

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 18-03-2026

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2026 kl. 16:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Tina-Mia Eriksen, Per Flor, Lene Reffstrup, Mette Ahm-Petersen, Lucas Martin Pedersen, Klaus Huus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
4. kvartalsorientering 2025 og introduktion vedr. Børnecentrets specialiserede børne- og ungeområde.....	4
Status for to tilbud i Børnehuset Kastaniehaven.....	8
Godkendelse af udbudsplan 2026.....	11
Beslutning vedr. minimumsnormeringer og forældrebetalingssandel i dagtilbud.....	14
Beslutning om sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager fra Ankestyrelsen.....	17
Orientering fra formand og direktør.....	19
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	20
Underskriftsark.....	21
Regnskab 2025.....	22
Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Punkt 2: 4. kvartalsorientering 2025 og introduktion vedr. Børnecentrets specialiserede børne- og ungeområde

26-001303

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Indhold

Resume

Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvist om status på aktiviteter på Børnecentrets specialiserede børne- og ungeområde. I denne sagsfremstilling og i **bilag 1** gives status for 4. kvartal 2025. Kvartalsorienteringen viser, at Børne- og Familierådgivningen i forhold til valg af indsatser og opfølgning har god kvalitet i sagerne, med behov for udvikling på nogle områder. Samtidigt er der fortsat et højt antal aktive sager, der bl.a. skyldes underretninger om overgreb mod børn/unge. Familiehuset oplever tilsvarende stor efterspørgsel efter deres tilbud, der er dog fortsat meget kort eller ingen ventetid. Der er stor fokus på at nedbringe bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste, men niveauet er højt både når det kommer til antallet af bevillinger og maksimale indkomstbestemte udbetalinger. Investeringsprojektet angående nedbringelse af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste er igangsat primo 2026. I forhold til Ankestyrelsens behandling af klager lever Børne- og Familierådgivningen op til de politiske målsætninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering				x				
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Under punktet deltager afdelingsleder for Børn og Familier Christina Thomsen og leder for Familiehuset Lene Høtoft Michaelsen for at uddybe kvartalsorienteringen og introducere bredere til Børne- og Familierådgivningen samt Familiehuset som led i introduktionen af Børne- og Familieudvalget til udvalgets område.

1. Status på implementering af barnets lov.

Den 1. januar 2024 indtrådte en omfattende ændring på det specialiserede børne-/ungeområde i form af den nye hovedlov – barnets lov. Børne- og Familierådgivningen havde forberedt implementeringen med fokus på formål, mindset og inddragelse af børn/unges perspektiver. Ledelsen i Børnecentret vurderer, at implementeringen af barnets lov fortsat er i fremdrift, selv om personaleudskiftning i 2025 har påvirket udviklingen. Stort set er alle vakanser er aktuelt besat, og Byrådets bevilling af yderligere ressource til Børne- og Familierådgivningen i 2025 vil medvirke til at sikre det fortsatte arbejde.

Implementeringen af barnets lov er omdrejningspunkt i Børne- og Familierådgivningens ledelsestilsyn, der foretages kvartalsvist med fokus på forskellige temaer i hvert kvartal. Ledelsestilsynet foregår med stor involvering af børne- og ungerådgiverne og handler om en kontinuerlig ledelsesmæssig opmærksomhed på kontrol af lovmedholdelighed og socialfaglig kvalitet, både på det konkrete sagsniveau og på tværs af arbejdet i Børne- og Familierådgivningen.

I 4. kvartal 2025 havde ledelsestilsynet fokus på temaerne: ” Valg af indsatser og opfølgning.” Der blev ikke fundet behov for korrigerende tiltag i de gennemgåede sager, men fremover sættes øget fokus på: Inddragelse af barnet/den unge, udformning af afgørelser målretter børn/unge og netværksinddragelse; civilsamfundsløsninger; opfølgningsskade i sager; samt systematisk dokumentation.

Efter to år med implementering af barnets lov er konceptet for ledelsestilsynet evalueret i Børne- og Familierådgivningen i december 2025. Der er enighed om, at tilsynene her understøtter de oprindelige formål om bl.a. fælles forståelse af kvalitet, kontrol og kvalitetssikring udvikling og læring i organisationen, samt ledelsesinformation. Samtidig som ledelsestilsynene har opfyldt deres formål er de også ressourcekrævende. Det vurderes, at ressourcerne fremadrettet anvendes bedre ved at flytte fokus i retning af læringsbaserede kvalitetstilsyn. I praksis betyder det bl.a., at færre sager gennemgås mere detaljeret med konkrete refleksioner i forhold til det enkelte sagsforløb. Derfor reduceres antallet af sager til 10% af de aktive sager – svarende til typisk 50-60 sager, hvilket er flere sager end KL anbefaler.

2. Antallet af sager i Børne- og Familierådgivning.

Antallet af aktive sager i Børne- og Familierådgivningen er højt, og var i 4. kvartal 2025 på 605 sager. Dermed er antallet af aktive sager i 2025 ca. 7% over niveauet i 2024, ca. 9% over niveauet i 2023, ca. 16% over niveauet i 2022 og ca. 20% over niveauet i 2021. Det høje sagstal følger den landsdækkende tendens med stigende pres på det specialiserede børne-/ungeområde.

Sagsarbejdet i Børne- og Familierådgivningen har været stigende siden 2021, da der både er stigninger i antallet af sager, der åbnes og antallet af sager der lukkes. Da antallet af sager, der åbnes samtidigt, er større end antallet af sager der lukkes, øges antallet af aktive sager. En medvirkende årsag til det relativt lavere antal sager, der er lukket de senere måneder, vurderes at kunne henføres til omfattende sagsbehandlingsprocesser forbundet det høje antal underretninger om overgreb, personaleomsætning med ansættelse af flere nyuddannede medarbejdere og nye, samt tungere arbejds gange i fagjournalssystemet som følge af ændrede indberetningskrav fra Danmarks Statistik.

3. Underretninger.

Børne- og Familierådgivningen har i 4. kvartal 2025 modtaget 211 underretninger, 25 af disse underretninger omhandlede overgreb. Dermed er antallet af underretninger og underretninger om overgreb lavere i 4. kvartal, sammenlignet med de øvrige kvartaler i 2025. De to områder der tegnede sig for langt flertallet af underretninger, er skoler/uddannelsessteder med 26% af underretningerne og sundhedsvæsenet inkl. psykiatrien med 16% af underretningerne.

I forhold til underretninger om overgreb handler de om bekymringer for fysiske eller psykiske krænkelser af et barn/en ung, herunder vold, seksuelle krænkelser, misrøgt eller nedværdigende behandling. Antallet af overgrebsunderretninger var i 4. kvartal 2025 25% højere end det gennemsnitlige antal overgrebsunderretninger de seneste 5 år. Ressourcemæssigt udløser overgrebsunderretninger en række vigtige og ressourcekrævende sagsbehandlingsskridt, herunder tværgående samarbejde med politi og børnehuse, udvikling af sikkerhedsplaner i familierne og kravet om 2 rådgivere i sagerne.

4. Indsatser i Familiehuset.

Familiehuset har siden 2022 oplevet en stigning i efterspørgslen på 40% og igangsat knap 45% flere individuelle forløb - hertil kommer indledende gruppetilbud, der blev igangsat i 2024, og som nu udgør knap 11% af de samlede aktiviteter i Familiehuset. Hertil kommer, at Familiehuset fra 2025 indgår i Ringsted Kommunes lettere tilgængelige behandlingstilbud til børn/unge i psykisk mistrivsel. Aktivitetsforøgelsen dækker både over, at den forebyggende og kompenserende indsats generelt er blevet styrket, og at Familiehuset i højere grad anvendes som alternativ til køb af indsatser hos eksterne leverandører.

I 4. kvartal 2025 blev der efterspurgt 474 indsatser i Familiehuset, 429 af disse blev igangsat som individuelle forløb, mens de øvrige 45 familier blev tilbudt et indledende gruppetilbud. Der var ingen familier, der måtte vente mere end 14 dage på opstart i et tilbud. For at dæmpe op for opgaveudviklingen i Familiehuset, så opgaverne i videst mulige omfang løses med tilstrækkelig kvalitet indenfor budgetrammen, er der stor fokus på at afslutte og reducere i indsatser, hvor det er fagligt forsvarligt.

5. Udviklingen i bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste.

I budgetaftalen for 2025-2028 indgår en hensigtserklæring om, at Børne- og Familieudvalget kvartalsvist følger udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste – både i forhold til antallet af sager og økonomien.

Ved opfølgningen efter 2. kvartal 2025 blev udviklingen i tabt arbejdsfortjeneste sammenlignet med lands- og regionsgennemsnittet. Her fremgik det, at den årlige udgiftsstigning vedr. tabt arbejdsfortjeneste i Ringsted Kommune mellem 2023 og 2024 var væsentligt lavere end de lands- og regionsgennemsnitlige udgiftsstigninger. Tilsvarende var stigningen i antal helårsmodtagere lavere i Ringsted Kommune mellem 2023 og 2024 end stigningerne på landsplan og i regionen, og i Ringsted Kommune har der været et reelt fald i familier, der i perioder er berørt af tabt arbejdsfortjeneste, hvor der på landsplan har været stigninger.

Forklaringen på, at det i højere grad er lykkedes at holde udgifterne i skak i Ringsted Kommune, skal findes i den økonomiske handleplan for det specialiserede børne-/ungeområde. Blandt andet er bevillingsniveauet blevet mere præcist, så det i højere grad er familier, der har et mere grundlæggende og dermed længerevarende behov for hjemmepasning, der bevilges tabt arbejdsfortjeneste.

I forhold til den efterfølgende udvikling fra 2025 har Børnecentres månedlige udgifter til tabt arbejdsfortjeneste ligget højere end de foregående år. Forklaringen på det højere udgiftsniveau i 2025 skal både findes i en stigning i antallet af modtagere, samt højere udbetalinger til den enkelte modtager bl.a. som følge af et højere indkomstgrundlag hos de familier, der modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Der er betydelig driftsmæssig opmærksomhed på tabt arbejdsfortjeneste, og yderligere handlinger til at reducere i bevillingerne bør ses i sammenhæng med Byrådets vedtagne investering i budget 2026 om at styrke koordination imellem fagcentrene. Tabt arbejdsfortjeneste indgår som et særligt opmærksomhedspunkt i investeringen, der bl.a. skal fremme, at der arbejdes tættere om sager med henblik på at flere familier (for)bliver selvforsøgende og flere børn/unge får hverdage sammen med andre børn/unge i primært dagtilbud og skoler.

6. Ankestyrelsens klagestatistik.

I 3. kvartal 2025 har Ankestyrelsen truffet afgørelser om 4 sager fra Børne- og Familierådgivningen i Ringsted Kommune. 3 sager er blevet stadfæstet, 0 sager er blevet omgjort og 1 sag er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling i Børne- og Familierådgivningen.

Den hjemviste sag omhandler en klage over afslag på ansøgning om dækning af 4 forskellige løbende merudgifter. Ankestyrelsen stadfæstede Børne- og Familierådgivningens afgørelse i forhold til afslag på 2 af de løbende udgifter, der omhandler dækning af merudgifter til skolekørsel og grillmad. De hjemviste samtidigt afgørelserne i forhold til de 2 øvrige udgifter - kørsel til skolemøder og kørsel som led i angstbehandling – med henvisning til at de vurderede, at sagen ikke var tilstrækkeligt belyst forud for afgørelse.

Ankestyrelsen har fra og med 4. kvartal 2024 til og med 3. kvartal 2025 truffet afgørelse vedrørende klager over 11 afgørelser truffet i Børne- og Familierådgivning i Ringsted Kommune - 8 af disse er blevet stadfæstet, 3 er blevet hjemvist og 0 afgørelser er blevet omgjort. Målopfyldelsen for Ringsted Kommunes politiske mål bliver dermed:

1. Vedr. målet om at andelen af stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet - er der målopfyldelse, da Børne- og Familierådgivningen med en stadfæstelse på 73 % ligger over landsgennemsnittets stadfæstelsesprocent på 49 %.
2. Vedr. målet om at andelen hjemviste og omgjorte afgørelser tilsammen ligger under landsgennemsnittet - er der tilsvarende målopfyldelse, da Ankestyrelsen har hjemvist/omgjort 27% af klagerne i forhold til Børne- og Familierådgivningen, mens det har været tilfældet for 51% af de landsgennemsnitlige klager.

Politisk handlerum

Kvartalsorienteringerne vedrørende Børnecentrets specialiserede børne-/ungeområde har til formål at give Børne- og Familieudvalget løbende indblik i centrale udviklingstendenser på området. Indblikket kan indgå i udvalgets arbejde, herunder strategiske drøftelser, budgetprioriteringer, udvikling af området, mv.

Vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at kvartalsorienteringen afspejler udviklingen i sager og sagsbehandling på Børnecenterets specialiserede børne-/ungeområde samt indsatser i Familiehuset. Vedr. stigningen i bevillinger af og udgifter til tabt arbejdsfortjeneste i 2025 vurderer administrationen, at der fortsat er tilstrækkelig driftsmæssig opmærksomhed på området, og at yderligere handlinger bør afvente de indsatser og den viden, der følger af Byrådets investeringer i styrkelse af koordinationen mellem fagcentre fra 2026.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1; 4. kvartalsorientering 2025 på det spc. børne-ungeområde (09.02.26)

Punkt 3: Status for to tilbud i Børnehuset Kastaniehaven

24-016247

Beslutning

Ad. 1- 3. Godkendt.

Indhold

Resume

Børnehuset Kastaniehaven huser to pædagogiske tilbud målrettet henholdsvis børn med behov for en særlig tale- og sprogpædagogisk indsats (tidligere Blå Stue) og børn med behov for et skærmet tilbud med ekstra fokus på hygiejne mm.

Der ses igennem længere tid ikke en tilstrækkelig efterspørgsel på de to tilbud, og administrationen foreslår derfor at omlægge anvendelsen af midler på en måde, så de i højere grad kan komme børn i udfordringer på tværs af dagtilbudsområdet til gavn.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udvalget sender forslag i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og i handicaprådet om, at det skærmede tilbud målrettet sårbare børn afvikles, og sagen genoptages efter endt høring.
2. at udvalget sender forslag i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og i handicaprådet om, at tale- og sprogfunktionen forankret i Kastaniehaven nedlægges, og sagen genoptages efter endt høring.
3. at administrationen fremlægger en særskilt sag i september 2026 som uddyber forslag om omlægning af indsatsen på tværs af dagtilbuddene

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring				X				
Orientering								
Indstilling								
Beslutning								

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Skærmet afsnit

Børnehuset Kastaniehaven åbnede i starten af 2025 i nye faciliteter, som også indeholder et afsnit målrettet sårbare børn. Der er indrettet med et særligt hygiejnisk miljø, få forstyrrelser, øget normering og tværfagligt samarbejde med inddragelse af især sundhedsfaglig viden. Det kan fx være præmature børn, børn med markant nedsat immunforsvar, børn med svær multiallergi, børn med udtalt behov for støtte i forhold til spisning mm.

I februar 2025 godkendte Børne- og Familieudvalget at udvide målgruppen til det skærmede afsnit fra at være et vuggestuetilbud til også at være et tilbud målrettet børn i børnehvealderen. På daværende tidspunkt var der endnu ingen børn indskrevet i tilbuddet. Der er aktuelt indskrevet 2 børn i tilbuddet, hvoraf et barn er bosiddende i Ringsted Kommune og et barn er bosiddende i Sorø Kommune.

Der er til det skærmede tilbud besluttet en ressourcetildelingsmodel, som betyder, at uanset om der er 1 eller 4 børn visiteret til tilbuddet, tilføres institutionen midler svarende til 4 børn på dobbelttakst. Sorø Kommune betaler således for 1 barn på dobbelttakst og Ringsted Kommune betaler for 1 barn og 2 tomme pladser, også dobbelttakst, i tilbuddet.

Det er en del af formålet med det skærmede tilbud, at børnene med tiden bliver i stand til at indgå i en almindelig vuggestue- eller børnehavegruppe. Der er aktuelt ingen yderligere efterspørgsel på en plads i det skærmede afsnit, og hverken Sundhedstjenesten eller Børne- og Familierådgivningen har for nuværende kendskab til børn, der kunne få behov for en sådan plads.

Blå Stue

Blå Stue har i mange år været et tilbud for børn i børnehavealderen med behov for en intensiv tale- eller sprogpædagogisk indsats. Tilbuddet er forankret i Kastaniehaven og varetages af pædagoguddannet personale med efteruddannelse og særlig erfaring i at arbejde med børn i massive tale- eller sprogudfordringer.

I april 2025 godkendte udvalget at omlægge tale- og sproggruppen til en mere fleksibel indsats, da der siden 2023 ikke har været visiteret nye børn til tilbuddet. De dengang indskrevne børn startede i skole i 2025. Det blev besluttet at justere tilbuddet, så de ressourcer, der var reserveret til Blå Stue, i stedet kan komme børn på tværs af daginstitutionerne til gavn.

Udvalget besluttede at fastholde et årsværk i Kastaniehaven til at etablere en udkørende sparringsfunktion til tale- og sprogpædagogiske indsatser i de øvrige dagtilbud i kommunen. Det blev samtidig besluttet, at hvis der igen opstår efterspørgsel på Blå Stue, og der er 3 eller flere børn, der kan visiteres dertil, vil Blå Stue kunne genopstå som et 30 timers tilbud, hvor børnene i den eventuelt resterende tid i dagtilbuddet vil være tilknyttet en almindelig børnehavestue i Kastaniehaven.

Det centrale visitationsudvalg har fortsat ikke siden 2023 modtaget indstillinger vedrørende visitation til Blå Stue. Dette skal ikke ses som udtryk for, at ingen børn har behov for en særlig sprogpædagogisk indsats. Det er derimod udtryk for, at der er øget fokus på sprogpædagogiske indsatser bredt på dagtilbudsområdet, og færre forældre har ønsket deres barn visiteret til et andet dagtilbud, end det tilbud, barnet allerede er indskrevet i, fx i familiens bopælsdistrikt.

Budgettildeling

Budgetmodellen for det skærmede afsnit bygger på en aktivitetsbaseret model, i lighed med alle kommunens øvrige daginstitutioner, men hvor det skærmede afsnit får en fast grundtildeling for at sikre en stabil drift i perioder med få børn i tilbuddet. Med 1-4 børn indskrevet udløses grundtildelingen. Tildelingen til personalenormering tager udgangspunkt i at tilbuddet fortrinsvis er et vuggestuetilbud, og taksten svarer derfor til det dobbelte af en almindelig vuggestuetakst. Det vil sige i alt 1.067.918 kr. om året.

Forældre betaler den almindelige forældretakst for dagtilbud til en plads i det skærmede tilbud.

Til den tværgående tale- sprogfunktion sker der i dag en fast tildeling til personalenormering på 37 timer per uge svarende til 503.992 kr. om året. Der er derudover reserveret 92 timer per uge svarende til 1.251.734 kr. om året til at Blå Stue vil kunne genopstå som 30-timers tilbud. Disse reservede midler fordeles til børn med støttebehov via det centrale visitationsudvalg for dagtilbud.

Politisk handlerum

Udvalget kan i mødet træffe beslutning om fremtiden for de to tilbud i Kastaniehaven.

Tilbuddene kan fortsætte uændret, hvorved der forventeligt fortsat vil være et stort ressourceforbrug, der kun kommer få børn til gode.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den manglende efterspørgsel på de to pædagogiske tilbud skal ses i sammenhæng med, at børn, der kunne være i målgruppen for netop de to tilbud, i dag i højere grad imødekommes i en almindelig vuggestue eller børnehave, hvor der er tilført ekstra ressourcer og tværfaglig viden. Forældrene til de børn, der passer i målgruppen, har ønsket, at deres barn skal gå i det lokale dagtilbud frem for at blive visiteret til et dagtilbud et andet sted i kommunen.

Efterspørgslen til de to tilbud ser ikke ud til at ændre sig, og administrationen vurderer derfor, at de afsatte midler med fordel kan omlægges, så de i højere grad kommer andre børn i udfordringer til gavn. Hvis der i fremtiden skulle opstå

behov for et hygiejnevenligt miljø m.m. til enkelte børn, vurderes det derfor økonomisk og pædagogisk hensigtsmæssigt at tilvejebringe særlige løsninger disse tilfælde.

Hvis udvalget beslutter, at tilbuddet afvikles, foreslår administrationen en afviklingsperiode på 3-6 måneder til at etablere gode overgange til hhv. en almindelig børnehavegruppe og en almindelig vuggestuegruppe, eventuelt med konkret tildelte støtteressourcer til institutionen som med andre børn. Sorø Kommune vil selv skulle tage stilling til etablering af dagtilbud til barnet herfra.

Det er administrationens vurdering, at der er stor efterspørgsel blandt de øvrige dagtilbud på at få praksisnær, pædagogisk sparring og vejledning med henblik på at styrke de almene fællesskaber for børn i udfordringer. Hvis udvalget beslutter en nedlæggelse af de særlige tilbud, forelægges forslag til ny udmøntning af midlerne og organisering af indsatsen.

På skoleområdet er der etableret en pædagogisk taskforce, som tilbyder hurtig, pragmatisk og praksisnær hjælp til skoler, der oplever behov for lokal hjælp fra specialpædagogiske fagpersoner. Formålet er at sikre elevernes trivsel og udvikling i lokale fællesskaber på skolen samt at kapacitetsopbygge specialpædagogiske kompetencer lokalt. En lignende funktion er efterspurgt på dagtilbudsområdet, og kan eventuelt etableres i samarbejde med skoleområdet. Det vil her være oplagt at involvere relevante samarbejdspartnere i tilrettelæggelsen af dette, herunder det nyligt etablerede sprogpædagogiske netværk, Kompetenceenheden (PPR) og dagtilbudslederne.

En omlægning skal blandt andet sikre, at flere pædagogiske medarbejdere får mulighed for praksisnær sparring og vejledning, fx i forbindelse med visitationssager eller efter pædagogisk tilsyn.

Inddragelse og høring

Administrationen foreslår, at sagen sendes i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og i handicaprådet.

Økonomi

Administrationen foreslår **at de afsatte midler (1.067.918 om året) til det skærmede afsnit målrettet sårbare børn tilbageføres til rammekontoen.** De resterende midler svarende til et årsværk afsat til tidligere Blå Stue (503.992 kr. om året) foreslås flyttet til bevillingen Særlige indsatser i dagtilbud.

Punkt 4: Godkendelse af udbudsplan 2026

26-001095

Beslutning

Udbudsplanen for 2026 anbefales godkendt, og det er alene de udbud, der er beskrevet i udbudsplanen, der delegeres til administrationen.

Indhold

Resume

Økonomiudvalget skal med denne sag træffe beslutning om indholdet af udbudsplanen for 2026 samt beslutte hvorvidt de kommende udbud kan delegeres til administrationen eller ønskes behandlet politisk.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at udbudsplan for 2026 godkendes

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling			x	x	x	x	x	x
Beslutning		x						

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Udbudsplanen for 2026 er udarbejdet med afsæt i Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udbudsplanen er udarbejdet ud fra aftaler der står overfor at udløbe, samt organisationens behov for udbud.

Økonomiudvalget har beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen har beføjelse til at gennemføre udbud og tilbudsindhentninger uden forudgående politisk involvering. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen er en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2026 (2. kvartal 2026 til og med 1. kvartal 2027). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Der kan forekomme ændringer i udbudsplanen, som følge af ændrede behov i organisationen. Disse ændringer forelægges ikke politisk.

Udbudsplanen består af EU-udbud (forventet kontraktværdi over 1,6 mio. kr. over en 4-årig periode), samt tilbudsindhentninger (under 1,6 mio. kr.).

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2026 til og med 1. kv. 2027

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Helhedspleje og sikring af frit valg efter Servicelovens §83	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1. november 2026 – 31. oktober 2029
2	Indkøb under helheds-pleje og indkøb efter servicelov til visiterede borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	1. oktober 2026 – 30. september 2028
3	Vinduespolering	Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø	1. oktober 2026 – 30. september 2028
4	Skadedyrsbekæmpelse	Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø	1. april 2027 – 31. marts 2030
5	Kaffe, te og tilbehør, samt maskiner (på vegne af FUS)	Økonomiudvalg	1. februar 2028 – 31. januar 2030
6	Telefonsystem	Økonomiudvalg	1. januar 2027 – 31. december 2029

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder hvis fagcentret ønsker dette.

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

Tabel 2: Tilbudsindhentninger 2. kv. 2026 til og med 1. kv. 2027

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Svømmehalskørsel	Skole- og Undervisningsudvalget	1. august 2027 – 31. juli 2029
2	Service- og montøropgaver vedr. elektronisk låsesystem	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	8. august 2026 – 7. august 2028
3	Forpagtning af Sct. Bendtsgade 18 (Danhostel)	Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget	1. februar 2027 – 31. januar 2030

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt. Det påtænkes at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Politisk handlerum

Det foreslås i sagen, at alle udbud delegeres til administrationen. Det er for hver enkelt udbud muligt at trække delegationen tilbage, så det er Økonomiudvalget, der beslutter de enkelte udbud i form af kriterier mv.

Beslutningskompetencen uddelegeres ikke til administrationen, for alle eller udvalgte udbud. Hvis beslutningskompetencen fastholdes, betyder det, at fagudvalgene behandler tildelingskriterier og udbudsdesign inden udbuddet gennemføres.

Ændringer i serviceniveau vil altid blive forelagt politisk i Byrådet.

Hvis der er et ønske om, at flere områder konkurrenceudsættes, kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Der er fremlagt en sag i forbindelse med budgetanalyser om mulighederne for udlicitering, se bilag 2 og bilag 3.

Vurdering

Administrationens vurderer, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, så Ringsted Kommune lever op til kommunens indkøbs- og udbudspolitik.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagens forløb

16/03/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Udbudsplanen for 2026 anbefales godkendt, og det er alene de udbud, der er beskrevet i udbudsplanen, der delegeres til administrationen.

16/03/2026 Skole- og Undervisningsudvalget

Udbudsplanen for 2026 anbefales godkendt og det er alene de udbud, der beskrevet i udbudsplanen, der delegeres til administrationen.

17/03/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Udbudsplanen for 2026 anbefales godkendt, og det er alene de udbud, der er beskrevet i udbudsplanen, der delegeres til administrationen.

17/03/2026 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget

Udbudsplanen for 2026 anbefales godkendt, og det er alene de udbud, der er beskrevet i udbudsplanen, der delegeres til administrationen.

Bilag

Bilag 1 - SKI og FUS udbud 2026

Bilag 2 - Budgetanalyse 2025 - kommunale erfaringer med konkurrenceudsættelse

Bilag 3 - Budgetanalyse_2025_om_mulig_konkurrenceudsættelse_af_Vej_og_Park

Punkt 5: Beslutning vedr. minimumsnormeringer og forældrebetalingssandel i dagtilbud

26-002697

Beslutning

Ad.1 - 5. Anbefales godkendt.

Indhold

Resume

I finanslovsaftalen for 2026 er afsat 1,685 mia. kr. til bedre normeringer i dagtilbud og reduktion af forældrebetaling. Ringsted Kommunes andel heraf udgør 10,1 mio. kr. Aftalens elementer medfører merudgifter for Ringsted Kommune på i alt 14,1 mio. kr. eller 4,0 mio. kr. mere end der modtages i kompensation. Det er aftalt mellem KL og Regeringen, at 2026 er et indfasningsår, så aftalen først skal være implementeret fult ud fra 2027. Det foreslås i denne sag, at aftalen implementeres delvist i 2026, så normeringer i dagtilbud forøges med 4,7 mio. kr. i 2026 og at forældrebetalingen fastholdes på det niveau, der er vedtaget til budget 2026. Den overskydende kompensation i 2026 anvendes til delvis finansiering af den manglende kompensation fra 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at forældrebetalingen fastholdes uændret i 2026.
2. at der tilføres 4,7 mio. kr. til dagtilbuddene til ansættelse af mere pædagogisk personale i fra 2026 og frem over. Heraf tildeles 0,3 mio. kr. til private institutioner.
3. at beløbet fra indstillingspunkt 2 fordeles som forholdsmæssig forøgelse af den børnetalsafhængige variabel jfr. bilag 1.
4. at tilskud til private institutioner forhøjes jfr. bilag 1.
5. at det foreslås, at differencen i 2026 på 5.395.000 kr. tilføres kassen.

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x		x				
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Ændret opgørelse af minimumsnormeringer og ændret forældrebetalingssandel

Finanslovsaftalen for 2026 indebærer på dagtilbudsområdet, at lederne fra 2027 udgår af normeringsopgørelsen og at den maksimale forældrebetalingssandel sænkes fra 25 % til 21,3 % af bruttoudgifterne. 2026 er et overgangsår, hvor

kommunerne skal indfase ændringerne. Regeringen og KL har indgået en udmøntningsaftale omkring midlerne fra finansloven til dagtilbudsområdet.

Udvalget skal tage stilling til udmøntningen af den finansiering som tilføres Ringsted Kommune i 2026 på 10,1 mio. kr., herunder tilførsel af midler til kommunale, selvejende og private dagtilbud.

Den struktur vi har i Ringsted Kommune med mange, forholdsvis små dagtilbud, alle med egen leder, betyder at den finansiering, som tilgår Ringsted Kommune samlet set ikke dækker de merudgifter vi har til ansættelse af mere personale og til sænkning af forældrebetalingen fra 2027. Det samlede tab kan årligt opgøres til cirka 4,0 mio. kr. Tabet indgår i finansieringsbehovet for 2027.

Finanslovsaftalen om dagtilbud indeholder to dele, som i det følgende behandles hver for sig. Først den ændrede normeringsopgørelse, herefter ændringerne i forældrebetalingen. Indledningsvist gøres rede for den samlede økonomi for Ringsted Kommune i lyset af finanslovsaftalen om dagtilbud.

Som det er almindelig praksis i aftaler, der angår kommunerne, udmøntes finansiering til kommunerne efter en gennemsnitbetragtning. For Ringsted Kommune betyder det, at vi tilføres mere finansiering til fald i forældrebetalingen end vi taber. Det skyldes, at driftsudgifterne, og dermed også forældrebetalingen, er lavere end landsgennemsnittet. Til gengæld betyder vores organisering og struktur, at vi har flere ledere, som hidtil har indgået i normeringsopgørelsen, end gennemsnitskommunen. Derfor rækker den tilførte finansiering ikke til at dække de ledere, der nu udgår af normeringen. Samlet set udgør Ringsted Kommunes tab cirka 4,0 mio. kr. årligt fra 2027. Den samlede finanslovsaftale og finansieringen heraf gør det således alt andet lige dyrere at drive mindre, selvstændige dagtilbud. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der i 2026 kun udmøntes den del af finansieringen, som vi modtager for ændret normeringsopgørelsen, mens den resterende kompensation på 5,4 mio. kr. indgår som finansiering af det tab på cirka 4,0 mio. kr. årligt, som Ringsted Kommune vil have fra og med 2027.

Ændret normeringsopgørelse

Ved indførelse af lov om minimumsnormeringer blev det lagt til grund, at ledere kunne indregnes som 85 % af et årsværk i opgørelsen af personalenormeringen. Med finanslovsaftalen ændres det, så lederne ikke længere tæller med. Kravene til minimumsnormeringer ændres i øvrigt ikke. Det betyder, alt andet lige, at alle institutioner i Ringsted Kommune skal have tilført 0,85 årsværk, hvis den hidtidige opgjorte normering skal fastholdes. Den seneste opgørelse af minimumsnormeringen, som opgøres af Danmarks Statistik, viste at Ringsted Kommune lige akkurat opfyldte minimumsnormeringen. I de følgende beregninger er der taget udgangspunkt i det politiske krav om at mindst 60 % af personalet er uddannede pædagoger. Beløbene er beregnet med 60 % pædagoger og 40 % medhjælper.

I Ringsted Kommunes institutioner er der teknisk set 22,5 ledere, som hidtil i normeringsopgørelsen har været medtalt med 85%, svarende til 19,1 årsværk. For at opretholde en uændret normering i relation til minimumsnormeringer, skal der således tilføres 19,1 årsværk andet pædagogisk personale, som svarer til en merudgift på 8,7 mio. kr. Der er ikke krav til uddannelsesmæssig baggrund for de voksne, der indgår i normeringen. Ringsted Kommune modtager i alt 4,7 mio. kr. i kompensation til øget normering i kommunale, selvejende og private institutioner, hvorved der er merudgifter på 4,6 mio. kr. der ikke er finansieret af staten.

Den øvrige del af kompensationen på 5,4 mio. kr. angår den sænkede forældrebetaling. Forvaltningen foreslår derfor, at det alene er 4,7 mio. kr., som udmøntes til mere personale i 2026, herunder forøgelse af tilskud til private institutioner.

I 2027 skal der for fuldt ud kompenseres for at lederne udtræder af normeringsopgørelsen for fortsat leve op til loven om minimumsnormeringer. Der mangler således finansiering af merudgifter på i alt 4,6 mio. kr. årligt fra 2027.

Ændret forældrebetalingsandel

Lov- og bekendtgørelsesændringerne, hvor forældrebetalingen skal nedsættes til 21,3 pct. samtidig med, at lederne udgår af normeringsopgørelsen, forventes først at træde i kraft den 1. januar 2027. De hidtidige regler om maksimalt 25 % forældrebetaling gælder fortsat i 2026. KL og regeringen har indgået en aftale om indfasning af nye normeringsopgørelser og ændret forældrebetalingsandel.

På baggrund af ovenstående og på baggrund af det betydelig tab, som Ringsted Kommune imødeser med den foreliggende finansiering, anbefaler forvaltningen at forældrebetalingen fastholdes uændret i 2026. Taksterne for 2027 fastsættes på baggrund af det vedtagne budget for 2027 og i henhold til den forventede, kommende lov- og bekendtgørelsesændring.

Politisk handlerum

Der følgende alternative scenarier til det af administrationen foreslåede:

1. Fastholde både normeringer og forældrebetaling uændret i 2026 og at anvende hele kompensationen på 10,1 mio. kr. til finansiering af merudgifterne fra 2027.
2. Forøge normeringen fra 2026 med 9,3 mio. kr. så aftalens del om øgede normeringer er fuldt implementeret fra 2026. Den resterende kompensation på 0,8 mio. kr. anvendes til finansiering af merudgifter fra 2027.
3. Forældrebetaling reduceres i 2026 til fx 21,3 %, hvilket vil medføre at indtægterne i 2026 reduceres med netto 4,9 mio. kr.

Vurdering

Det vurderes at den foreslåede model for anvendelse af den udbetalte kompensation fra staten er i overensstemmelse med finanslovsaftalen for 2026 og tager hensyn til den økonomiske situation kommunen befinder sig i.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående tabel:

Bevilling	2026	2027 ->
Normering		
Institutionsbevillinger	4.409.000	8.675.000
Tilskud til privatinstitutioner	296.000	582.000
Kompensation (Bloktilskud)	-4.705.000	-4.705.000
Gevinst(-)/tab(+)	0	4.552.000
Forældrebetaling		
Mistet forældrebetaling	0	6.084.000
Reduktion - fripladser og søskenderabat	0	-1.217.000
Kompensation (Bloktilskud)	-5.395.000	-5.395.000
Gevinst(-)/tab(+)	-5.395.000	-528.000
Samlet gevinst(-)/tab(+)	-5.395.000	4.024.000

Det foreslås, at differencen i 2026 på 5.395.000 kr. tilføres kassen. Den manglende finansiering fra 2027 indarbejdes i det tekniske budget for 2027.

Bilag

Bilag 1

Punkt 6: Beslutning om sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager fra Ankestyrelsen

26-000034

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Resume

Økonomiudvalget har på møde den 9. december 2025, vedrørende sagsbehandlingsfrister for 2026, indstillet til, at der bestilles en sag, der beskriver tidsfrister for behandling af sager efter serviceloven, som Ankestyrelsen har hjemvist. Sagen skal indeholde en sammenligning med andre kommuner.

Byrådet har den 15. december 2025 besluttet at der bestilles en sag, jf. Økonomiudvalgets bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at der fortsat er samme sagsbehandlingsfrist for ansøgningssager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		X	X	X				X
Beslutning	X							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Sagsfrister for hjemviste sager

Efter retssikkerhedsloven er sagsbehandlingsfristen for ansøgningssager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen den samme. Det følger af retssikkerhedslovens § 3 og § 3a.

Retssikkerhedsloven § 3, stk. 2 siger, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

I retssikkerhedslovens § 3a, står der: ”Fristerne efter § 3, stk. 2, gælder også ved kommunalbestyrelsens behandling af afgørelser efter lov om social service, barnets lov og ældreloven, som er hjemvist af Ankestyrelsen.”

I Ringsted Kommune er der ikke differentieret sagsbehandlingsfrist i forhold til ansøgningssager og hjemviste sager.

Sammenligning med andre kommuner

Der er foretaget en sammenligning med en række omegnskommuner.

I følgende kommuner er der ikke en differentiering af sagsbehandlingsfristerne for ansøgningssager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen: Roskilde, Sorø, Køge, Næstved, Slagelse, Holbæk og Lejre.

I Faxe kommune er der differentieret sagsbehandlingsfrister mellem ansøgningssager og hjemviste sager i følgende paragraffer i serviceloven: §§ 85, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 107, 108, 159 og 160.

Politisk handlerum

Retssikkerhedsloven fastlægger, at der gælder den samme frist for hjemviste sager, som for ansøgningssager. Men der er ikke noget til hinder for, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kortere frist for hjemviste sager.

Fastsættelse af en kortere frist vil på nogle områder kræve, at der afsættes ressourcer til at prioritere sagsbehandlingen af hjemviste sager.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der ikke bør differentieres mellem ansøgningssager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen. Hjemviste sager kan være lige så komplekse som ansøgningssager, og derfor kan de ikke nødvendigvis behandles hurtigere. Myndighedsenheden behandler under hensyn til en samlet prioritering sagerne så hurtigt som muligt, og når det er muligt at træffe en ny afgørelse hurtigt, så gør Myndighedsenheden det.

Inddragelse og høring

Sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Økonomi

Det vil ikke have økonomisk påvirkning, hvis sagsbehandlingsfristerne er ens for ansøgningssager og hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Sagens forløb

16/03/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

17/03/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales godkendt

Punkt 7: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning

Indhold

Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt

Indhold

Punkt 10: Regnskab 2025

26-002548

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Resume

Kommunens regnskab for 2025 i hovedtal:.

- Overskud at ordinær drift udgør 227,6 mio. kr. eller 78,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.
- Kassebeholdningen er forøget med 126,8 mio. kr. eller 300,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget.
- Serviceudgifterne har udgjort 54,4 mio. kr. mindre end de oprindeligt budgetterede serviceudgifter. Servicerammen er dermed overholdt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes jfr. bilag 2.
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2025 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden.

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

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2025.

Kommunens regnskab for 2025 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2025 i mio. kr.	Vedttaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afvigelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.907,0	-2.904,3	-2.912,8	8,5
Skattefinansieret drift	2.783,2	2.768,2	2.700,6	67,6
Renter	-3,7	-13,3	-15,4	2,1
Resultat af ordinær drift ³⁾	127,4	149,4	227,6	78,2
Anlæg herunder byudviklingsfond	96,3	289,0	68,7	220,3
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	31,1	-139,6	158,9	298,5
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	31,1	-139,6	158,9	298,5
Finansielle poster	40,5	34,3	32,1	2,2
Ændring af likvide aktiver	-9,4	-173,9	126,8	300,7
Serviceudgifter	1.984,9	1.977,1	1.930,5	46,6

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

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

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

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 227,6 mio. kr., hvilket er 78,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 67,6 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Miljø og Natur", "Dagtilbud til børn" Unge" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Eldrelev" og "Skoler".

Anlægsudgifter har i 2025 udgjort 220,3 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes, at anlægsprojekter ikke er gennemført i det år det er forudsat i budgettet. Der arbejdes i 2026 på at få gennemført anlægsprojekterne.

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 158,9 mio. kr. hvilket er 298,5 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at ikke alle budgetoverførsler vedrørende uafsluttede anlæg i 2024 er anvendt i 2025.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.930,5 mio. kr. hvilket er 46,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 54,4 mio. kr. mindre end det vedtagne budget. Servicerrammen for 2025 er derfor overholdt.

Kommunens økonomi har i 2025 været i overensstemmelse med den økonomiske politik. Der henvises til bilag 1.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af, at der i budgettet for 2025 var forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2026 ville være 36.762 Det faktiske indbyggertal 1. januar 2026 var 36.010 eller 752 indbyggere færre.

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

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag 2, der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter til Byrådets godkendelse. Til orientering optrykkes endvidere regnskaber for afsluttede anlægsprojekter der har været forelagt Byrådet i 2025 over 2 mio. kr. eller med budgetafvigelser på over 10 %. (Bilag 3)

Politisk handlerum

Intet.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

Inddragelse og høring

Økonomi

Der henvises til bilag.

Sagens forløb

16/03/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

16/03/2026 Skole- og Undervisningsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det oplyste merforbrug på konsulentkontoen i Skolecenteret ikke er korrekt; men bør tilrettes til det korrekte beløb.

17/03/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Ad.1-3. Anbefales godkendt.

17/03/2026 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget

Ad.1-3 Anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 Regnskab 2025

Bilag 2 Anlæg der godkendes politisk

Bilag 3 - anlæg der har været forelagt politisk i 2025

Punkt 11: Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026

26-002548

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Resume

På baggrund af mer- eller mindreforbrug i regnskabet for 2025 foreslås overført driftsbevillinger på 36,4 mio. kr., anlægsbevillinger på 220,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr. vedr. finansielle poster til anvendelse i 2026.

Indstilling

Direktionen indstiller, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

Sagsgang:

	BY	ØK	ABU	BFU	SUU	SKFU	ULBTM	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		x	x	x	x	x	x	x
Beslutning	x							

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2025 til 2026.

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud, medmindre andet er politisk besluttet.)

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

Beløb i mio. kr.	Foreslås overført til 2026
Skattefinansieret drift	
Økonomiudvalget	15,7
Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø	7,3
Børne- og Familiesudvalget	-1,7
Arbejdsmarked- og Beskæftigelsesudvalget	0,0
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	13,3
Skole- og Undervisningsudvalget	-1,7
Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget	3,5
Skattefinansieret drift i alt	36,4
Anlæg	
Skattefinansieret anlæg	215,7
Byudvikling	4,8
Anlæg i alt	220,5
Finansielle poster	
Økonomiudvalget	
Almene boliger	0,9
I alt	257,8

I vedlagte bilag er vist detaljerede oversigter over de foreslåede overførsler.

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 36,4 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 215,7 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og 4,8 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 220,5 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at overførte anlægsbudgettet fra 2024 ikke er anvendt i 2025, og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2024 var 171,6 mio. kr.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 10,0 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2026.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2026 er i alt 257,8 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 36,4 mio. kr. serviceudgifter og 220,5 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,9 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2025 udgjort 526,6 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 220,5 mio. kr. - i alt 274,5 mio. kr.

Politisk handlerum

De foreslåede overførsler kan ændres efter ønske.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslåede overførsler vil kunne udmøntes i 2026.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Der henvises til bilag.

Sagens forløb

16/03/2026 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget

Anbefales godkendt.

16/03/2026 Skole- og Undervisningsudvalget

Anbefales godkendt med bemærkning om, at sagen, inden Økonomiudvalgets behandling, suppleres med oplysning om Byskovskolens underskud, der vedrører modtagerklasserne, opgøres særskilt.

17/03/2026 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Anbefales godkendt.

17/03/2026 Sport-, Kultur- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

Bilag

Overførsler til 2026