.567

Undervisnings- og Fritidsudvalget

Budgetmodel på området er nærmere beskrevet i bilag sidst i dette dokument. Prognose for området fremgår af bilag til det tekniske budgetforslag.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Skoler		
Udvalgsbevilling		
Elever i frie grundskoler	51.211	49.878
Efterskoler	5.105	5.354
Befordring til/fra kommunens skoler	2.538	2.607
Øvrige fælleskonti	4.533	6.548
Pensioner	968	967
Forældrebetaling i SFO	-21.885	-23.414
Fripladser og søskenderabat	9.782	10.176
Rammekonto, SFO	-2.871	-2.309
Vidtgående specialtilbud	51.123	49.588
Forældrebetaling, special-SFO	-1.071	-1.095
Betaling til og fra andre kommuner	-290	1.747
Institutionsbevilling		
Konsulentgruppe - Skoler	5.540	5.447
Kompetenceenhed	11.970	12.749
Institutionsbevilling til fordeling	7.582	5.643
Byskovskolen	46.725	51.918
Dagmarskolen	33.179	33.506
Kildeskolen	11.793	12.247
Nordbakkeskolen	14.797	13.764
Søholmskolen	11.769	12.430
Valdemarskolen	43.997	45.919
Vigersted skole	19.346	17.707
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.025	10.113
Campusskolen	47.182	45.949
Specialafdeling Asgård	35.015	35.641
A-huset Vigersted (Special)	12.338	9.658
Ådalskolen (Special)	39.137	40.600
Bifrostskolen	3.439	3.437
Nebs Møllegård	32.294	32.880
Kommunal tandpleje	14.015	14.987
Takstindtægter, specialskoler	-96.417	-92.411
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-33.563	-34.287
Skoler i alt	369.304	377.943

Undervisnings- og Fritidsudvalget

1.7.2 Kultur

Ringsted Kommunes udgifter til kulturelle aktiviteter kanaliseres i overvejende grad ud til borgerne via de kulturelle institutioner. Der ydes også tilskud til kulturelle aktiviteter, der gennemføres sammen med de øvrige kommuner i Kulturregionen (fx Kunstdage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Budgetforudsætninger

På kulturområdet bliver budgettet pris- og lønreguleret. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Kultur		
Udvalgsbevilling		
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.288	4.550
Museum Vestsjælland	3.062	3.159
Institutionsbevilling		
Bibliotek	15.630	14.871
Ringsted Kongrescenter	3.539	3.201
Kultur i alt	25.519	25.782

1.7.3 Fritid

Fritidsaktiviteterne i Ringsted Kommune omfatter blandt andet de folkeoplysende aktiviteter, som gennemføres på baggrund af folkeoplysningsloven. Folkeoplysende aktiviteter er først og fremmest foreningsaktiviteter og undervisning, som gennemføres af oplysningsforbundene. Tilskuddene er dels direkte tilskud til aktiviteter, undervisning og driftsudgifter til foreningernes egne lokaler og dels indirekte tilskud i form af gratis brug af kommunale lokaler og anlæg.

Budgetforudsætninger

På fritidsområdet bliver budgettet pris- og lønreguleret. Herudover er indarbejdet ændringer på baggrund af budgetaftalen samt tekniske korrektioner

Undervisnings- og Fritidsudvalget

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr	Vedtaget budget 2022	Budget 2023
Fritid		
Udvalgsbevilling		
Fritidsfaciliteter	1.454	795
Refusion vedrørende Musikskolen	-796	-792
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.412	1.872
Institutionsbevilling		
Ringsted Sportscenter	11.000	11.348
Folkeoplysning	6.136	6.283
Ringsted Musik- og Kulturskole	7.157	7.935
Fritid i alt	26.363	27.441

2 Bilag - budgetmodeller

1 Indhold

2	INDLEDNING.....	53
3	DAGTILBUD.....	53
4	SKOLER OG SFO	54
5	ÆLDRE	59

2.1 Indledning

I dette bilag er beskrevet budgetmodeller på de områder, hvor budgettet fordeles på baggrund af en budgetmodel. Budgetmodellerne beskriver principper for fordeling af budgetrammen til institutioner på området.

2.2 Dagtilbud

Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Daginstitutionerne og dagplejen i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Der stilles et budgetsimuleringsværktøj til rådighed for den enkelte leder. Derudover har lederen adgang til at se hvor mange pladser, der er efterspurgt i institutionen. Lederen har således mulighed for på den baggrund, at danne sig et skøn over budgettet for de kommende måneder.

Institutionen tildeles et børnevariabelt budget til løn, uddannelse, personaleudgifter og beskæftigelsesmaterialer. Herudover tildeles institutionen et fast budget til opvarmning, el og vand. Det faste budget reguleres kun med prisfremskrivningen.

Variabelt budget skal her ses som den del af institutionens udgifter, der varierer med børnetallet. Det faste budget er derimod den del af udgifterne, der er konstante uanset antallet af børn. Eksempler på dette er, administration og ejendomsudgifter mv.

Det børnevariable budget tildeles efter følgende regler:

Løn

Ressourcetildelingen sker efter timer-følger-barnet princippet. Det ugentlige timetal, hvert barn udløser, benævnes faktortimer og angives i pædagogtimer. Ved beregningen regnes der med 52 uger pr. år og en ugentlig åbningstid på 51,5 time. Derudover tildeles dagtilbuddet ressourcer til ledelse.

Den samlede ressourcetildeling for henholdsvis faktortimer og ledelsestildeling danner grundlag for institutionens personaletildeling.

Ressourcetildelingen er en bruttonormering som indeholder timer til faste medarbejdere og vikarer. Ressourcen opgøres på baggrund af det faktiske antal indmeldte børn den sidste hverdag i måneden for henholdsvis vuggestuebørn på fuld tid og på halvdagsplads og for børnehalebørn på fuld tid og på halvdagsplads.

Den enkelte institutions faktiske børnetal tildeles/opgøres i styresystemet og timetildelingen i pædagogtimer omregnes derpå til et kronebeløb.

Der kan konverteres timer mellem personalegrupperne pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Faktortimetallet i 2023 udgør følgende:

Modul	Timer pr. barn pr. uge
0 til 2 år og 10 mdr., deltid	6,71
0 til 2 år og 10 mdr., fuld tid	9,16
2 år og 11 mdr. til skolestart, deltid	3,65
2 år og 11 mdr. til skolestart, fuld tid	4,98

Herudover vil der blive allokeret budget til følgende:

- Socioøkonomisk tildeling
- Minimumsnormeringer

Budget til ledelse	Budgetbeløb pr. år
Grundbeløb pr. institution	543.291
Budget pr. børneenhed ^{*)}	1.947

^{*)} Børn i alderen 0 til 2 år og 10 mdr. tæller dobbelt

Uddannelse og andre personaleudgifter

Til hvert tildelt årsværk svarende til 1.924 timer tildeles 3.164 kr. pr. år til uddannelse og 887kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.363 kr. årligt pr. årsværk.

Beskæftigelsesmaterialer

Øvrige børnevariable udgifter tildeles med følgende beløb pr. indskrevet barn pr. år:

Alder	Budgetbeløb pr. år
0.til 2 år og 10 mdr.	5.381
2 år og 11 mdr. til skolestart	3.077

2.3 Skoler og SFO

Budgetmodel for skolerne

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2022/23. Budgettet for skoleåret 2023/24 vil blive udmeldt til skolerne i starten af 2023.

Budgetrammen til skoleområdet kan opdeles i et budget til fælles puljer og i budgetter, der udmøntes til den enkelte skole via budgetmodeller. Budgetterne er opdelt i driftsbudgetter og i undervisningsbudgetter. De faste budgetter til drift prisen skrives fra år til år, og er afsat til dækning af skolens udgifter til el, vand, varme osv. Undervisningsbudgetterne pris- og lønreguleres, samt reguleres i forhold til den demografiske udvikling.

Budgettet til fællespuljer vedrører skolernes almindelige drift, men er karakteriseret ved, at de ikke udmøntes via budgetmodeller, men derimod til konkrete formål. Eksempler på dette er aldersreduktion, modersmålsundervisning m.m.

Budgettet, der udmøntes til den enkelte skole, skal dække alle udgifter til ledelse og administration, aktiviteter og materialer til elever samt personaleudgifter. Derudover skal budgettet også dække betaling for elever i visse specialtilbud og betaling af enhedstakst for elever i vidtgående specialtilbud. Den enkelte skole tildeles budget via følgende budgetmodeller:

- Budgetmodel til elevvariable udgifter
- Budgetmodel til 10. klasse
- Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse
- Budgetmodel til specialklasse
- Budget til modtageklasse
- Budget til tosprogede
- Budgetmodel baseret på sociale faktorer
- Budgetmodel til normalundervisning 0. – 9. klasse
- Budgetmodel for 2-voksen ordning

Budgetmodel til elevvariable udgifter: Hver skole tildeles et grundbeløb på 32.000 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.426 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.459 kr.

Budgetmodel til 10. klasse: For hver elev tildeles 47.629 kr. og herudover tildeles 515.741 kr. til ledelse og administration.

Budgetmodel til ledelse og administration 0.-9. klasse: Tildelingen består af en grundtildeling og en tildeling pr. elev. Grundtildeling er på 1.168.410 kr. og er beregnet til at svare til 1 lederårsværk og 0,6 administrativt årsværk. De skoler, som har over 150 elever får for hver elev herudover tildelt 3.421 kr.

Budgetmodel til specialklasse: Campusskolen tildeles 104.969 kr. til administration af specialklasserække.

Budget til modtageklasse: Der er et samlet budget til modtageklasser på 1,6 mio. kr. som tildeles Byskovskolen.

Budget til tosprogede: Budgettet fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Elever i 0. - 2. klasse vægter tredobbelt (tildeling på 8.104 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 5.403 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 2.715 kr.).

Budgetmodel baseret på sociale faktorer: 14 procent af budgetrammen til undervisning fordeles efter "Budgetmodel til børn med særlige behov". Der tages i denne tildelingsmodel højde for, at skoledistrikternes sociale profil er forskellig.

Skoledistrikternes sociale profil er baseret på socioøkonomiske indikatorer, og bygger på data fra Danmarks Statistik. Indikatorerne, der måles på, er forældrenes indkomstniveau, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad. Faktoren indkomstniveau vægter med 1 og uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad vægter dobbelt.

Budgetmodel til normalundervisning for 0. – 9. klasse: Budgettet til skolerne fordeles efter to kriterier. 60 procent af budgettet fordeles efter antallet af elever, og 40 procent af budgettet fordeles efter antallet af klasser. For begge tildelinger gælder, at de er vægtet efter timetal på de enkelte klassetrin, således at budgettildelingen følger antallet af undervisningstimer på klassetrinene. I alle nyoprettede 0. klasser fra skoleåret 21/22 må der max være 24 elever, hvormed hver 25. elev vil udløse budget til oprettelse af en ny klasse.

Elev- og klassetal samt korrigeret budgetudmelding: Første udmelding af budgettet for skoleåret baserer sig på elevtallet fra september året før. Efter endt skoleindskrivning til skoleåret, dvs. i slutningen af februar måned, beregnes budgettildelingen på ny, og denne udmelding vil som udgangspunkt være gældende for skoleåret. I september måned opgøres det faktiske antal elever. Hvis antallet af elever betyder ændringer i antallet af klasser, vil skolens budget blive korrigeret svarende til det faktiske antal klasser. Der korrigeres ikke for ændringer alene i elevtal. Dette gælder dog ikke for 0. og 10. klassetrin, hvor budgettet genberegnes efter det faktiske antal elever og klasser.

Budgetmodel for 2-voksen ordning

Til fordeling af ressourcer til 2-voksenordningen er fordelt med en fordelingsnøgle ud fra antal af klasser med over 22 elever pr. skole.

Budgetmodel for SFO'erne

SFO'en tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret ressourcefordelingsmodel. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i SFO'en den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Forudsætningen for budgettet er personaleressourcer, der tildeles dels som faktortimer og tildeling til ledelse.

Tildeling til ledelse

Tildeling til ledelse består dels af en grundtildeling på 0,6 lederårsværk svarende til 341.670 kr. og en variabel tildeling på 1.092 kr. pr. indmeldt barn pr. år. Herudover tildeles SFO'er med flere matrikler 0,4 lederårsværk pr. ekstra matrikel svarende til 227.781 kr.

Grundtildeling	0,6	lederårsværk
Ekstra matrikel	0,4	lederårsværk pr. ekstra matrikel
Variabel tildeling	1.092	kr. pr. barn pr. år

Faktortimer

Faktortimer, der er personaletimer pr. barn pr. uge, tildeles efter antallet af børn.

Modul	Timer pr. barn pr. uge
SFO I, morgen	0,43
SFO I, eftermiddag	1,63
SFO I, heldag	2,18
SFO II	1,21

De anførte timer er pædagogtimer. Personaleressourcer tildeles månedsvis på baggrund af de faktisk indskrevne børn den sidste dag i måneden. Afgivelser i forhold til budgetgrundlaget reguleres over en særlig central rammekonto til fleksibel indskrivning.

Timerne omregnes på baggrund af en gennemsnitlig udgift pr. årsværk til en kronetildeling. Den gennemsnitlige udgift pr. årsværk er differentieret, således at der tages højde for forskelligt niveau for udbetaling af handicapillæg i skoledistrikter.

Uddannelse

Til efter- og videreuddannelse af personale i SFO er der budgetteret med 3.164 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Andre personaleudgifter

Til andre personaleudgifter til personale i SFO er der budgetteret med 887 kr. pr. årsværk. Til øvrige personalegrupper er budgettet indeholdt i det elevvariable budget.

Elevvariable udgifter

Til elevvariable udgifter tildeles ressourcer i henhold til normbeløb i nedenstående tabel:

Klassetrin	Budgetbeløb pr. år
0. - 3.	2.696
4. - 6.	1.916

2.4 Ældre

Budgetmodel for hjemmeplejen

Hjemmeplejen skal løse opgaverne på området inden for den ramme, der er fastlagt for området.

Budgetmodel for plejecentre

Budgettet til de tre plejecentre i Ringsted Kommune er fra budget 2023 beregnet ud fra en tildelingsmodel, hvor almindelige pladser budgetteres med 373.164 kr. og demenspladser budgetteres med 517.457 kr. kr. pr. plads.

Tildelingsmodellen indeholder ikke nattevagt, midlertidige-, vente- og aflastningspladser, den særlige skærmede enhed på Solbakken (Hus 8), dagtilbud samt udgifter til servicearealer. Disse udgifter er fortsat rammestyret.

Budgetmodel for Akut / midlertidige pladser / ventepladser

Vedrører pladser til borgere, der er ude af stand til at klare sig selv i egen bolig på grund af akut opstået sygdom, eller hvis borgeren efter et sygehusophold ikke kan komme hjem i egen bolig. Der er akut/midlertidige/ventepladser på Ortved Plejecenter og KLC.

Området indgår ikke i tildelingsmodel på området. Fast tildeling.

Budgetmodel for dagtilbud for ældre

Bonderosen på Ortved, Oasen på Solbakken samt Aktiv hverdag med demens på KLC.

Området indgår ikke i tildelingsmodel på området. Fast tildeling.

Budgetmodel for centernære boliger i Ortved og ved KLC

Opgaverne skal løses inden for den ramme, der er fastlagt for området.