

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 15-05-2022

Mødedato Søndag d. 15. maj 2022 kl. 17:00

Mødested Aalborg

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033 (genoptaget).....	4
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup 2023 - 2033.....	10
Orientering om 1. kvartalsorientering 2022 fra Børne-og Familierådgivningen.....	14
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted 2023 – 2033.....	18
Plan for Udbygning af dagtilbudskapacitet i distrikt Valdemar 2023 – 2033.....	22
Ændringsforslag til budget 2023.....	25
Orientering om administrationsanalyse.....	28
Budgetrapport efter 1. kvartal 2022.....	30
Orientering fra formand og direktør.....	35
Underskriftsark.....	36

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033 (genoptaget)

22-005870

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at det skal undersøges om anlægsskuffen kan finansiere 450.000 kr. i 2022.

Indhold

Sagsgang:

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

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

I denne sag skal der tages stilling til en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Nordrup på Udvalgets den 26. april 2022.

Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup og Benløse på nærværende møde. Begge udbygningsplaner for disse to distrikter følger som selvstændige sager.

Sagerne vedr. distrikt udbygningsplaner for Vigersted og Valdemar bliver lagt frem på udvalgets møde den 16. maj 2022.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Nordrup frem til 2033.

Det strategiske bud på løsningsforslag i Nordrup er:

1. Indrette Nordbakkeskolens nuværende SFO 1 ”Troldehytten” til børnehaven for de ældste børnehalebørn i området
2. Udnytte 1. salen på Nordbakkens Børnehus

COWIs befolkningsprognose 2023 - 2033 for 0-5 årige børn i hele Ringsted Kommune

COWI har netop offentliggjort befolkningsprognosen for 2022. Her fremgår de forventede børnetal for hele kommunen, samt for de enkelte skoledistrikter i kommunen frem til 2033. Ringsted Kommune kan i følge den nye prognose se frem til en tilvækst på 222 0-2 årige børn og 214 3-5 årige børn frem til 2033, altså en samlet tilvækst af børn i alderen 0-5 år på 436 børn. Det er en forventet vækst på 26 børn ift. sidste års befolkningsprognose, hvor der blev forventet 410 flere børn de næste 10 år.

COWIs befolkningsprognose 2022 vedr. Nordrup

Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)													
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 år	81	90	95	94	92	90	90	92	92	90	89	88	1278
3-5 år	84	85	91	101	99	97	99	100	101	101	101	101	1362

COWI-rapporten viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år vil stige med 24 børn de kommende 10 år og at der forventes flere børn i børnehavealderen end der vil komme vuggestuebørn.

I Nordbakkeskolens distrikt er der tre små 0-6 års institutioner i Ørslev, Nordrup og Sneslev, samt skovbørnehaven Bøgely i Giesegårdskoven.

Forventet efterspørgsel på pladser i Nordrup

Den nyeste COWI-rapport viser, at den forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i Nordrup i store træk er de samme som COWI-rapporten viste i 2021. Der ventes en stabil efterspørgsel på vuggestuepladser i distriktet på godt 60 vuggestuepladser. Samtidig ses der en generel mangel på 14 - 16 vuggestuepladser de kommende 10 år. Samtidig forventes der en stigende efterspørgsel på børnehavepladser, men samlet set vil der være børnehavekapacitet til de børn, der forventes at efterspørge en plads i distriktet de kommende 10 år, bortset fra Bøgely, hvor der traditionelt er en lang venteliste på en børnehaveplads. Traditionelt bliver Bøgely efterspurgt af forældre fra hele kommunen.

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehavealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehavebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave d. 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Nordrup

	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	46	46	46	46
Efterspørgsel	60	62	62	59
Plus/minus pladser	-14	-16	-16	-13
Kapacitet 3-5 år	125	125	125	125
Efterspørgsel	83	99	97	99
6-årige januar til maj	9	10	11	12

Kapacitetsbehov i april	92	109	108	111
Plus/minus pladser	33	16	17	14

Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer i distrikt Nordrup - mulighed 1: Brug af Troldehytten på Nordbakkeskolen

De manglende vuggestuepladser kan på kort sigt etableres permanent ved at Nordbakkeskolens nuværende SFO 1 "Troldehytten" indrettes til børnehave for de ældste børnehavebørn i Børnehuset. Med denne løsning skal der samtidig findes plads til SFO 1 i andre lokaler på Nordbakkeskolen.

Løsningen kræver, at SFO-børnene, der i dag benytter Troldehytten flytter over på Nordbakkeskolens nuværende bibliotek, hvor der kan opsættes fleksible, støjdæmpende og flytbare vægge. Denne løsning kan hurtigt og billigt laves om, hvis børnetallet ændre sig. Denne løsning kan udføres for forholdsvis få midler til indkøb af nye møbler, maling af vægge mv. Anslået udgift for en fleksibel løsning skønnes at koste 350.000 mio. kr.

Mulighed 2: Indretning af 1. sal på Nordbakkeskolen

På længere sigt kan de manglende vuggestuepladser i Nordrup etableres på 1. salen på Nordbakkens Børnehus. Etagen kan indrettes til kontor og personalefaciliteter. Dette vil frigive to rum i stueetagen som kan indrettes til grupperum for børn.

Inddragelse og høring

Skoleleder og dagtilbudslederen på Nordbakkeskolen og Nordbakkens Børnehus har været inddraget i løsningerne.

Økonomi

Med denne sag indstilles at der udarbejdes et anlægsforslag til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr. i budget 2023 forhandlingerne.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være en fordel at flytte "spirebørnene" over i Troldehytten på Nordbakkeskolens område, hvor SFO'en i dag holder til. Hvis der etableres en løsning på kapacitetsudfordringerne i Nordrup på 0-5 årsområdet, ved at rykke spirebørnene fra Nordbakkens børnehus til Troldehytten, kan overgangsprocessen for denne gruppe børn styrkes og fødekæden til skolen sikres. Samtidig vil overflytningen skabe kapacitet i Nordbakkens børnehus til de vuggestuebørn fra distriktet, der ikke er plads til i dag. Løsningen, der involverer en inddragelse af biblioteket vil koste 350.000 kr. og kan etableres på kort tid, når eventuelle midler er frigivet.

Etablering af kontor og personalefaciliteter på 1. sal i Nordbakkens Børnehus skønnes at kunne laves for 2 mio. kr. Administrationen vurderer, at det vil tage ni måneder at ombygge 1. salen på Nordbakkens børnehus fra midlerne i givet fald er frigivet.

Bøgely er et eftertragtet tilbud. Hvis børn fra hele kommunen fortsat skal have mulighed for plads i Bøgely, kan der ske en udvidelse af børnehaven. En udvidelse af Bøgely skal aftales med godset. Udvidelsen kan evt. finansieres af godset og indgå i lejeaftalen omkring Bøgely. Administrationen foreslår at en eventuel udbygning af Bøgely på længere sigt i givet fald kan komme i spil på et senere tidspunkt, for at medvirke til at løse eventuelle fremtidige kapacitetsudfordringer i hele kommunen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag i budget 2023 til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr., så SFO 1 kan flytte over i det ombyggede bibliotek og de ældste børnehavebørn fra Nordbakkens børnehus kan benytte Troldehytten på Nordbakkeskolens areal

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

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalgets møde den 15-05-2022 og Plan- og Boligudvalgets møde den 23-05-2022

Sagen er genoptaget fra sidste møde den 26-04-2022 i Børne- og Familieudvalget, hvor Børne- og Familieudvalget ønskede høringssvar fra relevante bestyrelser og LMU'er på de 2 løsninger, der fremgår af sagen inden endelig indstilling til Byrådet.

Supplerende beskrivelse af sagen

Der er modtaget 4 høringssvar fra henholdsvis skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen (**Bilag 1**), LMU Nordbakkeskolen (**Bilag 2**), LMU i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 3**) og forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 4**).

*Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen (**Bilag 1**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Skolebestyrelsen på Nordbakkeskolen har drøftet høringsmaterialet og er indstillet på at bidrage til en løsning, da det vurderes at være i alles interesse at løse kapacitetsmanglen lokalt hurtigst muligt.

Bestyrelsen bakker op om mulighed 1 men ønsker en opmærksomhed på følgende punkter:

- Hvordan håndteres ejerforholdet og driften af bygningen ”Troldehytten”, hvis børnehavens brug af lokalerne gøres permanent? Bestyrelsen ønsker klarhed omkring disse forhold.
- Hvad tænker man ift. skolens legeplads – er det tanken, at børnehaven og skole skal deles om den, eller kan børnehaven fortsætte med at benytte deres egen legeplads? Bestyrelsen anbefaler, at børnehaven fortsat benytter børnehusets legeplads.
- Kan mulighed 1 gøres til en mere fleksibel løsning, så der kan flyttes tilbage, hvis børnetallet i skolen stiger og tilgangen af nye børn i børnehuset falder? Bestyrelsen ønsker, at en løsning tager højde for udsving i børnefordelingen i området.
- Det er afgørende for skolebestyrelsens opbakning, at skolen tildeles tilstrækkelig økonomi, og at der er tid nok til at etablere et ordentligt SFO-tilbud i nye rammer på skolen.

*Nordbakkeskolens LMU (**Bilag 2**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Nordbakkeskolens LMU har forholdt sig til høringsmaterialet og har følgende kommentarer til sagen:

- Hvis mulighed 1 vælges, ønsker man en løbende opmærksomhed på og drøftelse af forholdet mellem plads og børnetal på Nordbakkeskolen, så vi undgår at mangle plads i fremtiden.
- LMU bakker op om mulighed 1 som en kortsigtet løsning men ønsker, at man på den længere bane iværksætter mulighed 2, hvis pladsen på skolen bliver trang som følge af et højere børnetal på skolen.
- LMU ønsker at gøre opmærksom på, at en deling af legeplads mellem børnehaven- og skolebørn kan medføre udfordringer for begge børnegrupper og medføre pladsproblemer. Det anbefales derfor, at børnehaven fortsat benytter børnehusets legeplads.

*LMU i Nordbakkens Børnehus (**Bilag 3**) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:*

Vi er i Nordbakkens Børnehus glade og stolte af, at vi har så stor efterspørgsel på pladser til institutionen. Samtidig bifalder vi den politiske prioritering af, at børn skal tilbydes pasning i kommunale dagtilbud i deres lokalområde.

Vi ser det desuden som en oplagt mulighed for, at forsøge at sikre, at Nordbakkeskolen får sikret deres tilgang bedst muligt, da vi erfaringsmæssigt ved, at mange der vælger pasning andre steder end i distriktet ikke kommer tilbage for at gå i skole.

Vores mening er, at Nordbakkens Børnehus som det er indrettet i dag, ikke kan rumme flere børn, og vi ser derfor positivt på muligheder for, at udvide kapaciteten.

I forhold til mulighed 1 har vi følgende kommentarer.

Vi mener der er gode muligheder for, at lave et kvalitetsdagtilbud med en udbygning i Troldehytten. Troldehytten har to gode grupperum samt nogle mindre rum. Dette vil kunne være medvirkende til, at vi kan skabe små læringsmiljøer og dermed vil kunne udføre pædagogisk arbejde i små grupper som al evidens peger på, skaber de bedste forudsætninger for børns trivsel, udvikling og læring. Dette vil også skabe gode muligheder for, at skabe læringsmiljøer til børn i udsatte positioner, som vi oplever, at vi har en øget tilgang af.

Troldehytten rummer desuden en førstesal, der vil kunne bruges til mødefaciliteter, hvilket vi i høj grad mangler i institutionen.

I forhold til udendørs legemuligheder, vil det være muligt, at benytte Børnehusets legeplads, da der kun er få minutters gang mellem skolen og institutionen.

I Børnehuset vil en flytning af de største børnehavebørn kunne skaffe plads til ekstra vuggestuebørn.

Vi har rigtig gode erfaringer med, at overgangen til SFO/skolen er glidende og uden udfordringer for langt de fleste af de børn der kommer fra Nordbakkens Børnehus. Denne overgang mener vi, vil blive styrket i endnu højere grad ved, at integrere Troldehytten som en del af Nordbakkens Børnehus.

Vi kan ikke i sagen se, at der er afsat midler til Børnehuset til en flytning af de største børnehavebørn til Troldehytten. Vi ved, at skoleleder Martin Reinholdt Fogh har estimeret, at det vil koste ca. 200.000 at flytte sfo 1 til skolens lokaler. Ud fra dette antager vi, at der vil være 100.000 til 150.000 i de afsatte midler til dette. Der skal ske indkøb af borde, taburetter, legetøj til børnene i Troldehytten, og legetøj, barnevogne, klapvogne samt etablering af ekstra puslepladser i Børnehuset. Det vil formentlig også være nødvendigt, at kigge på en form for overdækning til barnevogne.

Det er afgørende for flytningen, at det er ca. 15-20 børnehavebørn der skal flytte, og et tilsvarende antal "enheder" kommer ind for, at det kan køre rundt med pædagogisk personale til at dække åbningstiden. Vi vil derfor opfordre til, at man kigger på ventelisterne i det øvrige distrikt, og tilbyder pladser til disse børn og familier.

Vi vil i LMU hvis flytningen bliver en realitet, være opmærksomme på det pædagogiske personales trivsel, da medarbejdergruppen vil skulle til at arbejde på to matrikler.

I forhold til mulighed to har vi følgende kommentarer.

Vi mener ikke, at der vil kunne skabes nævneværdigt flere pladser ved, at flytte personalefaciliteter på førstesalen af institutionen. Hvis man derimod vælger, at lave to-tre børnehavegrupperum på førstesalen, vil det frigive noget plads i stueetagen til vuggestuebørn.

På sigt ønsker vi os, at Nordbakkens Børnehus bliver udvidet så der igen vil være en samlet institution på matriklen.

Forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus (Bilag 4) har givet følgende kommentarer til høringsmaterialet:

Vi er som forældrebestyrelse glade for, at der er så stor tilgang til institutionen. Vi er store tilhængere af den politiske prioritering af, at børn skal tilbydes pasning i kommunale dagtilbud i deres lokalområde.

Vi ønsker, et velfungerende og fagligt stærkt dagtilbud og skole, der kan rumme lokalområdets børn. Med en udbygning af kapaciteten i Nordbakkens Børnehus mener vi, at dette dels vil have interesse for tilflytningen til området, men også at skolens fødekæde vi sikres i fremtiden.

I forhold til mulighed et har vi følgende bemærkninger.

Vi kan godt se, at der er muligheder i, at integrere Troldehytten som en del af Nordbakkens Børnehus. Ved at rykke de ældste børnehave børn i Troldehytten vil der kunne skabes både flere vuggestue og børnehavepladser. Der vil være mulighed for, at dele børnene i mindre grupper, og bedre kunne imødekomme de børn i udsatte positioner, der har brug for at blive skærmet eller være i små miljøer.

Vi kan have en bekymring omkring udendørs aktiviteter og leg, men tænker, at legepladsen i Børnehuset sagtens vil kunne rumme, at de børn der vil være i Troldehytten også kan benytte den.

Vi tænker, at ud over at højne sikkerheden for skolens fødekæde, vil benyttelse af Troldehytten skabe en længere og blødere overgang til sfostart. Vi mener, at børnene vil profitere godt af, at få en langsom introduktion til skolens område, og mulighed for, at få en tidlig tilknytning til de voksne på skolen, da de vil hilse på dem i deres dagligdag.

Vi synes ikke, at det fremgår tydeligt af sagen, at der er afsat økonomiske ressourcer til Børnehuset til en flytning til Troldehytten. Vi har i bestyrelsen drøftet de tal som skoleleder Martin Reinhardt Fogh har estimeret, at det vil koste dem at flytte sfo 1 til skolen, og konkluderer deraf, at der vil være 100.000-150.000 kr. til Børnehuset. Disse skal bruges til indkøb bl.a. borde, stole og legetøj til Troldehytten, samt barnevogne, klapvogn, stole og etablering af puslefaciliteter i Børnehuset. Der vil desuden komme til at mangle overdække til sovende børn.

I forhold til mulighed to har vi svært ved at se, at en udbygning af førstesalen til personalefaciliteter vil skabe mærkbar mere plads til vuggestuebørn. Vuggestuebørn kræver mere plads end børnehavebørn.

Vi ønsker os på lang sigt en udbygning af Børnehuset, så hele institutionen ligger på samme matrikel.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at gå i dialog med ledere, bestyrelser og LMU'er på Nordbakkeskolen og Nordbakkens børnehus omkring de opmærksomhedspunkter og bekymringer, der fremgår af høringssvarene.

Det vurderes også, at der ud over anlægsforslaget til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek på 350.000 kr., afsættes 100.000 kr. til inventar i Troldehytten og til etablering af vuggestueafsnit Nordbakkens børnehus.

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af høringssvarene at, der udarbejdes anlægsforslag i budget 2023 til ombygning af Nordbakkeskolens bibliotek, inventar til Troldehytten og etablering af puslefaciliteter i det nye vuggestueafsnit i Nordbakkens børnehus på i alt 450.000 kr.

Sagens forløb

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Til efterretning.

26-04-2022 Børne- og Familieudvalget

Der ønskes et høringssvar fra relevante bestyrelser og medarbejdere på de 2 løsninger, der fremgår af sagen inden endelig indstilling til Byrådet. Sagen genoptages i maj 2022.

Bilag

Bilag 1 - Skolebestyrelsens høringssvar 040522

Bilag 2 - LMU Nordbakkeskolen høringssvar 040522

Bilag 3 - LMU i Nordbakkens Børnehus høringssvar

Bilag 4 - Forældrebestyrelsen i Nordbakkens Børnehus høringssvar

Bilag 5 - Høringsbrev til Nordbakkens Børnehus og Nordbakkeskolen

Bilag 6 - Bilag til høringsbrev

Punkt 3: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup 2023 - 2033

22-005864

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup for 2023-2033..

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen, og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup på udvalgets møde den 26. april.

Med budget 2022 blev der afsat 3 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten i Jystrup til etablering af en midlertidig pavillon fra 2022 - 2024 ved Børnenes Hus. Der er desuden bevilliget 0,5 mio. kr. til afledte driftsudgifter.

I 2025 er der afsat 3,5 mio. kr. til flere permanente pladser i og ved Børnenes Hus i Jystrup.

Den midlertidige løsning med pavillon ved Børnenes Hus blev indflytningsklar primo maj 2022. Derved er der en samlet kapacitet på 34 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser, som i dag omfatter 34 vuggestuepladser inde i Børnenes Hus, 30 børnehavepladser inde i Børnenes Hus, samt 40 børnehavepladser i den nye midlertidige pavillon.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudspladser i Jystrup de næste 10 år

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022, **bilag 2**. Tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.

- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehavealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehavebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Jystrup											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapacitet 0-2 år	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Efterspørgsel	44	41	44	45	48	49	52	52	56	57	61
Differencen	-10	-7	-10	-11	-14	-15	-18	-18	-22	-23	-27
Kapacitet 3-5 år	70	70	30*)	30	30	30	30	30	30	30	30
Efterspørgsel	64	69	74	70	69	69	74	76	82	85	90
6-årige januar til maj	6	7	7	8	9	8	8	8	9	9	10
Kapacitetsbehov i april	70	76	80	78	78	77	82	85	91	95	100
Differencen	0	-6	-50	-48	-48	-48	-52	-55	-61	-65	-70

*) I efterspørgselsoversigten ovenfor, er den midlertidige, lejede pavillon indregnet i børnehavekapaciteten med 40 børnehavepladser frem til og med 2024, hvor de afsatte midler til leje af pavillonen ophører.

Som det fremgår af oversigten, vil der således i 2025 mangle 10 vuggestuepladser og 50 børnehavepladser i Jystrup. I 2033 vil der mangle i alt 70 børnehavepladser og 27 vuggestuepladser, altså i alt 97 dagtilbudspladser.

Det betyder jf. den forventede efterspørgsel de kommende 10 år, at hvis den midlertidige pavillon fjernes når lejeperioden ophører i 2024, vil det i distrikt Jystrup mangle 27 vuggestuepladser og 70 børnehavepladser, altså i alt 97 dagtilbudspladser i 2033.

De 40 børnehavepladser i pavillonen vil kunne veksles til 30 vuggestuepladser.

I sagsfremstillingen fra den 21. februar 2022 blev to strategiske bud på løsningsforslag lagt frem, enten en revurdering af størrelsen på "skovhytten" eller en ud- og ombygning af Børnenes Hus. En udbygning vil være vanskelig og dyr at gennemføre, såfremt pavillonen benyttes, og en skovhytte er etableret. Denne løsning anses derfor som urealistisk.

Forslag til løsninger

Nedenstående løsningsforslag hænger sammen og skal ses som et samlet forslag til, hvordan kapacitetsudfordringen i Jystrup kan løses.

1. Permanent køb af den nuværende, midlertidige pavillon, som købes for 3. mio. kr. i 2023 – giver 40 pladser fra 2024 og frem.
2. Garderober etableres på ydersiden af Børnenes Hus, og nuværende garderober ombygges til lokaler for 10 vuggestuebørn i 2023. Samlet overslag 1 mio. kr.
3. Der etableres i 2025 en skovhytte for 3,5 mio. kr. til 45 børn – anlægsmidler til dette er afsat i budget 2025.
4. Udvidelse af liggehal, vurderes at kunne udføres for 0,5 mio.kr.

1. Køb af midlertidig pavillon i 2023

En mulighed er at købe den midlertidige pavillon af leverandøren for 3. mio. kr. Der er afsat 0,5 mio. kr. til leje i tre år. Efter næsten et års leje vil der være ca. 0,3 mio. kr. tilbage på dette budget, såfremt pavillonen købes i 2023. Derved fås 40 permanente pladser. Et køb vil hvis det skulle afbetales med 0,5 mio. kr. hvert tredje år være nedskrevet på 18 år. Det forventes, at pavillonen kan holde i mange flere år end det, samtidig som den hvis der bliver nedgang i børnetallet vil kunne benyttes andre steder.

Permanent opstilling af pavillon vil kræve en dispensation fra skov og søbyggelinjen, hvilket administrationen vurderer kan gives.

2. Garderobes etableres på ydersiden af Børnenes Hus

De indvendige garderobes kan fjernes inde i Børnenes Hus og etableres på ydersiden af huset.

I 2023 mangler der ikke kapacitet til børnehavebørn, men der mangler plads til 10 vuggestuebørn i 2023. Hvis garderobes rykkes ud på ydersiden af Børnenes Hus, vil der kunne etableres 10 vuggestuepladser til skønnet 1 mio. kr., og det vil således først være i 2027, at der vil mangle 4 vuggestuepladser. Såfremt midler til drift af pavillon konverteres til anlæg, vil der mangle ca. 0,7 mio. kr. til denne etablering.

3. etablering af skovhytte til 45 børnehavebørn

I sammenhæng med køb af den midlertidige pavillon kan der for de 3,5 mio. kr., der allerede er afsat på budget 2025, etableres en skovhytte til 45 børnehavebørn. Skovhytten etableres uopvarmet. Toiletter etableres dog med varme.

Der skal etableres en hytte på ca. 120 m² med opvarmede toiletter og personalefaciliteter, men ellers uden opvarmning. Der indrettes med garderobes og personalefaciliteter. Der etableres og fjernes adgangsvej, så hytten kan etableres. Noget af den vold, som den gamle jernbane var etableret på, fjernes også. Sluttelig investeres i enkelte legeredskaber. Dette kan holdes indenfor de afsatte midler i budget 2025. Der vil under byggeriet blive inddraget en lille del af legepladsområdet. Der vil mellem legepladsområdet og byggefeltet blive opsat byggepladshegn. **Bilag 1**

Skovhytten bliver en skovbørnehave, der i store dele af børnenes tid i børnehaven, vil frekventere det lejede skovstykke ved siden af Børnenes Hus.

4. Liggehal

Den nuværende liggehal vil skulle udvides til ca. dobbelt størrelse når der kommer flere 0-2 årige børn. Det vurderes at dette kan udføres for 0,5 mio. kr.

Inddragelse og høring

Dagtilbudslederen har været tæt inddraget i udarbejdelsen af nærværende løsningsforslag og institutionen og forældrebestyrelse mv. vil blive inddraget omkring indretning af Børnenes Hus.

Økonomi

Der foreslås i denne sag, at der udarbejdes et anlægsskildring, jf. sagsfremstilling, der samlet vil koste 4,5 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. til køb af pavilloner, 1 mio. kr. til ombygning af garderobes og 0,5 mio. kr. til liggehal.

Der vil såfremt pavillonen købes kunne tilføres kassen 0,3 mio. kr. i 2023 og efterfølgende år som sparet leje af pavillonerne.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at kapacitetsudfordringen i distrikt Jystrup bliver løst med de foreslåede løsninger. Hvis skovhytten etableres i 2025 og såfremt pavillonen er købt permanent i 2023, samt at der er etableret 10 vuggestuepladser inde i Børnenes Hus i 2023, vil der være dagtilbudspladser til alle de børn, der forventes at efterspørge en plads i Jystrup ind til 2033.

Det vurderes at de nuværende parkeringspladser også kan anvendes fremadrettet.

Sideløbende med ovenstående løsningsforslag vil der også søges dagplejere i distrikt Jystrup.

Administrationen vurderer, at Børnenes Hus med de nye løsninger vil blive et godt og attraktivt pædagogisk tilbud, både til de forældre, der ønsker et almindeligt dagtilbud og de forældre, der ønsker en skovbørnehave. Børn i pavillon og skovhytte vil have nem adgang til skoven, men også til Børnenes Hus og legepladsen.

Der vil være tilstrækkelige personalefaciliteter i Børnenes Hus, skovhytten og i pavillonen. Det vil kræve ledelsesmæssig opmærksomhed at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde i personalegruppen, der i det daglige vil blive delt på tre arbejdsstationer. Administrationen vurderer dog, at der vil kunne sikres gode og hensigtsmæssige arbejdsforhold og teamdannelse i personalegruppen.

Konsekvenser for handicapområdet

Der er ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 til køb af pavilloner, etablering af garderobe og ombygning af Børnenes Hus.

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

Bilag

Tegning over byggeplads og placering af bygning.

Befolkningsprognose_Ringsted

Punkt 4: Orientering om 1. kvartalsorientering 2022 fra Børne- og Familierådgivningen

22-003793

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Børne- og Familieudvalget orienteres kvartalsvis om Børne- og Familierådgivningen (**Bilag 1**). Orienteringen omhandler bl.a. sagstal, sagsfordeling, anbringelse uden samtykke, underretningsstatistik, børnefaglige undersøgelser, indsatser i Familiehuset, anbringelsestyper- og udgifter samt Ankestyrelsens klagestatistik.

Den politiske beslutning for orienteringen blev truffet af det tidligere Børne- og Undervisningsudvalg i år 2016.

Beskrivelse af sagen

Sager og sagsfordeling

Første halvår af år 2022 vil fungere som en overgangsperiode, hvor børn i alderen over 14 år overgår løbende fra Børne- og Familierådgivningen til UngeEnheden, Før 1. januar 2022 var Børne- og Familierådgivningens målgruppe 0-15 år. Der forventes således et lavere antal åbne sager i Børne- og Familierådgivningen end tidligere år.

Børne- og Familierådgivningen havde per ultimo marts 2022 512 åbne sager. Der er tale om et fald fra ultimo december 2021 (534) på 22 sager.

Den gennemsnitslige alder for (0-14 år) er per 1. kvartal 2022 på 8,6 år. Det er fortsat i blandt de ældste årgange (11-14 år) hvor der er flest sager per årgang.

De 512 aktive sager, som er et øjebliksbillede på et dynamisk område, hvor tallene ændrer sig over tid, er fordelt således:

- Team Modtagelsen 97 sager, et uændret antal i forhold til 4. kvartal 2021.
- Team Børneteam 222 sager, et fald på 30 sager i forhold til 4. kvartal 2021.
- Det specialiserede børneteam 158 sager, en stigning på 12 sager i forhold til 4. kvartal 2021.
- Projekt Ringstedmodellen 25 sager, et fald på 3 sager i forhold til 4. kvartal 2021.
- Projekt Småbørnsteam 10 sager, et fald på 1 sag i forhold til 4. kvartal 2021.

Det gennemsnitslige antal aktive sager per rådgiver i Børne- og Familierådgivningen var ultimo marts 2022 31,6 sag per rådgiver. Der er tale om en gennemsnitslig stigning på 0,4 sag per normeret rådgiver i forhold til 4. kvartal 2021.

Anbringelse uden samtykke

Børne- og Familierådgivningen har aktuelt 10 sager, hvor børn er anbragt uden samtykke. Der er tale om 2 anbringelser mere end for 4. kvartal 2021.

Der arbejdes generelt på at opnå samtykke til anbringelserne.

Underretninger

Børne- og Familierådgivningen har i årets første 3 måneder modtaget 188 underretninger. Der er tale om 22 færre underretninger i forhold til 1. kvartal 2021 (220)

Underretningerne er fordelt med 56 i januar, 51 i februar og 81 underretninger i marts 2022.

I første kvartal 2022 har Børne- og Familierådgivningen modtaget flest underretninger fra skoler (47), Sundhedsplejersker (2) og Daginstitutioner/Dagpleje (14)

Administrationen har oplevet en vækst i anonyme underretninger (24), som for 1. kvartal 2022 udgør 12,8 % af underretningerne. Andelen er højere end sammenlignelige tal for år 2021 (6,9%) og 2020 (7,3%)

Børnefaglige undersøgelser

Børne- og Familierådgivningen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller ung har behov for særlig støtte efter Serviceloven.

Undersøgelsen skal resultere i, at der tages begrundet stilling til, om der er grundlag for at iværksætte særlig støtte over for barnet og familien, og hvis det er tilfældet, hvilken form for støtte, der bedst kan være med til at løse barnets eller den unges vanskeligheder og behov.

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder efter at Børne- og Familierådgivningen er blevet opmærksom på, at et barn eller en ung kan have brug for særlig støtte.

Børne- og Familierådgivningen har et stort fokus på, at det kun er få sager hvor tidsfristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse er overskredet.

Børne- og Familierådgivningen har i 1. kvartal 2022 oplevet en fortsat stigning i antallet af sager, hvor tidsfristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse er overskredet.

Der er taget ledelsesmæssige skridt for at få nedbragt antallet. Der er således 25 færre overskredne børnefaglige undersøgelser fra ultimo marts (91) til uge 16 (66).

Indsatser i Familiehuset

Familiehuset er en del af den samlede indsats i Ringsted Kommune for børn, unge og familier i udsatte positioner i forhold til servicelovens bestemmelser.

Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende samt behandlende formål til børnefamilier med børn i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling, samt unge mellem 18-22 år, som har behov for efterværn.

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

Familiehuset har i 1. kvartal 2022 (Ultimo marts) samlet 327 indsatser. Af disse indsatser er indsatsen igangsat for 302 mens 25 er på venteliste. Der u over holder Familiehuset også gruppeforløb.

I forhold til 4. kvartal 2021 (296) er der sket en stigning i antallet af Familiehusets indsatser på 31 med 42 flere igangsatte indsatser og 11 færre indsatser på venteliste.

Der har i 1. kvartal 2022 været et øget behov for:

- *Kontaktperson jf. § 52.3.6* er steget med 11 indsatser fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 med en stigning på 14 igangsatte indsatser og et fald på 3 indsatser på venteliste.
- *Familiebehandling jf. § 52.3.3* er steget med 6 indsatser fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 med en stigning på 5 igangsatte indsatser og en stigning på 1 sag på venteliste.
- *Afgrænset indsats jf. § 11* er steget med 2 indsatser fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 med en stigning på 4 igangsatte indsatser og et fald på 2 indsatser på venteliste.
- *Jf. § 52.3.9* er steget med 1 indsats fra 4. kvartal 2021 til 1 kvartal 2022 med 1 stigning på 1 igangsat indsats og et uændret antal sager på venteliste.
- *Støttet samvær jf. § 71* er steget med 1 indsats fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 med en stigning på 1 igangsat indsats og et uændret antal på venteliste.

Der har i 1. kvartal 2022 været et mindre behov for:

- *Kontaktperson mm. (efterværn) jf. § 76* er faldet med 3 indsatser fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 med et fald på 3 igangsatte indsatser og et uændret antal på venteliste.

Anbringelsestyper- og udgifter

For år 2022 er der per 1. kvartal 2022 disponeret 48,6 helårsanbringelser. Administrationen forventer, at antallet i løbet af

året vil stige med 2 helårsanbringelser mere, som endnu ikke er blevet disponeret.

I forhold til det realiserede antal helårsanbringelser helårsanbringelser i år 2021 (46) forventes en stigning i år 2022 på samlet 4,6 helårsanbringelser.

Anbringelsestyper der forventes et større behov for i år 2022:

- Forstærkede plejefamilier: Der forventes 14,6 flere helårsanbragte for år 2022 (14,9) i forhold til det realiserede antal år 2021 (0,3).
- Opholdssteder: Der forventes i alt 4,5 flere helårsanbragte for år 2022 (16,8) i forhold til det realiserede antal år 2021 (12,3).

Anbringelsestyper der forventes et mindre behov for i år 2022:

- Specialiserede plejefamilier: Der forventes 7,1 færre helårsanbragte for år 2022 (0,9) i forhold til det realiserede antal år 2021 (8,0).
- Plejefamilier: Der forventes 5,6 færre helårsanbragte for år 2022 (7,8) i forhold til det realiserede antal år 2021 (13,4).
- Netværksplejefamilier: Der forventes 1,3 færre helårsanbragte for år 2022 (4,7) i forhold til det realiserede antal år 2021 (6,0).
- Døgninstitutioner. Der forventes 0,5 færre helårsanbragte for år 2022 (5,5) i forhold til det realiserede antal år 2021 (6,0).

Der forventes i år 2022 per 1. kvartal 2022 anvendt i alt 41,2 mio. kr. på anbringelser (disponeret 39,6 mio. kr. + ikke disponeret 1,6 mio. kr.) I forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (36,9 mio. kr.) forventes således en stigning på 4,3 mio. kr. i år 2022 (41,2 mio. kr.).

- *Døgninstitutioner.* 10,3 mio. kr. i disponeret forbrug. Der forventes 0,5 mio. kr. mindre udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (9,8 mio. kr.).
- *Opholdssteder.* 15,9 mio. kr. i disponeret forbrug. Administrationen forventer en yderligere udgift på 1,0 mio. kr. for år 2022, som ikke er disponeret i 1. kvartal 2022. Der forventes 3,0 mio. kr. større udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (13,9 mio. kr.).
- *Specialiserede plejefamilier:* 0,6 mio. kr. i disponeret forbrug. Der forventes 4,6 mio. kr. mindre udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (5,2 mio. kr.).
- *Forstærkede plejefamilier:* 8,1 mio. kr. i disponeret forbrug. Administrationen forventer en yderligere udgift på 0,6 mio. kr. for år 2022, som ikke er disponeret i 1. kvartal 2022. Der forventes 8,5 mio. kr. større udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (0,2 mio. kr.).
- *Plejefamilier:* 3,9 mio. kr. i disponeret forbrug. Der forventes 3,1 mio. kr. mindre udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (7,0 mio. kr.).
- *Netværksplejefamilier.* 0,7 mio. kr. i disponeret forbrug. Der forventes 0,1 mio. kr. mindre udgifter i forhold til det realiserede forbrug i år 2021 (0,9 mio. kr. afrundet).

Klagestatistik

De politiske mål for klagestatistikken er:

- at andelen for Børne- og Familierådgivningens stadfæstede afgørelser ligger over landsgennemsnittet.
- at andelen for Børne- og Familierådgivningens hjemviste og omgjorte afgørelser tilsammen ligger under landsgennemsnittet.

En sammenligning af BFR Ringsted og hele landet for år 2021 viser, at

- BFR Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser (68%) ligger over andelen for hele landet (60%).
- BFR Ringsteds andel af hjemviste og omgjorte afgørelser (tilsammen 32%) ligger på samme niveau som for hele landet (tilsammen 32%).

Ankestyrelsen har for 4. kvartal 2021 truffet afgørelse i 8 klagesager over Børne- og Familierådgivningens afgørelser. Af disse er 4 blevet stadfæstet, 3 ændret/ophævet, 1 hjemvist og 0 er blevet afvist/henvist.

De 4 stadfæstede afgørelser drejer sig om:

- 1 afgørelse indenfor: Merudgifter §41 + tilbagebetaling
- 2 afgørelser indenfor: Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42,43 + tilbagebetaling
- 1 afgørelse indenfor: Personlig hjælp og ledsagelse §§44, 45 + tilbagebetaling

De 3 ændrede/ophævede afgørelser drejer sig om:

- 1 afgørelse indenfor: Tabt arbejdsfortjeneste § 42, 43 + tilbagebetaling
- 2 afgørelser indenfor: Børn - forældrebetaling §159

Den hjemviste afgørelse drejer sig om:

- 1 afgørelse indenfor: Merudgiftsydelse §41 + tilbagebetaling

For en nærmere gennemgang henvises til kap. 7 Klagestatistik i **BILAG 1**.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Tal for anbringelser og disponerede/forventede forbrug per 1. kvartal 2022 vil ikke kunne sammenlignes med kommende kvartalsrapporter eller krydssammenlignes fremadrettede med kommende politiske sager, i det der i denne orientering også indgår børn og unge, som er over 14 år gamle.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes til ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen om 1. kvartalsorientering fra Børne- og Familierådgivningen tages til efterretning

Bilag

BILAG 1 - 1. kvartalsorientering 2022 fra Børne-og Familierådgivningen

Punkt 5: Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted 2023 – 2033

22-007188

Beslutning

Ad 1. anbefales godkendt.

Det anbefales, at der arbejdes videre med 3. Ny institution i Hulemarken.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Vigersted.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om dagtilbudskapacitet i hele kommunen: ”Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022”.

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse, Jystrup og Nordrup på udvalgets møde den 26. april 2022. Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar og Vigersted på nærværende møde.

I Vigersted-Kværkeby-området er der en 0-6 års institution (Vigersted børnehus, herunder afdeling Lillebjerggård) og 1 kommunal dagplejer. Den tidligere private børnehave Lillebjerggård i Kværkeby overgik til kommunal drift pr. 1. maj 2022, som en afdeling under Vigersted Børnehus. Lillebjerggård indgår i kapacitetsoversigten nedenfor med 25 børnehavepladser. Der er desuden 1 privat pasningsordning i Vigersted og 2 private pasningsordninger i Kværkeby/Fjællebro, som ikke indgår i kapaciteten.

Der er i dag 98 dagtilbudspladser i distrikt Vigersted. Pladserne omfatter 22 vuggestuepladser og 76 børnehavepladser. Udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser i Vigersted fra 2023-2033 viser, at der i distriktet i 2033 vil mangle 70 dagtilbudspladser distriktet. De 70 pladser, der mangler, omfatter 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudskapacitet i Vigersted

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for følgende faktorer.

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehalebørn søger plads i dagtilbud eller en anden pasningsordning.
- Antallet af børn som får skoleudsættelse. De senere år har tallet været omkring 15 skoleudsatte børn.
- Børn, der bliver 6 år fra januar og frem til spirestart i maj. Derfor er der i beregningerne lagt 4/12 af de 6-årige børn til.
- Børn i andre typer af pasningsordninger - Samlet set er det ca. 5 % af alle børn som passes i andre ordninger end kommunens dagtilbud.
- Børn fra andre kommuner i pasningsordninger i Ringsted Kommune. I 2021 var tallet 23.
- Minimumsnormeringer, der ændrer børnehvealder fra 2024. I den forbindelse er det nu fastsat at vuggestuebørn bliver børnehalebørn den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. I Ringsted Kommune rykkes vuggestuebørn til børnehave den 1. i den måned de fylder 2 år og 10 måneder.

Vigersted				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	22	22	22	22
Efterspørgsel	40	52	56	60
Differencen	-18	-30	-34	-38
Kapacitet 3-5 år	76	76	76	76
Efterspørgsel	64	74	85	97
6-årige januar til maj	8	8	9	11
Kapacitetsbehov i april	71	81	95	108
Differencen	5	-5	-19	-32

Fra 2023/2024 og de kommende 10 år forventes der som beskrevet et yderligere behov for 70 dagtilbudspladser i Vigersted-Kværkeby. Den markant største vækst i boliger i distriktet forventes at ske i Kværkeby og stigningen i børnetallet er under forudsætning af, at den forventede udbygning i Kværkeby sker.

Forslag 1: Leje af pavillon til at løse kapacitetsudfordringer på kort sigt

Fra 2023 vil der være et behov for 18 vuggestuepladser. En mulighed er derfor at leje en pavillon, og sætte den op i bunden af p-pladsen.

En pavillon, der skal kunne huse 18 vuggestuebørn, vurderes at koste 1,5 mio. kr. inkl. etablering af flere p-pladser, samt inventar. Der ud over vil der være en lejepris på ca. 0,3 mio. kr. pr. år. Det forudsættes, at børnehavens eksisterende vuggestuelegeplads kan benyttes.

Det er vigtigt, at det i pavillonen er muligt at veksle fleksibelt mellem vuggestue- og børnehavepladser, afhængigt af, hvordan efterspørgslen udvikler sig.

Forslag 2: Udbygning af Vigersted Børnehus (**bilag 1**)

Det samlede forventede behov for dagtilbudspladser i Vigersted er som nævnt yderligere 70 dagtilbudspladser i 2033. Fra 2026 og frem begynder der også at være et stigende behov for børnehavepladser. I 2026 er der et forventet behov for 30 vuggestuepladser og 5 børnehavepladser, og behovet for dagtilbudspladser stiger således jævnt til henholdsvis 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser i 2033.

Et forslag kunne være, at ud over at leje ovennævnte pavillon fra 2023, påbegynde en udbygning af Vigersted børnehus, så udbygningen står klar i 2026. Pavillonen vil kunne dække behovet for ekstra kapacitet i årene frem til 2026. I 2026 vil der som nævnt være behov for yderligere 5 børnehavepladser og 30 vuggestuepladser, og det behov stiger som beskrevet til et behov for 38 vuggestuebørn og 32 børnehalebørn, der forventes i 2033.

En pavillonløsning til 35 børn i perioden 2023 - 2025 vurderes at koste 2,5 mio. kr. inkl. inventar etablering af legeplads, etablering af flere p-pladser samt inventar. Der ud over vil der være en lejepris på ca. 0,3 mio. kr. pr. år.

En permanent udvidelse til 70 børn klar til indvielse i 2026 vurderes at koste 28 mio. kr. ud fra følgende beregningsforudsætninger:

Beregning på kvadratmeterbehov for en institution med 38 vuggestuepladser og 32 børnehavepladser kan laves på tre niveauer.

Niveau A er i henholdsvis 3 og 2 kvadratmeter pr. barn i vuggestue eller børnehave. Niveau B er 4,5 og 3,5 kvadratmeter og niveau C er som B plus et aktivitetsrum på 100 m².

Administrationen har valgt niveau B. Vælges et andet niveau vil prisen være 20% billigere eller dyrere.

Niveau B: $38 \times 4,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 171 \text{ m}^2 + 32 \times 3,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 112 \text{ m}^2$. Dvs. i alt 283 m².

Der skal desuden være plads til administrative ansatte, køkkener, møderum, depotrum mv. ved alle niveauer. I administrationens beregning er der gået ud fra 180 m².

Administrationen har beregnet ud fra en kvadratmeterpris på 40.000 kr./m². Med dette prisniveau fås bedste løsning mht. kvalitet, vedligeholdelse og stigende priser.

Det vurderes at man oplever store prisstigninger i nu og kommende tid, og derfor lægges 20% oveni de beregnede priser, således at man sikres mod stigende priser på udførelsestidspunktet.

Niveau B: 463 m² af 40.000 kr./m² ~19 mio.kr.

Dertil kommer udgifter til inventar og indretning samt til flytning, uforudsete udgifter, jordbearbejdning samt internt og eksternt honorar mv. Der skal desuden etableres legeplads, liggehal og etableres ekstra p-pladser. I alt vurderes dette at koste 4 mio. kr.

Udgifterne til en udbygning af Vigersted Børnehus vurderes derfor at være 28 mio. kr. inkl. forventede prisstigninger.

Forslag 3: Etablering af ekstra kapacitet i Hulemarken

Som alternativ til en udbygning i Vigersted, kan man etablere en børneinstitution i Hulemarken, der ligger i yderkanten af Valdemardistriktet og støder op til Kværkeby. Hulemarken har en strategisk god placering ift. udbygning i Kværkeby. Udgiften til en institution i Hulemarken til 70 børn skønnes at koste 24 mio. kr. At en ny institution skønnes en mio. kr. mere skyldes, at der ved et barmarksprojekt skal betales en række tilslutningsbidrag. Der vil også skulle etableres legeplads, parkeringsplads og eventuel kortere adgangsvej. Dette skønnes til 3 mio. kr. Dertil skal lægges en prisforøgelse på 20 %, hvilket samlet giver 32,5 mio. kr.

En ny institution skal også rumme de børn som forventes at bo i Hulemarken. Den samlede økonomi for en ny bygning vil derfor blive større. Usikkerheden ved denne løsning kan desuden være tidsperspektivet, da der pt. ikke er en færdig lokalplan for området eller truffet politisk beslutning om hvordan området skal byggemodnes.

Inddragelse og høring

Lederen af Vigersted Børnehus har været inddraget i dialogen omkring løsningerne i Vigersted. Det foreslås derudover, at bestyrelsen og personalet inddrages tæt i de videre planer for eventuel udbygning af kapaciteten i distriktet.

Økonomi

Med denne sag foreslås at der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023

1. En midlertidig løsning med pavilloner frem til 2026 til en forventet pris på 1,5 mio. kr. og 3 års drift af 0,3 mio. kr./år
2. En permanent udbygning af Vigersted Børnehus, der skal stå færdig i 2026 til en forventet pris på 28 mio. kr.
3. Alternativt kan der bygges en ny børneinstitution i Hulemarken, der skal stå færdig i 2026 eller snarest muligt derefter. Andelen af børn fra Vigersted-distriktet kræver en bygning til en forventet pris på 32,5 mio. kr.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at en midlertidig pavillon frem fra 2023 til 2026 vil kunne løse kapacitetsudfordringen i distrikt Vigersted, samt at en permanent udbygning af Vigersted Børnehus fra 2026 vil kunne løse behovet for dagtilbudspladser frem til 2033.

I Hulemarken er der lavet en rammelokalplan, og der genstår en detaljeret lokalplan, som nærmere vil beskrive hvilken type boliger som kan bygges, eventuel dagligvarebutik samt f.eks. hvor en bygninger til offentlige formål kan placeres. Dette forventes færdig primær 2023. Såfremt en institution i f.eks. Hulemarken skal stå klar i 2026 kræver dette, at størrelse, funktion, tegning og projektering kan påbegyndes udført i 2023. Det vil også være en forudsætning, at udbygning af Hulemarken kommer i gang i 2023, således udstykning og adgangsveje er udført i 2024, hvis en institution skal stå klar i 2026. Samtidig med nævnte anlægsarbejder vil Ringsted Forsyning skulle i gang med regnvandsbassiner, og der vil skulle påbegyndes støjvolde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at:

1. Der udarbejdes anlægsforslag med tilhørende drift til budget 2023 på etablering af pavillon til 35 børn
2. Der udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 på en permanent udbygning af Vigersted Børnehus i 2026
3. Alternativt udarbejdes anlægsforslag til budget 2023 på etablering af ny institution i Hulemarken, til dækning af behovet i Vigersted.

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

Bilag

Vigersted forslag

Punkt 6: Plan for Udbygning af dagtilbudskapacitet i distrikt Valdemar 2023 – 2033

22-007189

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Valdemarkolens distrikt.

Beskrivelse af sagen

I det vedtagne budget for 2022-2025 indgår følgende hensigtserklæring om Dagtilbudskapacitet i hele kommunen: "Der skal udarbejdes en samlet strategisk plan for den samlede dagtilbudskapacitet i kommunen for perioden 2023-2033. De permanente løsninger for Benløse, Vigersted og Jystrup skal prioriteres højt. Den strategiske plan fremlægges i 1. kvartal 2022".

Udvalget fik på møde den 21. februar 2022 forelagt sagen om "Dagtilbudskapacitet i hele kommunen 2023-2033" og ønskede i den forbindelse at få forelagt en plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar på nærværende møde.

Det er en politisk prioritering, at børn skal kunne tilbydes dagtilbud i deres lokalområde og derfor fremlægges i denne sag oplæg til løsningsmuligheder af det nuværende kapacitetsbehov i Vigersted frem til 2033.

I Valdemarkolens distrikt er der 5 0-6 års institutioner, 2 børnehaver og for tiden 7 kommunale dagplejere. Privatinstitutionen Femstjernen er indregnet med 60 pladser. Der er to private pasningsordninger, som ikke er indregnet i kapaciteten.

Udviklingen i efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar viser et stigende behov for dagtilbudspladser. Særligt pladser til de 0-2-årige, hvor der i 2033 vil være behov for 55 ekstra pladser.

Forventet efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar

Valdemarskolens distrikt				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	190	190	190	190

Efterspørgsel	194	221	240	245
Differencen	-4	-31	-50	-55
Kapacitet 3-5 år	438	438	438	438
Efterspørgsel	278	321	348	387
6-årige januar til maj	34	33	38	43
Kapacitetsbehov i april	312	355	386	430
Differencen	126	83	52	8

Som det fremgår af oversigten vil der være behov for ekstra vuggestuepladser allerede i 2023, hvor der forventes at mangle fire vuggestuepladser. Efterspørgslen på vuggestuepladser forventes at stige de kommende år. Der mangler således 31 vuggestuepladser i 2026 og 55 vuggestuepladser i 2033. En del dagtilbud er dog indrettet således, at ledige børnehavepladser nogle steder kan konverteres til vuggestuepladser og det forventes, at en stor del af de ledige børnehavepladser i distriktet, 126 ledige børnehavepladser i 2023 og 83 i 2026, kan konverteres til de vuggestuepladser, der forventes at mangle frem til 2026.

I nabodistriktet, distrikt Dagmar er der også ledig kapacitet den kommende 10 år (se skema nedenfor). I daglig tale omtales de to distrikter, Valdemar og Dagmar til sammen som Midtbyen. Forældre er ikke så optagede af, hvilke dagtilbud, der ligger i distrikt Valdemar og hvilke, der ligger i distrikt Dagmar.

Ser man på begge distrikter og der undtagelsesvist anvises vuggestuebørn bosiddende i distrikt Valdemar, en plads i distrikt Dagmar, og der samtidig i dagtilbuddene i distrikt Valdemar, veksles fleksibelt mellem børnehavepladser og vuggestuepladser, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, så vil der være tilstrækkelig kapacitet i distrikt Valdemar frem til 2033, og der behøves således ikke at blive etableret nye flere dagtilbudspladser i distriktet.

Dagmarskolens distrikt	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	231	249	249	249
Efterspørgsel	200	216	226	216
Differencen	31	33	23	33
Kapacitet 3-5 år	376	407	407	407
Efterspørgsel	330	308	320	331
6-årige januar til maj	35	31	35	37
Kapacitetsbehov i april	365	339	355	368
Differencen	11	68	52	39

Kapaciteten i distrikt Dagmar omfatter fra 2024 de ekstra pladser, der tilvejebringes i den nye Kastaniehave.

Boligprogram i distrikt Valdemar

I boligprogrammet fra 2021 er der forudsat etablering af ca. 1230 boliger i området frem til 2033. De 750 boliger er på Hulemarken v/Kærup og ca. 260 boliger opføres på Kaserneområdet.

Afhængigt af hvilke boligtyper der etableres på Hulemarken, og hvilke andre boligprogrammer, der kan komme de næste 10 år i distriktet, kan der blive behov for udbygning af kapaciteten på sigt i Valdemarskolens distrikt. Hvis der således skulle vise sig behov for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet i distrikt Valdemar de kommende 10 år, er der afsat en stor grund til offentlige formål i bunden af Kildemarksområdet. Boligrammen for Hulemarken giver lov til at indpasse areal til dagtilbud.

Det må antages at være en vis usikkerhed om befolkningssammensætningen i Hulemarken og hvor mange børn, der kommer til et så stort udbygningsområde. Det er et område, som administrationen vil følge nøje.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke på baggrund af den aktuelle efterspørgseloversigt, er behov for at udvide kapaciteten i distrikt Valdemar frem til 2033. En fleksibel brug af egnede stuer i institutionerne i distriktet, sådan så ledige børnehavempladser kan konverteres til vuggestuepladser, samt at børn undtagelsesvist anvises plads i de ledige dagtilbudspladser i Dagmardistriktet, vil kunne sikre, at der ikke er behov for at udvide kapaciteten i distrikt Valdemar i årene 2022 - 2033, hvis den forventede efterspørgsel holder stik.

Hvis det er tilfældet, at væksten blandt de 0-5 årige børn stiger mere i distriktet og efterspørgslen på dagtilbudspladser stiger mere, end det forventes i dag, er der afsat en grund til offentlige formål ved Kildemarksområdet. Administrationen følger udviklingen i distrikt Valdemar og i resten af kommunen meget nøje.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at Dagtilbudskapaciteten i distrikt Valdemar ikke udvides på baggrund af den nuværende, forventede efterspørgsel på dagtilbudspladser i distrikt Valdemar
Direktionen indstiller til Plan- og Boligudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 7: Ændringsforslag til budget 2023

21-014705

Beslutning

Ændringsforslag til gulvvarme i Snurretoppen ændres til pulje til gulvvarme.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at fagudvalgene i maj skal prioritere ændringsforslag til budgettet inden for det enkelte fagudvalgs område.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer besluttede Byrådet i forbindelse med behandling af rammer og tidsplan for budget 2023, at der skulle tilvejebringes en finansieringspulje på 1,5 pct. af kommunens serviceudgifter. Heraf tilvejebringes de 0,5 pct. af fagudvalgene. Den resterende 1,0 pct. tilvejebringes via tværgående finansieringsforslag og behandles i særskilt sag i Økonomiudvalget.

Nedenfor fremgår fordeling af målsætning på 0,5 pct. til finansieringspuljen fordelt på fagudvalg.

Beløb i 1.000 kr. i 2022-priser	Serviceudgifter	0,5 pct.
Økonomiudvalget	298.232	1.182
Klima- og Miljøudvalget	75.971	380
Plan- og Boligudvalget	58.611	293
Børne- og Familieudvalget	250.853	1.254
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	139.334	697
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	484.735	2.424
Undervisnings- og Fritidsudvalget	417.209	2.086
I alt	1.724.945	8.315

På baggrund af målsætning for finansieringspuljen på 0,5 pct. svarende til 8,3 mio. kr. har administrationen udarbejdet et katalog af forslag til budget 2023 til prioritering i fagudvalgene. Til prioritering i fagudvalgene er der samlet finansieringsforslag for 23 mio. kr.

Alle fremsendte finansieringsforslag er realiserbare, har varig karakter og kan effektueres inden for rammerne af det enkelte fagudvalgsområde. Hvis et forslag har afledte negative konsekvenser under et andet fagudvalg, er disse udgifter medtages i forslaget.

Ud over finansieringsforslag kan det enkelte fagudvalg ligeledes udarbejde anlægs- og driftsønsker samt investeringsforslag.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag 1 - 7.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet sendes ændringsforslag til budget 2023 i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

I forbindelse med høringen afholdes dialog med HMU d. 14. juni, borgermøde på torvet den 18. juni kl. 10:00-12:00 og Facebook budgetdialog den 21. juni kl. 19:30-21:00

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Den seneste budgetopgørelse for 2023 viser et negativt råderum på 50 mio. kr. efter tekniske korrektioner. Indhold i opgørelsen fremgår af tabel nedenfor.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Resultat af ordinær drift ¹	81	94	96	88
Forøgelse af tekniske serviceudgiftspulje jfr. forslag til økonomisk politik				-5
Anlægsinvesteringer jfr. økonomisk politik	-75	-85	-95	-105
Afdrag på gæld og feriepengeforpligtelse ²	-35	-36	-36	-36
Almene boliger ³	0	0	0	0
Tekniske ændringer til budget 2023	-21	-20	-19	-31
Råderum	-50	-47	-54	-89
Ekstra anlægsinvesteringer budget 2023-2026 finansieret af byudviklingsfonden	-45	2	-6	

¹ Resultat af ordinær drift er forudsat uændret fra 2025 til 2026. Der er dog i 2026 korrigeret for bortfald af tilskud til skattenedsættelse på 8 mio.kr.

² Følger afdragsprofilen på eksisterende lån

³ Finansiering af almene boliger afsættes løbende i forbindelse med Byrådets behandling af konkrete byggeprojekter. Der er således ikke afsat budget.

I forbindelse med overførselssagen behandlet på Byrådet d. 11. april blev det besluttet, at tilføre 20 mio. kr. af overskuddet fra regnskab 2021, der kan anvendes til anlæg eller engangsudgifter, og dermed bidrage til finansiering af råderummet i 2023. Der er således en budgetmæssig udfordring på 30 mio. kr. i 2023 i forhold til at kunne sikre et budget i balance.

Målsætningen på 0,5 pct. af kommunens serviceudgifter til finansieringspuljen på fagudvalg svarer til 8,3 mio. kr. Herudover er der bestilt tværgående finansieringsforslag til finansieringspuljen svarende til 1,0 pct. svarende til 16,6 mio. kr. Samlet er der således en målsætning om en finansieringspulje på 1,5 pct. svarende til 24,9 mio. kr.

Der foreligger finansieringsforslag fra administrationen til prioritering i fagudvalgene for i alt 23 mio. kr., hvilket er væsentligt over målsætningen på 0,5 pct. Herudover foreligger der tværgående finansieringsforslag for 19,3 mio. kr. Samlet er der finansieringsforslag for 42,3 mio.kr.

Samlet set vurderer administrationen, at det er nødvendigt at fagudvalgene tilvejebringer en finansieringspulje væsentligt ud over de 0,5 pct. for at kunne sikre et budget i balance og samtidig råderum til servicemæssige omprioriteringer. Det

anbefales derfor at fagudvalgene i videst muligt omfang videresender alle finansieringsforslag videre i processen, således at der sikres størst mulig råderum for omprioriteringer og balance i budgettet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen særskilte konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene,

1. at udvalgene tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at udvalget tager stilling til, hvilke af udvalgets egne ændringsforslag, der skal sendes videre til behandling i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring.
2. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Direktionen indstiller til Byrådet,

1. at ændringsforslag fra fagudvalgene sendes i offentlig høring med frist for høringssvar den 24. juni.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 2 - Børne- og Familieudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 3 - Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 4 - Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 5 - Plan- og Boligudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 6 - Undervisnings- og Fritidsudvalget, ændringsforslag budget 2023

Bilag 7 - Økonomiudvalget, ændringsforslag budget 2023

Punkt 8: Orientering om administrationsanalyse

21-013060

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag forelægges analyse af udgifter til ledelse og administration i Ringsted Kommune.

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for budget 2022 fremgår hensigtserklæring om udarbejdelse af analyse af udgifter til ledelse og administration på udvalgte områder. De overordnede resultater af analysen er forelagt Byrådet på budgetseminar den 26. marts 2022.

Hensigtserklæringen lyder således:

"Aftaleparterne er enige om, at der på baggrund af nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet skal udarbejdes en analyse af udgifter til ledelse og administration. Analysen skal skabe klarhed over, hvorfor vi har det omkostningsniveau, som vi har bl.a. via sammenligning med sammenlignelige kommuner. Analysen skal dække både central og decentral ledelse på de områder som er udpeget.

Analysen skal være gennemført, så resultatet foreligger i 1. kvartal 2022 med henblik på, at eventuelle ændringer kan indgå i budgetforhandlingerne for 2023."

De udpegede områder er:

- Dagtilbud til børn og unge (decentral administration)
- Jobcenter (central administration)
- Miljøbeskyttelse (central administration)
- Sekretariat og forvaltninger (central administration)
- Folkeskolen (decentral administration)
- Tilbud til ældre og handicappede (decentral administration)
- Voksen, ældre og handicapområdet (central administration)

De enkelte delanalyser fremgår af vedlagte **bilag 1**. Resultater fra analyserne præsenteres på møder i relevante fagudvalg.

Baggrunden for analysen var at nøgletal fra Indenrigs- og Boligministeriet viste at Ringsted Kommunes udgifter til ledelse og administration i 2020 lå over landsgennemsnittet. Omregnet til kr. svarede forskellen til at Ringsted Kommune

forholdsmæssigt i 2020 havde ekstra udgifter for 53,5 mio. kr. sammenlignet med landsgennemsnittet. Analysen skulle derfor belyse mulige årsager til det nuværende omkostningsniveau via sammenligning med sammenlignelige kommuner.

Analysen indikerer at omkostningsniveauet i Ringsted Kommune i en vis udstrækning kan forklares med forskelle i kontering, organisering og strukturelle forhold. Herudover er der i mindre omfang fundet konkrete forslag til reduktion af udgifterne på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Analysen har kun i begrænset omfang afdækket forskelle i opgavevolumen, serviceniveau og opgaveløsningen.

I forbindelse med kontering er der forskelle, hvor nuværende kontering af omkostninger som ledelse og administration i Ringsted Kommune har været forkert eller kan konteres på andre konti inden for rammerne af den autoriserede kontoplan.

Forskelle i organisering ses blandt andet i form af opgaver, der varetages på ét område Ringsted Kommune og et andet område i andre kommuner, hvilket er med til at vanskeliggøre sammenligning af områder på tværs af kommuner.

På flere områder er der nogle strukturelle forhold, som ved sammenligning med andre kommuner har vist sig at have betydning for omkostningsniveauet. Eksempelvis antal specialskoler og botilbud samt skolestruktur og dagtilbudsstruktur.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at analysen i en vis udstrækning kan forklare udgiftsniveauet i Ringsted Kommune. De enkelte delanalyser er primært gennemført ved sammenligning og forklaring af ressourceforbrug med fokus på konteringsmæssige, organisatoriske og strukturelle forhold. Kun i begrænset omfang er der sket sammenligning af processer, dvs. hvordan ressourceforbruget mere konkret er opnået, og sammenligning af serviceniveau og kvalitet i opgaveløsningen.

Der vurderes at være et potentiale for at reducere omkostningerne til ledelse og administration på tværs af organisationen ved optimering af processer og ressourcer. En videre tværgående benchmarking analyse med fokus på disse områder vurderes imidlertid at være meget ressourcekrævende. Herudover har det desværre vist sig vanskeligt at få adgang til nøgletal, viden og processer fra andre kommuner i forbindelse med den gennemførte benchmarking analyse.

Administrationen vurderer at en et videre arbejde med fokus på omkostningsniveauet til ledelse og administration kan varetages og gennemføres mere hensigtsmæssigt i de enkelte enheder, hvor der er et indgående kendskab til blandt andet processer og opgaveløsning. Det anbefales derfor, at det videre arbejde forankres i de enkelte enheder med målsætning om en delvis tilpasning af kommunens omkostninger til ledelse og administration til landsgennemsnittet.

På baggrund af analysen er der således udarbejdet et finansieringsforslag indeholdende en tilpasning af budgettet på 2 pct. i 2023 både centralt og decentralt svarende til en budgetreduktion på i alt 6,5 mio. kr. Forslaget indgår i den del af finansieringspuljen til budget 2023, der udgøres af tværgående finansieringsforslag for 1,0 pct. af serviceudgiftsrammen. Disse forslag behandles i separat sag i Økonomiudvalget.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Bilag

Administrationsanalyse - samlet rapport, 28-04-2022

Punkt 9: Budgetrapport efter 1. kvartal 2022

22-005429

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter 1. kvartal 2022. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2022 til 31. marts 2022, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 3 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2022 inkl. overførsler fra 2021.

Ud over rapportering på drift, renter og anlæg rapporteres der også på kommunens likviditet, samt kommunens låne- og investeringsportefølje, se **bilag 1**.

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. marts 2022
- **Bilag 2:** Afrapportering på tabelform på laveste bevillingsniveau opdelt i indtægter og udgifter
- **Bilag 3:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 4:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 5:** Detaljeret anlægsoversigt
- **Bilag 6:** COVID-19 udgifter
- **Bilag 7:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 8:** Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Perspektivering af resultat

Resultat af ordinær drift

Der er i det korrigerede budget forventet et ordinært driftsoverskud på 67,0 mio. kr. efter indarbejdelse af driftsoverførsler fra 2021 og andre reguleringer. Driftsoverskuddet skal anvendes til at dække kommunens udgifter til anlæg, renter og afdrag på lån.

Forventningerne til den ordinære drift viser et driftsoverskud på 62,9 mio. kr., inklusiv et forventet merforbrug på 8,8 mio. kr. i ekstraordinære Covid-19 udgifter jf. bilag 1, samt merforbrug på 10,0 mio. kr. i ekstraordinære udgifter til ukrainere jf. bilag 1. Det forventede driftsoverskud er 4,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Det vil sige at det samlede driftsresultat stort set er som forventet.

Det dækker imidlertid et merforbrug inden for servicerammen på 45,7 mio. kr. Dette merforbrug afviger fra driftsresultatet af to årsager. Først og fremmest på grund af budgetoverførsel fra 2021 til 2022 på 32 mio. kr. som indgår i det korrigerede budget. Den anden årsag er forventede mindreforbrug på området beskæftigelse på 9,5 mio. kr. og mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager på 0,1 mio. kr., der ligger uden for servicerammen, som indgår i det forventede driftsresultat.

Servicerammen er det forbrugsloft som regeringen har tildelt kommunerne. Hvis kommunerne under ét bryder den samlede serviceramme, så risikerer kommunerne sanktioner. Hidtil har det været således ved en overskridelse, så vil der være en individuel sanktion svarende til 60% og en kollektiv sanktion for andre kommuners overskridelse af servicerammen på 40%.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Såfremt overskridelsen af servicerammen bliver 45,7 mio. kr. og kommunerne under ét overskrider servicerammen, så risikerer Ringsted Kommune at skulle betale en individuel sanktion 27,4 mio. kr. (svarende til 60% af overskridelsen) plus en kollektiv sanktion.

Typisk forventes der i budgetopfølgningen for 1. kvartal et større forbrug inden for servicerammen end regnskabsresultatet. Forbruget er typisk overestimeret med 10-20 mio. kr., hvilket primært skyldes at man først på året er optimistisk i forhold til at nå at gennemføre alle planlagte aktiviteter.

Da der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse af servicerammen på 45,7 mio. kr., så forventes det ikke at kunne holdes inden for de udsving som typisk er i forhold til regnskabsresultatet. Handling er derfor påkrævet såfremt kommunen ikke ønsker at blive pålagt individuelle sanktioner.

Årsager til overskridelse af servicerammen

De to hovedårsager til overskridelsen af servicerammen er forbrug af overførte midler og merudgifter på det specialiserede område.

Inden for servicerammen er der overført 32 mio. kr. i uforbrugte midler fra sidste år. Og der er via den tekniske servicepulje afsat 12 mio. kr. til at imødekomme et træk på de overførte midler. Hvis der forbruges mere opsparring end 12 mio. kr., så overskrides servicerammen. Det har hidtil ikke været et problem, da det samlet set er gået nogenlunde lige op. Men det har ændret sig nu.

Det betyder også at servicerammen kan overskrides selvom områderne holder sig inden for det budget inkl. overførsler som Byrådet har vedtaget.

Når overskridelsen af servicerammen forventes at blive 45,7 mio. kr. er der allerede taget højde for at den tekniske servicepulje som reducerer overskridelsen. Dvs. at overskridelse eksklusiv den tekniske servicepulje er 57,7 mio. kr.

Den anden hovedårsag til at servicerammen overskrides er at det specialiserede område har et merforbrug inden for servicerammen på 30,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært anbringelser, botilbud, kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden, men forbrug af opsparring mere er et engangsproblem.

COVID-19

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af COVID-19 i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Table 1: Samlede forventede COVID-19 udgifter i den skattefinansierede drift

COVID-19 udgifter i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventede Covidudgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	8.841	-	8.841
Væremidler	9	-	9
Kollektiv trafik	0	-	-
Serviceudgifter	4.094	-	4.094
Overførselsudgifter	4.738	-	4.738

Ovenstående COVID-19 udgifter er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 6**.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke ekstra udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. marts og hvilke ekstra udgifter der forventes i resten af 2022.

Tablet 2: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.22 - 31.03.22 i hele kr.	Estimat 01.04.22 - 31.12.22 i hele kr.	Forventet udgifter 2022 i hele kr.
Ringsted Kommune	275	9.770	10.045
Serviceudgifter	32	183	215
Overførselsudgifter	243	9.587	9.830

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 7**.

Finansiering

Der forventes samlet set en finansiering på 2.505,5 mio. kr. i 2022, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 1,7 mio. kr.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af første kvartal 2022 brugt 22,7 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 22,3 mio. kr. primært fra salg i business Park Ringsted og Arsenalet.

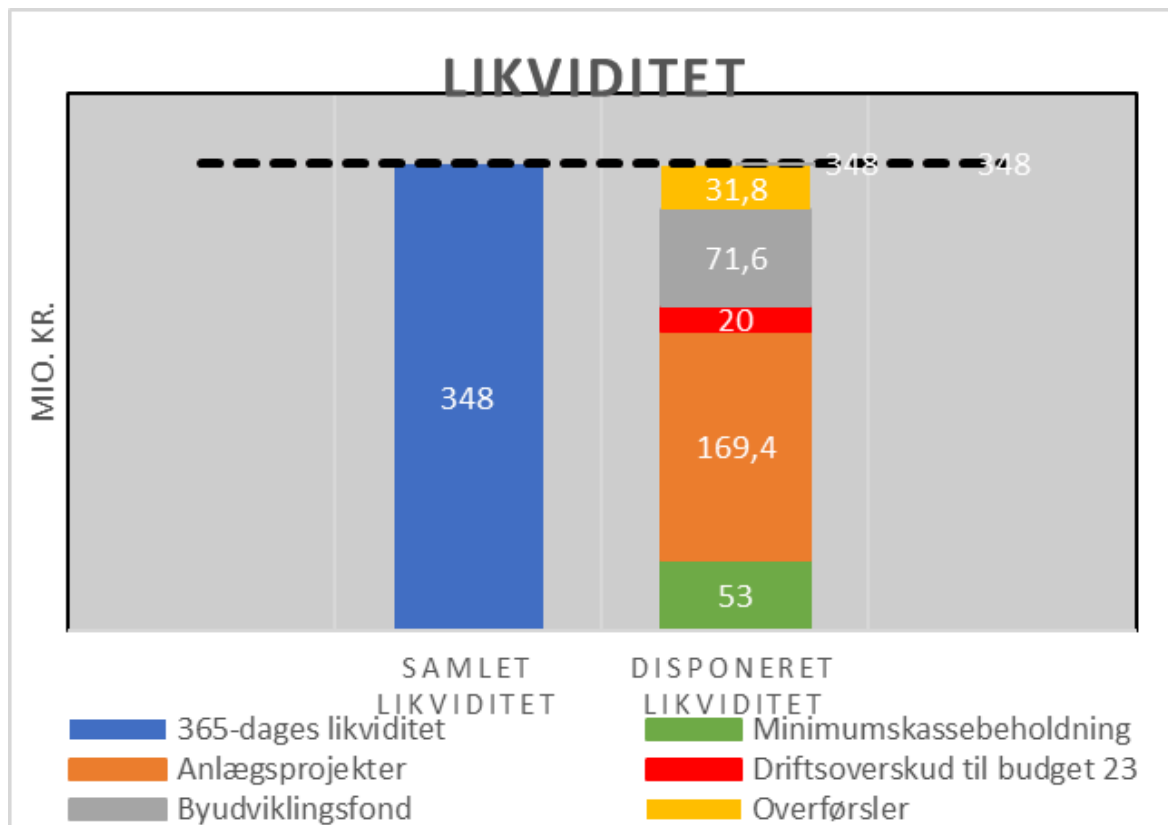
Det forventes, at der i 2022 i alt vil blive brugt 196,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 79,7 mio. kr. primært fra salg af jord i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten over 365 dage pr. 31. marts 2022 udgør 352,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2021) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 299,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 352,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter for 169,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer bevillinger finansieret af Byudviklingsfonden på 71,6 mio. kr. og 20 mio. kr. vedr. driftsoverskud fra 2021, som Byrådet 11. april 2022 besluttede skulle disponeres i budget 2023. Herudover er der overførsler fra 2021 på 31,8 mio. kr. Samlet set er der således disponeret likviditet for 345,8 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 352,5 mio. kr. er nedskrevet med forventet resultat af byudviklingsfonden på -4,6 mio. kr. samt forventet resultat af anlægsfonden på -0,1 mio. kr. Samlet set er likviditeten dermed stort set disponeret for 2022.

Figur 2: Disponering kommunens likviditet



Finansiel Strategi

Kommunen har pr. 31. marts lån for i alt 418,0 mio. kr. Heraf udgør støttede lån til ældreboliger 82,0 mio. kr. og lån vedr. klimatilpasningsprojekter 25,7 mio. kr. Kommunens andel af fastforrentede lån udgør p.t. ca. 67 %. Det er en overholdelse af den finansielle strategi, der tilsiger, at fastrenteandelen til enhver tid mindst skal udgøre 50 %. Andelen af gæld i udenlandsk valuta udgør p.t. ca. 27 %, hvilket er i overensstemmelse med den finansielle strategi, der fastsætter maksimum til 50 %.

Investering

Kommunen har pr. 31. marts investeret 359,5 mio. kr. i danske obligationer. Investeringen har givet et afkast på -2,62 % i årets 3 første måneder.

Kommunens tilgodehavender

Pr. 31. marts udgør kommunens samlede tilgodehavende til inddrivelse 48,0 mio. kr. De samlede restancer udegjorde pr. 31. december 2021 45,6 mio. kr. Kommunens samlede tilgodehavender er steget med 2,4 mio. kr.

Foreslåede budgetændringer

Budgetændringer der søges godkendt i forbindelse med behandlingen af sagen er nærmere beskrevet i **bilag 3**.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3, hvortil der henvises.

Vurdering

I forhold til det politisk bestemte serviceniveau er det administrationens vurdering at det overholdes.

Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres. Udarbejdelse af handleplaner for nedbringelse af merforbrug vurderes at være nødvendige for overholdelse af servicerammen.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i bilag 3 nærmere beskrevne budgetændringer godkendes
3. at administrationen udarbejder handleplaner for nedbringelse af det forventede merforbrug på servicerammen for alle områder. I handleplanerne skal indgå mulighed for at overførte midler ikke anvendes i 2022.

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport marts 2022

Bilag 2 Skattefinansieret drift i tal

Bilag 3 - 1. kvartalsrapport 2022 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 4 byudviklingfond 31 03 22

Bilag 5 Anlægsoversigt pr 31 03 22

Bilag 6 Covid-19 udgifter 2022

Bilag 7 Udgifter til ukrainere 2022

Bilag 8 Ændring af alder for overflytning af unge fra Børnecenter til Ungeenheden

Punkt 10: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Intet

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.