



## Forslag til budgetændringer

Nærværende bilag er en samling af de tekniske budgetændringer, der foreslås af direktionen i forbindelse med budgetrapporten.

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Teknisk serviceudgiftspulje</b>				
ØU – Teknisk serviceudgiftspulje	-15.541			
ØU – Likvide aktiver	15.541			
<b>Nedlæggelse af Koncerncenter</b>				
ØU – Administration – Centre	656	656	656	656
ØU – Administration – Fællesudgifter	-656	-656	-656	-656
ØU – Administration – Fællesudgifter	208	208	208	208
PBU – Ejendomsstab	-208	-208	-208	-208
<b>Administration, Arbejdsmarkedscenteret</b>				
ØU – Administration, centre	606	1.253	485	
ØU – Kassen	-606	-1.253	-485	
<b>Grønne områder/vejvedligeholdelse</b>				
KMU – Grønne områder og naturpladser	-873	-873	-873	-873
KMU - Vejvedligeholdelse	873	873	873	873
<b>Projekt "Småbørnsteam"</b>				
BUU – Familiehuset, Udgift	2.106	2.106	2.106	
BUU – Familiehuset, Indtægt	-2.106	-2.106	-2.106	
<b>Projekt "1000 sunde dage"</b>				
BUU – Sundhedstjenesten, Udgift	875	875		
BUU – Sundhedstjenesten, Indtægt	-875	-875		
<b>Projekt – Kompetenceløft til pædagoger</b>				
BUU – Øvrige fælleskonti, Udgifter	461			
BUU – Øvrige fælleskonti, Indtægt	-461			
<b>Projekt – Tilbud for psykisk sårbare unge</b>				
SAMU – Socialpsykiatri projektmidler (NY), Udgifter	2.238	1.938	1.975	
SAMU – Socialpsykiatri projektmidler (NY), Indtægter	-2.238	-1.938	-1.975	
<b>Projekt – Cafe Ingeborg på hjul</b>				
SAMU – Cafe Ingeborg, projektmidler (NY) Udgifter	1.460	487	487	
SAMU - Cafe Ingeborg, projektmidler (NY) Indtægter	-1.769	-590	-590	
ØU – Momsrefusion	309	103	103	
<b>Fritidsaktiviteter for børn</b>				
SAMU - Pulje, fritidsaktiviteter til børn	-211			
BUU – Øvrige fælleskonti	211			
<b>Tilbud om familiebehandling</b>				
BUU – Familiehuset	333	500	500	500
BUU – Forebyggende foranstaltninger	-333	-500	-500	-500



Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
<b>Vidtgående specialtilbud</b>				
BUU - Takstbetaling egne special SFO	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
BUU - Vidtgående specialtilbud	8.450	8.450	8.450	8.450
<b>Indvendig bygningsvedligehold og rengøring</b>				
Entreprenøraftdelingen - Vej & Park	-135	-135	-135	-135
Byskovskolen	-549	-549	-549	-549
Specialafdeling Asgård	-824	-824	-824	-824
Dagmarskolen	-599	-599	-599	-599
Kildeskolen	-239	-239	-239	-239
Nordbakkeskolen	-313	-313	-313	-313
Søholmskolen	-161	-161	-161	-161
Valdemarskolen	-664	-664	-664	-664
Vigersted skole	-575	-575	-575	-575
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-203	-203	-203	-203
Campuskolen	-325	-325	-325	-325
Ådalskolen (Special)	-132	-132	-132	-132
Ringsted Dagpleje	-22	-22	-22	-22
Bengerds Børnehus	-61	-61	-61	-61
Benløse Børnegård	-79	-79	-79	-79
Børnehuset Bastionen	-24	-24	-24	-24
Børnehuset Ørslev	-24	-24	-24	-24
Bøgely	-21	-21	-21	-21
Dagmarasylets Børnehave	-31	-31	-31	-31
Heimdal	-56	-56	-56	-56
Højbohus	-116	-116	-116	-116
Kastaniehaven	-63	-63	-63	-63
Klostermarkens Børnehus	-42	-42	-42	-42
Nordbakkens Børnehus	-32	-32	-32	-32
Idrætsbørnehuset Springfidusen	-52	-52	-52	-52
Børnehuset Fristedet	-55	-55	-55	-55
Sneslev Landbørnehave	-4	-4	-4	-4
Snurretoppen	-119	-119	-119	-119
Børnenes hus Jystrup	-45	-45	-45	-45
Tinsoldaten	-49	-49	-49	-49
Solstrålen, afd. Solstrålen	-11	-11	-11	-11
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	-27	-27	-27	-27
Vigersted Børnehave	-23	-23	-23	-23
Åkanden	-50	-50	-50	-50
Allindelille Børnehus	-11	-11	-11	-11
Sundhedstjenesten	-15	-15	-15	-15
Familiehuset i Ringsted	-5	-5	-5	-5
Regnbuen	-105	-105	-105	-105
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-26	-26	-26	-26
Servicearealer	-111	-111	-111	-111
Plejecenter Ortved	-40	-40	-40	-40
Knud Lavard Centret	-354	-354	-354	-354

Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Solbakken	-51	-51	-51	-51
Jobvejen	-5	-5	-5	-5
Rikova	-53	-53	-53	-53
Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune	-116	-116	-116	-116
Bibliotek	-270	-270	-270	-270
Fritidsfaciliteter	-38	-38	-38	-38
Ringsted Musik- og Kulturskole	-73	-73	-73	-73
Ejendomsstab	6.995	6.995	6.995	6.995

### Teknisk serviceudgiftspulje

I henhold til den økonomiske politik afsættes i det vedtagne budget en teknisk serviceudgiftspulje med henblik på at reservere serviceramme til at håndtere overførsel af uforbrugte budgetbeløb mellem budgetår. Puljen udgør i 2020 15.541.000 kr. og kan ikke benyttes til at finansiere andre formål.

Det foreslås, at puljen tilbageføres til likvide aktiver, idet den nu har optjent sit formål.

### Nedlæggelse af Koncerncenter

Det tidligere Koncerncenter er fra den 1. januar 2020 blevet erstattet af stabene "HR, løn og politisk service", "Jura digitalisering og IT" samt "Økonomi og indkøb". Centerets budget er blevet revurderet og fordelt til de tre stabe. I den forbindelse er det konstateret, at bevillingen "Administration – Fællesudgifter" indeholdt budgetposter der mere naturligt hører sammen med personaleudgifterne. Det handler om udgifter til stillingsannoncer og juridisk bistand i forbindelse med udbud og retssager der ikke kan håndteres i eget regi. Det foreslås derfor, at der overføres 656.000 kr. fra fællesudgifter til administration.

Det er endvidere konstateret, at et finansieringsforslag til budget 2018 vedrørende dynamiske udbud af konsulentydelse på det tekniske område har været udmøntet på Koncerncenterets budget. Det foreslås derfor at udmøntningen på 208.000 kr. overføres til ejendomsstaben.

### Administration, Arbejdsmarkedscenteret

Som følge af Corona-krisen forventer administrationen en stigning i ledigheden på ca. 40 %. Dagpengeperioden er nulstillet, men det er refusionstrappen ikke. Det medfører, at nye ledige hurtigt rammer de dyrere refusionstrappetrin. Beskæftigelsesindsatsen er samtidig sat på pause. Der er derfor i øjeblikket ingen ret eller pligt for borgerne til at have de normalt obligatoriske kontaktsamtaler og borgerne behøver heller ikke acceptere en jobåbning. Når der igen åbnes op for beskæftigelsesindsatsen, vil der være et betydeligt efterslæb som skal indhentes. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at opnormere beskæftigelsesindsatsen med 2 årsværk fra 1. august 2020 og til udgangen af 2021 for en ene og til udgangen af 2022 for den anden, for at sikre, at udgifterne for Ringsted Kommune bliver minimeret mest muligt.

Administrationen forventer ligeledes en stor stigning i sager vedr. sygedagpenge og kontanthjælp og en mindre stigning i sager vedr. uddannelseshjælp og flexjob. Administrationen vurderer derfor, at det er nødvendigt at opnormere med en socialrådgiver til sygedagpenge teamet fra den 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Opnormeringerne foreslås finansieret af kassen, idet det på nuværende tidspunkt er usikkert hvorledes kommunernes merudgifter som følge af Corona-krisen vil blive finansieret.

### **Grønne områder/vejvedligeholdelse**

I forbindelse med hjemtagelse af opgaver til Vej og Park, blev budgettet placeret under bevillingen "Grønne områder". Der er nu foretaget en revurdering af budgettet set i forhold til hvor opgaverne i praksis bliver løst. På den baggrund foreslås det, at der, af hensyn til den løbende budgetstyring, overføres 873.000 kr. fra grønne områder til vejvedligeholdelse.

### **Projekt "Småbørnsteam"**

Socialstyrelsen har bevilget i alt 6.318.000 kr. til at etablere et småbørnsteam i Ringsted Kommune. Projektet vil være en del af den fælles styrkede indsats for børn i særlige udfordringer i Ringsted og vil specifikt intensivere og skabe en mere helhedsorienteret og koordineret indsats over for ca. 15 familier årligt.

Projektet har til formål at sikre og styrke en koordineret tværfaglig indsats før fødsel og i de første 1000 dage i ca. 15 familier.

Dette opnås ved:

- At implementere en række udvalgte screeningsinstrumenter og virksomme metoder målrettet sårbare og udsatte familier med børn i deres første 1000 dage, samt kommende forældre, der har behov for særlig støtte.

Projektet taler ind i den fælles indsats i Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik og styringsstrategien, i hvilken Børnecentret skal arbejde med at styrke indsatsen for børn i særlige udfordringer. Projektet er en fortsættelse og forlængelse af det nuværende projekt Baby i familien (Sundhedstjenesten 2018-21), hvor sundhedstjenesten arbejder med alle familier fra graviditet til barnet er 15 mdr. og af projekt 1000 sunde dage fra hjem til Dagtilbud (Sundhedstjenesten 2020-22) for børn op til 3 år. Disse to projekter har fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende niveau, mens der i nærværende projekt Spædbarnsteam, fra myndighedssiden arbejdes med afsæt i Serviceloven, med tidligt og forebyggende at iværksætte foranstaltninger, så disse familier kan forblive sammen i familien i Ringsted, bevare netværk, tilknytning til job og uddannelse og barnet kan undgå anbringelse uden for eget hjem.

Spædbarnsteamet tænkes forankret i Familiehuset og vil bestå af sundhedsplejersker (24 timer pr. uge), Familierapeuter (24 timer pr. uge), socialrådgivere (24 timer pr. uge) og en psykolog (24 timer pr. uge, der vil være tovholder for projektet og selv indgå i spædbarnsteamet. Alle relevante familier tilbydes en op til to år lang indsats i hjemmet via forskellige pædagogiske og spædbørnsterapeutiske metoder. Småbørnsteamet sikrer, at indsatsen koordineres på tværs af centre, i samarbejde med Region, Praktiserende læge og familiens øvrige Netværk.

Projektet er estimeret til en indsats i ca. 15 familier årligt – som alene serviceres af Småbørnsteamet. 15 familier som ellers skulle modtage andre foranstaltninger fra Børn og Familieafdelingen. Projektet forventes at bidrage til at reducere anbringelsesudgifterne i Børne- og familierådgivningen og få positiv betydning for ventelisten i Familiehuset.

### **Projekt ”1000 sunde dage”**

Der er fra satspuljemidlerne bevilget 1.750.000 kr. til sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud, som led i den styrkede indsats for børn i særlige udfordringer, som sundhedsplejen og dagtilbudsområdet arbejder på i et samarbejde.

Projektet har 2 formål:

1. At forlænge den forebyggende indsats for de sårbare børn i hjemmet ved at tilbyde 1½ og 3 års besøg til de familier, der ved de årlige trivselsvurderinger, vurderes til at have brug for en særlig indsats mhp at sikre barnets trivsel og udvikling i hjem som i dagtilbud.
2. At etablere en særlig indsats ved forældrekurset ”Tryghedscirklen” (også omtalt som COS-P i ansøgning, Circle of security – parenting) med underviserteam af pædagog og sundhedsplejerske i 5 institutioner, hvor der mange børn i særligt udsatte positioner.

Tilbuddet henvender sig til de børn og familier, der vil have særlig glæde af en koordineret indsats og fortsættelse af sundhedsplejerskens arbejde i hjemmet og videre i dagtilbuddet, bl.a. gennem en introduktion til ”tryghedscirklen” der understøtter børnenes tilknytningen til forældrene, men også understøtter barnets normale udvikling. Tryghedscirklen vil befordre et ”fælles sprog” som benyttes af såvel forældre, pædagoger og sundhedsplejersker – hvorved barnets trivsel og udvikling italesættes og i højere grad omsættes til koordineret handling.

Projektet taler ind i den fælles indsats i Ringsted Kommunes Børne- og ungepolitik og styringsstrategien, i hvilken Børnecentret skal arbejde med at styrke indsatsen for børn i særlige udfordringer. Projektet er en fortsættelse og forlængelse af det nuværende projekt Baby i familien (Sundhedstjenesten 2018-21), hvor sundhedstjenesten arbejder med familierne fra graviditet til barnet er 15 mdr. Med dette projekt er det muligt for sundhedsplejen at følge disse børn til de er 3 år, samt sætte yderligere fokus på den gode overgang til dagtilbuddet.

### **Projekt – Kompetenceløft til pædagoger**

Ringsted Kommune er forlods tildelt 461.000 kr. fra tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere der arbejder med 0-2 årige børn fra udsatte og sårbare familier.

Som en del af ”1000 dages programmet – en bedre start på livet” er der på finansloven for 2019 afsat en økonomisk ramme på 74 mio. kr. til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra udsatte og sårbare familier.

Midlerne er fordelt efter en objektiv fordelingsnøgle mellem kommunerne ud fra to kriterier som er kommunens andel af 0-2 årige og kommunens socioøkonomiske indeks. Ringsted Kommune er forlods tildelt 461.000 kr.

Formålet med puljen er, at medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2 årige børn fra sårbare og udsatte familier gennem et kompetenceløft af såvel pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.

Kompetenceløftet skal ske gennem et diplommodul for pædagoger og et fem-dages læringsforløb for pædagogiske assistenter og dagplejere med fokus på barnets første 1000 dage. Kompetenceløftet skal medvirke til, at:

- Skærpe og styrke det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage
- Styrke personalets viden om børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i de første 1000 dage, tværfagligt samarbejde, stimulerende læringsmiljøer samt om forældresamarbejde,
- Bidrage til, at arbejdet med børn i udsatte positioner i deres første 1000 dage ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede læreplan.

Kommunen forpligter sig i forbindelse med accept af tilskuddet til at overholde følgende:

- At anvende midlerne til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere, der arbejder med 0-2 årige fra sårbare og udsatte familier
- At sikre, at der sker kompetenceløft i både kommunale og private dagtilbud
- At afsætte en andel af de tildelte midler til vikardækning i såvel kommunale som private dagtilbud i forbindelse med medarbejderes fravær ved deltagelse på læringsdage og diplommoduler
- At ca. 69 % af midlerne anvendes til diplommoduler til pædagoger og til læringsforløb til pædagogiske assistenter og ca. 31 % af midlerne anvendes til læringsforløb for dagplejere.

Tilskuddet til kompetenceløftet skal være anvendt inden udgangen af 2022. Kommunen kan meddele Børne- og Undervisningsministeriet, at vi ikke ønsker at modtage midlerne.

Kommunen skal aflægge årlig statusrapport, indsende årligt delregnskab, skal indsende rapport med en kort selvevaluering ved afslutning af aktivitetsperioden og skal indsende et afsluttende regnskab med revision af det afsluttende regnskab.

Uddannelsesforløbene udbydes af professionshøjskolerne. Professionshøjskolen Absalon har netop meddelt kommunerne i Region Sjælland, at de udbyder forløbene som åbne moduler og forløb. Årsagen til det er, at det alene er de største kommuner, har fået så mange midler, at de hver især selv kan tilrettelægge forløb med et deltagerantal på minimum 18 uden kommunal medfinansiering.

Ringsted Kommune er forlods tildelt 461.000 kr. hvilket svarer til, at vi kan sende 14 pædagoger på diplommodulet og 9 pædagogiske assistenter og dagplejere på læringsdage arrangeret af Absalon.

I Ringsted Kommune har vi 24 kommunale/selvejende dagtilbud, 3 private dagtilbud og den kommunale dagpleje. Det betyder, at halvdelen af dagtilbuddene kan få uddannet en pædagog/ pædagogisk assistent samt nogle dagplejere.

Børnecentret finder det relevant at tage imod midlerne til kompetenceløft ifth. udsatte og sårbare 0-2 årig børn, da indholdet understøtter de øvrige aktiviteter på dagtilbudsområdet om tidlig opsporing og indsatser til børn i udsatte positioner. Af hensyn til allerede igangværende aktiviteter på dagtilbudsområdet, forventer Børnecentret at kunne sende medarbejdere på uddannelse hen over 2021 og 2022.

### **Projekt – Tilbud for psykisk sårbare unge**

Ringsted Kommune er blevet bevilget midler fra ansøgningspuljen til udvikling af forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge til projektet Genvejen - sammen fjerner vi forhindringer for psykisk sårbare unge.

### **Projekt – Cafe Ingeborg på hjul**

Café Ingeborg har fået bevilget 2,9 mio. kr. fra Nordea Fonden til projektet "Café Ingeborg på hjul". Projektet handler om at udbrede Café Ingeborgs aktiviteter til flere borgere i kommunen bl.a. ved at styrkelokale fællesskaber og skabe møder mellem generationer.

Kommunen skal afregne 17,5 % af tilskud fra private fonde til momsudligningsordningen, hvorfor den del af bevillingen budgetmæssigt placeres under økonomiudvalget.

### **Fritidsaktiviteter for børn**

På Byrådets møde den 11. november 2020 blev det besluttet at pulje til fritidsaktiviteter til børn i økonomisk udsatte familier fremover forankres i Skolecenteret. Det foreslås derfor at overføre bevillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børn- og Undervisningsudvalget.

### **Tilbud om familiebehandling**

I forbindelse med den fortsatte udvikling af Familiehuset som kommunens tilbud om familiebehandling, er Familiehuset nu klar til at påtage sig de også mere specialiserede opgaver inden for området.

Udgifterne har hidtil været afholdt af Børne- og Familierådgivningen.

Opgaven foreslås overført til Familiehuset fra 1. maj 2020 og i den forbindelse omplaceres 500.000 kr. på helårsbasis fra Børne- og Familierådgivningen, Forebyggende foranstaltninger til Familiehuset.

I 2020 udgør omplaceringen 8/12 af beløbet svarende til 333.000 kr.

### **Vidtgående specialtilbud**

Skolecenterets budget til betaling for elever i vidtgående specialtilbud er delt på to bevillinger. Bevillingen 'Vidtgående specialtilbud' afholder udgifter til specialskoletilbud, særlig støtte, transport mm.

Bevillingen 'Takstbetaling egne special SFO' tilbud afholder udgifter til special SFO. Elevgruppen er den samme for begge bevillinger.

Visitationen til et specialskoletilbud og tilhørende special-SFO sker i det centrale visitationsudvalg i Skolecenteret, og vurderingen af den enkelte elevs behov indebærer både vurdering af skoletilbud og tilhørende SFO-tilbud.

Det foreslås, at bevillingen 'Takstbetaling egne special SFO tilbud' nedlægges, og at budgettet i stedet omplaceres til bevillingen 'Vidtgående specialtilbud'.

Bevillingen 'Vidtgående specialtilbud' vil på den måde rumme det samlede budget til vidtgående specialtilbud, hvilket øger mulighederne for fleksibel prioritering og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer til elever med behov for specialtilbud.

Omlaceringen indebærer at der omplaceres 8.450.000 kr. fra bevillingen 'Takstbetaling egne special SFO tilbud' til bevillingen ' Vidtgående specialtilbud'.

### **Indvendig bygningsvedligehold og rengøring**

I budgetaftalen for 2020 er nedenstående hensigtsserklæringer vedrørende samling af budgetter vedrørende rengøring og indvendig bygningsvedligehold.

#### **Samling af rengøring**

*Den rengøring som udføres i Ejendomsstaben omfatter fra 2020 også de 7 pct. af budgettet som hidtil har været til lokal disposition til eks. vinduespolering. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Når en evt. besparelse ved udbud af vinduespolering er realiseret, drøftes evt. tilsvarende besparelse på området.*

#### **Samling af indvendig vedligehold**

*Indvendig og udvendig vedligeholdelse udføres samlet, med henblik på bedre koordinering og optimal udnyttelse af ressourcerne. Budgettet samles i Ejendomsstaben, som er ansvarlig for en god forventningsafstemning således at opgaverne planlægges og udføres i tæt dialog og samarbejde med den enkelte skole, institution osv. Det samlede budget fastholdes uændret og evt. besparelser anvendes på området. Forslaget implementeres fra primo 2020.*

De budgetter der er registreret i de enkelte institutioner er opgjort i ovenstående tabel og foreslås overført til Ejendomsstaben.

Det skal anføres, at budgetterne til en vis grad er historisk betinget, idet der har været foretaget omfordelinger og budgetreduktioner der bevirker, at budgetterne for de enkelte institutioner ikke er sammenlignelige med øvrige tilsvarende institutioner. Det skal anføres, at der efterfølgende kan være behov for at foretage enkelte yderligere budgetreguleringer, som vil blive forelagt til Byrådets godkendelse i forbindelse med en senere budgetrapport.