

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 26-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema - præsentation af Sundhedstjenesten.....	4
Plan for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Benløse 2023-2033.....	6
Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033.....	10
Styrket pædagogisk tilsyn med dagtilbud.....	14
Budget 2023 - befolkningsprognose.....	18
Orientering fra formand og direktør.....	24
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	25
Underskriftsark.....	26
Budget for Børne- og Familieudvalgets studietur til Norditalien 2022.....	27
Ændring af mødedato planlagt til 16. maj 2020.....	29

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Tema - præsentation af Sundhedstjenesten

22-006077

Beslutning

Orientering 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

I denne sag præsenteres Børne- og Familieudvalget for Sundhedstjenesten i Børnecentret.

Dette tema er anden præsentation af afdelingerne i Børnecentret, som derudover også vil omfatte Familiehus og Dagtilbud

Beskrivelse af sagen

Fælles for alle afdelinger i Børnecentret er, at der arbejdes med udvikling, læring, trivsel og sundhed for at realisere alle børns udviklingspotentiale.

Sundhedstjenesten har fokus på børnesundhed og tager afsæt i Sundhedsloven Kapitel 35 § 120. Sundhedsplejersken er et kommunalt tilbud på anbefaling fra Sundhedsstyrelsen til alle familier med børn i alderen 0-5 år. Tilbuddet om Sundhedsplejerskebesøg er lagt således, at sundhedsplejersken kan vurdere barnets sundhed, trivsel og udvikling.

Det kommunale sundhedstilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov.

Det drejer sig om tilbud vedr.:

- Sundhedstjenesten i kommunerne tilbyder besøg i hjemmet i forbindelse med graviditet og fødsel
- Gravide kan få besøg af sundhedsplejersken inden fødslen
- Sundhedsplejersken kommer på besøg i hjemmet indenfor de første 4- 5 dage efter fødslen
- Sundhedsplejersken kommer på besøg efter behov i småbarnsalderen
- Skolesundhedspleje til elever i 1. +2. klasse samt i 6. klasse og udskoling 9.klasse.
- Sundhedspædagogisk tilbud i 4.-5. klasse samt seksualundervisning i 8.klasse i samarbejde med skolen.

Sundhedstjenestens andre aktiviteter:

- åbent hus-arrangementer
- etablering af mødre- og fædregrupper
- Forældreuddannelse

Herudover specialgrupper til forældre med efterfødselsreaktion, samt gruppetilbud til unge mødre.

Netværket: et tilbud til sårbare forældre som i forældrerollen har behov for støtte til job og uddannelse. Som kan komme i form af netværksaktiviteter og mentorordning.

Bistand til dagtilbud og skoler: Den kommunale sundhedstjeneste yder desuden bistand til dagtilbud og skoler. Der ydes generel og principiel rådgivning af andre kommunale instanser på området, samt generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel. Der ydes vejledning og tilsyn med sundhedsforholdene på institutioner, herunder oplysning omkring hygiejne og smitsomme sygdomme – samt konkret rådgivning vedr. de børn, som personalet mener, har særlige udfordringer.

Småbørnsteam Ringsted: Småbørnsteam Ringsted er et projekt under Socialstyrelsen som løber frem til april 2023 og er et tværfagligt samarbejde mellem Børn- og Familieafdelingen, Familiehuset og Sundhedstjenesten.

En målrettet og koncentreret indsats til den sårbare familie, som gennem 2 år, fra graviditet med indsats af tætte hjemmebesøg ved familieterapeut og sundhedsplejerske på skift – bestilt og koordineret af rådgiver i Børne- og Familierådgivningen med henblik på at forebygge anbringelse.

Underretningspligt og Barnets Reform: I tilfælde af at de nybagte forældre ikke ønsker at modtage tilbuddet fra sundhedstjenesten, skal sundhedsplejersken og den praktiserende læge – ifald de har kendskab til sundhedsmæssige og/eller sociale problemstillinger- vurdere behovet for at underrette de sociale myndigheder om familiens fravalg eller udeblivelse fra undersøgelser.

Dagsorden for præsentationen er:

1. Lovgivning
2. Organisation
3. Økonomi
4. Aktivitetstal – herunder besøg og fødselstal
5. Hvad fylder lige nu
6. Fokus og udviklingspunkter

Der vil under præsentationen være mulighed for at stille spørgsmål.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det vurderes at Administrationens præsentation giver en grundlæggende introduktion til Sundhedstjenesten

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes, at sagen ikke har konsekvenser for handicap området

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

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

22-001692

Beslutning

Det anbefales, at der arbejdes videre med nybygning af et selvstændigt dagtilbud i Benløse, hvor der udarbejdes en realistisk tidsplan. Det anbefales endvidere at der udarbejdes et anlægssforslag til budget 2023 til en ny institution.

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 Benløse, Byskovskolens 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 Benløse på udvalgets møde den 26. april 2022.

Udvalget ønskede desuden planer for udbygning af dagtilbudskapaciteten i Jystrup og Nordrup 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 Benløse frem til 2033.

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 for 2023 - 2033 for Benløse

I Benløse vil der jf. den nyeste COWI-rapport for 2022, være en forventet efterspørgsel frem mod 2029 på 411 dagtilbudspladser. I forhold til i dag betyder det en øget efterspørgsel i distriktet på i alt 101 flere dagtilbudspladser til 0 - 5 årige børn. I perioden frem til der findes permanente løsninger på dagtilbudskapaciteten i Benløse, er der etableret 40

midlertidige pladser i den pavillon, der er opstillet ved Børnehuset Heimdal. Dvs. så længe den midlertidige pavillon er tilgængelig, vil der mangle 61 dagtilbudspladser i 2029.

Byskovskolen													
Folketal primo 2022 (faktiske) og folketal primo 2023 - 2033 (forventede)													I alt
Alder	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
0-2 år	211	215	214	210	230	248	252	245	238	230	225	220	1278
3-5 år	211	221	224	225	237	251	255	254	252	248	245	242	1362

Udviklingen i efterspørgslen på dagtilbudspladser i Benløse 2023 - 2033 baseret på COWIs-befolkningsprognose

I skemaet nedenfor fremgår de forventede børnetal, baseret på COWIs nyeste befolkningsprognose for 2022. Samtidig er tallene justerede for en række 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 bør
- 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.

Benløse				
	2023	2026	2029	2033
Kapacitet 0-2 år	152	152	152	152
Efterspørgsel	144	154	170	147
Differencen	8	-2	-18	5
Kapacitet 3-5 år	195	195	195	195
Efterspørgsel	217	232	249	237
6-årige januar til maj	25	26	27	27
Kapacitetsbehov i april	241	258	276	264
Differencen	-46	-63	-81	-69

Den forventede udvikling i børnetal viser en stor stigning i 0-5 årige børn frem til 2029. Der kommer således 26 flere 0-2 årige børn og 35 flere børnehavebørn, altså sammenlagt 61 flere børn end i 2023. I 2029 mangler der således i følge den forventede efterspørgselsoversigt 81 børnehavepladser og 18 vuggestuepladser, samt permanente pladser til de 40 børn, der lige nu og de kommende år har til huse i den midlertidige pavillon ved Heimdal med plads til 40 børn. Sammenlagt mangler der altså frem mod 2029, plads til 99 børn i Benløse, hvis alle børn skal tilbydes en plads i Benløse.

Mulige løsninger på kapacitetsudfordringer i Benløse

Der vil som vist ovenfor frem mod 2029 være behov for yderligere 81 børnehave- og 18 vuggestuepladser.

Udvidelsen af dagtilbudspladser kan ske som en udvidelse af Børnehuset Heimdal eller som en ny daginstitution i Benløse.

Mulig løsning 1 - udbygning af Børnehuset Heimdal

Udvidelsen af børnetilbudspladser kan ske som en integreret udvidelse af Børnehuset Heimdal. **Bilag 1.**

Beregning på kvadratmeterbehov for en institution med 99 vuggestuepladser og 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: $18 \times 4,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 81 \text{ m}^2 + 81 \times 3,5 \text{ m}^2/\text{barn} = 284 \text{ m}^2$. Dvs. i alt 365 m². Og

Der skal desuden være plads til administrative ansatte, køkkener, møderum, depotrum mv. ved alle niveauer. I administrationens beregning er der gået ud fra 250 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: 615 m² af 40.000 kr./m² ~25 mio.kr.

Dertil kommer udgifter til inventar og indretning samt til flytning, uforudsete udgifter, jordbearbejdning samt internt og eksternt honorar mv. Der skal desuden omlægges legeplads og etableres ekstra p-pladser bag hallen på Byskovskolen afd. Asgård. I alt vurderes dette at koste 6 mio. kr.

Udgifterne til en udbygning af Heimdal vurderes derfor overordnet at være 31 mio.kr. plus 20% giver i alt 37,2 mio. kr.

Mulighed 2 - Ny institution i Benløse

Hvis det ønskes at bygge en helt ny institution er der en mulighed på Kærup-udstykningsområdet på matriklerne 3S og 3Y Benløse By, Benløse. Begge grunde er i lokalplanen udlagt til børneinstitutioner. Grundene ligger henholdsvis bag Hjem-Is depotet og bag Ringsted Møbelland. **Bilag 2.**

Vælges der en ny institution på bar mark skal der tillægges ca. 1 mio. kr. i tilslutningsafgifter, samt 1 mio. kr. til anlæg af p-pladser samt 2 mio. kr. til etablering af legeplads.

Samlet pris for ny daginstitution i Kærup udstykningsområdet vil koste 35 mio. kr. plus prisstigning 20%, i alt 42 mio. kr.

Hvis der etableres en ny institution skal der afsættes midler til en fuld lederstilling. Anslået ca. 650.000 kr.

Hvis der bevilges midler til udbygning af Heimdal eller etablering af ny institution, vurderes det, at udbygningen eller etableringen af en ny daginstitution vil kunne være klar i løbet af 3 - 4 år. Det vurderes således, at hvis midler til institutionen bevilges på budget 2023, vil udbygningen af Heimdal eller bygningen af en ny institution kunne stå klar i 2027.

Byrådet har bevilliget midler til drift af den midlertidige pavillon til og med 2023. Fra 2024 og frem til, at der er fundet en permanent løsning på kapacitetsudfordringerne i Benløse, vil der derfor skulle bevilliges et årligt driftsbudget.

Inddragelse og høring

Institutionen, forældrebestyrelse mv. vil blive inddraget omkring indretning af tilbygning til Heimdal eller ny daginstitution.

Økonomi

Med denne sag indstilles at der udarbejdes et anlægsforslag til opførelse af ny bygning ved Heimdal på 37,2 mio. kr. i budget 2023 forhandlingerne, samt en tillægsbevilling på 1 mio. kr. pr. år fra og med år 2024 til og med 2028 til drift af midlertidig pavillon finansieret af kassen.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der det er muligt både at udbygge Heimdal eller bygge en helt ny institution et andet sted i distrikt Benløse.

Hvis Heimdal udbygges bliver institutionen meget stor med plads til over 200 0-5 årige børn. Det vil potentielt udfordre de små læringsmiljøer og kapaciteten på legepladsen. Der er ingen lovgivningsmæssige krav til antallet af kvadratmeter pr. barn på en legeplads. De 200 m², hvor den midlertidige pavillon står i dag kunne inddrages til en udvidelse af den eksisterende legeplads. Til gengæld vil en udbygning af Heimdal betyde, at en del af den eksisterende legeplads vil blive inddraget til brug for udbygningen og der vil skulle findes en alternativ placering af det vuggestueafsnit, der i dag holder til på det jordstykke, hvor en eventuel udbygning af Heimdal skal etableres.

Hvis kapacitetsudfordringerne i Benløse løses ved at udbygge Heimdal, bør der dog findes hensigtsmæssige løsninger på legepladskapaciteten i tæt dialog med bestyrelse og personale i Børnehuset Heimdal.

Det vurderes også, at Benløse er det distrikt med den største tilvækst af børn i alderen 0-5 år og dermed også det distrikt, der de kommende år, vil opleve den største efterspørgsel på pladser. Såfremt der bygges ekstra kapacitet som kan stå klar i 2027, vil udfordringerne med børnepasning i området indtil da skulle drøftes. En mulig løsning kunne være ekstra pavilloner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have betydning for handicapområdet, idet er i eventuelle ud- og ombygninger og nybygninger skal tages højde for adgang og indretning i dagtilbud for handicappede jf. lovgivning på området.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at der udarbejdes anlægsforslag i budget 2023 til opførelse af en ny dagsinstitution i Benløse på 37,2 mio. kr.

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

Sagens forløb

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Plan- og Boligudvalget præciserer at indstillingen vedrører en udbygning ved Heimdal.

Orienteringen taget til efterretning, med anbefaling af at en ny bygning ikke placeres ved Heimdal.

Bilag

Bilag - Kærup udstykningen

Bilag - Forslag tilbygning Heimdal

Punkt 4: Plan for udbygning af dagtilbudskapacitet i Nordrup 2023 - 2033

22-005870

Beslutning

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.

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 Nordbakkens nuværende SFO 1 ”Troldehytten” til børnehaven for de ældste børnehavebørn 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 børnehvealderen 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 børnehvealder 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 anlægforslag 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 anlægforslag 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.

Sagens forløb

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget
Til efterretning.

Punkt 5: Styrket pædagogisk tilsyn med dagtilbud

22-006083

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning om, at institutionernes hjemmesider skal opdateres med lovpligtige oplysninger og dokumenter.

Indhold

Indledning

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

I denne sag orienteres udvalget om ændringer af dagtilbudslovens § 5 om kommunalt tilsyn med dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Den 21. december vedtog Folketinget ændringer af dagtilbudsloven, der vedrører *minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud mv.* Implementering af minimumsnormeringer er tidligere beskrevet i en særskilt sag.

Lovændringer vedrørende styrket tilsyn med dagtilbud trådte i kraft den 1. januar 2022 og skal være implementeret den 1. maj 2022.

Hidtil har det været beskrevet i dagtilbudslovens paragraf § 5, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbud og den måde, hvorpå opgaverne udføres, herunder at de mål og rammer, der er fastsat efter § 3, og at rammer og eventuelle prioriterede indsatser fastsat efter § 3 a, efterleves. Dertil har det været beskrevet i stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Lovændringerne tilføjer nye krav til tilsynet med det pædagogiske indhold samt krav om, at der også føres tilsyn med normeringer i privatinstitutioner. Tilsyn med normeringer træder dog i kraft den 1. januar 2024 sammen med krav om minimumsnormeringer, som beskrevet i en særskilt sag.

Den ændrede lov omfatter alle kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner og privatinstitutioner, obligatoriske læringstilbud samt kommunal og privat dagpleje og puljeordninger. Tilsyn med private pasningsordninger bliver indirekte omfattet af de nye krav til kommuners tilsyn med dagtilbud, idet tilsyn med private pasningsordninger i henhold til dagtilbudslovens § 81, stk. 1, skal stå mål med tilsynet i alderssvarende dagtilbud i kommunen.

I Ringsted Kommune er det administrationen i Børnecenter, der varetager det pædagogiske tilsyn i dagtilbud på vegne af kommunalbestyrelsen.

Nye krav til det pædagogiske tilsyn

De nye krav består af lovfastede minimumsstandarder for tilsynet med dagtilbud. Hensigten er, at det styrkede tilsyn med det pædagogiske indhold dels skal være et vigtigt element i understøttelsen af den løbende udvikling af kvalitet af de

pædagogiske læringsmiljøer, og dels skal styrke kommunernes myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav.

De nye krav til pædagogisk tilsyn består overordnet af følgende:

Tilsyn med det pædagogiske indhold:

Kommunerne skal føre tilsyn med det pædagogiske indhold i form af de pædagogiske læringsmiljøer, herunder at de fysiske rammer understøtter et godt læringsmiljø. Tilsynet skal ske med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag beskrevet i den pædagogiske læreplan. Tilsynet skal danne grundlag for en vurdering af, om kvaliteten i disse lever op til formål med dagtilbud jf. dagtilbudsloven og kravene i den pædagogiske læreplan.

Uvildighed i tilsynet:

Kommunalbestyrelsen skal sikre uvildighed i tilsynet. Kommunens tilsynspraksis skal tilrettelægges på en måde, der understøtter, at den tilsynsførende i videst muligt omfang er upartisk og kan forholde sig neutralt under tilsynet. Uvildighed kan fx sikres ved, at tilsynet føres på et tydeligt grundlag og på baggrund af systematisk metode, så kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer vurderes på en ensartet og på forhånd defineret måde.

Den enkelte kommune beslutter inden for rammerne af dagtilbudsloven og forvaltningsloven selv, hvordan kommunen efterlever kravet om uvildighed.

Inddragelse af data:

Det pædagogiske tilsyn skal føres med inddragelse af både kvalitative og kvantitative data, herunder dokumentation fra tidligere tilsynsbesøg. Formålet er, at give indsigt i kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer fra forskellige perspektiver. Hvis der tidligere har været iværksat et skærpet tilsyn med dagtilbuddet og udarbejdet en handleplan, skal viden herfra i relevant omfang indgå i grundlaget for et nyt tilsynsbesøg.

Den enkelte kommune beslutter inden for det lovfastsatte krav om både kvalitative og kvantitative data, hvilke oplysninger der er relevante og skal indgå i grundlaget for tilsynsbesøget.

Dialog under og efter tilsynsbesøget

Kommunen skal som led i tilsynsbesøget indgå i dialog med lederen og medarbejdere i dagtilbuddet mhp. at få disses perspektiver på og vurdering af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddet og de eventuelle særlige forhold, som de mener, at der også bør være fokus på. Kommunen skal også efter tilsynsbesøget indgå i dialog med lederen om den konstaterede kvalitet af de pædagogiske læringsmiljøer og eventuelt opfølgende tiltag. Kommunen skal desuden orientere forældrebestyrelsen om vurderingen af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Formålet er at få flere perspektiver på den pædagogiske praksis, og at forældrebestyrelsen har mulighed for at blive involveret i det videre arbejde med udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer. Det er op til kommunen at vurdere, hvorvidt dialog med lederen efter tilsynsbesøget skal finde sted før eller efter den endelige, skriftlige dokumentation af tilsynsbesøget, ligesom det vil være op til kommunen at beslutte, hvordan orienteringen af forældrebestyrelsen skal finde sted.

Observation i forbindelse med tilsyn

Kommunen skal som led i tilsynsbesøg foretage observationer. Med observationer forstås strukturerede tilgange og metoder til at observere, som giver mulighed for at opleve den praksis, der bl.a. beskrives i dialogen med personalet i dagtilbuddet.

Observationer kan f.eks. omhandle udvalgte dele af praksis, og den enkelte kommune beslutter selv, hvorvidt der skal indgå observationer hver gang, kommunen fører tilsyn.

Dokumentation af kvaliteten

Kommunen skal skriftligt dokumentere tilsynet med kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. Den skriftlige dokumentation skal, i det omfang det er relevant, give konkrete anvisninger på opfølgende tiltag, som er drøftet med lederen.

Det vil være den enkelte kommune, der inden for den lovfastsatte ramme beslutter formen og omfanget af skriftlig dokumentation, herunder hvilke oplysninger, der skal indgå i den skriftlige dokumentation. Kommunen skal dog som minimum hvert andet år offentliggøre en tilsynsrapport for det enkelte dagtilbud og én samlet tilsynsrapport for dagplejen.

Tilsynsrapporten skal indgå i den løbende kvalitetsudvikling af dagtilbuddene og skal indeholde oplysninger om de strukturelle forhold, som fx normering og organisering, samt oplysninger om kommunens samlede vurdering af den pædagogiske kvalitet i det pågældende tilbud. For dagplejen vil tilsynsrapporten skulle indeholde oplysninger, som kommunen vurderer er relevante for borgerne i forhold til at få indblik i kvaliteten af dagplejens læringsmiljøer.

Iværksættelse af skærpet tilsyn og handleplan

Kommunalbestyrelsen skal iværksætte skærpet tilsyn, hvis kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer eller andre forhold i dagtilbuddet giver anledning til. Skærpet tilsyn vil være et mere intensivt og fokuseret tilsyn, der afhængig af de konkrete forhold, f.eks. vil kunne ske via et øget antal anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. Kommunalbestyrelsen skal desuden udarbejde en handleplan, hvis tilsynet giver anledning til alvorlig bekymring. Skærpet tilsyn og handleplan vil skulle iværksættes i umiddelbar forlængelse af, at de bekymrende forhold er konstateret.

Det vil være den enkelte kommune, der inden for lovfastsatte ramme beslutter på hvilken baggrund, der skal iværksettes skærpet tilsyn, hvordan det skærpede tilsyn tilrettelægges, hvornår der er grundlag for at udarbejde en handleplan samt formen og omfanget af handleplanen.

Handleplanen skal udarbejdes i dialog med lederen og skal beskrive, hvordan der skal arbejdes med at styrke den pædagogiske kvalitet eller andre forhold i dagtilbuddet, og hvordan, hvornår og af hvem der skal følges op. Forældrebestyrelsen skal have en orientering og have mulighed for at komme med bemærkninger hurtigst muligt. Formål med handleplanen er, at det er tydeligt for såvel kommune som leder, hvad der præcist er aftalt, og hvordan forandringen skal kunne ses.

Anmeldte og uanmeldte tilsyn:

Tilsynet skal tilrettelægges, så der både foretages anmeldte og uanmeldte besøg i alle dagtilbud. Det er op til den enkelte kommune at vurdere, hvor ofte der skal foretages hhv. anmeldte og uanmeldte besøg i de enkelte dagtilbud.

Offentliggørelse af tilrettelæggelsen af pædagogisk tilsyn

Kommunalbestyrelsen skal beskrive og offentliggøre, hvordan tilsynet i kommunen tilrettelægges. Beskrivelsen skal forholde sig til, hvordan kommunen anvender anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, hvordan kommunen sikrer uvildighed i tilsynet, hvordan kommunen anvender data, herunder observationer, i tilsynet, og hvilken proces, der iværksettes i forhold til skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan.

Det vil være den enkelte kommune, der inden for den lovfastsatte ramme beslutter formen på og omfanget af beskrivelsen af kommunens tilsynspraksis.

Implementeringsgrad af ny lovgivning i Ringsted Kommune

I Ringsted Kommune blev rammer og principper for pædagogisk tilsyn med dagtilbud senest revideret, som fremlagt i sagen 19/14109 den 29. oktober 2019. Her blev de skærpede krav til tilsynet, som er beskrevet i denne sag, i vid udstrækning implementeret i tilsynskonceptet således, at Ringsted Kommunes tilsynspraksis allerede i dag lever op til den ny lovgivning på området. Dog er det ikke ekspliciteret i beskrivelsen af Ringsted Kommunes tilsynspraksis, hvordan kommunen sikrer sig uvildighed i tilsynet. Uvildighed i tilsynet sikres i dag ved, at tilsynet foretages på baggrund af et på forhånd defineret koncept og ved inddragelse af et bredt udvalg af kvalitative og kvantitative data.

På Ringsted Kommunes hjemmeside findes *Rammer og principper for pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Ringsted Kommune*, hvori det beskrives, hvordan de pædagogiske tilsyn tilrettelægges.

Inddragelse og høring

Ingen høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Ringsted Kommune allerede lever op til den ny lovgivning om kommunalt tilsyn med dagtilbud, herunder at kommunen lever op til kravet om uvildighed. Administrationen vurderer, at det vil være gavnligt at opdatere de eksisterende rammer og principper for pædagogisk tilsyn, når en ny runde pædagogisk tilsyn begynder til efteråret.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Budget 2023 - befolkningsprognose

21-014705

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2021 og blev anvendt til budget 2022 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2021

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.057	1.086	1.126	1.164	1.204
3-5 år	1.157	1.152	1.144	1.172	1.207
6-9 år	1.446	1.483	1.540	1.589	1.612
10-13 år	1.655	1.586	1.570	1.528	1.534
14-16 år	1.359	1.357	1.324	1.313	1.274
17-64 år	21.762	21.933	22.306	22.633	22.871
65-79 år	5.052	5.106	5.183	5.238	5.262
80+ år	1.566	1.638	1.725	1.838	1.973
I alt	35.055	35.342	35.917	36.474	36.937

Tabel 1

Der er i marts 2022 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2022, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Befolkningsprognose udarbejdet marts 2022

Befolkningstal pr. 1. januar i året.

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	1.062	1.120	1.132	1.161	1.208
3-5 år	1.168	1.159	1.153	1.169	1.224
6-9 år	1.462	1.511	1.557	1.597	1.612
10-13 år	1.663	1.609	1.580	1.527	1.542
14-16 år	1.355	1.356	1.324	1.312	1.280
17-64 år	21.835	22.103	22.296	22.486	22.836
65-79 år	5.029	5.077	5.140	5.196	5.232
80+ år	1.569	1.637	1.718	1.821	1.956
I alt	35.143	35.572	35.900	36.270	36.890

Tabel 2

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2021 og fra marts 2022 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2023.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2022 var 88 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2021 viste, og at der også i 2023 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2022. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2023.

Tabel 3

Alder	Forskel mellem prognose fra 2021 og ny prognose				
	2022	2023	2024	2025	2026
0-2 år	5	34	6	-3	4
3-5 år	11	8	8	-2	17
6-9 år	16	28	17	8	0
10-13 år	8	23	11	0	9
14-16 år	-4	-1	0	-1	6
17-64 år	73	170	-10	-146	-35
65-79 år	-23	-30	-43	-43	-29
80+ år	3	-1	-7	-16	-17
I alt	88	230	-17	-204	-47

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2023.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mere i budgetperioden, end prognosen fra marts 2021 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2022. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst

eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2023		2024		2025		2026	
		Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)	Ændring i antal børn	Budget-ændring **)
Regulering budget 2022			-673.261		-1.050.431		-1.488.777		-1.488.777
0-2 år ^{*)}	91.981	9,3	857.757	-2,1	-188.796	-3,1	-281.418	29,6	2.719.180
3-5 år	49.384	-11,4	-564.089	-17,9	-886.312	-13,8	-680.754	28,7	1.418.402
I alt demografiregulering			-2,1 -379.593		-20,0 -2.125.539		-16,8 -2.450.949		58,3 2.648.805

*) Det forudsættes af 69 % af børnene bliver passet.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2023 – 2026 forventes lidt flere elever end sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen foretages for skoleår mod tidligere for kalenderår.

Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2023.

Tabel 5

Alder	Taket pr. elev	2023		2024		2025		2026	
		Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring
6 år	41.450	22,0	912.879	-5,9	-243.608	-5,5	-228.947	8,4	346.190
7 år	40.788	15,7	640.091	18,1	739.183	-6,6	-270.685	-22,9	-935.963
8 år	41.240	15,4	635.595	12,4	512.409	16,8	691.847	23,3	961.468
9 år	41.454	-2,4	-98.381	12,4	513.260	10,7	442.988	34,7	1.437.260
10 år	45.768	15,7	718.388	-5,2	-238.223	10,7	489.569	30,6	1.399.838
11 år	47.953	-6,0	-286.191	12,6	603.349	-6,1	-292.467	-1,5	-71.966
12 år	48.636	-13,7	-664.563	-7,8	-377.802	11,8	576.313	15,4	751.170
13 år	49.927	12,8	637.080	-15,4	-770.640	-9,1	-455.588	-6,9	-342.487
14 år	50.660	-7,3	-370.438	10,0	506.034	-15,7	-795.155	-39,9	-2.022.348
15 år	49.543	-4,5	-223.154	-8,5	-422.157	8,2	406.651	-3,2	-160.924
16 år (50%) ^{*)}	55.170	-2,6	-145.036	-3,7	-206.289	-4,9	-269.853	-5,2	-289.025
I alt		45,1	1.756.271	19,0	615.516	10,2	294.673	32,7	1.073.213
Demografi 7/12 året før					1.024.491		359.051		171.892
Demografi 5/12 indeværende år			731.779		256.465		122.780		447.172
Demografi i alt			731.779		1.280.956		481.831		619.064

*) Det forudsættes at 50 % af de 16 årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være stort set uændret i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2022. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspørger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2022 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der efterspørger pasning. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2022.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2023.

Tabel 6

Alder	Regulering pr. elev pr. år SFO	2023		2024		2025		2026	
		Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring
Regulering budget 2022			-1.250.994		-675.747		-909.933		-909.933
6- 9 år	16.621	63,7	1.058.559	58,9	978.322	54,2	901.028	73,0	1.213.150
10- 12 år	10.979	-0,1	-890	-2,0	-22.071	-2,3	-24.703	6,3	69.269
I alt demografiregulering		63,6	-193.326	56,8	280.503	52,0	-33.608	79,3	372.486

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.

Ældre

Byrådet har den 7. juni 2021 vedtaget ny demografimodel på ældreområdet. I budgetaftalen for budget 2022 er modellen blevet suppleret med effekt af sund aldring. Modellen korrigerer områderne hjemmehjælp, sygepleje, plejeboliger og hjælpemidler.

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år, men lidt færre ældre end sidste års befolkningsprognose viste.

Tabel 7

Antal medio året	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	1.844	1.872	1.924	1.969	2.003
70-74 år	1.663	1.643	1.623	1.632	1.676
75-79 år	1.545	1.594	1.620	1.613	1.557
80-84 år	881	924	986	1.071	1.175
85-89 år	490	518	536	555	574
90-94 år	188	190	195	205	221
95+ år	43	45	52	57	58
I alt	6.656	6.786	6.938	7.102	7.263

Enhedsudgifter pr. indbygger (2022-priser)

Tabel 8

Alder	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	6.173	6.142	6.111	6.081	6.052
70-74 år	9.953	9.894	9.835	9.778	9.721
75-79 år	18.966	18.848	18.732	18.618	18.506
80-84 år	36.933	36.705	36.481	36.260	36.043
85-89 år	71.575	71.099	70.631	70.169	69.715
90-94 år	113.224	112.421	111.629	110.849	110.080
95+ år	199.005	197.515	196.045	194.596	193.165

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2022	2023	2024	2025	2026
65-69 år	11.386.183	11.497.104	11.760.472	11.973.369	12.121.127
70-74 år	16.550.463	16.252.041	15.966.778	15.961.062	16.291.927
75-79 år	29.311.135	30.038.913	30.347.128	30.025.563	28.805.851
80-84 år	32.549.919	33.922.156	35.977.712	38.819.992	42.337.230
85-89 år	35.093.098	36.855.721	37.866.053	38.968.737	40.010.169
90-94 år	21.333.842	21.319.728	21.815.483	22.725.340	24.342.320
95+ år	8.531.495	8.975.636	10.203.867	11.170.842	11.190.796
I alt	154.756.134	158.861.298	163.937.493	169.644.905	175.099.421
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. Den negative regulering skyldes en lidt mindre stigning i antallet af ældre end sidste års prognose viste.

Tabel 10

Regulering	2022	2023	2024	2025	2026
Forventet demografi		4.105.164	9.181.359	14.888.772	20.343.287
Nuværende budget		4.702.460	10.160.130	15.749.580	15.749.580
Regulering		-597.296	-978.771	-860.808	4.593.707

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2023 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	-380	-2.126	-2.451	2.649
Skoler	732	1.281	482	619
SFO	-193	281	-34	372
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-597	-979	-861	4.594
I alt	-438	-1.543	-2.864	8.234

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2023 – 2026.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2023	2024	2025	2026
Dagtilbud	1.758	3.241	7.307	12.407
Skoler incl. SFO	-1.740	-1.010	-1.788	992
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.105	9.181	14.889	20.343
I alt	4.123	11.412	20.408	33.742

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2023-26.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2023.

Sagens forløb

19-04-2022 Undervisning- og Fritidsudvalget

Anbefales godkendt.

25-04-2022 Plan- og Boligudvalget

Ad 1-2: Anbefales godkendt.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Punkt 7: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Intet.

Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Punkt 10: Budget for Børne- og Familieudvalgets studietur til Norditalien 2022

22-007156

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at der sikres en generel drøftelse i indeværende byrådsperiode af rammen omkring studieture i fremtiden.

Indhold

Indledning

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

Jf. retningslinjer godkendt af Byrådet den 11. april 2016 skal budget for udvalgsture godkendes i fagudvalg.

I denne sag skal budgettet til Børne- og Familieudvalgets tur til Norditalien godkendes.

Beskrivelse af sagen

Børne – og Familieudvalget ønsker, at deres studietur går til Norditalien med besøg i Firenze; Sienna og Pistoria den 13. - 17. september 2022.

Norditalien er pædagogikkens højborg, der igennem årtier har stået i spidsen for pædagogisk udvikling på verdensplan. Der arbejdes særligt med barnets identitet, mulighed for at udtrykke sig igennem kreative processer - og et stort fokus på at sikre et højt kompetenceniveau hos den enkelte medarbejder. Dagtilbud i dette område er særligt kendetegnet ved at udgøre strukturerede læringsmiljøer, hvilket stiller høje krav til de faglige rammer.

Vi forventer, at kunne hente inspiration til yderligere udviklingstiltag på dagtilbudsområdet i Ringsted Kommune.

Deltagerkredsen er Børne – og Familieudvalgets 7 medlemmer samt direktør og centerchef – i alt 9 deltagere.

Efter udvalgsturen vil der blive udarbejdet en rapport om rejsens indhold og de erfaringer, som udvalget har fået. Rapporten forelægges udvalget til godkendelse og drøftelse for implementering i Ringsted Kommune.

Budget for turen ved 9 personer, 4 overnatninger:	Pr. person ekskl. moms	I alt ekskl. moms
Overnatning	4.000	36.000
Transport - fly	3.000	27.000
Lokal transport - bus 4 dage inkl. chauffør	1.833	16.500

Forplejning	1.600	14.400
Gebyr til 3 kommuner	2.000	18.000
Gebyr til guide 4 dage	2.500	22.500
Gaver og diverse	333	3.000
Ialt	15.266	137.400

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at budgettet skaber gode muligheder for en udbytterig udvalgstur, som kan inspirere til nye tiltag i Ringsted Kommune på Børne- og Familieområdet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgettet for Børne- og Familieudvalgets tur til Norditalien godkendes.

Punkt 11: Ændring af mødedato planlagt til 16. maj 2020

21-009498

Beslutning

Udvalgets møde i maj afholdes i Aalborg søndag den 15. maj. Dialog med CMU om Budget 2023 fastsættes til udvalgets møde i juni.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Børne- og Familieudvalget tage stilling til anden mødedato i maj måned end 23. maj

Beskrivelse af sagen

Børne- og Familieudvalget vedtog 7. december 2021 mødekalenderen for 2022. Der er efter denne plan møde den 16. maj 2022, hvor udvalget deltager i KL's Børn og Unge Topmøde. Det er også det møde, hvor der er planlagt dialogmøde med CMU om budget 2023.

Der skal derfor besluttes en anden mødedato i stedet for. Gennemgang af mødekalenderen for Byrådet viser, at eneste ledige dato, inden Økonomiudvalgets møde den 30. maj, er fredag den 20. maj 2022.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at holde dialogmødet med CMU som teamsmøde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at mødet den 16. maj rykkes til 20. maj og at udvalget beslutter mødetidspunktet.