

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 16-06-2025

Mødedato Mandag d. 16. juni 2025 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

Mødedeltagere Per Flor, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Mette Ahm-Petersen, Lasse Tobias Mølholt (Afbud), Benjamin Pedersen, Thomas Vangsaa, Henrik Hvidesten (Stedfortræder for Lasse Tobias Mølholt), Lene Reffstrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mulige modeller for organisering af Dagplejen (Genoptaget).....	4
Mulig budgetomplacering til Børne- og Familierådgivningen på baggrund af stigende sagstal.....	10
Budgetrapport efter 30. april 2025.....	12
Øget kapacitet på Nebs Møllegård.....	16
Børneforum 2025 (genoptaget).....	19
Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted.....	22
Orientering fra formand og direktør.....	25
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	26
Underskriftsark.....	27

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Punkt 2: Mulige modeller for organisering af Dagplejen (Genoptaget)

24-013693

Beslutning

Ad.1. anbefales godkendt

Ad.2. anbefales godkendt med bemærkning om at gæstedagpleje også kan organiseres i samarbejde med et dagtilbud.

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
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 præsenteres mulige modeller for organisering af Dagplejen

Beskrivelse af sagen

I en hensigtserklæring i Ringsted Kommunes budgetaftale for 2025-2028 står der, at ”Der fremlægges forskellige modeller for, hvordan Dagplejen skal organiseres fremadrettet. Relevante interessenter skal inddrages. Der fremlægges en sag senest i 1. kvartal 2025.”

Der er til sagen vedhæftet **bilag 1**, som uddyber baggrunden, udfordringsbilledet i dagplejen, processen, den nye dagplejeoverenskomst og de forskellige mulige modeller for organisering af dagplejen.

Beskrivelse af processen

I oktober 2024 blev der iværksat en proces med involvering af interessenter, dataindsamling fra andre kommuner m.m., som tilsammen skal bidrage til beskrivelserne af mulige modeller for en fremtidig organisering af Dagplejen. Ud over møder i LMU og dagplejens bestyrelse er der blevet afholdt workshop for alle interesserede interessenter og samarbejdspartnere.

Med afsæt i workshoppen blev der designet en spørgeguide til brug for dataindsamling i ni andre kommuner. Der har været afholdt møde med KL om organisering af gæstedagpleje og ledelse, og der har sideløbende været en møderække med FOA om den nuværende forhåndsftale og elementer i den nye overenskomst.

Udfordringsbilledet i Dagplejen

Særligt de seneste år har der været udfordringer i dagplejen. Udfordringerne er:

- lavere søgning til dagplejen, som følge af forældres ændrede dagtilbudso ønsker
- 58-årige dagplejere kan fravælge at indgå i gæstepasningen (ændres dog nu)
- en høj gennemsnitsalder på dagplejere på 55 år
- et meget højt sygefravær, særligt langtidssygdom
- et økonomisk underskud i 2024 på 1,812 mio. kr.

Gennem en årrække er der blevet etableret flere vuggestuepladser i kommunen. Søgningen til de integrerede institutioner har været stigende, hvilket medfører færre børn i den kommunale dagpleje. Kapaciteten i dagplejen tilpasses den aktuelle efterspørgsel. Antallet af dagplejere er derfor blevet reduceret de seneste år, idet stillingerne ikke er blevet genbesat, når dagplejere er gået på pension eller er ophørt af andre grunde - fx fordi de ønskede et andet arbejde. I 2020 var der ansat 51 kommunale dagplejere og primo 2025 er der 32 dagplejere.

Her ses antal 0-2 årige børn indmeldt i dagtilbud over de sidste 5 år:

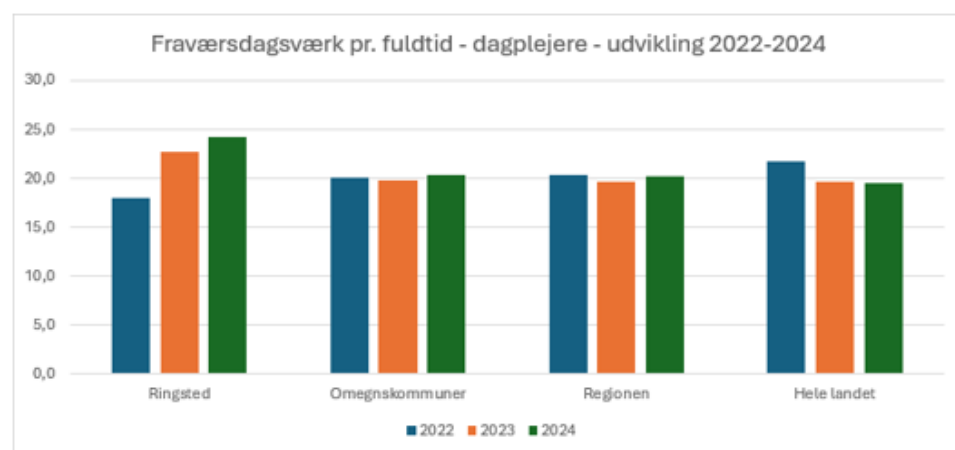
	Dagplejebørn i gns. over året	Dagplejebørn i procent	Vuggestuebørn i gns. over året	Vuggestuebørn i procent
2020	167	28	431	72
2021	150	26	424	74
2022	142	24	458	76
2023	134	22	468	78
2024*	123	19	514	81

*Flere 0-2 årige børn i 2024 skyldes ændring i oprykningsalder til børnehave fra 2,10 år til 3,1 år.

Gennemsnitsalderen på dagplejere i Ringsted Kommune er 55 år, og på landsplan ligger gennemsnitsalderen på 51,4 år. Dertil kommer, at den nuværende overenskomst for dagplejere har givet dagplejere på 58 år og derover mulighed for at frasige sig gæstebørn. Af de 32 dagplejere, som var ansat i slutningen af 2024, havde ni senior-dagplejere takket nej til gæstebørn. Det har betydet færre gæstepladser at tilbyde, og som følge deraf har det været meget vanskeligt at få gæstedagplejen til at gå op. Pr. 1. april 2025 træder en ny overenskomst i kraft og herefter vil dagplejere over 58 år ikke længere kunne takke nej til at modtage gæstebørn, men de får i stedet en årlig bonus for at deltage i gæstebørnsordningen.

Sygefraværet i dagplejen har særligt i 2023 og 2024 været meget højt. I 2023 var det gennemsnitlige sygefravær på 22,7 dage i gennemsnit pr. dagplejer, og i 2024 var det gennemsnitlige sygefravær på 24,2 dage i gennemsnit pr. dagplejer. En stor del af sygefraværet skyldes langtidssygefravær.

Herunder ses en oversigt over dagplejeres fravær over en treårig periode fra 2022-2024 i Ringsted Kommune, på omegnskommunerne, i regionen og på landsplan.



Når en dagplejer er fraværende grundet sygdom, ferie, afspadsering og kursus, skal børnene i gæstedagpleje. Der udbetales dispositionsvederlag til de dagplejere, der har børnene gæstedagpleje under dagplejernes fravær. Den gennemsnitlige udgift til dispositionsvederlag de sidste 3 år har været ca. 750.000 kr. om året.

I 2024 blev Dagplejen tilført 1 mio. kr. til at sænke belægningsgraden fra 90 % til 85 %. En belægningsprocent på 85% svarer til, at alle dagplejere gennemsnitligt har 3,4 børn indskrevet i løbet af et år. Det har hidtil ikke været muligt at lande på en belægningsgrad på 85 % i dagplejen. Tal fra 2023 viser, at det gennemsnitlige antal børn pr. dagplejer dette år var 3,14 børn og i 2024 var det gennemsnitlige antal børn pr. dagplejer 3,24 børn.

Ny dagplejeoverenskomst i 2025

Endelig kommer der pr. 1. april 2025 en ny dagplejeoverenskomst, som giver andre og nye muligheder for fx gæstepasning og organiseringen heraf samt en anderledes seniorordning.

Det hidtidige dispositionsvederlag ophører, og i stedet skal alle dagplejere fremover have et funktionstillæg for at modtage gæstebørn. Tillægget er pt. 9.600 kr. om året. Samtidig bliver det dyrere at indskrive børn på 5.-pladsen som gæstebørn. Det kommer fremover til at koste 600 kr. pr. barn pr. dag, mod nuværende 400 kr.

Dette er foldet mere ud i det vedhæftede bilag.

Modeller for organisering af ledelse og dagplejepædagoger

Her er oplistet tre varianter af overordnet organisering af Dagplejen:

Selvstændig dagplejeleder - En model er én samlet dagplejeorganisering med én leder og et antal dagplejepædagoger, som udgør den samlede dagpleje i kommunen. Det er denne ledelsesmodel, der pt. er i Ringsted Kommune, hvor alle dagtilbud inkl. Dagplejen har hver deres selvstændige leder.

Områdeledelse med dagtilbud og dagplejen - En anden model ses i kommuner med områdeledelse, hvor én af områdelederne er leder for flere daginstitutioner og dagplejen i området. Dagplejepædagogerne har enten forskellige områder i kommunen, hvor de varetager alle funktioner i dagplejen, eller de har hver især forskellige opgaver i dagplejen på tværs af hele kommunen. Dagplejepædagogerne refererer til områdelederen lige som de daglige ledere af daginstitutionerne.

Leder af både dagpleje og institutioner - En tredje model er, at dagplejen knyttes til ledelsen i nogle institutioner. Således opdeles kommunen i områder med ca. lige mange dagplejere i hvert område og med hver sin dagplejepædagog. Den ansvarlige dagtilbudsleder har dermed personaleansvar og økonomisk ansvar for dagplejepædagogen og for dagplejere i sit område. I denne model er der ikke en selvstændig leder af dagplejen.

Modeller for organisering af gæstedagpleje

I Ringsted Kommune er der lige nu 32 dagplejere fordelt på 7 legestuegrupper. Det er intentionen, at børn som udgangspunkt placeres i gæstedagpleje hos en af de andre dagplejerne i legestuegruppen. Jo færre dagplejere der er, jo sværere er det at få gæstedagplejen til at gå op inden for legestuen. Det er tillige en udfordring, at ni af dagplejere på 58 år og derover har takket nej til at tage imod gæstebørn.

Med den nye overenskomst, der træder i kraft pr. 1. april 2024, kommer der til at ske ændringer særligt i forhold til gæstedagplejen, hvor dagplejere i stedet for at få et dispositionsvederlag pr. gæstebarn pr. dag, kan få et funktionstillæg for at tage del i gæstepasningen. Det forventes at give bedre muligheder for at få gæstedagplejen til at gå op.

Der er forskellige måder at organisere dagplejens gæstedagpleje på i kommunerne, og modellerne gennemgås nedenfor. Der er to modeller, vi her har valgt ikke at udfolde grundigt, og det er:

Gæstehuse - hvor der udelukkende er ansat dagplejere til at passe gæstebørn fra dagplejere som er fraværende. Modellen er fravalgt, fordi det ikke er muligt at pege på en placering i eksisterende bygninger beliggende centralt i Ringsted.

Legestuelokaler som gæstedagpleje - ansætte dagplejere til at gæstedagpleje i de nuværende legestuelokaler. Modellen er fravalgt fravalgt, da de gæstebørn, som skal gæstepasses i flere dage, vil komme til at møde en ny legestuegruppe med nye børn og dagplejere hver dag. Dette vurderes at være for omskifteligt i et børneperspektiv.

Ønskes disse modeller yderligere undersøgt og belyst, kan dette naturligvis gøres.

Modeller for gæstedagpleje, som andre kommuner arbejder med, og som vurderes at være mulige i Ringsted Kommune:

Dagplejers 4 børn gæsteplaceres i daginstitutioner - Alle dagplejere har 4 faste børn indskrevet. Alle dagplejere er tilknyttet en daginstitution, hvor dagplejers indskrevne 4 børn kommer i vuggestue, når dagplejeren er fraværende.

Dagplegebørnene glider ind i dagligdagen i vuggestuen. Vuggestuen får tilført et beløb pr. barn pr. dag, barnet er i gæstepleje. I denne model er der ikke gæsteplaceringer hos andre dagplejere.

Børn fra 2 år gæsteplaceres i den institution, hvor barnet senere skal gå i børnehave - Alle dagplejere har 4 faste børn indskrevet. Dagplegebørnene bliver visiteret til deres kommende børnehave, inden de fylder 2 år. Børn på 2 år og derover kommer i gæstepleje i den institution, hvor barnet senere skal gå i børnehave i. Dagplegebørnene passes af det faste personale, der er ansat i institutionen. Vuggestuen får tilført et beløb pr. barn pr. dag, barnet er i gæstepleje til ekstra personale.

Børn under 2 år gæsteplaceres hos en anden dagplejer på en ledig plads.

Gæstepladser hos nogle dagplejere med 3 børn i kombination med ledige pladser - Dagplejere er som udgangspunkt ansat til at tage imod 4 faste børn. Et fåtal af dagplejerne har 3 faste børn og 1 gæsteplads. Ud over disse pladser anvendes også gæsteplacering hos dagplejere med en midlertidig ubesat plads eller hos dagplejere, som har fraværende barn/børn. Gæsteplejeplacering ville for eksempel kunne anvendes i en prioriteret rækkefølge:

- Gæsteplads hos dagplejer med 4-børns-kontrakt og 3 indskrevne børn
- Gæsteplads hos dagplejer med en ubesat plads
- Gæsteplads hos dagplejer med et fraværende barn, fx et barn som holder ferie

Ansætte dagplejere til udelukkende at have gæstebørn - Nogle kommuner har ansat dagplejere til udelukkende at tage imod gæstebørn. Med denne model skulle der være én dagplejer bosiddende centralt i Ringsted by, for at være et attraktivt tilbud til forældre.

Gæsteordninger i 2-3 vuggestuer - Etablering af gæsteordninger i 2-3 institutioner, hvor gæstebørnene passes i vuggestuen sammen med de øvrige vuggestuebørn. Enten er der ansat en dagplejer i hver vuggestue til opgaven eller vuggestuerne kan få et beløb til at ansatte vikarer for. Gæstepladser i vuggestuer kunne fx være de planlagte gæsteplaceringer og de akutte (fra morgentelefonen) kunne fx være hos dagplejer med ledig plads.

Denne model kunne fx etableres i 3 store dagtilbud fx i Ringsted syd, Ringsted midt og i Benløse under forudsætning af, at der er tilstrækkeligt med m² til et antal gæstebørn.

Ordningen kunne være særligt attraktiv i kommunens yderområder med få dagplejere, så forældre ikke skal køre langt for en gæsteplads til deres dagplejebarn.

Inddragelse og høring

LMU og dagplejens bestyrelse er løbende inddraget i den proces, der leder frem til denne sag. Primo december blev der afholdt workshop for alle interesserede interessenter og samarbejdspartnere. Her deltog dagplejeleder, dagplejepædagoger, TR og bestyrelsesformand, FOA, flere dagtilbudsledere, sundhedsplejen, pladsanvisningen, pædagogiske konsulenter og børnecenterchef.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Til april 2025 træder den nye dagplejeoverenskomst i kraft og med den kommer der flere muligheder for organisering af gæstedagpleje. Det er administrationens vurdering, at gæsteplejen ville kunne organiseres forskelligt i kommunen med fx én model i byområder og en anden model i landområder.

Erfaringen fra den afholdte workshop for alle interessenter er, at der kan være mange hensyn og perspektiver fra ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer og andre samarbejdspartnere i forbindelse med en eventuel re-organisering af dagplejen. Det er derfor administrationens vurdering, at modellerne for organisering af ledelse og gæstedagpleje i Dagplejen fremadrettet, sendes i høring i alle dagtilbuds bestyrelser samt i de faglige organisationer.

Det har ikke været muligt at lave præcise beregninger på udgifterne på de forskellige modeller, bl.a. fordi de præcise konsekvenser af den nye overenskomst endnu er ukendte. Dog skal man være opmærksom på, at modeller, hvor der skal ansættes yderligere personale, umiddelbart er fordyrende ift. den nuværende organisering. Overordnede økonomiske angivelser findes i vedlagte bilag.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at modeller for organisering af Dagplejen sendes i høring i Dagplejens bestyrelser, daginstitutionernes bestyrelser og i FOA og BUPL.
2. at høringsfristen er den 20. maj, hvorefter sagen genoptages på udvalgets møde den 16. juni

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 16. juni 2025

Børne- og Familieudvalget besluttede i møde d. 17. marts 2025 at sende modeller for organisering af Dagplejen i høring i Dagplejens bestyrelse, daginstitutionernes bestyrelser og i FOA og BUPL.

Der er kommet i alt 18 høringssvar. Et skematisk ekstrakt af høringssvarene er vedlagt sagen som **bilag 2** og i **bilag 3** er alle høringssvar samlet i deres fulde længde.

De gennemgående tendenser i høringssvarene peger på, at dagplejen fortsat skal organiseres med selvstændig ledelse som i dag, og at dagplejens gæsteordninger skal bevares i dagplejens eget regi.

Argumenterne for at bevare dagplejen som én institution med selvstændig ledelse er fx at en leder med tæt tilknytning til dagplejen skaber større nærvær, bedre kommunikation og en stærkere faglig forståelse for dagplejens særlige vilkår, at det vil give den bedst kvalitet for børnene, styrke medarbejdertilfredsheden og sikre en mere effektiv og fleksibel ledelse, og at en lokal og nærværende dagplejeleder med solidt kendskab til området kan sikre både kvalitet og sammenhæng i dagplejen.

Flere høringssvar kommenterer modellerne med områdeledelse og ledelse af institutioner kombineret med ledelse af dagplejen med en række udfordringer, som ikke opleves hensigtsmæssigt. Gyrstinge Skole og Landbørnehus ser potentiale i ledelse af både institution og dagpleje under forudsætning af tilførsel af ledelsesressourcer.

Argumenterne for at fortsætte med gæstepasning af dagplejebørn i dagplejen er bl.a., at børnene forbliver i et trygt og kendt miljø, hvor dagplejere giver omsorg og opmærksomhed og som samtidig respekterer forældrenes ønsker og valg. Flere nævner muligheden for at etablere gæstepladser ved at flere dagplejere har tre faste børn indskrevet og én ledig plads til et gæstebarn, som en oplagt model. Gyrstinge Skole og Landbørnehus er nysgerrige på mulighederne for at være legestue for områdets dagplejere, ligesom de ser muligheder for gæsteplacering af dagplejebørn i deres dagtilbud.

Høringssvarene nævner også, at det vigtigt at bevare og prioritere dagplejen i Ringsted Kommune, da dagplejen spiller en central rolle for de mindste børn i kommunen.

Den nye dagplejeoverenskomst trådte i kraft d. 1. april 2025 og har medført en række ændringer for dagplejen, herunder at alle dagplejere fremover skal tage del i gæstepasningen. Det forventes, at gæsteplejen dermed bedre kan gå op og at brugen af 5. pladser kan minimeres fremover. Dagplejen kan fx periodisk med ledig kapacitet i dagplejen, arbejde med et mindre antal dagplejere, der har tre indskrevne børn, og således anvende 4. pladsen dér til gæstebørn. På sigt når de nye regler i dagplejeoverenskomsten er fuldt implementerede, er det forventningen at gæsteordningerne bliver langt bedre både for børn, forældre og dagplejere og samtidig mere økonomisk bæredygtig.

Samlet set skal disse initiativer bidrage til en veldrevet og attraktiv dagpleje, som en væsentlig del af det samlede dagtilbudsområde i Ringsted Kommune.

Nogle høringssvar bemærker dagplejens høje sygefravær og det økonomiske underskud, som områder, der skal arbejdes med. Der ses en positiv udvikling på flere områder i dagplejen. Belægningsprocenten i dagplejen følges nøje og med de nuværende forudsætninger vil dagplejen opnå en lidt højere belægningsprocent end de 85 % som er budgetforudsætningen. Sygefraværet er reduceret mærkbart. Fra over 26 sygedage årligt for et år siden til nu 15 dage årligt for de seneste 12 måneder og fraværet har været lavere end året før i alle måneder siden august 2024. Reduktionen skyldes både reduktion i langtidsfravær og i antallet af sygeperioder. Fraværet ligger nu lavere end både omegnskommuner, regionen og landet - og lavere end fraværet generelt i Ringsted Kommune.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Dagplejen forsætter som én samlet institution med en selvstændig leder.

2. at Dagplejen organiserer selv gæstedagplejen.

Sagens forløb

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad 1. Godkendt med bemærkning om, at intensionen er, at fremtidssikre Dagplejen.

Ad 2. Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Modeller for organisering af Dagplejen

Bilag 2 Sammenfatning af høringssvar maj 2025

Bilag 3 De samlede høringssvar

Punkt 3: Mulig budgetomplacering til Børne- og Familierådgivningen på baggrund af stigende sagstal

25-005767

Beslutning

Ad.1. Anbefales indarbejdet i budgetopfølgning.

Ad. 2 Anbefales godkendt med bemærkning om, administrationen anmodes om, at der udarbejdes en supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets behandling, der tydeliggør at der anmodes om kassefinansieret tillægsbevilling på 0,6 mio.kr i 2025 og 1,2 mio.kr. i overslagsårene.

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
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 indstilles en budgetomplacering med henblik på at reducere antallet af sager pr. børne-/ungerådgiver (sagsbehandler) i Børne- og Familierådgivningen for også fremover at sikre kvaliteten i sagerne. Baggrunden er, at der over de seneste år har været en mærkbar stigning i antallet af sager i Børne- og Familierådgivningen, hvorved antal sager pr. børne-/ungerådgiver har været og fortsat er stigende.

Beskrivelse af sagen

Antallet af aktive sager i Børne- og Familierådgivningen var i 1. kvartal 2025 på 615 sager, hvilket er ca. 8% over niveauet i 2024, ca. 10% over niveauet i 2023 og ca. 17% over niveauet i 2022. I skrivende stund er sagstallet på 625.

Samtidig som sagstallet har været stigende er barnets lov trådt i kraft ved årsskiftet 2023/24. Barnets lov stiller en række nye krav til sagsbehandlingen, der øger børne-/ungerådgivernes opgaver forbundet med den enkelte sag. Her kan særligt peges på nye/skærpede krav om:

- Børneinddragelse, hvor rådgiverne med barnets lov i højere grad skal inddrage barnets synspunkter og behov i sagsbehandlingen og beslutningerne.
- Partsstatus, børn får i dag partsstatus fra 10 årsalderen mod tidligere fra 12 årsalderen, og får derved bl.a. en tidligere klageret.
- Et nyt sagsflow med hurtig screening og vurdering af behovet for yderligere undersøgelser.
- Kontinuitet, så der i højere grad skal søges at der er en gennemgående børne-/ungerådgiver i den enkelte sag, ligesom der i komplekse sager skal der tilknyttes 2 rådgivere.
- At opfølgning og ændringer på indsatser i højere grad skal ske i samarbejde med barnet/den unge og forældrene.
- At børne-/ungerådgiverne i højere grad samarbejder på tværs af afdelinger og med andre fagpersoner.

- At sagsbehandlingen sker hurtigere så indsatserne igangsættes tidligere, når der er behov for det.

Disse nye krav påvirker det antal sager den enkelte børne-/ungeråd giver vil kunne varetage og samtidigt kunne opretholde en høj kvalitet i sagsbehandlingen. Samtidigt er der også en række andre forhold i spil i forhold til kvaliteten i sagsbehandlingen end det gennemsnitlige sagstal, i en publikation fra ”Social- og Boligstyrelsen for Partnerskab om Børnene Først” fra januar 2025 opereres derfor med begrebet sagsintensitet. ”Partnerskab om Børnene Først ser sagsintensitet som en kompleks størrelse. Den afhænger blandt andet af mængden af sager, den enkelte rådgiver er ansvarlig for, sagernes kompleksitet, hvor meget og hvor tæt rådgiveren arbejder i sagerne på specifikke tidspunkter, lokale forhold og af rådgiverens uddannelse, kompetencer og erfaring. Herudover afhænger sagsintensitet også af, hvordan den enkelte rådgiver oplever og håndterer den følelsesmæssige belastning, som arbejdet indebærer.”

Dansk Socialrådgiverforening er løbende kommet med anbefalinger til sagstallet pr. socialrådgiver. Deres seneste vejledende sagstal på børneområdet stammer imidlertid fra før barnets lov i 2023 og tager derfor ikke højde for de nye opgaver forbundet med loven. Deres anbefaling var dengang, at den enkelte rådgiver bør varetage mellem ca. 20 og ca. 30 sager afhængig af sagskompleksitet med videre.

Aktuelt varetager den enkelte børne-/ungeråd giver i Børne- og Familierådgivningen i gennemsnit omkring 33 sager.

I lyset af stigningen i antal af sager i Børne- og Familierådgivningen og med den nuværende sagsintensitet hos den enkelte rådgiver vurderes det, at sagstallet bør reduceres til i gennemsnit ca. 25 - 30 sager pr. rådgiver. Reduktionen i sagsintensiteten handler både om at fastholde kvaliteten i sagerne, at reducere arbejdspresset på den enkelte rådgiver og dermed fastholde trivlsen i afdelingen, samt understøtte fremtidig fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

For at reducere det gennemsnitlige sagstal pr. rådgiver til 25 - 30 sager vil der skulle ske en opnormering med ca. 2 børne-/ungeråd givere. En opnormering med 2 børne-/ungeråd givere svarer til en årlig budgetforhøjelse på ca. 1,2 mio.kr. inklusive løn, drift, mv.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der søges om at hæve budgettet helårligt med 1,2 mio.kr. til løn, drift mv. i Børne- og Familierådgivning (konto 6). Da en opnormering i 2025 først vil kunne realiseres i 2. halvår, søges om 0,6 mio.kr. i 2025, og 1,2 mio. i overslagsårende.

Børne- og Familierådgivningens foranstaltningsskonto (konto 5) forventer jf. 1. budgetrapportering at gå ud af 2025 med et mindreforbrug på godt 16 mio. kr. Som følge deraf er det tekniske budget reduceret med 10 mio. kr. i 2026.

Vurdering

Administrationen vurderer, at der vil kunne ske en tilstrækkelig sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen, samt trivsel og fastholdelse af medarbejdere i Børne- og Familierådgivningen med en opnormering på 2 børne-/ungeråd givere.

Konsekvenser for handicapområdet

Da antallet af sager på handicapområdet, udgør ca. 1/3 af alle sager i Børne- og Familierådgivningen, vil konsekvensen af den ønskede ombudgettering tilsvarende sikre kvaliteten i disse sager.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det forventede mindreforbrug i 2025 på Børne- og Familierådgivningens foranstaltningsskonto (konto 5) på godt 16 mio. kr. jf. 1. budgetrapportering tilgår kassebeholdningen
2. at Børne- og Familierådgivningens budget til løn, drift, mv. (konto 6) forhøjes med 1,2 mio.kr. årligt fra og med 2026. I 2025 øges bevillingen med 0,6 mio.kr., da en opnormering først vil kunne realiseres i 2. halvår af 2025.

Punkt 4: Budgetrapport efter 30. april 2025

25-001392

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning.

Ad.2. anbefales godkendt.

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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 april måned 2025. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2025 til 30. april 2025, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2025 inkl. overførsler fra 2024.

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. 30. april 2025
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten april 2025

Der er et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 39,2 mio. kr. Idet at det ordinære driftsoverskud er 39,2 højere end det budgetterede. Mindreforbruget fordeler sig med et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. på finansiering og et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. på skattefinansieret drift samt et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på renter.

Det ordinære driftsoverskud anvendes til hhv. anlæg, køb og salg af jord, grundkapital til almene boliger, afdrag på gæld, ændring i likvide aktiver samt øvrige finansforskydninger.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-978.575	-2.906.989	34%	-2.906.348	-640	0%
2 Skattefinansieret drift	824.316	2.802.266	29%	2.770.246	32.020	1%
3 Rentler	-6.632	-5.489	121%	-13.283	7.795	-142%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-160.891	-110.212		-149.386	39.174	

Der er et forventet mindreforbrug på 32,0 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet reduktion til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 23,7 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.906,3 mio. kr. i 2025, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 0,6 mio. kr.

Dette er eksklusiv den forventede reduktion i indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer en reduktion på 23,7 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et merforbrug på 7,5 mio. kr. **bilag 1**. Merforbruget skyldes primært merforbrug på ældreområdet og skolerne. Merforbruget er delvist kompenseret af mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 19,6 mio. kr.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2025.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2025	Korrigeret budget 2025	Forbrugs- % pr. 30.04.2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse regnskab 2025	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	157.242	561.865	28%	558.677	3.187	1%
Specialiserede skoleområde	16.942	34.834	49%	53.235	-18.401	-53%
Specialiserede Dagtilbudsområde	-183	2.786	-7%	2.836	-51	-2%
Børn og unge (U/I)*	20.675	98.673	21%	82.313	16.360	17%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	79.432	279.250	28%	281.195	-1.946	-1%
Unge - Social (U/I)	40.377	146.322	28%	139.097	7.225	5%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2025, men også forventes at ville påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På det specialiserede område er der samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.1.

Mindreforbruget på det specialiserede område kan forklares ud fra følgende;

Der er et forventet merforbrug på Vidtgående specialtilbud på 6,9 mio. kr., et forventet merforbrug på 11,5 mio. kr. på specialskolerne, et forventet mindreforbrug på Børn og unge på 16,4 mio. kr., et forventet merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 1,9 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på unge og social på 7,2 mio. kr.

Merforbruget på det specialiserede skoleområde skyldes faldende elevtal på specialskolerne sammenholdt med at det tager tid at tilpasse serviceniveauet til det faldende antal elever. Dertil at flere er visiteret til vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på Børn og unge skyldes primært lavere udgifter til anbringelser end forventet.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt at Cafe Ingeborg forventer et merforbrug, som skyldes forventet underskud i hallen i år samt overført underskud fra 2024.

Mindreforbruget på unge og social skyldes primært færre udgifter til botilbud end forventet, da flere unge er fraflyttet deres botilbud.

Der er tiltag i gang for at nedbringe merforbruget på de områder der udviser merforbrug.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 24,4 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug på ældreliv på 15,9 mio. kr., merforbrug på 3,2 mio. kr. på ledelse og personale, merforbrug på 1,8 mio. kr. på fritid og kulturområdet, og merforbrug på 1,8 mio. kr. på By og Bolig. Omvendt er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 19,6 mio. kr., dagtilbudsområdet på 7,2 mio. kr. der kompenserer for de områder med merforbrug.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2025. Der er pr. april 2025 opgjort at 148 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.25 - 30.04.25	Estimat 01.05.25 - 31.12.25	Forventet udgifter til ukrainere 2025
Ringsted Kommune	3.176	6.477	9.653
Serviceudgifter	1.257	2.639	3.897
Overførselsudgifter	1.919	3.838	5.757

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 3**.

Skattefinansierede anlæg

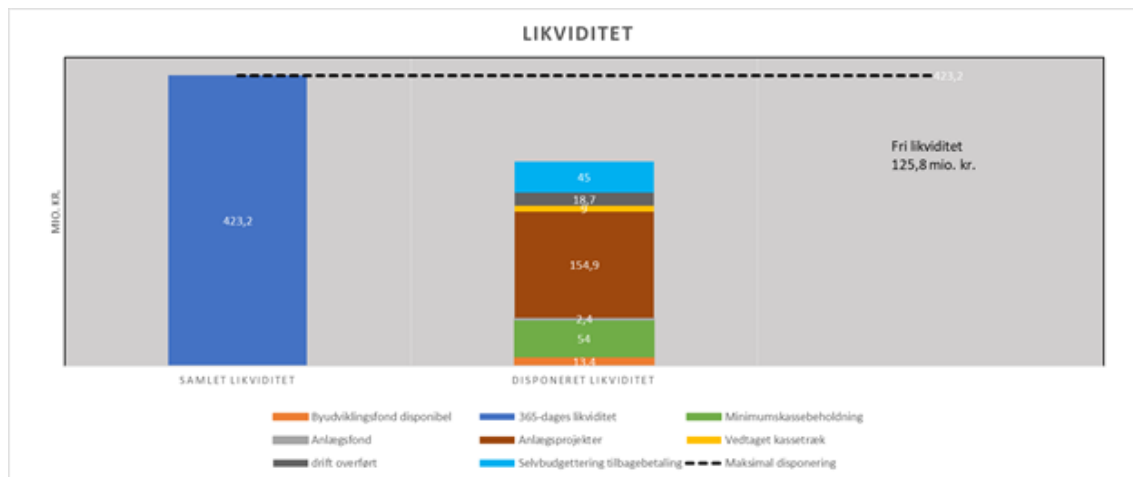
Der er med udgangen af april måned 2025 brugt 16,6 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 33,8 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2025 i alt vil blive brugt 188,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 46,2 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2025 udgør 423,2 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2024) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 279,7 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 423,2 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2024 til 2025 på 154,9 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 18,7 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk i 2025 på 9 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 13,4 mio. kr. og 2,4 mio. kr. på anlægsfonden samt 45 mio. kr. til kommende tilbagebetaling af indregnede midler vedr. selvbudgettering. Samlet set er der således disponeret likviditet for 297,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 423,2 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 125,8 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetræk der fremgår af **bilag 2** er samlet set 1,9 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tættere på balance med en forventet reduktion på 18,3 mio. kr.

Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen. Kommunernes samlede forventede resultat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer at udgifterne har stabiliseret sig, idet at der kun har været en minimal vækst fra 2024 til forventningen i 2025. På nuværende tidspunkt er der samlet set budgetoverholdelse på det specialiserede område. Det specialiserede skoleområde er dog i vækst i forhold til tidligere år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at budgetrapport, jf. **bilag 1**, tages til efterretning
2. at de i **bilag 2** nærmere beskrevne budgetændringer godkendes

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport april 2025

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2025 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 Udgifter til Ukrainere april 25

Bilag 4 Anlægsoversigten april 2025

Punkt 5: Øget kapacitet på Nebs Møllegård

25-004788

Beslutning

Taget til efterretning

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

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

Byrådet besluttede på mødet den 3. februar 2025 i forbindelse med svar til Ankestyrelsen vedr. fremtidige akutanbringelser, at det undersøges, om Ringsted Kommunes egen kapacitet kan udvides i forhold til akutanbringelser. Der arbejdes derfor på udvidelse af Nebs Møllegårds muligheder for at modtage flere børn/unge med akutte anbringelsesbehov, arbejdet indgår i bredere udviklingsstrategiske tiltag på Nebs Møllegård.

Forstander Reinhold Schæfer, der den 1. april 2025 overtog ledelsen af Nebs Møllegård, deltager på mødet og uddyber det udviklingsstrategiske arbejde.

Beskrivelse af sagen

Med få timers varsel kan Nebs Møllegård i dag modtage ét barn/ung i akutdøgntilbud, og ved pladsledighed kan der modtages flere børn/unge akut. Det akutte aspekt i anbringelser, har ingen juridisk/formel betydning, så længe barnet/den unge tilhører målgruppen som Nebs Møllegård er godkendt til.

De afgørende begrænsninger for Nebs Møllegårds modtagelse af flere børn/unge med akutanbringelsesbehov er det antal pladser og de målgrupper, som Socialtilsyn Øst har godkendt Nebs Møllegård til:

- Vedr. antal pladser er Nebs Møllegård i dag godkendt til 24 børn/unge og kortvarigt maksimalt 30 børn/unge, med en fast fordeling mellem afdelingerne.
- I forhold til målgrupper, er Nebs Møllegård godkendt til at modtage normalt begavede/potentielt normalt begavede børn/unge i alderen 6-17 år, typisk med omsorgssvigt og i nogle tilfælde udadreagerende adfærd.

Begge begrænsninger søges reduceret som led i gennemførelsen af udviklingsstrategiske tiltag på Nebs Møllegård. Tiltagene omfatter:

- Styrket agilitet i opgaveløsningen og fælles perspektiver med det øvrige specialiserede børne-/ungeområde.
- Øget organisatorisk og økonomisk robusthed på Nebs Møllegård.

Styrket agilitet i opgaveløsningen og tydeligere fælles perspektiver med det øvrige specialiserede børne-/ungeområde.

Der er en tæt sammenhæng mellem kapaciteten på Nebs Møllegård og mulighederne for at løse de opgaver, der efterspørges af Ringsted Kommune. Ved at udvide antallet af pladser vil Nebs Møllegård mere agilt kunne imødekomme den varierende efterspørgslen efter bl.a. akutanbringelsespladser.

Udvidelsen af antallet af pladser betyder også at Nebs Møllegård i højere grad kan understøtte Ringsted Kommunes styringsstrategiske målsætning om, at der primært skal anvendes tilbud beliggende i Ringsted Kommune, når de kan imødekomme borgerens behov for hjælp og støtte. Målsætningen er bl.a. konkretiseret i budgetvedtagelserne for 2024 og 2025, hvor anbringelsesudgifterne er forudsat reduceret med i størrelsesordenen 0,5 til 1 mio.kr. årligt, ved at en større andel af Ringsted Kommunes anbringelser sker på Nebs Møllegård.

I dag er det kun Nebs Møllegårds 3 døgnbehandlings-/boafdelinger, der hver for sig er godkendt til anbringelser. Imidlertid råder Nebs Møllegård over en betydelig bygningsmasse udover boafdelingerne, bl.a. 3 selvstændigt beliggende huse. Husene anvendes i dag primært til samvær mellem børn/unge og deres familier, men disse huse vil også være velegnede til bl.a. akutanbringelser, hvor de kan udgøre en tryk ramme for fx flere søskende, eller 1 udadreagerende barn/ung.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at den samlede kapacitet med begrænsede ændringer kan udvides til ca. 35 pladser i den eksisterende bygningsmasse, ligesom kapacitetsudnyttelsen kan forbedres med en mere fleksibel fordeling mellem boafdelinger og bygninger.

Et andet tiltag for at Nebs Møllegård kan løfte flere opgaver på det specialiserede børne-/ungeområde, handler om at udvide målgruppen særligt med henblik på at opnå en godkendelse til at modtage børn under 6 år.

Tiltaget hænger sammen med at anvende flere bygninger som faste boliger, så mindre børn bor i andre huse end større børn. Herudover er personalets kompetencer i forhold til mindre børn afgørende. Der arbejdes med forskellige modeller for at sikre de nødvendige kompetencer i forhold til de mindre børn. Det kan handle om udvikling af Nebs Møllegårds egne medarbejders kompetencer, det kan handle om tværgående samarbejder med andre institutioner i Ringsted Kommune, samt i forskellige kombinationer af medarbejdergrupper.

Et tredje tiltag til at styrke Nebs Møllegårds opgaveløsning i forhold til Ringsted Kommunes efterspørgsel, handler om tydeligere fælles perspektiver på hele det specialiserede børne-/ungeområde. I praksis handler det om, at Nebs Møllegård agilt stiller kapacitet, kompetencer og ressourcer til rådighed for at løfte fælles udfordringer og opgaver. Det kan fx handle om rådgivning og forskellige psykologiske undersøgelser, opgaver der bl.a. kan løses i et styrket samarbejde med Familiehuset. Et styrkede samarbejde med Familiehuset er et selvstændigt indsatsområde i forlængelse af budgetaftalen for 2025. Budgetaftalen indebærer bl.a., at udgifterne på det specialiserede børne-/ungeområde skal reduceres med 0,75 mio.kr. i 2025 og efterfølgende med 1 mio.kr. årligt gennem et styrket samarbejde mellem Nebs Møllegård og Familiehuset.

Øget organisatorisk og økonomisk robusthed på Nebs Møllegård.

På baggrund af Nebs Møllegårds merforbrug i 2024 på knap 2,3 mio.kr. (svarende til 7% af budgettet) arbejdes ud fra en økonomisk handleplan, der sammen med ovennævnte udvidelse af pladser og løsning af nye opgaver vil øge den økonomiske robusthed på Nebs Møllegård.

Et andet økonomisk tiltag handler om en ændring af takststrukturen. Taksterne er de priser, der opkræves hos kommunerne for at anbringe et barn/en ung på Nebs Møllegård. I dag opkræves en enhedstakst, som er en gennemsnitspris, der opkræves fra alle anbringelseskommuner uafhængigt af de konkrete opgaver. Den ønskede ændring af takststrukturen - til fx 3 forskellige takster - vil højne sammenhængen mellem indtægter og omkostninger direkte relateret til det enkelte barns/den unges behov og dermed til den konkret anbringende kommune.

I forhold til den organisatoriske robusthed, er der bl.a. ved at blive taget nye ledelsesinitiativer på arbejdsmiljøområdet.

På Nebs Møllegård, tilsvarende andre børne-/ungehjem, er arbejdet præget af høje følelsesmæssige krav, der i perioder kan være særligt høje. Aktuelt er en af boafdelingerne på Nebs Møllegård særligt udfordret i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, på baggrund af konkrete forhold vedr. grænseoverskridende adfærd, der omfatter trusler og vold. Arbejdstilsyn er opmærksomme på den aktuelle problemstilling i boafdelingen, og herudover er der lige gennemført et aftaleforløb med Arbejdstilsynet i forhold til udfordringer på den interne skole.

Ledelsesmæssigt tages der initiativ i forhold til arbejdsmiljøet ved at igangsætte en certificering. En arbejdsmiljøcertificering indebærer bl.a., at der sættes meget systematisk og synlig ledelsesmæssig opmærksomhed på alle aspekter af arbejdsmiljøet.

Realisering af de udviklingsstrategiske tiltag.

3 af de ovennævnte tiltag - udvidelsen af antallet af pladser, ændring af målgruppen og ændret takststruktur - forudsætter forudgående godkendelse af Socialtilsyn Øst. Der er derfor indledt dialog med Socialtilsynet om en rådgivningsproces, så ansøgningen om ændret godkendelse bliver retvisende og samtidigt kan godkendes af Socialtilsynet. På nuværende tidspunkt vurderes, den ændrede godkendelse at kunne være på plads inden udgangen af 2025.

Der vil i forbindelse med gennemførelsen af de ønskede ændringer opstå mindre investeringsbehov – bl.a. i form af bygningstilpasninger, kompetenceudvikling af medarbejdere, mv. Det vurderes, at investeringerne kan finansieres indenfor budgettet på det specialiserede børne-/ungeområde, herunder via regulering af Nebs Møllegårds takster.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at de igangsatte og kommende udviklingsstrategiske tiltag på Nebs Møllegård tilgodeser væsentlige behovene på det specialiserede børne-/ungeområde, herunder i forhold til at udvide kapaciteten til akutanbringelser. Det vurderes desuden, at tiltagene vil øge den økonomiske og organisatorisk robusthed på Nebs Møllegård. Endeligt vurderes det, at Socialtilsynet vil kunne godkende de ønskede ændringer, eventuelt med enkelte tilpasninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Orienteringssagen vurderes ikke i sig selv at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 6: Børneforum 2025 (genoptaget)

25-001196

Beslutning

Der afholdes Børneforum den 1. oktober 2025

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling								
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 fremlægges forslag til afholdelse af Børneforums møder i 2025.

Beskrivelse af sagen

Børnecentret afholder jf. Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Ringsted Kommune Børneforum to gange om året. Børneforum har til formål at fremme dialogen imellem forældrebestyrelser i dagtilbud, Børne- og Familieudvalget/Byrådet og Børnecenter.

Der har traditionelt været afholdt Børneforum, hvor Byrådets politikere mødes med bestyrelser inkl. dagtilbudsledere til dialog om dagtilbuddenes vilkår og udvikling. Dialogen danner baggrund for, at udvalget i overensstemmelse med Dagtilbudslovens § 3a kan drøfte, hvordan kommunens rammer for dagtilbud, herunder eventuelle prioriterede indsatser og dagtilbudsområdets arbejde med pædagogiske læringsmiljøer fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Jf. Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Ringsted Kommune skal dagtilbuddene foretage valg til bestyrelserne inden udgangen af april måned. Det foreslås derfor, at Børneforum i foråret 2025 holdes i maj måned. Som følge af valg til kommunalbestyrelsen i november 2025, foreslås det, at efterårets Børneforums-møde i stedet rykkes til januar 2026.

Administrationen foreslår, at:

- Børneforum i foråret 2025 afholdes mandag d. 26. maj 2025
- Efterårets Børneforums-møde rykkes til januar 2026 og afholdes d. torsdag d. 22. januar 2026
- Det overordnede tema for de kommende to møder i Børneforum i 2025/2026 er "Kvalitet i lege- og læringsmiljøer i dagtilbud".

De konkrete temaer for Børneforumsmøderne besluttet senere og der vil være vekselvirkning mellem oplæg, gruppedrøftelser og dialog mellem Børne- og Familieudvalget/Byrådet, forældre og dagtilbud og på tværs af bestyrelser.

Bestyrelser i de selvejende og private dagtilbud inviteres til at deltage og repræsentanter for de faglige organisationer inviteres.

Alle medlemmer i Byrådet bliver, som ved tidligere lejligheder, inviteret til at deltage i Børneforum.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Administrationen vurderer, at Børneforum medvirker til at styrke relationer og samarbejde mellem politikere, forældre, dagtilbud og Børnecenter, og herved sikres et vigtigt fundament for den pædagogiske udvikling i kommunens dagtilbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Børneforum i foråret 2025 afholdes mandag d. 26. maj 2025
2. at Børneforum i efteråret rykkes til primo 2026 og afholdes torsdag den 22. januar 2026

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 17. marts 2025

Børne- og Familieudvalget behandlede den 17. februar 2025 sagen om de kommende Børneforumsmøder og har i den forbindelse ønsket en alternativ dato til den foreslåede dato i maj, som var den 26. maj.

Byrådet har aktiviteter alle dage og det har ikke været muligt at finde en dag, hvor der ikke er mødeaktiviteter der involverer medlemmer af Byrådet.

Det foreslås, at en ny dato til Børneforumsmødet i foråret 2025 i stedet bliver d. 4. juni, selv om der denne aften også er Fælles bestyrelsesmøde i Ringsted Forsyninger.

Direktionen indstiller, at Børneforumsmødet i foråret 2025 afholdes onsdag d. 4. juni 2025

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 16. juni 2025

Børne- og Familieudvalget har tidligere besluttet, at forårets Børneforum skulle afholdes den 4. juni og efterårets Børneforum skulle udskydes til primo 2026 pga. det forestående kommunalvalg.

Siden er det dog drøftet med udvalgets formand, at en betydelig andel af deltagerkredsen vil være forhindret i at deltage den 4. juni, hvorfor forårets Børneforum aflyses. Udvalget foreslås derfor at tage stilling til, hvorvidt der alligevel skal afholdes Børneforum i efteråret 2025.

Afholdelse af Børneforum i efteråret vil kunne ske den 1. oktober 2025.

Direktionen indstiller, at Børneforum i foråret 2025 aflyses og

1. Børneforum afholdes den 1. oktober 2025, eller

2. Efterårets Børneforum fastholdes udskudt til primo 2026.

Sagens forløb

17/02/2025 Børne- og Familieudvalget

Ad.1 Godkendt med bemærkning om, at der findes en alternativ dato for mødet i maj 2025

Ad.2. Godkendt.

17/03/2025 Børne- og Familieudvalget

Godkendt.

Punkt 7: Ansøgning til social investeringsfond vedr. Projekt Jobplaneten i Ringsted

23-003085

Beslutning

Ad.1. anbefales godkendt

Ad.2. anbefales godkendt

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag skal der tages stilling til ansøgning om midler fra den sociale investeringsfond til projekt Jobplaneten Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Den sociale investeringsfond har modtaget ansøgning fra UngRingsted om midler til projektet Jobplaneten i Ringsted.

§ 17.4-udvalget vedr. sociale investeringer besluttede d. 14. maj 2025 at videresende ansøgningen til politisk behandling med anbefaling om, at ansøgningen godkendes.

Projektet gennemføres i samarbejde mellem UngRingsted og Ungeenheden.

Om indsatsen

Ansøgningen omhandler projektet "Jobplaneten i Ringsted", som har til formål at hjælpe unge mellem 13-18 år med at få fritidsjob. Projektet fokuserer især på unge, der har svært ved selv at finde et fritidsjob, og har til hensigt at bryde den negative sociale arv, gøre de unge selvforsørgende og aktive medborgere. Projektet indebærer samarbejde mellem UngRingsted, Ungeenheden og lokale virksomheder og institutioner, og søger midler til at fortsætte fra august 2025 til december 2027. Målet er at hjælpe 200-250 unge med fritidsjobaktiviteter, herunder erhvervsrettede fritidsjobforløb, lommepengejob og personlig vejledning. Projektet bygger på erfaringer fra en tidligere projektperiode og har vist positive effekter på de unges trivsel, uddannelsesvalg og tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet søger 1,5 mio. kr. til ansættelse af en medarbejder.

Finansiering og gevinst

Der søges om 1,5 mio. kr. i projektperioden. Der forventes en samlet gevinst på 1,7 mio. kr. via reducerede udgifter til:

- UFU: Specialskole, specialundervisning i specialklasse, specialundervisning i almenklasse, grundskole 0.-9. klasse, grundskole 10. klasse
- ÆSSU: Socialpædagogisk støtte i eget hjem, boligstøtte, § 110-tilbud fx herberg og forsorgshjem, stofmisbrugsbehandling
- BFU: Merudgiftsydelser til børn, støttende indsatser, tabt arbejdsfortjeneste, forebyggende indsatser
- AEU: Vejledning og opkvalificering, uddannelseshjælp, mentorstøtte

Projektets indhold og økonomi er nærmere beskrevet i vedlagte ansøgning (**bilag 1**).

Gevinsterne af indsatsen bygger på SØM-beregning.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Såfremt ansøgningen godkendes tilføres projektet midler fra den sociale investeringsfond. Gevinster føres tilbage til fonden.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabellen nedenfor.

Beløb i hele 1.000 kr.		Budgetændring					
Udvalg	Bevilling jfr. vedtaget budget	2025	2026	2027	2028	2029	2030
ØK	Social investeringsfond (investering)	-300	-600	-600	0	0	0
ØK	Social investeringsfond (gevinst)	91	280	444	376	286	258
UFU	UngRingsted - Projekt Jobplaneten i Ringsted	300	600	600	0	0	0
UFU	Økonomisk effekt	-30	-89	-124	-67	-10	0
ÆSSU	Økonomisk effekt	-4	-14	-24	-27	-31	-37
BFU	Økonomisk effekt	-22	-64	-94	-58	-18	-2
AEU	Økonomisk effekt	-35	-113	-202	-223	-228	-218
I alt		0	0	0	0	0	0

Vurdering

Der er gode erfaringer fra Køge og Roskilde Kommuner med lignende projekter, der underbygger den forudsatte effekt af indsatsen jf. målsætning for projektet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at ansøgningen om midler fra den sociale investeringsfond til projektet Jobplaneten i Ringsted godkendes.

2. at bevillingsmæssige konsekvenser jf. økonomiafsnit godkendes.

Bilag

Ansøgning Jobplanet SIF udvalget maj 2025

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt

(Stedfortræder Henrik Hvidesten)

Afbud: Lasse Tobias Mølholt (Stedfortræder: Henrik Hvidesten)