

Specielle bemærkninger

Indholdsfortegnelse

SPECIELLE BEMÆRKNINGER	1
1.1 Indledning	3
1.2 Økonomiudvalget	3
1.2.1 LEDELSE OG PERSONALE	8
1.2.2 ERHVERV OG TURISME	10
1.2.3 BORGER- OG BRUGERINDDRAGELSE	12
1.2.4 REDNINGSBEREDSKABET	12
1.2.5 RENTER	14
1.2.6 ALMENE BOLIGER	14
1.2.7 OPTAGNE LÅN	15
1.2.8 AFDRAG PÅ LÅN	15
1.3 Klima- og Miljøudvalget	16
1.3.1 NATUR OG MILJØ	16
1.3.2 TRAFIK, VEJ OG PARK	19
1.3.3 RENOVATION.....	22
1.4 Plan- og Boligudvalget	25
1.5 Børne- og Undervisningsudvalget	30
1.5.1 SKOLER	30
1.5.2 DAGTILBUD	38
1.5.3 BØRN OG UNGE.....	42
1.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	48
1.6.1 SUNDHED.....	48
1.6.2 HANDICAP, SOCIAL OG PSYKIATRI	51
1.6.3 UNGE	54
1.6.4 BESKÆFTIGELSE.....	57
1.6.5 BESKÆFTIGELSE - UNGE.....	65
1.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget	66
1.7.1 ÆLDRELIV	66
1.8 Kultur- og Fritidsudvalget	70
1.8.1 KULTUR- OG FRITIDSAKTIVITETER	70
1.8.2 FRITID.....	72

1.1 Indledning

De specielle bemærkninger omhandler driftsområder opdelt efter udvalgsstruktur og de underliggende politikområder. Bemærkningerne omhandler en beskrivelse af fagområderne, målsætninger og indsatser samt en bevillingsoversigt.

1.2 Økonomiudvalget

Reform af tilskuds- og udligningssystemet

Med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende reform af tilskuds- og udligningssystemet.

Efter udligningsreformen sker der en separat udligning af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningssystem, som er ens for alle landets kommuner. Det indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Med udligningsreformen er det generelle udligningssystem endvidere ændret fra et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system. I det statsfinansierede system blev det finansieringsbehov, som opstod i den tidligere landsudligning og den særlige udligningsordning for kommuner med højt strukturelt underskud, finansieret af bloktilskuddet. I det mellemkommunale system balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

Reformen betyder for Ringsted Kommune dels at de samlede tilskud og udligning vil blive forøget med ca. 37 mio. kr. og dels at finansieringstilskud, som i en årrække at været aftalt for et år af gangen, på 32 mio. kr. bliver gjort permanent.

Indkomstskatter

Indkomstskatter udgør godt 90 % af de samlede skatteindtægter. For så vidt angår skat af almindelige indkomster fastsætter kommunen selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. Udskrivningsprocenten er i budgetforslaget for 2021 forudsat til uændret 26,7 %.

For så vidt angår indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Selskabsskatter afregnes 3 år efter indkomståret, hvorfor de selskabsskatter der tilgår kommunen i 2021 vedrører indkomståret 2018.

Budgettering af indkomstskatter

Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere skattegrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret skattegrundlag.

Specielle bemærkninger

Det statsgaranterede skattegrundlag for 2021 er beregnet på grundlag af selvangivne indkomster for 2018, fremskrevet til 2021-niveau med en landsgennemsnitlig indkomstudvikling og en landsgennemsnitlig befolkningsudvikling.

Vælges det statsgaranterede skattegrundlag, sker der ikke efterreguleringer ved den endelige opgørelse af borgernes selvangivne indkomster. Det vil sige, at gevinster eller tab tilfalder eller bæres af staten.

Hvis det vælges at selvbudgettere skattegrundlaget, vil der ske en regulering af skatter og tilskud 3 år efter budgetåret.

Afgørende for, om kommunen skal vælge statsgaranteret skattegrundlag eller at selvbudgettere skattegrundlaget, er således kommunens egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen samt udligningsvirkningen heraf.

I det tekniske budgetforslag for 2021 er anvendt det statsgaranterede skattegrundlag.

Grundværdier

Grundværdier beskattes dels gennem grundskyld og dels gennem dækningsafgift på offentlige ejendomme. Kommunen kan fastsætte grundskylden til mellem 16 og 34 %. Grundskylden er i budgetforslaget for 2021 forudsat til uændret 24,74 %.

Tilskud og udligning

De generelle tilskud består dels af statstilskud, som alle kommuner modtager, og dels af udligningsordninger. Alle kommuner skal varetage de samme opgaver, men kommunerne har forskellige beskatningsgrundlag og befolkningssammensætning.

Udligningsordningerne medvirker til at udligne forskelle i beskatningsgrundlag og i udgiftsbehov, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau, borgerne oplever.

Statstilskud

Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Tilskuddet bliver fordelt i forhold til den enkelte kommunes samlede befolkningstal.

En del af statstilskuddet gives som *budgetgaranti*. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension).

Hvert år ændres det tilskud, kommunen får i budgetgaranti, med følgende tre elementer:

- En efterregulering af forskellen mellem det senest kendte endelige regnskab (2019) og et midtvejskøn for regnskabet (2020).

Specielle bemærkninger

- En fremadrettet budgetgaranti for den skønnede udvikling fra to år forud for budgetåret (2019) til budgetåret (2021).
- En endelig regulering beregnet på grundlag af udviklingen fra året tre år forud for budgetåret (2018) til året to år forud for budgetåret (2019).

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Regulering af skatter, tidligere år		10.682			
Regulering tilskud/udlign., tidl. år	9.197				
Afregning vedrørende skrå skatteloft	5.486	5.601	5.748	5.906	6.065
Udviklingsbidrag til regionen	3.918	3.956	4.063	4.189	4.339
Tilbagebetaling, refusion af købsmoms	500	500	500	500	500
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	19.101	20.739	10.310	10.595	10.904
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forskudsbeløb af indkomstskat	-1.570.642	-1.575.624	-1.606.368	-1.643.017	-1.692.623
Regulering af skatter, tidligere år	-17.061				
Selskabsskatter	-25.802	-17.402	-20.221	-15.085	-15.975
Grundskyld	-127.121	-131.375	-132.373	-133.123	-133.876
Dækningsafgift incl. udligning	-1.658	-2.032	-2.039	-2.048	-2.060
Øvrige skatter	-2.862	-3.807			
Statstilskud	-35.625	-547.335	-543.674	-581.059	-605.586
Udligning, skat og udgiftsbehov	-440.829	-131.446	-149.284	-158.338	-164.952
Udligning af selskabsskat	-20.154	-14.021	-16.485	-12.438	-13.471
Udligning vedrørende udlændinge	-1.994	836	947	1.132	1.390
Regulering tilskud/udlign., tidl. år		-416			
Særlige tilskud	-102.702	-45.186	-55.640	-54.924	-55.214
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-2.346.449	-2.467.809	-2.525.136	-2.598.901	-2.682.366
Nettobevilling i alt	-2.327.348	-2.447.070	-2.514.826	-2.588.305	-2.671.462

Noter til bevillingsoversigt:

Afregning vedrørende skrå skatteloft

I henhold til personskatteloven er den højeste marginale indkomstskattesats 52,06 %. Hvis summen af den kommunale udskrivningsprocent og højeste statsskattesats overstiger 52,06 % skal skatteyderne have nedsat topskatten, svarende til forskellen mellem førnævnte sum og 52,06 %. Såfremt kommunen efter 2006 har sat skatten op, finansierer kommunen den del af skatnedsættelsen der kan henføres til skatteforhøjelsen. Det afsatte beløb vedrører skattestigningen på 1 %, der blev foretaget fra 2008 i Ringsted Kommune.

Specielle bemærkninger

Udviklingsbidrag til sundhedsvæsenet

Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionerne. Beløbet udgør 113 kr. pr. indbygger, svarende til en udgift på 4,0 mio. kr.

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms

Kommunen skal på en række områder tilbagebetale en del af den modtagne købsmoms til udligningsordningen. De væsentligste områder er:

- Moms af udgifter til drift af udlejningsboliger hvor moms af driftsudgifterne tillige bliver modsvaret af huslejeindtægter.
- En andel på 17,5 % af de tilskud kommunen modtager fra fonde, private foreninger, institutioner samt til anlægstilskud fra EU.

Der forventes en tilbagebetaling på 0,5 mio. kr. årligt.

Forskudsbeløb af indkomstskat

Forskudsbeløb er det beløb, staten udbetaler kommunerne i a conto skat. Forskudsbeløbet udgør i 2021 26,7 % af det statsgaranterede skattegrundlag på 5.901 mio. kr.

Selskabsskat

Den selskabsskat, der afregnes til kommunerne i 2021 vedrører indkomståret 2018. Skatten vil i 2021 indbringe 17,4 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. mindre end i 2020. Det provenu Ringsted Kommune modtager vedrørende selskabsskat er væsentligt under landsgennemsnittet, hvorfor kommunen modtager 14,0 mio. kr. fra en særlig udligningsordning vedrørende selskabsskat.

Grundskyld og dækningsafgift

Ejendomsskatter og dækningsafgift er budgetteret som i nedenstående tabel.

I hele kr.	----- 2020 -----			----- 2021 -----		
	Vurdering	Promille	Provenu	Vurdering	Promille	Provenu
Grundskyld:						
Grundværdier	4.833.946.000	24,74 ¹⁾	119.591.800	5.004.786.000	24,74 ¹⁾	123.818.400
Grundværdier, produktionsjord	1.045.716.000	7,2 ²⁾	7.529.200	1.049.568.000	7,2 ²⁾	7.556.900
Dækningsafgift, offentlige ejendomme:						
Grundværdier	25.341.600	12,37 ³⁾	313.500	25.341.600	12,37 ³⁾	313.500
Forskelsværdier	153.634.700	8,75 ⁴⁾	1.344.300	153.634.700	8,75 ⁴⁾	1.344.300
I alt	8.934.978.104		128.778.800	9.109.670.104		133.033.100

¹⁾ Promillen skal fastsættes mellem 16 og 34.

²⁾ Promillen må maksimalt udgøre 7,2.

³⁾ Promillen skal udgøre halvdelen af grundskyldspromillen.

⁴⁾ Promillen må maksimalt udgøre 8,75

Specielle bemærkninger

Det er forudsat, at grundværdier i overslagårene kun stiger med halvdelen af den landsgennemsnitlige stigning. Dækningsafgift er budgetlagt uden stigning i ejendomsværdien.

Øvrige skatter

Øvrige skatter omfatter bruttoskat efter kildeskatteloven (Den såkaldte forskerskat) samt dødsboskat. Kommunen forventer ikke at modtage "forskerskat" i 2021, men 3,8 mio. kr. i dødsboskat. I årene 2022-2024 er der ikke budgetteret med skatteindtægter vedrørende dødsbo eller "forskerskat".

Særlige tilskud

Kommunen modtager i årene 2021 – 2024 følgende særlige tilskud:

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.444	-3.513	-3.583	-3.658
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-4.187	-4.271	-4.356	-4.448
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-5.611	-5.723	-5.838	-5.960
Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet	-32.292	-32.938	-33.597	-34.302
Individuelt tilskud vedr. skattnedsættelser	-3.384	-2.538	-846	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-5.880	-5.998	-6.118	-6.246
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-564	-575	-587	-599
Overgangsordning vedr. udligning	10.260			
Overgangsordning vedr. uddannelse	-84	-84		
I alt	-45.186	-55.640	-54.924	-55.214

Specielle bemærkninger

1.2.1 Ledelse og Personale

Beskrivelse af området

Området Ledelse og Personale er opdelt i udvalgs- og institutionsbevillinger. Der er 8 udvalgsbevillinger.

- **Økonomiudvalgets rådighedskonto** dækker hovedsageligt udgifterne til aviser til politikere samt kontingent til kommunale sammenslutninger.
- **Den politiske organisation** dækker udgifterne til vederlag til politikerne, udgifter i forbindelse med valg, samt udgifter i forbindelse med diverse råd og nævn.
- **Pensioner** dækker kommunens udgifter til tjenestemandspensioner.
- **Revision** dækker udgifterne til både lovpligtig basis-revision, samt tilkøbte revisionsopgaver.
- **Diverse vederlag for opkrævning af attester** er en indtægtsbevilling, som dækker kommunens indtægter i forbindelse med udstedelse af diverse attester som f.eks. sundhedskort.
- **Lægeerklæringer** er en udgiftsbevilling til udgifter i forbindelse med indhentelse af lægeerklæringer i Børne- og familieafdelingen, Ungeenheden og Jobcentret.
- **Arbejdsskadeforsikringer** dækker over udgifterne til administration af samt erstatninger vedr. arbejdsskader.
- **Administrationsbidrag fra konto 5** er en indtægtsbevilling, som dækker over et 4 pct. overhead, som kommunen opkræver på taksterne for de takstfinansierede specialiserede tilbud.

Under Ledelse og personale er der reelt 3 institutionsbevillinger; Administration, Puljer og Barselspuljen. Af styringsmæssige og tekniske grunde er bevillingen Administration, rent administrativt delt i Administration – centre og Administration – fælles.

- **Institutionsbevilling – Administration - centre** skal dække udgifterne til drift af de enkelte centre.
- **Institutionsbevilling – Administration - fælles** dækker udgifterne til en bred vifte af administrative opgaver på tværs i organisationen. Over halvdelen af budgettet vedrører udgifter til IT, men herudover er der udgifter til bl.a. post, scanning og porto, fremmed advokatbistand, kantinedrift i administrationsbygningerne, lederuddannelse, MED- og HMU-udvalg. Disse konti er fordelt i centrene.
- **Puljer** indeholder hovedsageligt midler til lederuddannelse og tillidsrepræsentantarbejde.
- **Barselspuljen** er en pulje, der uddeles, så de enkelte arbejdspladser får fuld lønkomensation ved fravær i forbindelse med barsel og graviditetsgener.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Økonomiudvalgets rådighedskonti	1.327	1.333	1.333	1.333	1.333
Politisk organisation	7.597	8.394	7.597	8.693	8.664
Tjenestemandspensioner	8.193	8.319	8.319	8.319	8.319
Revision	1.095	1.103	1.103	1.103	1.103
Div. vederlag for opkræv. og attester	806	678	678	678	678
Lægeerklæringer og tolkebistand	4.451	4.489	4.489	4.489	4.489
Arbejdsskadeforsikringer	4.169	5.218	5.016	5.016	5.016
Lønmodtagernes Feriemidler		2.538	2.538	2.538	2.538
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	27.639	32.073	31.075	32.171	32.141
Udvalgsbevilling - indtægter					
Administrationsbidrag fra konto 5	-3.264	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Politisk organisation	-7	-7	-7	-7	-7
Div. vederlag for opkræv. og attester	-1.772	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-5.043	-5.020	-5.020	-5.020	-5.020
Nettoudvalgsbevilling i alt	22.597	27.052	26.055	27.150	27.121
Institutionsbevilling - udgifter					
Administration - Centre	199.370	194.065	192.723	193.145	193.145
Administration - fælleskonti	57.083	45.764	45.612	45.612	45.612
Trepartsmidler, puljer mv.	2.467	2.504	2.504	2.504	2.504
Barselspulje	4.552	11.305	11.305	11.305	11.305
Institutionsbevilling - udgifter i alt	263.472	253.638	252.144	252.566	252.566
Institutionsbevilling - indtægter					
Administration - Centre	-2.546	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
Administration - fælleskonti	-19.714	-21.231	-21.231	-21.231	-21.231
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-22.259	-23.805	-23.805	-23.805	-23.805
Nettoinstitutionsbevilling i alt	241.212	229.833	228.339	228.761	228.761
Nettobevilling i alt	263.809	256.885	254.394	255.911	255.881

1.2.2 Erhverv og turisme

Udviklingstendenser

En ny lov om erhvervsfremme er gældende fra 1. januar 2019. Kommunerne kan fortsat drive erhvervsservice og erhvervsfremme. På regionalt plan er erhvervsservice-indsatsen samlet i syv nye såkaldte Erhvervshuse, som i Region Sjælland placeres i Vordingborg og Sorø. Med lovændringen skal der ske en større koordinering og samarbejde mellem kommunernes og Erhvervshusenes indsats. Et af fokusområderne bliver en øget digitalisering af den offentlige erhvervsservice.

Turismeområdet er også under forandring. Kommunerne kan fortsat selvstændigt arbejde med turisme, men der lægges op til dannelsen af 15-25 mellemkommunale destinationsselskaber, og at den statslige/regionale støtte og udvikling vil blive forbeholdt disse destinationsselskaber. Ringsted Kommune indgår ikke i en destination, men har i 2020 afsøgt samarbejdsmuligheder med Wonderful Copenhagen.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede rammer for det erhvervspolitiske arbejde i Ringsted Kommune er fastlagt i Byrådets vision, planstrategien og erhvervspolitik.

Helt overordnet er målet for erhvervsområdet at tilbyde erhvervslivet gode rammevilkår og en professionel erhvervsservice, der bidrager til vækst for iværksættere og eksisterende virksomheder, samt gør det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i Ringsted Kommune.

Arbejdet på erhvervsområdet 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*

På området Erhvervsudvikling vil vi fortsat arbejde med at fastholde eksisterende og tiltrække nye virksomheder samt skabe gode rammevilkår.

På området Erhvervsservice vil vi bidrage til vækst gennem viden, vejledning og formidling. Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; kurser, vejledning, arrangementer, vækstfabrik, information, samarbejde og ved at koble aktører.

På området Ringsted Kommunes Erhvervspolitik vil vi sikre at virksomhederne oplever en let tilgængelig, hurtig og professionel erhvervsservice. Det vil vi gøre ved at arbejde med et internt erhvervsnetværk og ved at modtage og koordinere konkrete sager.

På området Ringsted Erhvervsforum vil vi bidrage til samarbejde og netværk mellem virksomhederne samt understøtte dialogen mellem erhvervslivet og Ringsted Kommune.

Specielle bemærkninger

Det vil vi gøre ved at arbejde inden for indsatsområderne; sekretariatsbetjening af Ringsted Erhvervsforum, facilitering af netværk, tovholder for diverse arrangementer og rekruttering af nye medlemmer.

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, event mv. Der faciliteres bl.a. et netværk for turisme- og oplevelsesvirksomheder i Ringsted Kommune og samarbejdes med disse om at udvikle koncepter og pakker for besøgende, overnattende mv. Ringsted Kommune indgår i et samarbejde med Wonderful Copenhagen om at afsøge den fælles interesse for et strategisk samarbejde fremadrettet samt indgår i konkrete, fælles projekter.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Erhvervsfremme og turisme	2.976	2.823	2.590	2.590	2.590
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.976	2.823	2.590	2.590	2.590
Nettobevilling i alt	2.976	2.823	2.590	2.590	2.590

Specielle bemærkninger

1.2.3 Borger- og brugerinddragelse

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommune arbejder med inddragelse af borgere og brugere på en lang række områder. Både i dagligdagen gennem brugerbestyrelser, brugerundersøgelser, høringer og lignende, men også ved de mere overordnede og principielle beslutninger og udviklingstiltag, hvor der afholdes bruger- og borgermøder, dialog og debat på nettet, gennemføres forskellige former for spørgeskema- og interviewundersøgelser og lignende.

Arbejdet med borger- og brugerinddragelse samt kommunikation sker i forlængelse af kommunens vision, og på den baggrund udarbejdes en kommunikations- og borgerinddragelsespolitik, der udstikker de overordnede strategiske mål for kommunens kommunikation og borgerinddragelse. Politikken skal understøtte organisationen i kommunikationen med kommunens mange interessenter.

Ringsted Kommune vil fastholde sit fokus på at inddrage borgerne i kommunens beslutninger. Vi vil gennemføre borgerundersøgelser i relation til temaer, som kommunen ønsker at arbejde med. Vi vil sikre udviklingen af kommunens hjemmeside på ringsted.dk. Hjemmesiden er mange borgeres første møde med kommunen og skal fremstå så brugervenlig som muligt. Vi vil også fortsætte arbejdet med at inddrage sociale medier, der muliggør dialog og inddragelse, herunder på kommunens Facebook-side.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Borgerinformation	380	383	383	383	383
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	380	383	383	383	383
Nettobevilling i alt	380	383	383	383	383

1.2.4 Redningsberedskabet

Beskrivelse af fagområdet

Siden 2015 er Ringsted Kommunes opgaver med brand og redning blevet udført 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.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Redningsberedskab	6.335	6.406	6.406	6.406	6.406
Institutionsbevilling - udgifter i alt	6.335	6.406	6.406	6.406	6.406
Nettobevilling i alt	6.335	6.406	6.406	6.406	6.406

Specielle bemærkninger

1.2.5 Renter

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. Årets priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renter	4.982	4.838	4.701	4.527	4.527
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	4.982	4.838	4.701	4.527	4.527
Udvalgsbevilling - indtægter					
Renter	-2.190	-1.129	-1.125	-1.125	-1.125
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-2.190	-1.129	-1.125	-1.125	-1.125
Nettobevilling i alt	2.792	3.709	3.576	3.401	3.401

1.2.6 Almene boliger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Almene boliger	15.079				
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	15.079				
Nettobevilling i alt	15.079				

Note:

Der er afsat midler til indskud i Landsbyggefonden i forbindelse med etablering af nedennævnte almene boliger:

Projekt	Beløb i 1.000 kr.
Margrethegården	2.544
Dampmøllen	12.000
Bataljonen (Indskud betalt, men afventer statstilskud)	-1.695
Brohuset	-568
Køgevej 28-30	2.799
I alt	15.079

Specielle bemærkninger

1.2.7 Optagne lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Optagne lån	-25.000				
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	-25.000				
Nettobevilling i alt	-25.000				

Note:

Der er forudsat lånefinansiering af anlægsudgifter vedrørende investeringer i energibesparende foranstaltninger i bygninger (ESCO-projekter).

1.2.8 Afdrag på lån

Beløb i 1.000 kr.	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Afdrag på lån	27.993	29.385	29.895	30.418	30.418
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	27.993	29.385	29.895	30.418	30.418
Nettobevilling i alt	27.993	29.385	29.895	30.418	30.418

1.3 Klima- og Miljøudvalget

1.3.1 Natur og miljø

Beskrivelse af fagområdet

Hovedopgaverne inden for fagområdet er myndighedsopgaver i forhold til miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, jordforureningsloven og miljømålsloven. Driftsopgaver inden for vandløbsvedligeholdelse, affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelse, samt politisk besluttede indsatsområder om klima og bæredygtig udvikling.

Vandløb

Kommunen vedligeholder 180 km vandløb efter vandløbsregulativer og udfører myndighedsopgaver vedrørende både offentlige og private vandløb, grøfter og dræn. Der vil være fokus på, at vandløbsvedligeholdelsen understøtter vandplanlægningens målsætning om god økologisk tilstand i vandløbene.

Kommunen skal i perioden 2016-2021 gennemføre en række restaureringsprojekter i målsatte vandløb og søer fx i Ringsted Å, Frøse Å, Haraldsted Å, Vigersdal Å og Skjoldnæsholm Gaardsø.

Der er udarbejdet en vandoplandsplan for fosforvådområdeindsatsen i oplandet til Smålandsfarvandet. Der er flere store potentielle fosforvådområdeindsatser i Ringsted Kommune, blandt andet ved Ringsted Å og Haraldsted Å. Hvis det er teknisk muligt at realisere disse projekter, skal kommunen gøre det i vandområdeplanens planperiode 2016-2021.

Natur og øvrige miljøforanstaltninger

Kommunen foretager registreringer af den beskyttede natur samt plejer udvalgte naturområder og fortidsminder. Kommunen er myndighed og administrerer bl.a. naturbeskyttelsesloven. I 2021 skal der arbejdes videre med realisering af Natura 2000-handleplaner for kommunens Natura 2000-områder. Desuden vil der være fokus på natur- og rekreative forbedringer omkring Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø samt Ringsted Å. Pilotnaturpark Ringsted blev godkendt af Friluftsrådet i marts 2020. Med en pilotnaturpark vil kommunen udvikle kommunens fine potentialer inden for natur, formidling, friluftsliv og kultur i samspil med lodsejerne og borgerne. I 2021 sættes der fokus på formidling, borgerinddragelse, lodsejerkontakt og identifikation af pilotnaturparkens potentialer.

I 2021 skal der udføres tilsyn med vandværker samt foretages en vurdering af de boringsnære beskyttelsesområder. Desuden udarbejdes der miljøgodkendelser til virksomheder/landbrug i forbindelse med udvidelser og ændringer af produktionsforhold. Der føres tilsyn med virksomheder herunder landbrug. Der foretages vurdering af tilladelse til byggeri på forurenede grunde, godkendelse af jordflytninger i forurenede og lettere forurenede områder, varetagelse af miljøindsats ved akutte forureninger, som regel i samarbejde med brandvæsnet.

På spildevandsområdet udarbejdes der nye tillæg til spildevandsplanen, således at det er muligt at separatkloakkere i Ringsted By.

Specielle bemærkninger

Kommunen behandler desuden klager over støj og lugt (herunder afbrænding). Desuden deltager Ringsted Kommune i enkelte landsdækkende Agenda 21 kampagner og puljeadministration af agenda midler.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsindsatsen er vedtaget ved lov, og der er udarbejdet en opdateret og udvidet klimatilpasningsplan for Ringsted Kommune, som kortlægger Ringsted by, Benløse og 22 af kommunens landsbyer. Klimatilpasningsplan 2020 er i offentlig høring og vil blive fremlagt til endelig politisk beslutning i efteråret 2020. Den nye klimatilpasningsplan skal erstatte den gældende Handleplan for klimatilpasning fra 2014.

Klimatilpasning er fortsat én af fremtidens helt store udfordringer. Kommunen arbejder fortsat på at få klimatilpasning indarbejdet i alle projekter på tværs af alle sektorer.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Visioner og overordnede politiske mål for Natur og Miljø er beskrevet i Natur-, Miljø- og Klimapolitikken. Der er også en række selvstændige planer på området, som spildevandsplan, vandforsyningsplan, klimaplan, naturkvalitetsplan og klimatilpasningsplan. Arbejdet med at revidere Natur-, Miljø- og Klimapolitikken afsluttes i 2020.

Indsatserne i naturhandleplanerne samt vandområdeplanen skal realiseres. Indsatser i henhold til handleplanen for Klimatilpasning er i gangsat og realiseres over en årrække. Der er ikke umiddelbart deadline på færdiggørelse af de konkrete indsatser, men Ringsted Kommune har indgået tæt samarbejde med Ringsted Forsyning og følger derfor i høj grad Forsyningens etapeplan i forhold til klimatilpasningsindsatsen. Klimatilpasningsplanen og naturkvalitetsplanen skal implementeres og bl.a. indarbejdes i kommunens planarbejde. Der skal fortsat arbejdes med at få indarbejdet grøn tankegang og CO₂ besparelser i henhold til klimaplan med tilhørende handleplan.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Vandløbsvæsen	2.840	2.193	2.193	2.193	2.193
Øvrige miljøforanstaltninger	3.622	3.295	3.295	3.295	3.295
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.462	5.489	5.489	5.489	5.489
Institutionsbevilling - udgifter					
Skadedyrsbekæmpelse	1.480	1.505	1.505	1.505	1.505
Institutionsbevilling - indtægter					
Skadedyrsbekæmpelse	-1.510	-1.527	-1.527	-1.527	-1.527
Nettoinstitutionsbevilling i alt	-29	-22	-22	-22	-22
Nettobevilling i alt	6.433	5.467	5.467	5.467	5.467

Specielle bemærkninger

1.3.2 Trafik, vej og park

Beskrivelse af fagområdet

Området vedligeholder ca. 440 km veje og fortove i by og på land, og ca. 100 km cykelstier og grønne områder svarende til et areal på ca. 120 ha. Driften består bl.a. af vedligeholdelse af belægninger, sideanlæg, gadebelysning, færdselstavler og andet udstyr/inventar, herunder broer og viadukter og rabatslåning langs samtlige veje og stier. Derudover foretages der vintervedligeholdelse og renholdelse på førnævnte strækninger.

Kommunes veje vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog kommunale veje", hvor veje og stier er opdelt i 4 vej- og 3 stiklasser. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente på veje, fortove og stier, samt at opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

I forbindelse med belægningsarbejder på veje og stier, vil der fortsat arbejdes med benyttelse af overfladebehandling i landsbyerne. Dels for at sikre, at vejkapitalen ikke forringes, og dels for at mindske vedligeholdelsesudgifterne.

Endvidere løses der opgaver med at sikre trafikikkerheden på Ringsted Kommunes færdselsarealer, og derudover foretages der styring og planlægning af den kollektive bustrafik.

Trafikplanlægning (trafikpolitik og underliggende handleplaner)

Trafikpolitikken for Ringsted Kommune fokuserer på bæredygtig mobilitet og forholder sig blandt andet til klima, sundhed, ønske om øget mobilitet samt tilgængelighed til midtbyen. Efter dialog med Trafiksikkerhedsrådet og andre interessenter, er der udarbejdet en trafikhandlingsplan med prioriterede indsatser inden for en række fokusområder.

En række projekter fra Trafikhandlingsplanen er under projektering med henblik på en prioriteret udførelse, efter endt projektering.

Trafiksikkerhed

Ringsted Kommune planlægger indsatser til forbedring af trafiksikkerhed og tryghed. Herudover skal der udføres adfærdspåvirkende trafiksikkerhedskampagner.

Til at rådgive kommunen har Byrådet nedsat et trafiksikkerhedsråd. Trafiksikkerhedsrådet drøfter hvilke trafiksikkerhedsmæssige indsatser kommunen fremadrettet anbefales, at gennemføre. Det vil ske med udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan for perioden 2013-2020, Trafikhandlingsplan 2017 og den prioriterede projektlister.

Grønne områder

Kommunes grønne områder vedligeholdes i henhold til "Servicekatalog grønne områder", hvor de grønne områder er opdelt i 4 niveauer. Servicekataloget har til formål at informere alle parter om, hvilket serviceniveau man kan forvente for de grønne områder, samt at

Specielle bemærkninger

opnå en optimal styring af opgaver, herunder at opdelingen i forskellige serviceniveauer afspejles i budget og regnskab.

Endvidere omfatter området slåning af græs i parker, mindre grønne arealer, boldbaner og idrætsanlæg, dog undtagen Ringsted Sportscenter.

På det grønne område foretages vedligeholdelse og renhold af parker og andre rekreative arealer, herunder legepladser og sikkerhedskontrol af disse. Hertil kommer Haraldsted sø og Gyrstinge sø, med tilhørende folde og øvrige grønne arealer, ca. 485 ha.

Derudover arbejdes videre med at finde områder, hvor jordbundsforhold og planteflora egner sig godt til at fremme biodiversiteten i driften.

Kollektiv trafik

Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af bustrafikken på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Planlægning af den lokale kollektive bustrafik sker i tæt samarbejde med Movia. Administrationen har dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum) og repræsentanter fra skoler og uddannelsesinstitutioner om, hvilke ønsker der er til ændring af de gældende køreplaner for de enkelte buslinjer. Det sker i god tid før den politiske behandling af Trafikbestillings-forslaget. Administrationen sender den årlige Trafikbestilling til Movia medio oktober hvert år. Det primære køreplanskifte er sidste søndag i juni hvert år. Herudover vil der primo december hvert år kunne ske minuttalsjusteringer på buslinjer, der er afhængige af togtider på Ringsted st. når DSB har køreplanskifte.

Med henvisning til en hensigtserklæring i budgetaftalen for 2017, har Administrationen udarbejdet forslag til optimeret busdrift. Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i ønsker til yderligere service samt viden om de eksisterende ruter. Klima- og Miljøudvalget blev den 30. november 2017 orienteret om forslaget og om, at det vil blive set i sammenhæng med Transportplanprojektet (optimering af lukket visiteret kørsel). Orienteringen blev taget til efterretning. Et samlet forslag blev behandlet af Byrådet den 10. september 2018. Byrådet besluttede at udskyde behandlingen til 2020 eller 2021. I løbet af 2. halvår 2020 skal Byrådet behandle en sag om udbud af buskørslen på deciderede skole-buslinjer. Samtidig vil Byrådet behandle sagen om "Forslag til optimeret busdrift" i sammenhæng med "Transportplanprojektet". Målet er, at de to sager vil kunne indgå i Trafikbestilling 2022, der skal afleveres til Movia medio oktober 2021.

Kommunen har tilsluttet sig Flextur, der er et supplement til den kollektive bustrafik – særligt i landområder. Trafikselskabet Movia står for den daglige drift af Flextur. Den indgår i en række kørselsordninger under "paraplyen" Flextrafik.

Med henvisning til en hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2019 om, at der skal ses på udbredelse af Flextur, så har Kommunen primo september 2019 tilsluttet sig Plustur-ordningen. Plusturen kan kun bestilles gennem www.rejseplanen.dk og tilbydes i de tilfælde, hvor bus og tog ikke kører hele vejen. På den måde bliver Flexturen en del af den samlede rejse fra A til B. Flextur- og Plustur-ordningerne vil blive markedsført på forskellige platforme i dialog med Busgruppen (nedsat af Landsbyforum).

Læs mere om:

Specielle bemærkninger

- Flextur: <https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/typer-af-flextrafik/flextur>
- Plustur: <https://www.moviatrafik.dk/flexkunde/plustur>

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på kommunens veje følger kommunens Vinterregulativ. Vinterregulativet og opdelingen i vinterklasser skal tilpasses i forhold til den kommende Trafikpolitik for Ringsted Kommune. Der har i 2019 været et EU-udbud på de sne- og saltruter som Vej & Park ikke selv har mandskab eller maskiner til at klare. Vinterregulativet er revideret senest i 2017.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter					
Parkering	10	10	10	10	10
Færdselstæl. og matrikulære berigt.	256	257	257	257	257
Grønne områder og naturpladser	7.217	6.828	6.828	6.828	6.828
Kollektiv trafik	24.218	25.475	26.480	27.154	27.154
Vejafvandingsbidrag	2.007	2.025	2.025	2.025	2.025
Vejvedligeholdelse	25.541	20.239	22.308	22.308	22.308
Udvalgsbevilling, øvrige - udgifter i alt	59.249	54.835	57.907	58.582	58.582
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter					
Parkering	-111	-113	-113	-113	-113
Grønne områder og naturpladser	-58	-59	-59	-59	-59
Kollektiv trafik	-74	-75	-75	-75	-75
Udvalgsbevilling, øvrige - indtægter i alt	-244	-246	-246	-246	-246
Nettoudvalgsbevilling, øvrige i alt	59.006	54.588	57.661	58.335	58.335
Udvalgsbevilling, vintertjeneste - udgifter					
Glatførebekæmpelse og snerydning	6.269	6.317	6.317	6.317	6.317
Institutionsbevilling - udgifter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	5.776	5.726	5.726	5.726	5.726
Institutionsbevilling - udgifter i alt	5.776	5.726	5.726	5.726	5.726
Institutionsbevilling - indtægter					
Entreprenørafdelingen - Vej & Park	-543	-550	-550	-550	-550
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-543	-550	-550	-550	-550
Nettoinstitutionsbevilling i alt	5.233	5.176	5.176	5.176	5.176
Nettobevilling i alt	70.507	66.081	69.154	69.828	69.828

Specielle bemærkninger

1.3.3 Renovation

Indsamling af husholdningsaffald, herunder storskrald og haveaffald

I perioden medio maj til medio oktober 2018, blev den nye affaldsordning implementeret i Ringsted Kommune. Den 15. oktober 2018 blev den nye 5-årige aftale med renovatøren Remondis A/S, om indsamling af dagrenovation, sat i drift. I marts 2019 blev der ligeledes igangsat en indsamlingsordning for storskrald og haveaffald fra private husstande.

I 2020 er der evalueret på de nye indsamlingsordninger for affald til genbrug. Evalueringen viser, at borgerne er gode til at sortere meget affald fra til genbrug, men at kvaliteten af det frasorterede affald skal forbedres. Der er derfor i 2020 kørt en fælles informationskampagne "Ram plet", der skal bidrage til at opnå en bedre sortering af affaldet. Der er en udfordring i forhold til volumen til genbrugsfraktionerne i affaldsstativet til énfamiliehuse. Det skal der ses nærmere på. Alt i alt forventer administrationen dog, at Ringsted Kommune vil kunne leve op til kravet om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022.

Renovationsgebyrer 2021

På baggrund af renovationsbudgettet for 2021 er følgende basisgebyrer beregnet.

Renovationsgebyrer 2021	Enfamiliebolig		Sommerhus	Etagebolig
	14-dages tømning	Uge-tømning	14-dages tømning	14-dages tømning
Generel administration	-25,06	-25,06	-25,06	-25,06
Restaffald	722,98	1.777,44	417,11	409,26
Madaffald	736,52	736,52	368,26	194,85
Papir/pap	557,18	557,18	278,59	248,62
Metal/glas/hård plast	584,39	584,39	292,19	267,85
El-skrot - indsamling	5,26	5,26	2,63	3,92
Genbrugsplads	1.082,42	1.082,42	1.082,42	1.082,42
Storskralds- og haveaffaldsindsamling	145,92	145,92	145,92	145,92
Farligt affald	10,57	10,57	5,29	10,54
Diverse	50,43	50,43	25,21	107,94
Renovationsgebyr 2020, inkl. moms	3.870,61	4.925,05	2.592,56	2.446,26

Specielle bemærkninger

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er opdelt i generelle administrationsomkostninger og ordningsspecifikke administrationsomkostninger jævnfør Affaldsaktørbekendtgørelsen.

De generelle administrationsomkostninger afregnes for sig selv, mens de ordningsspecifikke administrationsomkostninger er lagt ind under ordningerne restaffald, madaffald, papir/pap og metal/glas/plast.

Da der er overskud i balancen under *generel administration*, fremgår der her et negativt beløb.

Restaffald

Ordnningen for restaffald forventes at blive lidt billigere end i 2020, hvilket skyldes mindre affaldsmængder og en anderledes fordeling af over-/underskud i relation til i mellemværendet med kommunen på ordningerne.

Madaffald

Ordnningen for madaffald forventes at blive lidt dyrere end i 2020, hvilket skyldes flere mindre justeringer i priser og mængder.

Papir/pap

Ordnningen for papir/pap forventes at blive en del dyrere end i 2020, hvilket primært skyldes tre ting: Indsamlingen ved enfamiliehusene var budgetteret for lavt i 2020 (50% af udgiften), hvilket er rettet i gebyret for 2021. Dertil dækning af underskud på ordningen samt stigning i papirprisen, der forventes at være en udgift og ikke som tidligere en indtægt.

Metal/glas/plast

Ordnningen for metal/glas/plast forventes at blive en del dyrere end i 2020, hvilket primært skyldes tre ting: Indsamlingen ved enfamiliehusene var budgetteret for lavt i 2020 (50% af udgiften), hvilket er rettet i gebyret for 2021. Dertil dækning af underskud på ordningen samt stigning i behandlingsprisen på 45%.

Genbrugspladsen

AffaldPlus har forøget prisen med 43,75 kr. pr. husstand i forhold til 2020. Da balancen i ordningen viser et overskud, der skal indregnes over en periode på fire år, er den reelle prisstigning kun på 12 kr. pr. husstand.

Storskrald/haveaffald

Ordnningen for storskrald og haveaffald forventes at blive ca. 47 kr. billigere end i 2020. Årsagen til dette er, at prisen blev lagt for højt ind i gebyret for 2020.

Affaldsplan

Den gældende affaldsplan udløb i 2018. Da kommunernes affaldsplan skal tage udgangspunkt i den nationale plan, har Miljøstyrelsen bekendtgjort, at kommunerne kan vente med at udarbejde nye lokale affaldsplaner til der kommer en national affaldsplan. I oktober 2018 traf Byrådet derfor beslutning om, at forlænge den gældende affaldsplan til

Specielle bemærkninger

udgangen af 2020. Seneste nyt fra Miljøstyrelsen er, at den nye nationale affaldsplan forventes sendt i høring i andet halvår 2020.

Det må derfor forventes, at der skal udarbejdes ny affaldsplan i 2021. Ligesom tidligere vil affaldsplanen blive udarbejdet i et tæt samarbejde mellem I/S AffaldPlus og de seks ejerkommuner. Miljøstyrelsen har varslet, at alle kommuner skal indsamle 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarerkartoner, restaffald og farligt affald, så det vil blive et af fokuspunkterne i den nye affaldsplan.

Overdragelse af opgaver til AffaldPlus

Ringsted Byråd besluttede i juni 2020, at der indgås aftale om overdragelse af driftsopgaver til AffaldPlus.

Administrationen og AffaldPlus vil i løbet af efteråret 2020 arbejde videre med dette, og det forventes, at der indgås en aftale inden udgangen af 2020 med ikrafttræden pr. 1. januar 2021. Ved ikrafttrædelsestidspunktet virksomhedsoverdrages 1-2 medarbejdere fra administrationen i Ringsted Kommune til AffaldPlus.

Det forventes, at der skal bruges en del tid i foråret 2021 på at finjustere grænseflader mellem Ringsted Kommune og AffaldPlus samt præcisering af serviceniveau og samarbejdet i øvrigt.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Renovation	39.495	42.763	39.974	39.974	39.974
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	39.495	42.763	39.974	39.974	39.974
Udvalgsbevilling - indtægter					
Drift - Renovation	-40.771	-44.037	-41.229	-41.229	-41.229
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-40.771	-44.037	-41.229	-41.229	-41.229
Nettobevilling i alt	-1.276	-1.274	-1.255	-1.255	-1.255
Mellemværende (gæld til kommunen)	5.963	4.688	3.433	2.178	922

1.4 Plan- og Boligudvalget

Beskrivelser af fagområdet

Under Plan- og Boligudvalgets ansvarsområde hører planstrategi, kommuneplan, lokalplanlægning, områdefornyelse og byggesagsbehandling.

Planstrategi

Planstrategi 2019 – 31, "Sammenhæng i muligheder" blev udarbejdet og vedtaget i Byrådet december 2019 efter en inddragende proces med work-shops for borgere og politikere. Planstrategien har fokus på fire temaer, boligudbygning, det blå og grønne, klima og fællesskaber samt FN's verdensmål, som går på tværs af de fire temaer. Planstrategien fastlægger, at der skal ske en hel revision af kommuneplanen.

Kommuneplan

Kommuneplan 2021 - 2033 vil, som ovenfor nævnt, blive revideret, som beskrevet i Planstrategi 2019 -31.

Det er lagt op til en omfattende og ambitiøs revision af kommuneplanen, blandt andet fordi, der skal udpeges helt nye områder til boligudbygning for nye boligtyper og – former – primært områder på `bar mark` og byomdannelsesområder omkring og i Ringsted by.

Kommuneplanen skal være endelig vedtaget af Byrådet inden udgangen af 2021. Der arbejdes på en proces- og tidsplan, som sikrer, at såvel borgere som politikere undervejs sikres mulighed for at bidrage med synspunkter, ideer mm.

Lokalplanlægning

Der har gennem en årrække været en meget lav produktion af lokalplaner i Ringsted Kommune, og tilsvarende har der været en meget lang venteliste for udarbejdelse af lokalplaner. Fra 2019 er lokalplanproduktionen blevet øget markant, og der er nu ikke venteliste for udarbejdelse af lokalplaner, hvilket betyder, at administrationen har mulighed for at sætte alle nye lokalplaner i proces i samarbejde med bygherrer og projektudviklere, når de er klar. Plan og Boligudvalget orienteres månedligt om status på alle igangværende og nye lokalplaner, ligesom udvalget tager stilling til indhold og formål for nye større lokalplaner før igangsætning. Lokalplanarbejdet for Hulemarken er særlig omfattende, da det har vist sig muligt at indplacere mellem 500 og 1000 boliger i området. Området udvikles i tæt samarbejde med anden grundejer inden for området.

Bymidten

Områdefornyelse for bymidten blev afsluttet i 2019. Den statslige refusion er blevet hjemtaget. Der er pt ikke igangsat nye områdefornyelser.

Åbent land

Der arbejdes med en række rekreative projekter bl.a. rekreative tiltag i Ringsted Ådal, realisering af en pilotnaturpark i det nordlige Ringsted, hvor en stor del af Pilotnaturparken tager udgangspunkt i helhedsplanen for Haraldsted og Gyrstinge søer.

Specielle bemærkninger

Landsbyforum råder over en årlig ramme på 1 mio. kr. (Helhedsplanpuljen), som er afsat for at understøtte udviklingen i landdistrikterne samt 50.000 kr. til årlig drift af igangsatte projekter i den forbindelse. Kommunen varetager en tovholderfunktion i forhold til Landsbyforum og lokalrådene. Kommunen administrerer udbetalingerne til lokalrådene. Landsbyforum råder også over en ramme på 187.560 kr. (Temaudviklingspuljen), som er afsat for at understøtte mindre udviklingsprojekter i landdistrikterne.

Inden for landzoneområdet behandles ca. 250 sager årligt. Det er fx landzonesager, landskabsvurderinger, naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinjer, administration af campingreglementet og vindmøller. I 2020 vil der være fokus på implementering af et nyt administrationsgrundlag for landzoneområdet. Administrationens grundlaget tager udgangspunkt i Planstrategi 2019 -31 og den nye Landdistriktspolitik samt Planlovensbestemmelser.

Byggesagsområdet

I 2016 trådte servicemålaftalen mellem KL og Regeringen i kraft. Aftalen fokuserer bl.a. på sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet. Aftalen er en opfølgning på økonomaftalen fra 2015 og definerer en række generelle sagsbehandlingstider, der fremadrettet skal opnås i kommunerne.

Der er en forsat stor byggeaktivitet i kommunen vedrørende både privat og erhvervsmæssigt byggeri og til trods for optimering på området, er der forsat udfordringer i forhold til, at kunne håndtere de indkomne sager inden for de vedtagne servicemål i Ringsted Kommune, og servicemålaftalen indgået mellem KL og regeringen.

Udfordringen skyldes stigning i antal byggeansøgninger, kompleksiteten på området, øget dialog mellem kommunen og ansøger før egentlig sagsbehandling igangsættes og mange indeklimasager.

Kommunen har gang i en række større erhvervsager, hvor fokus er på sagsbehandlingstiden og sikre god vejledning og kommunikation. Administrationen vurderer, at der er sket forbedring på sagsbehandlingstiden for simple konstruktioner og enfamiliehuse. Disse søges fastholdt samtidig med, at der er fokus på at nedbringe de øvrige kategoriers sagsbehandlingstider.

Beskrivelse af ejendomsområdet

Politikområdet dækker over drift, vedligeholdelse og udvikle jord og ejendomme, der bruges til kommunale formål. Det skal bemærkes, at veje, parker mm. er placeret under Klima- og Miljøudvalgets område. Kommunens ejendomme består af følgende:

- 21 institutioner inklusive dagplejens lokaler, i alt 15.860 m². Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 10 skoler, i alt 78.909 m².
- 12 kulturelle institutioner, i alt 16.136 m²
- 3 sportsanlæg, i alt 15.803 m²

Specielle bemærkninger

- 13 sociale institutioner, i alt 16.610 m². Heraf er 2 institutioner i lejede lokaler.
- 5 administrationsbygninger, i alt 17.646 m².

Samlet set varetager Vej- og Ejendomscenteret (VEC) drift, vedligeholdelse og genopretning af i alt ca. 170.000 m² bebygget areal og de enkelte ejendommers udenomsarealer. VEC varetager pasning af bygningerne udvendigt og de tekniske installationer som for eksempel ventilations- og varme anlæg. Herudover varetager VEC den indvendige af alle bygninger samt sikring af alle bygninger med tyverialarm, adgangskontrol og brand foranstaltninger herunder drift, service og vedligehold af tekniske installationer i bygningerne.

VEC varetager alle byggeprojekter på kommunens ejendomme. Byggeprojekterne dækker over nybyggeri, ombygning, energiprojekter og genopretning. Desuden forestår VEC boligindretning i private hjem for borgere med funktionsnedsættelse for Socialcenteret.

Ejendomsstaben administrerer rengøringen af hovedparten af kommunens ejendomme, svarende til 80 % af den samlede udgift til rengøring. Kvalitetssikringen samt drift af rengøringskontrakten er varetaget af en intern rengøringscontroller i Ejendomsstaben.

Kommunens ældreboliger og almindelige udlejningsboliger udgør i alt 24.315 m² fordelt på 23 adresser. DAB varetager administration og teknisk service af disse ejendomme. Ejendomsstaben overtog 1. april 2017 teknisk service af Plejecenter Solbakken og Ortved.

Ringsted Kommunes ejendomspolitik indeholder 5 temaer:

- Ejendommene skal understøtte kommunal velfærd til borgerne
- Ejendommene skal bevare deres værdi
- Ejendommene skal være sunde og miljørigtige
- Ejendommene skal bidrage til at skabe vækst
- Ejendommene skal skabe sammenhængskraft mellem borgerne

Til ejendomspolitikken knytter sig en strategi og handleplan, som beskriver konkrete mål om hvordan politikken udmøntes, samt et overblik over bygningernes stand.

Det er i de kommende år målet, at sikre endnu mere fleksibel og let adgang til alle kommunale bygninger gennem brug af elektroniske låsesystemer, samt digital styring af bygningerne, for at opnå mere miljørigtig og effektiv drift. Løbende investering og opdatering af elektronisk adgangskontrol (AIA) i alle bygninger, til et fælles kommunalt adgangskontrol system, som vil samtidig sikre en mere effektiv og fleksibel overvågning af de kommunale bygninger, som forventes at reducere skader ved hærværk, tyveri eller brand med efterfølgende tab af værdier.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I de kommende år vil der være fokus på optimering af udførelsen af alle Vej- og Ejendomscenterets opgaver. Der vil være særligt fokus på optimering af kommunens

Specielle bemærkninger

ejendomsportefølje. Den indvendige vedligeholdelse af kommunale bygninger er fra 2020 samlet og drives af Ejendomsstaben i samarbejde med institutionerne. Udleje ejendomme administreres og drives af DAB. Aftalen omkring DAB's ydelser skal opdateres og sendes i udbud.

Derudover arbejdes der med at opdatere bygningstegninger fra 2D format til 3D format. Det bliver derved muligt at registrere klimaskærme på en ny måde, hvor materialer, størrelser, typer ligger digitalt og man får derved et samlet overblik. Indførelsen af CTS anlæg i de enkelte bygninger vil give mulighed for, at lave energistyring og opfølgning på energi forbruget.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for ejendomsområdet

Den primære opgave på området er at sikre, at der ydes den bedst mulige drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, inden for det afsatte budget.

I 2021 forsætter det videre arbejde med praktisk anvendelse af serviceaftaler, hvor hovedformålet er, at have fokus på serviceniveauet og ensrette dette.

Opgavestyring sker på tværs af Ejendomsstaben ved brug af programmet Digital BygningsData (DBD) som sikrer, en løbende dynamisk allokering af ressourcer der, hvor behovet for løsning af opgaver er til stede samt optimering af udnyttelsen af tilgængelige personaleressourcer.

Plan for vedligeholdelse af kommunale ejendomme opdateres løbende i DBD og udførelsen er tilknyttet opgavestyringsmodul i DBD. Derved opnås et overblik over de planlagte vedligeholdelsesopgaver der skal udføres, samt optimal ressourcefordeling af Ejendomsstabens medarbejdere på tværs af institutioner.

DBD vil fremadrettet være VEC's fælles platform for bygningsdata og vedligeholdelsesplaner, hvor fotodokumentation lagres. I 2018 blev de første dronepiloter uddannet således, at VEC sikre muligheden for fotodokumentation og efterfølgende vurdering af behovet for vedligeholdelse af bygninger og tage. Ejendomsstaben vil i samarbejde med IT og Digitalisering, fortsætte udviklingen med brug af droner til dokumentation af bygninger og andre opgaver på tværs af centrene, som giver værdi for kommunen.

Der er nedsat et administrativt tværgående ejendomsudvalg på centerchefniveau, hvor der aktivt arbejdes med optimering af kommunens ejendomsportefølje. Ejendomsudvalget arbejder videre med, at optimere den kommunale bygningsmasse igennem sammenlægninger af funktioner eller nybygninger, som er billigere at drive og vedligeholde.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Byfornyelse	1.003	1.012	1.012	1.012	1.012
Ydelsesstøtte, støttet byggeri	372	368	368	368	368
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	1.376	1.380	1.380	1.380	1.380
Institutionsbevilling - udgifter					
Ejendomsstab	63.414	66.396	66.396	66.396	66.396
Institutionsbevilling - udgifter i alt	63.414	66.396	66.396	66.396	66.396
Institutionsbevilling - indtægter					
Ejendomsstab	-7.692	-8.175	-8.175	-8.175	-8.171
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-7.692	-8.175	-8.175	-8.175	-8.171
Nettoinstitutionsbevilling i alt	55.722	58.221	58.221	58.221	58.225
Nettobevilling i alt	57.097	59.601	59.601	59.601	59.605

1.5 Børne- og Undervisningsudvalget

1.5.1 Skoler

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder 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.

Der undervises ca. 3.000 elever på kommunens folkeskoler, og ca. 1.400 elever benytter kommunens SFO-tilbud.

På det vidtgående specialiserede område er der i kommunen én specialskole og to centerafdelinger (Asgård samt A-huset). Ca. 90 elever bosat i kommunen modtager vidtgående specialundervisning, og herudover benytter elever fra andre kommuner tilbuddene.

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.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Folkeskolereformen trådte i kraft i august 2014. I maj 2019 er der vedtaget en justering af folkeskolereformen. I skoleåret 19/20 medførte justeringen, at skoletiden i 0. til 3. klasse reduceres med 2,25 timer pr. ugen og samtidig øges kvaliteten i den understøttende undervisning. I skoleåret 20/21 medfører justeringen ekstra timer til visse fag og omplacering af visse fags placering i skoleforløbet. Afkortning af skoleugen for elever i 0. til 3. klasse betyder samtidig, at åbningstiden i SFO udvides.

I 2021 skal der fastsættes nye politiske mål for området – hidtil har de politiske mål været:

- Elevernes faglige niveau skal hæves uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Elevernes trivsel skal øges uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger
- Forældrenes tilvalg af folkeskolen og engagement i folkeskolen skal styrkes
- Lærere og pædagogers arbejdsmiljø skal styrkes vedvarende

For at understøtte den fortsatte faglige fremgang for alle elever, er der i 2019 og frem tilført yderligere 2 mio. kr. til skolerne. Målet er at flere afgangselever får karakteren 02 eller mere i dansk og matematik. Yderligere er det i forbindelse med budget 2020 vedtaget, at udgifterne til specialundervisningsområdet reduceres med 2 mio. kr., som i stedet anvendes til en yderligere styrkelse af folkeskolerne.

Specielle bemærkninger

Der blev i 2018 gennemført en analyse af det specialiserede område –'Styringsstrategi for det specialiserede område'. På baggrund af analysen har iværksatte Skolecenteret et udviklingsprogram for det almene og specialiserede skoleområde med henblik på at alle elever uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger trives og bliver så fagligt dygtige, som de kan. Udviklingsprogrammet har ledt til politiske beslutninger om en ny tildelingsmodel for skolerne, og det er ligeledes besluttet at arbejde videre med en ny organisering af det specialiserede område, som bl.a. indebærer at arbejde med at etablere "mellemløsninger" til elever som er i vanskeligheder i den almindelige skole.

Inden for det specialiserede område vil der fortsat være fokus på at lave tilbud med tydelige udviklingsplaner for den enkelte elev, der indeholder tydelige mål frem mod tilbagevenden til normalområdet. Der vil ligeledes være fokus på at øge hastigheden i sagsbehandlingen i visitationsprocessen, så elever hurtigst muligt får det rette undervisningstilbud. I 2020 er der vedtaget en ny visitationsprocedure, som fremadrettet vil understøtte dette arbejde.

På skoleområdet bruges "Udviklingsmodellen", som også i 2021 vil styrke den tidlige indsats, når elever udviser mistriivsel, eller er i en utilfredsstillende udvikling i et eller flere fag. Udviklingsmodellen lægger vægt på hurtig indsats med høj grad af elev- og forældreinvolvering, ligesom de enkelte lærere og lærerteam kan modtage sparring fra andre fagpersoner til at kvalificere deres professionelle indsatser.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Et vigtigt indsatsområde er at arbejde videre med de nye politisk fastsatte kvalitetsmål, som forventes vedtaget primo 2021.

En række politisk besluttede udviklingstiltag i perioden 2018-20 herunder i løbet af foråret 2020, rækker ind i 2021. Det drejer sig bl.a. om:

Udvikling af undervisning

- Øget fokus på at udvikle kvaliteten i undervisningen for alle børn, så alle børns faglige læring og trivsel øge de politiske vedtagne ('Pejlemærker for kvalitet i undervisningen').
- Øget digitalisering af undervisning og kommunikation gennem en fælleskommunal IT-strategi.
- Systematisk indsats for at skabe en mere varieret og motiverende skolegang via lokal handleplan for varieret skoledag.
- Specialområdet omorganiseres og kvalificeres via mellemløsninger, pædagogisk taskforce, styrket visitering, faglige profiler for specialtilbud, ny ressourcetildelingsmodel.
- De separate projekter Naturfagsmaraton, Fremtidens skole, Innovationsuge fortsætter. Herudover er politisk besluttet yderligere projekter, som iværksættes i skoleåret 2020/21, bl.a. Mad og røg (forebyggelsespuljeprojekter), Højskole uden mure samt flere cykelprojekter.
- Skolecenteret planlægger herudover at understøtte skolernes udvikling via
 - o udarbejdelse af en kommunal testplan og en kommunal dysleksihandleplan til yderligere styrkelse af skolernes læseindsats

Specielle bemærkninger

- tilmelding af udskolingernes allerdygtigste elever til talentudviklingsprogram

Skoleledelse

I 2020-22 forventes skoleledelserne at konsolidere og udbygge deres strategiske ledelse af skolerne med afsæt i skolens virksomhedsstrategi, hvilket bl.a. indebærer et øget fokus på ledelse af kvalitet i undervisning, herunder kompetenceudvikling af lærere og pædagoger.

Den enkelte skoleleder og skolens ledelsesteam fortsætter med egen målrettede og praksisnære ledelsesudvikling gennem faglig sparring med ledelses- og udviklingskonsulenter. Det ledelsesmæssige og faglige potentiale, som kan iagttages hos de nye ledere og konsulenter, forventes at blive endnu tydeligere og bidrage direkte til et yderligere løft af kvalitet og resultater på alle skoler.

Dialog og opfølgning

Børne- og Undervisningsudvalget har i 2020 drøftet erfaringerne med Skoleforum og fælles temamøder for skoleområdet aktører. Der var enighed om at fastholde fokus på en løbende samtale mellem aktørerne og videreudvikle dialogformerne yderligere fremadrettet, herunder bl.a. styrke dialogen med skolebestyrelserne.

I 2021 fortsætter den opfølgende og understøttende dialog med skoleledelserne. Det indebærer bl.a. et øget fokus på data og medarbejderledelse med fokus på opfølgning på kvalitet i undervisningen.

Budgetmodel for skolerne

Nedenstående beskrivelse af budgetmodel på skoleområdet er gældende for skoleåret 2020/21. Budgettet for skoleåret 2021/22 vil blive udmeldt til skolerne i starten af 2021.

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

Specielle bemærkninger

- 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 til elevvariable udgifter: Hver skole tildeles et grundbeløb på 28.837 kr. Herudover tildeles hver elev i 0. – 7. klasse 2.179 kr. og for elever i 8.-10. klasse tildeles 3.106 kr.

Budgetmodel til 10. klasse: For hver elev tildeles 44.955 kr. og herudover tildeles 486.783 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 927.418 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 3.314 kr.

Budgetmodel til specialklasse: Campusskolen tildeles 101.730 kr. til administration af specialklasserække.

Budget til modtageklasse: Der er et samlet budget til modtageklasser på 2,3 mio. kr. 2/3 af dette beløb er fordelt til Dagmarskolen og 1/3 er fordelt til Campusskolen.

Budget til tosprogede: Budgettet fordeles efter antallet af tosprogede elever på skolerne. Elever i 0. - 2. klasse vægter tredobbelt (tildeling på 8.004 kr.), elever i 3. - 7. klasse vægter dobbelt (tildeling på 5.336 kr.) og elever i 8. - 10. klasse vægter enkelt (tildeling på 2.668 kr.).

Budgetmodel baseret på sociale faktorer: 14 procent af budgetrammen til undervisning fordels 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.

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

Specielle bemærkninger

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 SFO'erne

SFO'en tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret ressourcetildelingsmodel. 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.

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.

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

Tildeling til ledelse består dels af en grundtildeling på 0,6 lederårsværk og en variabel tildeling på 1.059 kr. pr. indmeldt barn pr. år. Herudover tildeles SFO'er med flere matrikler 0,4 lederårsværk pr. ekstra matrikel.

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

Tildeling til ledelse

Grundtildeling	0,6	lederårsværk
Ekstra matrikel	0,4	lederårsværk pr. ekstra matrikel
Variabel tildeling	1.059	kr. pr. barn pr. år

Faktortimer

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. Afvigelser i forhold til budgetgrundlaget reguleres over en særlig central rammekonto til fleksibel indskrivning.

Specielle bemærkninger

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 handicaptillæg i skoledistrikter.

Uddannelse

Til efter- og videreuddannelse af personale i SFO er der budgetteret med 3.040 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 852 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. klasse	2.495
4. - 6. klasse	1.773

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Bidrag til statslige og private skoler	49.875	50.648	50.648	50.648	50.648
Efterskoler	4.971	5.048	5.048	5.048	5.048
Befordring til/fra kommunens skoler	2.995	2.413	2.413	2.413	2.413
Øvrige fælleskonti	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
Pensioner	1.390	1.412	1.412	1.412	1.412
Fripladser og søskenderabat	13.885	13.902	14.031	14.031	14.031
Rammekonto, SFO	524	-1.823	-1.330	-715	-715
Vidtgående specialtilbud	40.208	41.088	41.088	40.882	40.882
Handicapkørsel	91	92	92	92	92
Takstbetaling egne special SFO tilbud					
Betaling til og fra andre kommuner	2.920	5.177	5.177	5.177	5.177
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	121.360	121.657	122.279	122.689	122.689
Udvalgsbevilling - indtægter					
Øvrige fælleskonti					
Forældrebetaling i SFO	-22.657	-22.523	-22.764	-22.764	-22.764
Forældrebetaling, special-SFO	-1.240	-1.052	-1.052	-1.052	-1.052
Betaling til og fra andre kommuner	-5.402	-5.462	-5.462	-5.462	-5.462
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-29.299	-29.037	-29.278	-29.278	-29.278
Nettoudvalgsbevilling i alt	92.061	92.620	93.001	93.411	93.411
Institutionsbevilling - udgifter					
Konsulentgruppe - Skoler	4.153	4.478	4.478	4.478	4.478
Kompetenceenhed	11.219	11.388	11.388	11.388	11.388
Institutionsbevilling til fordeling	7.572	-10.932	-11.236	-13.954	-13.642
Byskovskolen	45.595	45.981	45.981	45.981	45.981
Dagmarskolen	33.164	38.323	38.323	38.680	38.680
Kildeskolen	11.975	10.258	10.258	10.258	10.258
Nordbakkeskolen	14.694	16.440	16.440	16.440	16.440
Søholmskolen	10.519	12.195	12.195	12.538	12.538
Valdemarskolen	45.115	50.314	50.315	50.315	50.315
Vigersted skole	18.970	18.655	18.655	18.655	18.655
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	10.286	10.014	10.014	10.014	10.014
Campuskolen	48.680	48.539	48.539	48.539	48.539
Specialafdeling Asgård	33.067	34.551	34.551	34.551	34.551
A-huset Vigersted (Special)	13.857	12.095	12.095	12.095	12.095
Ådalskolen (Special)	36.521	38.401	38.401	38.401	38.401
Vestervejs Skole	10.425	11.419	11.419	11.419	11.419
Nebs Møllegård	32.449	31.635	31.635	31.635	31.635
Kommunal tandpleje	12.416	12.847	12.847	12.847	12.847
Takstindtægter, specialskoler	1.012	-2.582	0	0	0
Takstindtægter, Nebs Møllegård	1.263	1.272	1.272	1.272	1.272
Institutionsbevilling - udgifter i alt	402.953	395.291	397.570	395.551	395.863

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - indtægter					
Byskovskolen	-4.421	-4.471	-4.471	-4.471	-4.471
Kildeskolen	-230	-233	-233	-233	-233
Valdemarskolen	-4.274	-4.322	-4.322	-4.322	-4.322
Ringsted Kommunale Ungdomsskole	-200	-165	-165	-165	-165
Campuskolen	-1.257	-1.271	-1.271	-1.271	-1.271
Vestervejs Skole	-8.974	-9.075	-9.075	-9.075	-9.075
Kommunal tandpleje	-130	-131	-131	-131	-131
Takstindtægter, specialskoler	-95.592	-96.695	-96.695	-96.695	-96.695
Takstindtægter, Nebs Møllegård	-35.047	-34.236	-34.236	-34.236	-34.236
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-150.125	-150.600	-150.600	-150.600	-150.600
Nettobevilling i alt	252.828	244.691	246.970	244.952	245.264
Nettobevilling i alt	344.888	337.311	339.971	338.362	338.674

1.5.2 Dagtilbud

Beskrivelse af fagområdet

Området indeholder 23 daginstitutioner, en specialafdeling i en af de 23 institutioner og en kommunal dagpleje. Institutionerne er af varierende størrelser. Der er således børnehaver med 30-40 børn og 0-6 års institutioner med plads til 120 børn. Der passes ca. 1.800 børn i kommunens dagpleje og dagtilbud.

Området er inddelt i forskellige geografiske distrikter. Dagtilbuddene samarbejder og videndeler med hinanden, og dagtilbuddene samarbejder med skolerne om overgangen fra børnehave til SFO.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Befolkningsprognosen for 2021 og frem peger på en yderligere tilvækst af 0-5 årige børn i kommunen, hvor den største tilvækst er i Valde- og Dagmardistriktet. For at imødekomme det stigende behov for dagtilbudspladser de kommende år, så den lovpligtige pasningsgaranti kan overholdes, har Byrådet besluttet at genåbne Børnehuset Stakhavegård i 2020 og igangsætte etableringen af en ny Kastaniehave-institution med i alt 135 pladser. Derudover skal der i efteråret 2020 kigges på, hvordan der kan findes løsninger på kapacitetsudfordringer i Jystrup og Benløse.

Dagtilbudsområdet er langt med at implementere den nye styrkede læreplan, men der vil fortsat være behov for et særligt fokus på udvikling af kvaliteten i dagtilbud, navnlig i forhold til den tidlige, tværfaglige indsats og styrkelse af den pædagogiske praksis for børn i udsatte positioner og børn med særlige behov. For at understøtte denne proces, har Byrådet besluttet at omfordele "inklusionsmidlerne", sådan så de følger de børn, der har mest brug for ekstra ressourcer. Omfordelingen sker i sammenhæng med et omfattende politisk besluttet projekt "tidlig opsporing – tidlig indsats", hvor der vil blive iværksat en lang række tiltag, der vil styrke arbejdet med børn i udsatte positioner.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

De overordnede politiske målsætninger for området er beskrevet i Børne- og Ungepolitikken, der er fælles for hele 0-16 års området. Dagtilbudsområdet arbejder med "Udviklingsmodellen", som skal styrke den tidlige indsats i et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale, andre fagprofessionelle medarbejdere og forældre.

Det fortsatte arbejde med faglige og kvalitetsmæssige elementer i Dagtilbudsreformen vil også i 2021 have stort fokus. Som nævnt ovenfor vil arbejdet med udsatte børn og deres familier, det tværgående, sammenhængende og koordinerede indsatser på tværs af afdelinger og centre have et meget stort fokus.

Derudover arbejdes der videre på det politisk besluttede tilsynskoncept, hvor der i 2021 bliver gennemført uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud.

Aula – den fælles kommunikationsplatform for folkeskoler, SFO'er, dagtilbud og forældre - skal implementeres på dagtilbudsområdet i 2021. Aula skal være en hjælp i den daglige

Specielle bemærkninger

kommunikation om børn og erstatter ForældreIntra. Aula har til formål at sikre en nem kommunikation i et databeskyttet miljø og skal styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle og forældre ved bedre indsigt og kommunikation om børns læring, trivsel og udvikling.

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 børnehavebørn 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 2021 udgør følgende:

Specielle bemærkninger

Modul	Timer pr. barn pr. uge
0 til 2 år og 10 mdr., deltid	6,74
0 til 2 år og 10 mdr., fuld tid	9,21
0 til 2 år og 10 mdr., udvidet åbningstid	0,45
2 år og 12 mdr.ftil skolestart, deltid	3,67
2 år og 12 mdr.ftil skolestart, fuld tid	5,00
2 år og 12 mdr.ftil skolestart, udvidet åbningstid	0,24

Budget til ledelse	Budgetbeløb pr. år
Grundbeløb pr. institution	526.631
Budget pr. børneenhed	1.887

Uddannelse og andre personaleudgifter

Til hvert tildelt årsværk svarende til 1.924 timer tildeles 3.040 kr. pr. år til uddannelse og 842 kr. pr. år til andre personaleudgifter. Til selvejende institutioner med egne personaleforsikringer tildeles yderligere 2.270 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.	5.068
2 år og 10 mdr. til skolestart	2.898

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt Dagtilbud

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fripladser og søskenderabat	10.260	12.768	12.943	12.943	12.943
Særlige indsatser	5.476	6.150	6.150	6.150	6.150
Rammekonto	6.104	20.558	23.988	27.554	31.400
Privatinstitutioner og private ordninger	12.582	12.438	12.438	12.438	12.438
Regnskabsføring, selvej. inst.	409	412	412	412	412
Betaling til/fra andre kommuner	3.681	3.722	3.722	3.722	3.722
Huslejer	314	317	317	317	317
Øvrige fælleskonti	2.459	2.013	2.013	2.013	2.013
PA-elever	1.058	1.075	1.075	1.075	1.075
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	42.343	59.453	63.057	66.623	70.469
Udvalgsbevilling - indtægter					
Forældrebetaling	-43.874	-45.360	-46.158	-46.158	-46.158
Betaling til/fra andre kommuner	-6.135	-6.204	-6.204	-6.204	-6.204
Øvrige fælleskonti	-461				
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-50.470	-51.564	-52.362	-52.362	-52.362
Nettoudvalgsbevilling i alt	-8.127	7.889	10.695	14.261	18.107
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Dagpleje	24.105	24.389	24.389	24.389	24.389
Bengerds Børnehus	7.463	6.566	6.566	6.566	6.566
Benløse Børnegård	9.116	7.337	7.337	7.337	7.337
Børnehuset Bastionen	10.301	8.370	8.370	8.370	8.370
Børnehuset Ørslev	3.106	3.318	3.318	3.318	3.318
Bøgely	2.813	2.472	2.472	2.472	2.472
Dagmarasylets Børnehave	3.548	3.391	3.391	3.391	3.391
Den Frie Børnehave	3.786	3.188	3.188	3.188	3.188
Heimdal	6.876	6.377	6.377	6.377	6.377
Højbohus	6.357	5.895	5.895	5.895	5.895
Kastaniehaven	9.560	9.267	9.267	9.267	9.267
Klostermarkens Børnehus	5.491	5.259	5.259	5.259	5.259
Stakhavens vuggestue	1.565				
Nordbakkens Børnehus	3.889	3.563	3.563	3.563	3.563
Idrætsbørnehuset Springfidusen	4.697	4.411	4.411	4.411	4.411
Børnehuset Fristedet	6.845	5.337	5.337	5.337	5.337
Sneslev Landbørnehave	3.237	3.283	3.283	3.283	3.283
Snurretoppen	8.531	8.014	8.014	8.014	8.014
Børnenes hus Jystrup	5.965	6.196	6.196	6.196	6.196
Tinsoldaten	8.559	7.926	7.926	7.926	7.926
Solstrålen, afd. Solstrålen	3.791	3.131	3.131	3.131	3.131
Vigersted Børnehave	5.108	5.548	5.548	5.548	5.548
Åkanden	7.616	7.350	7.350	7.350	7.350
Allindelille Børnehus	4.289	3.312	3.312	3.312	3.312
Solstrålen, afd. Sct. Bendts	6.736	5.459	5.459	5.459	5.459
Takstindtægter, specialbørnehaver	-405	-408	-408	-408	-408
Institutionsbevilling - udgifter i alt	162.944	148.948	148.948	148.948	148.948
Institutionsbevilling - indtægter					
Takstindtægter, specialbørnehaver	-7.336	-5.864	-5.864	-5.864	-5.864
Nettoinstitutionsbevilling i alt	155.609	143.084	143.084	143.084	143.084
Nettobevilling i alt	147.482	150.973	153.780	157.345	161.191

1.5.3 Børn og unge

Beskrivelse af fagområdet – myndighed

Opgaverne er myndighedsopgaver i forhold til serviceloven – primært kapitel 9 og 11 rettet mod børn og unge fra 0 til 16 år, der har brug for særlig støtte i henhold til serviceloven. Støtten deles op i forebyggende foranstaltninger såsom familiebehandling, fast kontaktperson eller lignende og anbringelser i familiepleje eller på institution med eller uden forældrenes samtykke.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Der er et vedvarende pres på området for at sikre overholdelse af lovgivningsmæssige såvel som lokalpolitiske sagsbehandlingsfrister.

Der har i 2017, 2018 og 2019 været et faldende antal sager i Børne- og Familierådgivningen, mens der i 2020 igen ses et stigende antal sager, samt et stigende antal underretninger. Den udvikling forventes at fortsætte i 2021. I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet, at udgifterne til plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner skulle reduceres med 5 mio. kr. Det skete på baggrund af, at Ringsted Kommune har en af landets højeste udgifter til det specialiserede område. Særligt anbringelsesudgifterne er høje i Ringsted Kommune. Derfor er der fortsat stort fokus i 2020 og 2021 på at få nedbragt udgifterne til anbringelsesområdet, herunder tilpasning af aflønning til plejefamilier og takster til opholdssteder og døgninstitutioner. Derudover arbejdes der i 2020 på at stabilisere afdelingen, og der er i foråret 2020 sket store ændringer mht. ledelsesstrukturen og i tilgangen til service og kommunikation til og med borgere og samarbejdspartnere. Dette arbejde vil fortsætte i 2021.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne-, unge-, skole- og voksenområde. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2020, og i 2019 er arbejdet i gang med bl.a. udvikling og kvalitetssikring af myndighedsopgaven, herunder sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister, samt forhandling af kontrakter med plejefamilier og opholdssteder for at nedbringe udgiftsniveauet på anbringelsesområdet.

Målsætningen for afdelingen er at blive en af landets bedste Børne- og Familierådgivninger, og der har det seneste år været arbejdet intensivt med tre pejlemærker for at opnå dette, nemlig øget økonomisk fokus og bevidsthed, høj trivsel gennem et godt arbejdsmiljø samt massiv kompetenceudvikling for at sikre den nødvendige høje faglighed og lovmedholdelighed.

Målsætningen for området er at nedbringe andelen af anbragte børn, yderligere sikring af lovmedholdeligheden i sagerne og overholdelse af tidsfrister. Det betyder, at der skal og er ved at blive udviklet og arbejdet med flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til

Specielle bemærkninger

anbringelse og et yderligere styrket fokus på at handleplaner, børnefaglige undersøgelser, herunder børnesamtaler og familiemøder er udarbejdet for alle børn, der modtager en foranstaltning.

Børne- og Familierådgivningen har fortsat fokus på at flere børn, der af forskellige årsager ikke skal bo hos deres biologiske familie, skal anbringes i plejefamilier, herunder netværksplejefamilier. Dette gør sig ligeledes gældende for aflastning. På sammen måde arbejdes der også på at hjemgive de børn og unge, der vil profitere af, at komme hjem til deres forældre igen, efter at have været anbragt i en periode.

I samarbejde med sundhedsplejen og Familiehuset arbejdes der målrettet i 2020 på at udvikle nye og effektive forebyggende foranstaltninger og tiltag.

For at sikre nedbringelse af udgifterne på anbringelsesområdet vil der fortsat blive arbejdet med konkrete forhandlinger med plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner, således at Ringsted Kommune fremadrettet i højre grad kun betaler for de faktiske ydelser som børn og unge har behov for.

På tværs af Arbejdsmarkedscentret og Børnecentret, er der i 2020 nedsat et tværgående visitationsudvalg, hvor begge centerchefer er repræsenteret, der skal styrke det tværgående samarbejde, koordinationen og ensartetheden, samt et stærkt økonomisk fokus (det nødvendige og tilstrækkelige) ift. alle anbringelsessager på tværs af Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen, hvor barnet / den unge er mellem 13 og 18 år. Dette og mange andre af de tiltag, der er iværksat i 2020 for at nedbringe udgifterne ved forhandling eller forebyggelse forventes at have fuld effekt i 2021.

Overordnet set for 2020, har stabiliseringen af Børne- og Familierådgivningen som beskrevet ovenfor, samt samarbejdet med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere meget høj prioritet og der er iværksat mange konkrete ændringer i tilgange, rekrutteringspraksis til afdelingen og organisering i foråret / sommeren 2020. Disse forandringer forventes at have yderligere positiv effekt på økonomistyringen og borgertilfredsheden, samt trivslen i afdelingen i 2021.

Beskrivelse af fagområdet – Familiehuset

Familiehuset er en del af de samlede forebyggende indsatser i Ringsted Kommune til børn, unge og familier i udsatte positioner i henhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset har til formål at støtte børn, unge og familier i udsatte positioner og styrke forældrene i deres forældreskab gennem koordinerede og helhedsorienterede indsatser.

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, også kaldet efterværn. Indsatserne gives med henblik på at skabe positiv forandring i familien samt sikre børn og unges trivsel og udvikling.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Familiehuset er kommunens hovedleverandør af forebyggende foranstaltninger inden for børne- og familieområdet.

Specielle bemærkninger

Der er fremadrettet fokus på at udvikle yderligere forbyggende tilbud som alternativ til anbringelse, gruppeforløb og øget viden og kompetencer vedr. børn med diagnoser.

Ligeledes er der løbende fokus på at balancere Familiehusets ressourcer og faglige kompetencer mellem eksisterende opgaver, nye opgaver og udviklingsopgaver.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Målsætningen for Familiehuset er at tilbyde forebyggende foranstaltninger, der dels matcher behovet for indsats og dels kan tilbydes inden for en rimelig tidshorisont.

De væsentligste tiltag er, at der arbejdes på at Familiehuset kan agere tidligere, hurtigere og mere fleksibelt ud i familier, hvor tingene "brænder på". Dette skal medvirke til at forebygge akutte anbringelser og dyre foranstaltninger. Derudover har Familiehuset fået midler over 3 år fra Socialstyrelsen til at etablere et småbørnsteam, der er et tværfagligt hold (psykolog, sundhedsplejersker, familiekonsulent, socialrådgivere), der kan vejlede, rådgive og støtte familier, der enten venter barn eller har et spædbarn og hvor der opstår udfordringer, som familierne har brug for hjælp til at få løst.

Der er i sommeren 2020 ansat en specialist i angst, der skal medvirke til at hjælpe og understøtte børn og unge, der lider af tunge angstproblematikker, samt forebygge skolevægring og udbetalinger til Tabt arbejdsfortjeneste. Angstspecialisten er finansieret af den sociale investeringsfond.

Ovenstående tiltag er en del af den udviklingsplan, som Familiehuset er i gang med at udmønte.

Familiehuset har også i 2021 stort fokus på at bidrage og medvirke til at styrke det tværfaglige teamsamarbejde på tværs af afdelinger, centre og institutioner, samt nedbringe ventelisten yderligere.

Beskrivelse af fagområdet – Sundhedstjenesten

Sundhedstjenesten er kommunens tilbud til gravide og familier med børn mellem 0-18 år. Alle gravide, som af læge, jordemoder, samarbejdspartnere eller familien selv skønnes at have behov for et graviditetsbesøg og en kontakt til deres sundhedsplejerske før fødslen, tilbydes et graviditetsbesøg.

For de yngste børn er Sundhedstjenesten koncentreret om hjemmebesøg i barnets første 1½ leveår – herunder tilbud om barselsbesøg på 4. til 5. dagen til dem, der udskrives inden for 72 timer efter fødslen. Tilbuddet gælder ligeledes for hjemmefødende. Herudover er Sundhedstjenesten et tilbud til alle skoleelever fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Formålet med tilbuddene er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse ved at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Sundhedstjenesten er tilrettelagt ud fra Sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens "Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge".

Specielle bemærkninger

Udviklingstendenser og udfordringer inden for området

Andelen af familier med særlige behov for graviditetsbesøg er steget - bl.a. på baggrund af tæt samarbejde med de praktiserende læger og jordemødrene, der henviser sårbare gravide til en tidlig indsats.

Indsatsen med tilbud om graviditetsbesøg til alle giver en mulighed for tidligt at kunne sætte ind med støttetilbud i de familier, der har særlige behov, ligesom det giver en generel sundhedsfremmende og forebyggende indsats at familie og sundhedsplejerske kender hinanden allerede før fødslen. Det er ligeledes gennem dette kendskab til familierne, at sundhedsplejen medvirker til at opspore familier, der er egnede til at få hjælp og støtte fra det førromtalte småbørnsteam.

Nye screeningsmetoder for det spæde barn mellem 2- 24 mdr. giver mulighed for tidlig identifikation af børn der har brug for støtte til at udvikle og fastholde sin kontakt til omverdenen. En identifikation kan danne baggrund for yderligere besøg suppleret med tværfagligt samarbejde i Børnecentret.

Screeningsmetoder for efterfødselsreaktion hos både far og mor giver mulighed for at identificere de forældre, der har brug for støtte i form af henvisning til egen læge, til udvidet besøg af sundhedsplejersken og deltagelse i forældregruppe med andre forældre i samme situation.

Projekt Baby i familien, som løber fra 2018 til 2021, har sat fokus på monofaglige og tværfaglige indsatser for de gravide og de 0- 1½ årige. Dette har medført udvikling af tværfaglige indsatser som forældrekurset "Tryghedscirklen", indsats med samarbejde ind i dagtilbud, indsats for de etniske familier med særligt gruppeforløb og udvidet besøgspakke. Der arbejdes på at sikre, at indsatsen "baby i familien" kan overgå til drift, når projektperioden udløber i sommeren 2021.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Sundhedstjenestens målsætning er, at alle børn kommer godt fra start, ved at den samlede familie trives og udvikler sunde relationer samt sunde livsvaner. Målsætningen understøttes ved at alle nyfødte, der er hjemsendt indenfor 72 timer efter fødslen, tilbydes hjemmebesøg på 4. til 5. dagen. Ved de efterfølgende hjemmebesøg giver sundhedsplejersken råd og vejledning om barnets og familiens trivsel og udvikling.

I skoleforløbet har sundhedsplejersken kontakt med skoleelever i børnehaveklasse, 1., 6. og 9. klasse. For de øvrige klassetrin er der mulighed for individuel kontakt efter behov hvis det er ønsket af elev, forældre, lærer eller sundhedsplejerske.

Sundhedstjenesten har også i 2021 stort fokus på at bidrage og medvirke til at styrke det tværfaglige teamsamarbejde på tværs af afdelinger og centre.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7	14.004	14.203	14.203	14.203	14.203
Opholdssteder jf. § 52.3.7	15.527	15.645	15.645	15.645	15.645
Plejefamilier - netværk	310	315	315	315	315
Plejefamilier - almindelig	7.419	7.529	7.529	7.381	7.381
Plejefamilier - specialiserede	5.887	5.979	5.979	5.979	5.979
Efterskoler og eget værelse	700	711	711	711	711
Forebyggende foranstaltninger					
Praktisk, pædagogisk el. anden støtte jf	1.050	1.066	1.066	1.066	1.066
Familiebehandling eller behandling af de	642	647	647	647	647
Døgnophold til forældre og barn jf. § 52	500	508	508	508	508
Aflastning jf. § 52.3.5	2.679	2.713	2.713	2.713	2.713
Kontaktperson jf. § 52.3.6	205	209	209	209	209
Anden hjælp jf. § 52.3.9	742	754	754	754	754
52.a Efterskole mm.	445	452	452	452	452
Støtteperson v/anbringelse jf. § 54	199	202	202	202	202
Øvrige forebyggende foranstaltninger	1.946	2.159	2.152	2.152	2.152
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41	1.101	1.119	1.119	1.119	1.119
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	6.331	6.433	6.433	6.433	6.433
Aflastning jf. § 44	4.609	4.668	4.668	4.668	4.668
Særlige klubtilbud børn med nedsat funk	214	217	217	217	217
Skole- og dagbehandlingstilbud					
Undervisningstilbud, hjemmeboende					
Behandling ifm undervisning					
Undervisning					
Undervisningstilbud, anbragte					
Behandling ifm undervisning	2.910	2.932	2.932	2.932	2.932
Undervisning	8.877	8.977	8.977	8.977	8.977
Transport til undervisning	168	170	170	170	170
Sikrede institutioner m.v.					
Sikrede institutioner					
Abonnement	500	507	507	507	507
Anbringelse	500	507	507	507	507
Børnehuse 52.3.14 jvf. § 50.a					
Abonnement	140	142	142	142	142
Forløb	400	406	406	406	406
FAIR					
FAIR	571	575	575	575	575
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	78.578	79.746	79.740	79.592	79.592
Udvalgsbevilling - indtægter					
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner	-3.716	-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-5.607	-5.697	-5.697	-5.697	-5.697
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-9.323	-9.473	-9.473	-9.473	-9.473
Nettoudvalgsbevilling i alt	69.255	70.273	70.267	70.119	70.119

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedstjenesten	10.430	10.283	9.401	9.401	9.401
Familiehuset i Ringsted	15.495	15.671	15.671	12.923	12.923
Institutionsbevilling - udgifter i alt	25.926	25.954	25.072	22.324	22.324
Institutionsbevilling - indtægter					
Sundhedstjenesten	-3.251	-2.427	-1.552	-1.552	-1.552
Familiehuset i Ringsted	-2.106	-2.106	-2.106		
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-5.357	-4.533	-3.658	-1.552	-1.552
Nettoinstitutionsbevilling i alt	20.569	21.420	21.414	20.772	20.772
Nettobevilling i alt	89.824	91.694	91.681	90.891	90.891

1.6 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1.6.1 Sundhed

Beskrivelse af fagområdet

Sundhedsområdet består af underområderne:

Aktivitetsbestemt medfinansiering der dækker over, at kommunen er med til at finansiere indlæggelser og behandlinger på sygehusene og sygesikringsydelser til fx læger og tandlæger. Kommunens indflydelse på den aktivitetsbestemte medfinansiering er begrænset, da det er sygehusene og de praktiserende læger, der beslutter, hvem der behandles, og hvornår patienterne er færdigbehandlede. I 2020 afregnes den aktivitetsbestemte medfinansiering midlertidigt igennem aconto-afregninger. Aconto-afregninger er fastlagt således, at en del af udgifterne for 2020 udskydes til 2021.

Kommunerne har derudover den fulde finansiering til ophold på hospice. I de tilfælde, hvor færdigbehandlede patienter ikke kan udskrives fra sygehusene, fordi kommunen ikke er klar til at tage imod dem, er der også kommunal finansiering.

Den vederlagsfrie fysioterapi indebærer, at kommunen betaler for fysioterapeutisk behandling for borgere med særlige diagnoser. Den vederlagsfrie fysioterapi visiteres af læger, herunder sygehuslæger. Borgere kan visiteres til vederlagsfrie fysioterapi, hvis de har en diagnose, der fremgår af Sundhedsstyrelsens diagnoseliste. Den vederlagsfrie fysioterapi tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, og borgeren har frit valg om, hvor fysioterapien skal modtages.

Den specialiserede genoptræning efter sundhedsloven er genoptræning som foregår på sygehus under sygehusets ansvar, men med kommunal finansiering. Desuden indgår udgifter til specialiseret rehabilitering, som udføres på specialiserede tilbud.

Den kommunale hjerneskaideindsats og kommunal drift af akutstuer og midlertidige stuer indgår i området's samlede budget.

Der er også afsat budget til koordineret lægesamarbejde. Budgettet dækker udgifter til Kommunallægeligt udvalg (KLU). Kommunalt lægeligt udvalg består af fire privatpraktiserende læger og medlemmer fra Ringsted Kommune. KLU mødes ca. fire gange årligt.

Lovgrundlag

Fortrinsvis Sundhedsloven og Serviceloven.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Sundhedshus

Den nye bygning er ved at blive taget i brug, men der er fortsat enkelte fejl og mangler, som skal udbedres. Derudover resterer en ombygning på 1. sal i den gamle del.

Specielle bemærkninger

I 2019 har Ringsted Kommune søgt om midler fra "Puljen til etablering af læge- og sundhedshuse". Kommunen har fået 17 mio. kr. fra puljen, som skal dække den del af byggeriet, der kommer til at indeholde klinik til en almen lægepraksis. Alle midlerne er overført til kommunen i 2019. Regnskab for midlerne skal revideres og sendes ind 2020, når byggeriet er endeligt godkendt.

I forbindelse med budget 2020 er der afsat midler til øgede driftsudgifter, der følger af udvidelsen. Det er fx, rengøring og afgifter til infoskærme. Der er endvidere afsat anlægsmidler til indkøb af udstyr til at løse disse opgaver, samt til indretning af reception. Derudover har Byrådet godkendt en overførsel på i alt 1,6 mio. kr. til indretning af sundhedshuset. Heraf kommer 0,7 mio. kr. fra institutionsrammen for Knud Lavard Center, 0,9 mio. kommer fra institutionsrammen for Sundhed & Træning.

Sundhedsaftale

I hver valgperiode skal kommunerne indgå en Sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen understøtter og beskriver opgavefordelingen og samarbejdet mellem regionen, kommunerne og de praktiserende læger i forhold til behandling, forebyggelse og pleje.

Den nye sundhedsaftale bygger videre på Sundhedsaftalen 2014-2018, og den indeholder derfor mange af de samme elementer. Der er aftalt et tættere samarbejde med regionen om implementering af aftalen.

Forebyggelsespuljen

I budget 2016 og overslagsår er der afsat en pulje på 500.000 kr. til implementering af forebyggelsesindsatser. Udgangspunktet for forebyggelsespuljen er Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger til kommunernes forebyggende arbejde. Det er Byrådet der godkender den konkrete udmøntning af forebyggelsespuljen.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed	143.134	132.495	132.495	132.495	132.495
Vederlagsfri fysioterapi	8.137	8.249	8.249	8.249	8.249
Specialiseret genoptræning	1.533	1.554	1.554	1.554	1.554
Andre sundhedsudgifter	2.813	2.848	2.848	2.848	2.848
Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm.	4.369				
Hjernesgadeindsats	527	531	531	531	531
Fasttilknyttede læger plejecentre + KLU	166	167	167	167	167
Forebyggelsespulje	967	548	548	548	548
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	161.646	146.391	146.391	146.391	146.391
Institutionsbevilling - udgifter					
Sundhedsfremme og folkesundhed	4.757	3.900	3.900	3.900	3.900
Institutionsbevilling - udgifter i alt	4.757	3.900	3.900	3.900	3.900
Institutionsbevilling - indtægter					
Sundhedsfremme og folkesundhed	-479				
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-479				
Nettobevilling i alt	165.923	150.291	150.291	150.291	150.291

1.6.2 Handicap, social og psykiatri

Beskrivelse af fagområdet

Ringsted Kommune har en lang række tilbud og indsatser til voksne borgere over 18 år, 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 for borgeren.

Tilbud og indsatser omfatter bl.a.:

- Botilbud
- Forsorgshjem og krisecentre
- Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud
- Socialvejledning
- Støtteforløb og psykologhjælp til unge
- Ledsagerordninger og BPA-ordning
- Misbrugsbehandling
- Hjælpemidler
- Boligsocial indsats
- Opsøgende arbejde

Derudover er der også afsat budget til boligstøtte, dvs. til udbetaling af boligsikring og boligydelse.

Som hovedregel er det støtte til personer over 24 år, der afholdes under politikområdet "handicap, social og psykiatri", mens udgifter til de tilsvarende støtteforanstaltninger til 18-24-årige afholdes under politikområdet "unge". Der er dog undtagelser fra denne aldersopdeling, bl.a. afholdes udgifter til kommunens ungepsykolog og alle udgifter til krisecentre her under "handicap, social og psykiatri".

Lovgrundlag

Hovedparten af områdets opgaver er "skal-opgaver", som primært er fastlagt i Serviceloven. Derudover arbejdes der inden for Sundhedsloven, Lov om almene boliger, Lov om individuel boligstøtte samt Lov om specialundervisning for voksne.

Udviklingstendenser

Kommunerne oplever generelt udfordringer med udgifts- og aktivitetsudviklingen på det specialiserede socialområde. På landsplan har der været stigende udgifter på voksenområdet siden 2012. Stigningen de seneste år skyldes blandt andet et øget antal personer med psykiatriske diagnoser. (Kilde: Kend din kommune 2020 fra KL). Ringsted Kommune har også de seneste år været udfordret af udgifts- og aktivitetsstigninger på det specialiserede voksenområde, som har sit budget under "handicap, social og psykiatri".

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

I november 2018 vedtog Byrådet en samlet styringsstrategi for det specialiserede børne-, unge-, skole- og voksenområde. Styringsstrategien indeholder 43 anbefalinger til tiltag, der

Specielle bemærkninger

skal højne kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og sikre bedre udgiftsstyring på det specialiserede område. Anbefalingerne udmøntes i perioden 2019-2021. I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en årlig budgetreduktion på 1,5 mio. kr. som estimeret effekt af de indsatser under styringsstrategien, som hører under politikområdet "handicap, social og psykiatri".

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	27.165	27.380	27.380	27.380	27.380
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	19.091	18.993	18.993	18.993	18.993
Objektiv finansiering mv	2.091	2.121	2.121	2.121	2.121
§ 85 Botilbudslignende boformer ABL §105	48.706	49.170	49.170	49.170	49.170
Beskæftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	8.748	11.509	11.509	11.509	11.509
§ 104 Aktivitet og samvær	11.301	11.407	11.407	11.407	11.407
Kørsel § 103 og § 104	1.461	1.473	1.473	1.473	1.473
Hjælperordninger					
§ 96 BPA	11.718	11.464	11.464	11.464	11.464
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	1.468	1.482	1.482	1.482	1.482
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	677	682	682	682	682
§ 84 Aflastning	1.928	2.407	2.407	2.407	2.407
Boligstøtte					
Boligsikring	16.566	17.755	17.755	17.755	17.755
Boligydelse	18.227	18.518	18.518	18.518	18.518
Øvrige					
Kvindekrisecentre og forsorgshjem	5.207	5.263	5.263	5.263	5.263
Kompenserende specialundervisning	3.602	3.643	3.643	3.643	3.643
Støtte til køb af handicapbiler	2.874	2.920	2.920	2.920	2.920
Hjælpe midler	20.003	18.866	18.866	18.866	18.866
Tomgangshusleje og andre sociale formål	1.549	1.541	1.541	1.541	1.541
Boligsocialindsats	299				
§100 Merudgifter	332	337	337	337	337
Støtte til Kirkens Korshær varmetue	200	198	198	198	198
Takstbetalinger					
Takstbetalinger	-1.737	1.730	1.730	1.730	1.730
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	201.477	208.859	208.859	208.859	208.859
Udvalgsbevilling - indtægter					
Botilbud					
Egenbetaling §107 og §108	-2.050	-2.073	-2.073	-2.073	-2.073
Hjælperordninger					
§ 96 BPA	-4.229	-4.277	-4.277	-4.277	-4.277
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-5.279	-5.832	-5.832	-5.832	-5.832
Boligstøtte					
Boligsikring	-750	-758	-758	-758	-758
Boligydelse	-1.446	-1.462	-1.462	-1.462	-1.462
Øvrige					
Statsref.kvindekrisecentre mv.	-2.568	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
Støtte til køb af handicapbiler	-869	-879	-879	-879	-879
Hjælpe midler	-307	-310	-310	-310	-310
Statsrefusion Merudgifter §100	-166	-168	-168	-168	-168
Takstbetalinger					
Takstbetalinger	-46.430	-46.951	-46.951	-46.951	-46.951
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-64.094	-65.321	-65.321	-65.321	-65.321
Nettoudvalgsbevilling i alt	137.383	143.538	143.538	143.538	143.538

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Bengerds Huse	33.203	30.591	30.591	30.591	30.591
Regnbuen	10.397	9.623	9.623	9.623	9.623
Klub Svanen	856	760	760	760	760
Socialpsykiatrien	24.509	28.775	28.775	28.775	28.775
Cafe Ingeborg	8.482	7.356	7.356	7.356	7.356
Institutionsbevilling - udgifter i alt	77.447	77.105	77.105	77.105	77.105
Institutionsbevilling - indtægter					
Bengerds Huse	-4.860	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
Regnbuen	-391	-395	-395	-395	-395
Klub Svanen	-146	-147	-147	-147	-147
Socialpsykiatrien	-1.000	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
Cafe Ingeborg	-1.738	-1.758	-1.758	-1.758	-1.758
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-8.135	-8.226	-8.226	-8.226	-8.226
Nettoinstitutionsbevilling i alt	69.312	68.879	68.879	68.879	68.879
Nettobevilling i alt	206.695	212.417	212.417	212.417	212.417

1.6.3 Unge

Unge under 18 år (inkl. efterværn op til 23 år):

Området omfatter:

- Betaling for fysisk/psykisk handicappedes ophold i døgninstitutioner.
- Opholdsbetaling i forbindelse med børns anbringelse i døgnpleje. Det kan dreje sig om ophold i familiepleje, opholdssteder, efterskoler m.m.
- Undervisning af elever på opholdssteder med intern skole.
- Forebyggelse af bl.a. aflastning til familier med handicappede børn, konsulentbistand og personlig rådgivning.
- Sikrede institutioner.
- Efterværn: Der vil blive iværksat initiativer, som er mere lokalt forankrede og som i højere grad bidrager til at fastholde de unge i uddannelse og beskæftigelse i Ringsted.

Unge over 18 år:

Området omfatter:

- Botilbud for fysisk/psykisk handicappedes ophold på døgninstitutioner, døgnpleje og i bofællesskaber. Budgettet indeholder også udgifter til kommunens egne pladser på Bengerds Huse samt bofællesskaber.
- Beskæftigelses- og aktivitetstilbud i andre kommuner og i privat regi samt kommunens egne pladser på Regnbuen og Cafe Ingeborg.
- 3-årige særlige tilrettelagte undervisningstilbud for unge med særlige behov (STU).
- FGU: Der etableres pr. 1. august 2019 en ny skoleform for de unge under 25, der endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. I forlængelse heraf etableres en koordineret ungeindsats (KUI) som sikrer sammenhæng og kontinuitet i indsatserne.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Unge under 18

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Anbringelser					
Døgninstitution jf. § 52.3.7	2.846	2.878	2.878	2.878	2.878
Opholdssteder jf. § 52.3.7	22.425	16.206	16.206	16.206	16.206
Plejefamilier - almindelig	4.522	4.560	4.560	4.560	4.560
Efterskoler og eget værelse	4.373	4.444	4.444	4.444	4.444
Forebyggende foranstaltninger					
Familiebehandling eller behandling af de	3.270	-473	-473	-473	-473
Aflastning jf. § 52.3.5	905	915	915	915	915
Kontaktperson jf. § 52.3.6	1.067	1.084	1.084	1.084	1.084
52.a Efterskole mm.	446	454	454	454	454
Handicapkompenserende ydelser					
Merudgifter jf. § 41	198	201	201	201	201
Tabt arbejdsfortjeneste jf. § 42	904	2.074	2.074	2.074	2.074
Særlige klubtilbud børn med nedsat funkt	81	82	82	82	82
Skole- og dagbehandlingstilbud					
<i>Undervisningstilbud, hjemmeboende</i>					
Undervisning	3.075	6.124	6.124	6.124	6.124
<i>Undervisningstilbud, anbragte</i>					
Undervisning	2.821	2.867	2.867	2.867	2.867
Sikrede institutioner m.v.					
<i>Sikrede institutioner</i>					
Abonnement	1.465	1.650	1.650	1.650	1.650
<i>Efterværn</i>					
Kontaktperson		7.260	7.260	7.260	7.260
Øvrige bevillinger					
Pulje, fritidsaktiviteter til børn					
Kaserne Parkvej	1.150	1.168	1.168	1.168	1.168
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	49.549	51.495	51.495	51.495	51.495
Udvalgsbevilling - indtægter					
Anbringelser					
Plejefamilier - almindelig	-1.494	-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Handicapkompenserende ydelser					
Refusioner	-551	-560	-560	-560	-560
Refusioner særligt dyre enkeltsager					
Refusioner	-2.415	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-4.459	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
Nettobevilling i alt	45.089	46.564	46.564	46.564	46.564

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Unge over 18

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Botilbud					
§ 107 Botilbud til midlertidigt ophold	38.558	45.971	45.971	45.971	45.971
§ 108 Botilbud til længerev. Ophold	6.359	6.425	6.425	6.425	6.425
Beskftigelses- og aktivitetstilbud					
§ 103 Beskyttet beskæftigelse	799	808	808	808	808
§ 104 Aktivitet og samvær	3.161	1.965	1.965	1.965	1.965
Aflastning, personlig støtte og ledsager					
§ 85 Personlig støtte i egen bolig	710	2.259	2.259	2.259	2.259
§ 97 Ledsagerordn, kontaktperson §98	30	30	30	30	30
§ 102 Behandlingsmæssige tilbud	54	55	55	55	55
Ungdomudd. - unge m. særlige behov					
Ungdomudd. - unge m. særlige behov	19.861	22.127	22.127	22.127	22.127
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	69.532	79.640	79.640	79.640	79.640
Udvalgsbevilling - indtægter					
Statsrefusion i dyre enkeltsager					
Statsref dyre enkeltsager	-275	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-275	-3.547	-3.547	-3.547	-3.547
Nettobevilling i alt	69.257	76.092	76.092	76.092	76.092

1.6.4 Beskæftigelse

Beskrivelse af fagområdet

Beskæftigelsesindsatsen omfatter budgetområdet vedr. 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, herunder ressourceforløb for borgere under rehabiliteringsindsatsen. Området dækker desuden Ringsted Kommunes integrationsindsats.

Regeringens aktive beskæftigelsespolitik styrer de overordnede rammer for indsatsen på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesministeren udmelder årligt vejledende mål for indsatsen i jobcentrene, som sammen med lokale mål danner udgangspunkt for en årlig beskæftigelsesplan. Der udarbejdes en årlig beskæftigelsesstrategi, der skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og den overordnede strategiske prioritering og tilrettelæggelse af indsatsen. Indsatsen har til formål at bidrage til varig beskæftigelse og gode muligheder på arbejdsmarkedet for kommunens borgere.

Området er stramt styret af lovgivningen. Dette indebærer bl.a., at borgernes rettigheder, pligter og satserne på de forskellige ydelser er lovbestemte, og indsatsen reguleres og overvåges tæt af centrale statslige instanser.

Indsatsen tilrettelægges med henblik på at skabe en målrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ressourcer. Det overordnede mål er at sikre en så høj grad af selvforsørgelse som muligt, i form af lønnet arbejde eller ordinær uddannelse. Varigheden af midlertidig offentlig forsørgelse for den enkelte borger skal desuden nedbringes mest muligt, hvilket styres af staten via faldende refusionssatser, hvor kommunens egenfinansiering stiger, jo længere borgeren er på ydelsen. Endelig har den aktive beskæftigelsesindsats betydning for kommunes skattegrundlag, da en effektiv indsats medvirker til en øget beskæftigelsesfrekvens for kommunens borgere.

Lovgrundlaget for beskæftigelsesområdet er bl.a.: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv Socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring, lov om førtidspension, lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv, lov om integration af udlændinge i Danmark, lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og lov om vejledning om uddannelse og erhverv. For Ungeenheden gælder endvidere lov om Social service for unge op til 25 år.

Dertil kommer centralt udmeldte initiativer og puljer, som iværksættes løbende uafhængigt af kommunale processer og budgetter.

Størstedelen af udgifterne under beskæftigelsesindsatsen vedrører overførselsindkomster. En del af udgifterne til overførselsindkomster refunderes helt eller delvist af staten, idet staten ved hjælp af differentierede refusioner søger at regulere de kommunale indsatsområder. I 2016 blev en ny refusionsmodel indført på beskæftigelsesområdet, hvor refusionen for langt de fleste ydelser ensrettes og reguleres via aftrapning løbende over tid.

Specielle bemærkninger

Dette betyder i praksis, at kommunen får 80 pct. i refusion de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. efter uge 52.

Samtidig er udgifterne til indkomstoverførsler afhængige af udviklingen i konjunkturerne og forhold på nationalt plan, hvilket kommunerne har en begrænset indflydelse på. Derfor er store dele af beskæftigelsesområdet omfattet af den såkaldte budgetgaranti og andre udligningsordninger (herunder DUT-sager). Det indebærer, at bloktilskuddet reguleres i forhold til et nationalt gennemsnit, når udgifterne på landsplan ændrer sig på de budgetgaranterede områder.

Fra og med 2020 modtager kommunen ikke længere et beskæftigelsestilskud, som dækker området for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskudsordningen er udligningsreformen blevet en del af det generelle tilskuds- og udligningssystem.

Udviklingstendenser og udfordringer inden for beskæftigelsesområdet

Alle nedenstående tabeller med arbejdsmarkedsdata fra hhv. Danmarks statistik, RAR og STAR er opdateret til den seneste aktuelle.

I en længere årrække har beskæftigelsen i Ringsted været støt stigende, mens ledigheden siden 2012, hvor ledigheden toppede, har været faldende. Men med Corona situationen i foråret 2020 og frem har hele landet oplevet stigende ledighed og det har Ringsted også.

Udviklingen i ledighed i Ringsted viser en stigning 43,2 pct. de seneste 12 måneder, se tabellen nedenfor.

Bruttoledige i Ringsted kommune juni 2020 og det seneste år			
Juni 2020 Antal	Juni 2019 Antal	Udvikling det seneste år Antal	Udvikling det seneste år Procent
766	535	231	43,2%

Kilde: Danmarks Statistik, AUF01

Ses på kønsfordelingen blandt de bruttoledige i juni 2020, så udgør kvinder 50,8 pct. mens mænd udgør 49,1 pct., se tabellen nedenfor.

Ses på aldersfordelingen blandt de bruttoledige i juni 2020, så er det både blandt kvinder og mænd de 30 til 39 årige der er hårdest ramt. Denne aldersgruppe fylder 25,7 pct. blandt kvinderne og 25,3 blandt mænd.

Specielle bemærkninger

Bruttoledige juni 2020 køns- og aldersfordelt			Procent
I alt	Alder i alt	766	
	16-24 år	46	6,0%
	25-29 år	133	17,4%
	30-39 år	195	25,5%
	40-49 år	167	21,8%
	50-59 år	164	21,4%
	60 år og derover	61	8,0%
Mænd	Alder i alt	376	49,1%
	16-24 år	22	5,9%
	25-29 år	72	19,1%
	30-39 år	95	25,3%
	40-49 år	71	18,9%
	50-59 år	81	21,5%
	60 år og derover	35	9,3%
Kvinder	Alder i alt	389	50,8%
	16-24 år	24	6,2%
	25-29 år	61	15,7%
	30-39 år	100	25,7%
	40-49 år	96	24,7%
	50-59 år	83	21,3%
	60 år og derover	26	6,7%

Der forventes en svag stigning i antallet af beskæftigede, men også en svag stigning i såvel antallet af ledige som af personer uden for arbejdsstyrken frem mod 2021 – se nedenstående tabel:

1.1 Fremskrivning af befolkningen, i og udenfor arbejdsstyrken i Ringsted, 16-64 årige

Ringsted	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Ultimo 2015	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Udvikling fra Ultimo 2011 til		Udvikling fra Ultimo 2019 til	
Befolkning 1)	21.080	21.120	21.120	21.220	21.630	21.760	21.870	22.060	22.200	22.310	22.390	1.120	5,3%	190	0,9%
Arbejdsstyrken 2)	16.550	16.390	16.390	16.410	16.750	16.970	17.240	17.480	17.680	17.800	17.870	1.130	6,8%	190	1,1%
Beskæftigede 3)	15.590	15.380	15.450	15.680	16.100	16.260	16.580	16.870	17.100	17.220	17.280	1.510	9,7%	180	1,1%
Bruttoledige 4)	960	1.010	940	730	650	710	660	610	580	580	590	-380	-39,6%	10	1,7%
Udenfor arbejdsstyrken 5)	4.530	4.730	4.730	4.810	4.880	4.790	4.630	4.580	4.520	4.510	4.520	-10	-0,2%	0	0,0%
I arbejdsstyrken	78,5%	77,6%	77,6%	77,3%	77,4%	78,0%	78,8%	79,2%	79,6%	79,8%	79,8%	0	1,4%	0	0,2%
Udenfor arbejdsstyrken	21,5%	22,4%	22,4%	22,7%	22,6%	22,0%	21,2%	20,8%	20,4%	20,2%	20,2%	0	-5,3%	0	-0,8%
Beskæftigelsesfrekvens	74,0%	72,8%	73,2%	73,9%	74,4%	74,7%	75,8%	76,5%	77,0%	77,2%	77,2%	0	4,2%	0	0,2%
Bruttoledighedsprocent	5,8%	6,2%	5,7%	4,4%	3,9%	4,2%	3,8%	3,5%	3,3%	3,3%	3,3%	0	-43,4%	0	0,6%

Kilde: STAR, kommunefremskrivninger. Januar 2020.

Der er i de senere år gennemført adskillige reformer, som har til sigte at harmonisere indsats og vilkår for offentlige ydelsesmodtagere samt at forstærke fokus på hel eller delvis selvforsørgelse gennem uddannelse, rehabilitering, jobafklaring, mentorstøtte og jobrettet opkvalificering. Metoden er tværgående sagsbehandling og koordination i den kommunale fagcenterstruktur, hvilket kræver en løbende udvikling og kvalitetssikring af samarbejdet mellem fagcentre i kommunen, A-kasser, sundhedsregionen, uddannelsesinstitutionerne samt øvrige involverede parter.

Specielle bemærkninger

Hertil kommer, at udgifterne på arbejdsmarkedsområdet, som er budgetlagt ud fra de forudsætninger, der er fremlagt i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, vil være påvirket af de politiske forventninger til reformerne, herunder særligt på dagpengeområdet og førtidspensions- og fleksjobområdet.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Ringsted Kommunes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen er fastlagt i kommunens beskæftigelsesplan. Overordnet set er der et stærkt fokus på at borgerne helt eller delvis opnår selvforsørgelse så hurtigt som muligt.

Dette skal opnås gennem bl.a.:

- tidlige og hyppige samtaleforløb
- forebyggende indsatser, bl.a. i form af virksomhedsrettet aktivering og jobtræning med personlig og faglig opkvalificering
- intensiveret og målrettet indsats for voksen- og efteruddannelse
- screening og test af læse-/skriveproblemer
- ordinær uddannelse til uddannelsesparate unge under 30 år
- STU for unge ikke-uddannelsesparate
- at erhvervslivet oplever AMC som en naturlig og tilgængelig samarbejdspart omkring beskæftigelsesfremmende tiltag (praktik, løntilskud, fleksjob, jobrotation mv.)
- Forberedende uddannelse for unge (FGU), med det formål at udsluse de unge til en ordinær ungdomsuddannelse.

Målsætningerne tager udgangspunkt i de af Beskæftigelsesministeren udmeldte årlige mål, og lokalt fastsatte målsætninger, som tager udgangspunkt i de udfordringer og fokusområder, som gør sig gældende i Ringsted Kommune. Der arbejdes så vidt muligt ud fra, at målsætninger og succeskriterier skal opfylde kravene om at være "SMART" – Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske, Tidsbegrænsede.

Målsætningerne og deraf afledte strategier varierer meget fra borger til borger. Faktorer som borgerens forsørgelsesgrundlag, alder, køn, etnicitet, forløbsvarighed, funktionsevne og uddannelsesniveau spiller alt sammen ind, når der skal tages stilling til hvilken indsats, der bedst og hurtigst vil sikre den højeste mulige grad af varig tilbagevenden til det ordinære uddannelses- eller arbejdsmarked.

Nøgleordene for en effektiv beskæftigelsesindsats er, at borgerne får en konkret individuel vurdering, og dernæst tilbydes en helhedsorienteret tværgående indsats, under hensyntagen til de ressourcer de har. Det betyder f.eks., at:

- En borger, der ud over ledighed f.eks. også har en *nedsat funktionsevne*, skal måske tilbydes en indsats forankret i kommunens parallelindsats – dette kunne f.eks. være fysisk træning, ergonomisk vejledning, smertehåndtering og gældsrådgivning.
- *Sygemeldte borgere* skal, i deres bestræbelser på at vende tilbage til arbejdsmarkedet, have et særligt fokus på at fastholde en tilknytning til

Specielle bemærkninger

arbejdsmarkedet under sygemeldingen. Dette kunne ske gennem en delvis raskmelding eller ved støttende forløb under sygemeldingen.

- *Unge*s selvforsørgelsesgrad skal øges, dels gennem uddannelse, dels gennem ordinær beskæftigelse. For dem der allerede har en uddannelse, eller hvor uddannelse ikke er vejen for dem. Uddannelsesmæssige udfordringer berører mange institutioner, og løses i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, internt på tværs af centrene og eksternt med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Et godt eksempel på en tværgående aktivitet er kommunens tilbud om 'Brobygningsforløb' på ZBC med forberedende uddannelsesaktiviteter koblet med mentorstøtte og fastholdelse og FGU det nye uddannelses tilbud til unge. Dette er dels med til at øge uddannelsessøgningen og dels forebygge frafald på selve uddannelsesforløbene.
- Ringsted Kommunes *virksomhedsrettede indsats* er tilrettelagt, så den understøtter kommunens erhvervspolitik. Det er et mål at øge antallet af partnerskabsaftaler med virksomhederne og at tilbyde virksomhedspraktik til både jobparate og aktivitetsklare ydelsesmodtagere. Formålet er at give en jobnær opkvalificering og styrke borgernes netværk, for at øge mulighederne for job.

Kommunen deltager så vidt muligt i projekter, der har til formål at styrke en fokuseret indsats for udvalgte målgrupper, og indhenter løbende eksterne midler til finansiering af særlige indsatser og styrket samarbejde med virksomhederne.

Kommunen vejleder om hjemsendelses- og repatrieringsmuligheder til alle borgere, hvor det er relevant. Denne opgave varetages i Arbejdsmarkedscentret i et løbende samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som varetager den praktiske og konkrete sag vedr. repatrieringen. I Ringsted Kommune er der i 2020 p.t. ingen borgere repatrieret.

Der er fortsat fokus på at sikre, at de flygtninge, der er bosat i kommunen, løbende udsluses fra de midlertidige boliger og henvises til permanente boliger, samt at de tilegner sig tilstrækkelige danskundskaber og fortrolighed med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og at de kommer i hel- eller delvis selvforsørgelse. I 2020 gennemføres et udbud af danskuddannelse til voksne udlændinge i samarbejde med Roskilde, Holbæk og Sorø kommuner. Lejre, Odsherred og Faxe kommuner er med på en option i samarbejdet, hvilket betyder, at disse kommuner også kan anvende den udbyder, som tilbydes kontrakten for de kommende 4 år.

Sidst, men ikke mindst, skal et samarbejde med det lokale erhvervsliv sikre en fortsat udvikling af det rummelige arbejdsmarked, så personer med handicap og/eller nedsat arbejdsevne også kan indgå på de lokale arbejdspladser, i form af f.eks. fleksjob, delvise raskmeldinger eller jobafklaring. I forbindelse med fleksjobområdet vil der i 2. halvår af 2020 ske en politisk stillingtagen til anvendelsen af den kommunale fleksjobpulje, for at sikre en optimal udnyttelse af de midler, der er afsat til styrkelse af dette område.

Budgetlægningen for 2021

Budgetlægningen på beskæftigelsesområdet har i de seneste år været baseret på indarbejdelsen af konsekvenserne af nye reformer. Budgetlægningen af 2021 på beskæftigelsesområdet har været præget af Corona situationen, der opstod i foråret 2020,

Specielle bemærkninger

som på økonomiens område vil sætte dønninger ind i 2021. Den kraftigt stigende ledighed blandt de forsikrede ledige, som startede i foråret 2020 medfører et udgiftspres på kommunens medfinansiering af A-dagpenge, også i 2021.

Budgettet for 2021 øges samlet med netto ca. 41 mio. kr.(PL-2020) i forhold til budget 2020. Det kan primært henføres til øgede udgifter som følge af Corona ledigheden og nødlovgivningen omkring denne. Den forlængede dagpengeperiode med 1 til 6 måneders forlængelse vil udgiftsbelaste kommunen med 80% medfinansiering. Men også indførelsen af den nye seniorpension og den generelle effekt af refusionsomlægningen udgiftsbelaster i form af færre refusionsindtægter end i de tidligere år. Det betyder specielt øgede udgifter til ydelser, hvor borgerne allerede har været på offentlig forsørgelse i en længerevarende periode forud for opstart på ydelserne førtidspension, fleksjob og ressource- og jobafklaringsforløb. De fleste af de borgere, der visiteres til disse ydelser har i en forudgående periode været langvarigt på enten sygedagpenge eller kontanthjælp. Udgiftsbudgettet er således beregnet i forhold til det forventede antal ledige/borgere i 2021. Udgiftspreset på specielt førtidspensionsområdet skyldes i høj grad den i 2011 vedtagne Tilbagetrækningsreform, der hæver folkepensionsalderen med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Denne reform bevirker en mindre og langsommere afgang fra førtidspension til folkepension og forlænger dermed den periode, hvor kommunerne skal medfinansiere førtidspensionen.

Endelig er der i budget 2021 budgetteret med at udgifterne til FGU-reformen slår fuldt igennem.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt – Beskæftigelse

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Førtidspensioner					
Førtidspension tilkendt eft 1. juli 2014	50.753	65.734	79.384	92.196	104.382
Førtidspension 50% km. medfinansiering	11.868	10.326	10.326	10.326	10.326
Førtidspension 65% kmm.medfinan (gl. ord)	17.696	13.631	13.631	13.631	13.631
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	97.665	85.043	85.043	85.043	85.043
Sygedagpenge					
Sygedagpenge	79.226	90.972	90.972	90.972	90.972
SDP - Udgifter til hjælpemidler og befor					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthjælp	62.834	63.439	63.439	63.439	63.439
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	1.285	1.713	1.713	1.713	1.713
Kontanthj. - passiv	364	370	370	370	370
Særlig støtte	662	672	672	672	672
Løntilskud, kont.- og udd. hj.	1.332	1.354	1.354	1.354	1.354
Kontanthjælp til FØP	1.458	1.482	1.482	1.482	1.482
Permanente ydelser					
Fleksjob overgangsordning	24.753	24.138	24.138	24.138	24.138
Ressource & jobafklaringsforløb	44.231	49.841	49.841	49.841	49.841
Fleksjob	34.373	46.973	46.973	46.973	46.973
Ledighedsydelse	24.452	21.152	21.152	21.152	21.152
Revalidering	1.689	1.716	1.716	1.716	1.716
Ressourceforløb		5.000	5.000	5.000	5.000
Fleksjob - løntilskud	24.348	24.742	24.742	24.742	24.742
Skånejob	805	818	818	818	818
Pulje til kommunale fleksjobs	7.615	7.732	7.732	7.732	7.732
Pulje opbremsning dp m.m.	675	686	686	686	686
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	2.607	2.645	2.645	2.645	2.645
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	14.197	13.654	13.665	13.665	13.665
Forsikrede ledige					
A-dagpenge til forsikrede ledige	61.707	85.358	82.804	82.804	82.804
Beskæftigelindsats forsikr. ledige	1.851	2.095	2.095	2.095	2.095
A-dagpenge til forsikrede ledige	131	133	133	133	133
Beskæftig.indsats forsikr. ledige	2.707	2.749	2.749	2.749	2.749
Seniorjob til personer over 55 år	6.138	5.105	5.105	5.105	5.105
Midl. arb.mark.yd.ordn. & konta.yd.ordn.					
Jobtræning - forsikrede ledige	1.605	1.629	1.629	1.629	1.629
Servicejob - forsikrede ledige	64	63	63	63	63
Flygtninge					
Integrationsydelse	4.559	4.633	4.633	4.633	4.633
Kontanthjælp til udlændinge		0	0	0	0
Kontanthj - visse grupper af flygtninge					
Integrationsprogram	4.672	3.009	3.009	3.009	3.009
Introduktionsydelse		0	0	0	0
Midlertidige boliger	789	495	495	495	495
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	589.112	639.101	650.209	663.020	675.206

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - indtægter					
Førtidspensioner					
Førtidspension 50% km. medfinansiering		0	0	0	0
Førtidspension 50/65% km. medf (ny ordn)	-10.417				
Sygedagpenge					
Sygedagpenge regresindtægter	-1.373	-781	-781	-781	-781
Statsref. - Sygedagpenge	-29.700	-35.567	-35.567	-35.567	-35.567
Statsref. - sygedagpenge	680	392	392	392	392
Kontant- og uddannelseshjælp					
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	-211	-214	-214	-214	-214
Særlig støtte	-528	-534	-534	-534	-534
Statsref. - Kontanthjælp	-14.158	-13.861	-13.861	-13.861	-13.861
Statsref. - Uddannelseshjælp	-5.798	-5.237	-5.237	-5.237	-5.237
Statsref. - Lønt. kont- og udd. hjælp	-360	-366	-366	-366	-366
Statsref. - Forrevalidering	-36	-37	-37	-37	-37
Statsref. -Kontanthjælp til FØP	-294	-298	-298	-298	-298
Statsref. - kontanthjælp (passiv)	-109	-111	-111	-111	-111
Statsref. - kontanthj. (hj., særl.tilf.)	-936	-951	-951	-951	-951
Permanente ydelser					
Fleksbidrag fra staten	-3.748	-6.826	-6.826	-6.826	-6.826
Statsref. - Fleksjob overgangsordning	-16.072	-15.688	-15.688	-15.688	-15.688
Statsref. - Ressource & jobafklaring	-9.169	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
Statsref. - Fleksjob	-10.892	-9.863	-9.863	-9.863	-9.863
Statsref. - Ledighedsydelse	-3.967	-3.559	-3.559	-3.559	-3.559
Statsref. - Revalidering	-295	-300	-300	-300	-300
Statsref. - løntilskud mm.	-16.271	-16.490	-16.490	-16.490	-16.490
Statsref. - revalidering					
Statsref. - Ressourceforløb		0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	-846	-851	-851	-851	-851
Statsref. - beskæftigelsesordninger	-1.507	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Statsref. - driftsudg. kmm. besk.indsats	-1.009	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
Forsikrede ledige					
Jobtræning - forsikrede ledige	-1.123	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
Statsref. - beskæftig.indsats forsikr. I	-1.404	-1.427	-1.427	-1.427	-1.427
Statsref. - besk. indsats forsikrede	-599	-608	-608	-608	-608
Statsref. - seniorjob til personer over	-3.124	-1.978	-1.978	-1.978	-1.978
Statsref. - Servicejob	-64	-65	-65	-65	-65
Flygtninge					
Integrationsprogram	-3.058	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
Midlertidige boliger	-1.681	-688	-688	-688	-688
Statsref. - integrationsydelse	-2.196	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Statsref. - integrationsprogram	-904	-834	-834	-834	-834
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-141.167	-135.836	-135.836	-135.836	-135.836
Nettoudvalgsbevilling i alt	447.944	503.265	514.373	527.184	539.370

Specielle bemærkninger

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Institutionsbevilling - udgifter					
Midtsjællands Aktiveringscenter	10.470	10.873	10.886	10.886	10.886
Jobvejen	1.507	1.526	1.526	1.526	1.526
Rikova	1.952	1.975	1.975	1.975	1.975
Institutionsbevilling - udgifter i alt	13.929	14.373	14.386	14.386	14.386
Institutionsbevilling - indtægter					
Midtsjællands Aktiveringscenter	-33	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
Rikova	-846	-856	-856	-856	-856
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-879	-1.917	-1.917	-1.917	-1.917
Nettoinstitutionsbevilling i alt	13.050	12.456	12.469	12.469	12.469
Nettobevilling i alt	460.994	515.722	526.842	539.654	551.840

1.6.5 Beskæftigelse - unge

Der henvises til afsnittet ovenfor vedrørende beskæftigelse.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kontant- og uddannelseshjælp					
Uddannelseshjælp	20.537	20.869	20.869	20.869	20.869
Særlig støtte fra 2016	35	35	35	35	35
Løntilskud, kont.- og udd. hjælp	333	338	338	338	338
Forrevalidering	180	183	183	183	183
Kontanthj. - hjælp i særlige tilfælde	798	811	811	811	811
Beskæftigelsesordninger					
Beskæftigelsesordninger	841	855	855	855	855
Erhvervsgrunduddannelser	255	258	258	258	258
Driftsudgifter kommunal besk.indsats	3.213	3.239	3.239	3.239	3.239
Produkt.skol./bidrag ordinære elever					
Forberedende Grunduddannelse	1.995	5.552	5.552	5.552	5.552
Bidrag til staten FGU (Forsørgelse)	1.143	2.638	2.638	2.638	2.638
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	29.329	34.779	34.779	34.779	34.779
Udvalgsbevilling - indtægter					
Beskæftigelsesordninger	-32	-32	-32	-32	-32
Statsref. - erhvervsgrunduddannelser	-157	-159	-159	-159	-159
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-188	-191	-191	-191	-191
Nettobevilling i alt	29.141	34.588	34.588	34.588	34.588

1.7 Ældre- og Genoptræningsudvalget

1.7.1 Ældreliv

Beskrivelse af fagområdet

Ældre- og genoptræningsområdet omfatter hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejeboliger, madservice, genoptræning efter Sundhedsloven samt genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Serviceloven.

Lovgrundlag

Det primære lovgrundlag er Sundhedsloven og Serviceloven.

Leverandørerne på ældreområdet:

- Der er tre plejecentre i Ringsted Kommune:
 - Knud Lavard Center med i alt 112 plejeboliger, hvoraf 75 bruges til almindelige plejeboliger og 19 er skærmet til borgere med demens. 13 bruges til akutstuer og midlertidige pladser, 1 bruges til administrative formål, og de resterende fire boliger indrettes til ventepladser jf. Byrådets beslutning af 8. juni 2020.
 - Plejecenter Solbakken med 59 boliger hvoraf 36 bruges til almindelige plejeboliger og 23 er skærmet til borgere med demens.
 - Plejecenter Ortved med 49 almindelige plejeboliger samt 4 pladser som anvendes til vente- og aflastningspladser.
- Der er tre dagtilbud:
 - Oasen på plejecenter Solbakken, som er et tilbud til borgere med demens. Fra 2020 er der tilført 375.000 kr. fra midlerne til Værdig ældrepleje til en udvidelse af Oasen med et udekørende tilbud.
 - Bonderosen på plejecenter Ortved, som er et tilbud til borgere med somatiske lidelser, der medfører, at de har svært ved at komme ud hjemmefra.
 - Fra 2020 er der tilført 760.000 kr. fra midlerne til Værdig ældrepleje til Aktiv hverdag med demens på Knud Lavard Center, som er et tilbud til yngre og nydiagnosticerede borger med demenslidelse.
- Ca. 870 borgere får personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Borgerne kan vælge mellem en privat eller kommunal leverandør. Ca. 290 borgere har valgt privat leverandør, og ca. 600 borgere har valgt den kommunale hjemmepleje (nogle borgere får hjælp fra både privat leverandør og kommunal hjemmepleje). Ca. 700 borgere modtager sygepleje i eget hjem. Nogle borgere modtager både sygepleje og får hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. I alt modtager ca. 1.100 borgere hjælp.
- Der oprettes ca. 1.700 træningsforløb i Træningsfunktionen årligt.
- MadhuZet Zahles producerer måltider til ca. 200 beboere på plejecentrene.
- Café Ingeborg producerer ca. 45 middagsportioner til beboere på Knud Lavard Centret og 15 portioner leveres dagligt til dagtilbud / Støtte & Aktivitetscentret. Derudover

Specielle bemærkninger

sælges ca. 30 madportioner i Cafeen, hvor der også sælges boller, morgenmad, smørrebrød, lille lun ret, dagens kage og drikkevarer med mere.

- Madservice til borgere i eget hjem: ca. 150 borgere i eget hjem får leveret mad dagligt.
- Levering af dagligvarer: Ca. 140 borgere får leveret dagligvarer hjemme. Borgerne kan vælge mellem Egebjerg Købmandsgård A/S og Intervare A/S.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

- Værdig ældrepleje - Der er lovkrav om, at alle kommuner skal udarbejde en Værdighedspolitik i det første år af en ny valgperiode. Ringsted Kommunes nye Ældre- og Værdighedspolitik blev vedtaget i maj 2019. Ældre- og Værdighedspolitikken udstikker de overordnede pejlemærker og prioriteringer for en værdig ældrepleje fordelt på syv lovpligtige temaer: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring, En værdig død, Pårørende og Bekæmpelse af ensomhed.
- Ringsted Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik indeholder en række målsætninger, som der arbejdes med i de kommende fire år (2019 – 2023). Der er afsat penge på finansloven og i satspuljerne til området, fx Værdighedspuljen, Klippekursordninger, Bedre bemanning, Værdig død og Aflastning af pårørende og bekæmpelse af ensomhed.
- Demens - Der er udarbejdet en "National demenshandlingsplan" med 23 initiativer, blandt andet en målsætning om, at der skal være 98 demensvenlige kommuner. Byrådet vedtog en demensstrategi for Ringsted i januar 2019, hvormed Ringsted kan kalde sig en demensvenlig kommune. Strategien indeholder en række målsætninger for demensområdet, som implementeres i perioden 2019 til 2021.

Rehabiliteringsstrategi

Rehabiliteringsstrategien, der bl.a. udmønter kommunens ældre- og værdighedspolitik, blev vedtaget af Byrådet i juni 2017. Organisationen har siden august 2017 været i gang med at implementere et paradigmeskifte, hvor ledelse og medarbejdere på ældreområdet skal skifte fokus fra kompenserende ydelser til rehabilitering. Planen for 2019-21 er at forankre implementeringen af den rehabiliterende organisation gennem aktiviteter, der har kompetenceudvikling, faglig refleksions- og forbedringskultur samt borgerinddragelse som omdrejningspunkter.

Sundhedsuddannelser

Fra 2020 overtager kommunerne det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever samt den fulde finansiering. Ansvar og finansiering er tidligere været delt mellem kommuner og regioner. Kommunerne har fået tilført midler til at lønne det øgede antal elever. Derudover har kommunerne fået tilført midler til at styrke praktikvejledningen for social- og sundhedsassistentelever.

Specielle bemærkninger

Ændringer vedtaget i forbindelse med budgetforlig 2020

Der er afsat midler til at fastholde den nuværende takst for madservice til hjemmeboende borgere, som ellers ville stige pr. 1. januar 2020.

Der er endvidere afsat midler til pædagogiske måltider, som indebærer, at medarbejderne på kommunens tre plejecentre dagligt kan spise morgenmad eller eftermiddagsmad sammen med beboerne.

I budgetforliget for 2020 er budgettet til de tre plejecentre og hjemmeplejen reduceret med i alt 300.000 kr. årligt ud fra en ambition om at nedbringe udgifterne til eksterne vikarbureauer.

Der er afsat midler til en driftsinvestering i vaske- og tørretoiletter. Investeringen skal understøtte borgernes mulighed for selvstændighed i forbindelse med toiletbesøg ved at understøtte, at de selv kan gå på toilettet uden hjælp fra plejepersonale.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt - Visitationsramme

Beløb i 1.000 kr. 2020 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Ældre- og Genoptræningsudvalget					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Demografi		4.208	6.716	10.259	14.432
Visitationsramme (private leveran. mv.)	16.353	16.496	16.496	16.496	16.496
Visitationsramme	67.202	72.737	72.686	72.686	72.686
Udmøntet visitationsramme					
Betaling til andre kommuner	11.644	11.775	11.775	11.775	11.775
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	6.318	6.420	6.420	6.420	6.420
Madservice /servicepakker, udgifter	14.468	14.536	14.536	14.536	14.536
Servicearealer	1.666	1.674	1.674	1.674	1.674
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	11.397	11.457	11.457	11.457	11.457
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	1.599	744	2	2	2
Sundhedsuddannelser	9.071	9.788	10.578	10.578	10.578
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	139.718	149.836	152.340	155.884	160.056
Udvalgsbevilling - indtægter					
Udvalgsbevilling - Aktivitetsbaseret					
Betalinger fra andre kommuner	-13.167	-13.315	-13.315	-13.315	-13.315
Udvalgsbevilling - Øvrige					
Personlige tillæg til pensionister	-377	-381	-381	-381	-381
Statsrefusion personlige tillæg	-2.622	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
Opgaveløsning for sundhedsområdet	-4.389	0	0	0	0
Madservice/servicepakker, indtægter	-12.488	-12.628	-12.628	-12.628	-12.628
Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv	-18.012	-18.214	-18.214	-18.214	-18.214
Ældrepuljemidler og Værdighedspulje	-1.463	-731			
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-52.518	-47.934	-47.203	-47.203	-47.203
Nettoudvalgsbevilling i alt	87.200	101.902	105.138	108.681	112.854
Institutionsbevilling - udgifter					
Plejecenter Ortved	22.806	16.972	16.972	16.972	16.972
Knud Lavard Centret	53.717	52.874	52.874	52.874	52.874
Solbakken	33.973	34.624	34.624	34.624	34.624
Træningsfunktionen	16.082	15.858	15.858	15.858	15.858
Hjemmeplejen	14.523	16.283	16.283	16.283	16.283
MadhuZet Zahles	10.692	10.512	10.512	10.512	10.512
Fælles (administration og uddannelse)	8.643	5.949	5.925	5.925	5.925
Institutionsbevilling - udgifter i alt	160.437	153.072	153.048	153.048	153.048
Institutionsbevilling - indtægter					
Plejecenter Ortved	-5	-5	-5	-5	-5
Solbakken	-51	-52	-52	-52	-52
Træningsfunktionen	-382	-386	-386	-386	-386
MadhuZet Zahles	-7.652	-7.738	-7.738	-7.738	-7.738
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-8.090	-8.181	-8.181	-8.181	-8.181
Nettoinstitutionsbevilling i alt	152.347	144.891	144.866	144.866	144.866
Nettobevilling i alt	239.547	246.793	250.004	253.548	257.720

1.8 Kultur- og Fritidsudvalget

1.8.1 Kultur- og fritidsaktiviteter

Beskrivelse af fagområdet

Kultur- og 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.

Herudover omfatter området kultur- og fritidsaktiviteter, der enten er en udmøntning af anden lovgivning (fx Biblioteksdriften) eller af kommunale beslutninger.

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 Kunst dage i Pinsen). Endelig ydes støtte til en række kulturelle og folkeoplysende aktiviteter efter ansøgning.

Udviklingstendenser, udfordringer og indsatsområder inden for området

For det kommende år tegner der sig bl.a. følgende fokusområder og udfordringer for kultur- og fritidsområdet:

Kulturaftale

Ny kulturaftale mellem Kulturministeriet og kulturregion Midt- og Vestsjælland er under udarbejdelse med fokus på temaerne "børne- og ungekultur" samt "litteratur". De konkrete projekter er under udarbejdelse, herunder et koncept for børn- og unges møde med kultur i regi af dagtilbud og skoler. Det forventes, at ny kulturaftale for perioden 2021-2024 indgås.

Kultur- og fritidsinstitutionerne

Kulturinstitutionerne er over en længere årrække gået ind i et fælles tæt og strategisk samarbejde omkring udviklingen af kultur- og fritidstilbud til byens borgere og markedsføringen af Ringsted som handels- og oplevelses by. Institutionerne er alle væsentlige bidragydere til oplevelsesformaterne Sommer og Jul i Ringsted, der fortsat udbygges med nye fælles formater (aktiviteter i efterårsferie, vinterferie, Påske m.m.), så Ringsted kan tilbyde et samlet "årshjul" af tilbud i (primært) børnefamiliehøjde. Formaterne er samlet under betegnelsen "Oplev Ringsted".

Ringsted Bibliotek og Borgerservice: Biblioteksdelen vil have fokus på både de klassiske biblioteksopgaver, opgaven som kulturudbyder, indhold og arrangementer i samarbejde med skolerne samt den digitale udvikling i forhold til medier og materialer.

For Ringsted Sport Center vil udviklingen af faciliteter i den samlede helhedsplan være i fokus i 2021 – herunder ny rambla, nyt kantineområde samt multisal. Derudover skal der renoveres kunstgræsbane samt laves en samlet helhedsplan for udearealer på sportscentret.

Specielle bemærkninger

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.

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. Kongrescentret koordinerer og gennemfører desuden en lang række aktiviteter og events i byrummet, og disse søges til stadighed gennemført i tættest muligt samarbejde med foreninger, øvrige kulturinstitutioner samt handlende og erhvervsliv for at understøtte gode besøg og gode oplevelser i Ringsted Kommune.

Der vil desuden fortsat være fokus på, at kultur- og fritidsinstitutionerne indgår i arbejdet med at realisere strategien for det åbne børne- og ungeområde i forbindelse med undervisning og læring i den nye folkeskolereform. Denne opgave vil ikke mindst ligge hos Ringsted Musik- og Kulturskole, der har udarbejdet et formaliseret samarbejde med alle folkeskolerne i forhold til Åben Skole.

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Kulturelle arrangementer og opgaver	3.849	3.688	3.188	3.188	3.188
Museum Vestsjælland	3.099	2.920	2.920	2.920	2.920
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	6.948	6.608	6.108	6.108	6.108
Nettoudvalgsbevilling i alt	6.948	6.608	6.108	6.108	6.108
Institutionsbevilling - udgifter					
Bibliotek	15.971	16.002	16.002	16.002	16.002
Ringsted Kongrescenter	24.580	23.089	23.031	23.031	23.031
Institutionsbevilling - udgifter i alt	40.550	39.091	39.033	39.033	39.033
Institutionsbevilling - indtægter					
Bibliotek	-884	-894	-894	-894	-894
Ringsted Kongrescenter	-20.181	-19.364	-19.364	-19.364	-19.364
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-21.065	-20.258	-20.258	-20.258	-20.258
Nettoinstitutionsbevilling i alt	19.485	18.833	18.775	18.775	18.775
Nettobevilling i alt	26.434	25.442	24.884	24.884	24.884

1.8.2 Fritid

Udviklingstendenser og udfordringer

Der er en tendens til øget samarbejde mellem kommuner og frivillige i idrætslige, sociale og kulturelle foreninger. Udfordringen for mange kommuner og frivillige ligger i at få skabt den rigtige balance mellem den frivillige indsats og løsningen af den kommunale kerneopgave.

Frivilligområdet i Ringsted Kommune reguleres af den nye kultur-, fritids- og frivillighedspolitik, og der samarbejdes om udviklingen både på et strategisk og et konkret niveau med Frivilligrådet og de mange frivillige foreninger. På frivillighedsområdet er det i øvrigt vigtigt at få koordineret med Folkeoplysningsområdet, ikke mindst mht. lokaler og fordeling af økonomiske midler.

Målsætninger, indsatsområder og handlingsplaner

Frivilligindsats og frivilligmidler

På baggrund af ny kultur-, fritids- og frivillighedspolitik igangsættes konkrete handlinger på frivilligområdet i tæt dialog med Frivilligrådet. Der er indført en ny ordning for tildeling af frivilligmidler, så er der kort vej fra ansøgning til behandling og eventuel bevilling. Der arbejdes løbende på at optimere og lette adgangen til relevante lokaler for det samlede foreningsliv bl.a. via den digitale foreningsportal.

Specielle bemærkninger

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2020 i 2020-priser. 2021-2024 i 2021-priser	Korrigeret 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvalgsbevilling - udgifter					
Fritidsfaciliteter	1.135	1.113	1.024	1.024	1.024
Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.595	1.363	1.363	1.363	1.363
Udvalgsbevilling - udgifter i alt	2.730	2.476	2.386	2.386	2.386
Udvalgsbevilling - indtægter					
Fritidsfaciliteter	-145	-146	-146	-146	-146
Refusion vedrørende Musikskolen	-776	-788	-788	-788	-788
Udvalgsbevilling - indtægter i alt	-920	-934	-934	-934	-934
Nettoudvalgsbevilling i alt	1.809	1.542	1.452	1.452	1.452
Institutionsbevilling - udgifter					
Ringsted Sportscenter	18.323	18.206	18.206	18.206	18.206
Folkeoplysning	6.205	6.022	6.022	6.022	6.022
Ringsted Musik- og Kulturskole	9.166	9.101	9.101	9.101	9.101
Institutionsbevilling - udgifter i alt	33.694	33.330	33.330	33.330	33.330
Institutionsbevilling - indtægter					
Ringsted Sportscenter	-7.548	-7.632	-7.632	-7.632	-7.632
Ringsted Musik- og Kulturskole	-1.479	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
Institutionsbevilling - indtægter i alt	-9.026	-9.128	-9.128	-9.128	-9.128
Nettoinstitutionsbevilling i alt	24.668	24.202	24.202	24.202	24.202
Nettobevilling i alt	26.477	25.744	25.654	25.654	25.654

