

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 09-12-2024

Mødedato Mandag d. 09. december 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lillebjerggård Børnehave.....	4
Status på udvikling af Familiehuset.....	7
Status på ny børne- og ungepolitik.....	9
Orientering fra formand og direktør.....	11
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	12
Underskriftsark.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at udlejer på Lillebjerggård har oplyst, at han ønsker at tiltræde allonge som tidligere fremsendt.

Per Flor og Lasse Mølholt blev erklæret inhabile i pkt. 2.

Punkt 2: Lillebjerggård Børnehave

24-009102

Beslutning

Børne- og Familie udvalget anmoder om, at der sker en yderligere præcisering af, hvordan der kan skabes bedre balance i den samlede drift således at alle udgiftsreduktioner undersøges, herunder yderligere reduktion af huslejen og andre eventuelle driftsudgifter. Der ønskes et samlet overblik over balancen mellem driftsudgifter og antallet af indskrevne børn.

Sagen genoptages på udvalgets møde i januar 2025.

Per Flor og Lasse Mølholt blev erklæret inhabile.

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 orienteres udvalget om status på genforhandling af lejekontrakt og børnetal for Lillebjerggård. Udvalget skal derudover tage stilling til, om lejekontrakten for Lillebjerggård skal fortsætte, og om Lillebjerggård Børnehave skal fastholdes som kommunalt dagtilbud.

Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 7. oktober 2024, jf. pkt. 10, at Lillebjerggård Børnehave fortsat skulle drives som en afdeling under Vigersted Børnehus. Derudover blev det besluttet at tildele maksimalt 600.000 kr. fra rammekonto for dagtilbud til delvis dækning af driftsunderskud for Lillebjerggård Børnehave i 2024. Yderligere blev administrationen pålagt at forsøge at nedbringe det nuværende huslejeniveau. Endeligt besluttede Byrådet, at administrationen skulle fremlægge en realistisk plan for, at Vigersted Børnehus og Lillebjerggård Børnehave fremadrettet kunne bringes i økonomisk balance.

Økonomisk plan for Lillebjerggård

På Børne- og Familieudvalgets møde den 16. september 2024 præsenterede administrationen en sag om løsningsmuligheder for Lillebjerggård Børnehave som følge af vigende efterspørgsel. Af sagen fremgik det, at hvis der er 30 børn indskrevet i gennemsnit over året, vil det udløse ca. 4 fuldtidsstillinger, som vil kunne dække den daglige åbningstid.

På Børne- og Familieudvalgs møde den 18. november 2024, jf. pkt. 5, præsenterede administrationen en plan for, hvordan driftsøkonomien for Vigersted Børnehus og Lillebjerggård Børnehave kunne bringes i balance. Planen bestod af fire elementer;

1. Flere indskrevne børn
2. Principper for organisering og styrket fremmøde

3. Pædagogisk kvalitet og faglig ledelse
4. Nedbringelse af bygningsmæssige udgifter

De fire elementer belyste de indsatsområder, der ville kunne bidrage til at effektivisere økonomien for Vigersted Børnehus og Lillebjerggård Børnehave, herunder gøre det muligt, at personalet kan afvikle ferie, uddannelse uden at skulle tilføre yderligere personaleressourcer. I sagen blev det endvidere vurderet, at den vigtigste indsats bestod i at få børnetallet op på et stabilt højt niveau, da det var forudsætningen for en balanceret økonomi.

Orienteringen blev taget til efterretning af Børne- og Familieudvalget.

Nedbringelse af udgifter til leje

Administrationen har været i dialog med Lillebjerggårds ejer (udlejer) om den økonomiske situation for Lillebjerggård Børnehave, herunder behovet for at nedbringe huslejen.

Huslejen er i dag ca. 30.500 kr. pr. måned. Varme er inkluderet i huslejen. Hertil kommer omkostninger til el og vand på ca. 1.000 kr. pr. måned, der dækkes af Ringsted Kommune.

Administrationen har foreslået udlejer, at huslejen inkl. varme sænkes fra 30.500 kr. til 28.000 kr. pr. måned, og at øvrige lejevilkår forbliver uændrede. Udlejer har afvist forslaget, og har i stedet foreslået, at månedslejen fastsættes til 27.000 kr. mod at kommunen fremadrettet afholder samtlige forbrugsomkostninger for lejemålet. Administrationen anslår, at de månedlige udgifter til el, vand og varme udgør ca. 4-5.000 kr. om måneden. Udlejers forslag er således en de facto afvisning af at ville reducere lejen, og en egentlig forhøjelse af den nuværende omkostning.

Lejekontraktens opsigelsesvarsel er løbende måned + 6 måneder. Opsiges lejeforholdet med udgangen af januar 2025, ophører lejekontrakten med udgangen af juli 2025.

I forbindelse med lejekontraktens indgåelse i 2022 vurderede administrationen, at markedslejen for lokalerne på Lillebjerggård burde ligge i omegnen af 12-15.000 kr. pr. måned. Aftalen endte på 27.500 kr., der indbefatter adgang til besøgsgården og skovareal, samt at omkostninger til varme var indeholdt i lejen. Huslejen er blevet indeksreguleret i 2023 og 2024, og er derfor i dag 30.500 kr. pr. måned.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ejendoms- og driftsudgifter for kommunale dagtilbud i kommunen og den deraf afledte udgift pr. barn.

Oversigten fremgår af **bilag 1** og viser, at driftsudgiften pr. barn på Lillebjerggård (med de nuværende 18 indmeldte børn) udgør ca. 33.400 kr. pr. måned, mens driftsudgiften pr. barn i Vigersted Børnehus er ca. 10.000 kr. pr. måned. Gennemsnittet pr. barn fordelt på alle kommunens daginstitutioner udgør ca. 8.200 kr. pr. måned.

Driftsudgiften pr. barn i Lillebjerggård Børnehave er dermed ca. fire gange så høj som gennemsnittet.

Det er udlejers opfattelse, at administrationen med forslaget om en reducere af huslejen fastfryser lejen. Det er endvidere udlejers opfattelse, at lejen skal kunne genforhandles efter to år. Endeligt er det udlejers opfattelse, at udlejer med en lejereduktion ville skulle påtage sig det økonomiske ansvar for alle forbrugsudgifter.

Byrådet vedtog den 27. marts 2023 lokalplan 325 - Boliger ved Bøstofte i Kværkeby. Et boligudviklingsselskab har erhvervet to matrikler inden for lokalplanområdet med henblik på at etablere ca. 174 boliger. Administrationen er på nuværende tidspunkt i dialog med boligudvikler om udvidelse af stamvejen. Boligområdet forventes færdigopført i 2026/2027. I boligbyggeprogrammet, der ligger til grund for den seneste befolkningsprognose i Kværkeby, er der indregnet 174 boliger, mens der for Bjergvej er indregnet yderligere 58 boliger. Der er indregnet tilvækst af småbørn med udgangspunkt i etableringen af disse boliger.

Børnetal

Pr. 22. november 2024 er der 18 børn indmeldt i Lillebjerggård og pr. januar 2025 vil der være 20 børn indmeldt. 7 af børnene har alderen til at starte i tidlig SFO til maj 2025. Af de 13 resterende børn kommer de 7 fra Vigersted-distriktet, 4 fra Valdemar-distriktet og 2 fra andre kommuner.

Der er aktuelt opskrevet 4 børn med 1. prioritet til Lillebjerggård fra marts til maj 2025. Der vil således i maj 2025 forventeligt være 17 børn indmeldt i Lillebjerggård. I resten af 2025 er der yderligere ét barn skrevet op til Lillebjerggård.

I 2026 er der på nuværende tidspunkt 6 børn, der er skrevet op til plads på Lillebjerggård og 5 af de indmeldte børn forlader dagtilbuddet, da de skal i tidlig SFO i maj 2026.

Det vil være muligt at tilbyde Lillebjerggårds børn og forældre en plads i Nordbakke-distriktet, som er nabolokation til Vigerstedområdet. I Nordbakke-distriktet ligger bl.a. Bøgely Skovbørnehave og Sneslev Landbørnehave, der begge er mindre børnehuse enten i naturen eller med god adgang til natur. Begge børnehaver har kapacitet og vil kunne optage børnene fra Lillebjerggård Børnehave.

Inddragelse og høring

Såfremt det besluttes at bringes lejekontrakten og daginstitutionen Lillebjerggård Børnehave til ophør, skal der pågå en høring i forældrebestyrelsen forud for endelig beslutning.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsætte det præcise gennemsnitlige børnetal på Lillebjerggård for 2025. Som beskrevet ovenfor er det dog ikke sandsynligt, at gennemsnittet for 2025 kommer op på fuld belægning på ca. 30 børn i gennemsnit. For nuværende vurderes det, at gennemsnittet vil være maksimalt 20 børn. Ved et gennemsnit på 20 børn hen over 2025 vil der skulle tilføres ca. 660.000 kr. til driften for at kunne opretholde den fulde åbningstid med 4 fuldtidsansatte. Ved færre end 20 børn vil beløbet blive større og ved flere end 20 børn vil beløbet blive mindre.

Fortsættes driften af Lillebjerggård uændret i 2025, vil der således skulle tilføres midler fra dagtilbudsområdets rammekonto til driften. Dette kræver en beslutning i Økonomiudvalget og Byrådet.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at forudsætningen for en bæredygtig økonomi i Lillebjerggård Børnehave er afhængig af, at børnetallet holdes på et stabilt niveau, svarende til eller meget tæt på normeringen på 30 børn. Med afsæt i ventelisten for Lillebjerggård og prognoserne for de kommende år, vurderer administrationen, at det de kommende år vil være forbundet med en vis usikkerhed, om normeringen for Lillebjerggård kan udfyldes. Kan den ikke det, vil der være behov for driftstilskud.

Administrationen vurderer, at det nuværende lejeniveau er for højt sammenlignet med markedsløsen for tilsvarende lejemaal. Det er administrationens vurdering, at mulighederne for forhandling af nedbringelse af lejen er udtømte, idet udlejer, trods gentagne forsøg på dialog, ikke har vist vilje til at imødekomme administrationens ønske om at reducere lejen.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Familieudvalget,

1. at Orienteringen om genforhandling af lejekontrakten og vigende børnetal tages til efterretning.
2. at Lillebjerggård fortsætter som hidtil som en afdeling under Vigersted Børnehus. Såfremt dette besluttes, skal der udarbejdes en særskilt sag til Byrådet om finansiering af det forventede merforbrug for Vigersted Børnehus afd. Lillebjerggård i 2025 på anslået 660.000 kr. fra rammekonto til årlig drift for dagtilbud.
eller
3. at Lejekontrakten opsiges, og Lillebjerggård ophører som kommunalt dagtilbud. Såfremt dette besluttes, sendes indstillingen i høring i forældrebestyrelsen i Vigersted Børnehus, og sagen genoptages efter endt høring i januar 2025.

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

Bilag

Bilag 1_Lillebjerggård Børnehave

Punkt 3: Status på udvikling af Familiehuset

24-015116

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 orienteres om arbejdet i Familiehuset, herunder bl.a. udviklingen af nogle af indsatserne i Familiehuset med henblik på at nedbringe ventelisten til Familiehuset og reducere Ringsted Kommunes udgifter til eksterne leverandører af tidligt forebyggende indsatser.

På mødet medvirker afdelingsleder for Børn og Familier Christina Thomsen og leder af Familiehuset Lene Høtoft Michaelsen for at orientere om status vedr. Familiehuset inklusiv uddybe tiltag og resultater i udviklingen af Familiehuset.

Beskrivelse af sagen

Familiehuset har siden 2017 udgjort en selvstændig del af Ringsted Kommunes tilbudsvifte til børn, unge og familier i udsatte positioner. Familiehuset tilbyder indsatser med et forebyggende og behandlende formål til børnefamilier med børn/unge i alderen 0-18 år, der har behov for rådgivning, støtte og behandling, samt unge mellem 18-22 år, som har behov for efterværn. Familiehusets indsatser omfatter bl.a.: Praktiskstøtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersonordninger, støttet samvær mellem forældre og børn/unge, samt støtteperson til forældre med anbragte børn/unge.

I løbet af 2024 er der gennemført en udvikling af Familiehuset i forhold til 2 væsentlige udfordringer:

1. Den første udfordring handlede om ventelisten til Familiehuset. Som det fremgår af nedenstående tabel har der frem til og med 1. kvartal 2024 været en betydelig og generelt stigende venteliste til Familiehuset. Ventelisten har haft rod i en stigende efterspørgsel efter indsatser fra Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

Gennemsnit:	2021	2022	2023	2024, 1. kvt.	2024, 2. kvt.*	2024, 3. kvt.*
Samlet efterspørgsel	291	311	348	414	368	381
Heraf igangsatte individuelle indsatser	254	285	303	334	324	340

Heraf indledende gruppeforløb					44	41
Heraf venteliste	38	26	45	80	0	0

* Bemærk at fra og med 2. kvartal 2024 er opgørelsen ændret således familiesager tæller som en sag mod tidligere som en sag pr. barn i familien, der får støtte i Familiehuset. Dermed opgøres både efterspørgsel og indsatser lavere end tidligere. Ændringen skyldes ibrugtagning af nyt fagsystem.

2. Den anden udfordring handlede om Ringsted Kommunes stigende udgifter til eksterne leverandører af familiebehandling, kontaktperson og andre tidligt forebyggende indsatser efter Barnets lov (§30). Nedenstående tabel viser Børne- og Familierådgivningens udgifter til eksterne leverandører af disse opgaver. Familiehusets bidrag til løsningen af denne udfordring er at løfte flere af disse opgaver, så de ikke skal købes eksternt.

I mio.kr.	2022	2023	2024, forventning
Udgifter til familiebehandling, kontaktperson og andre tidligt forbyggende indsatser	5,2	7,6	4,4

Det er lykkedes, at løse begge disse udfordringer:

- Fra og med 2. kvartal har Familiehuset igangsat en ny tilbudstype indledende gruppertilbud, som i 2. kvartal 2024 blev tilbudt 44 familier og i 3. kvartal 41 familier. Med den nye tilbudstype er der, som det fremgår ovenfor, ikke længere venteliste til Familiehuset.
- I 2024 forventes Børne- og Familierådgivningens udgifter til eksterne leverandører af familiebehandling, kontaktperson og andre tidligt forebyggende indsatser reduceret i forhold til 2023 med 3,2 mio.kr. til 4,4 mio.kr. i 2024, jf. ovenfor. Der er fortsat behov for at anvende eksterne leverandører, når der skal anvendes særlige kompetencer – fx til nogle familiebehandlinger – hvorfor der også fortsat ses udgifter på området.

De væsentligste tiltag i udviklingen af Familiehuset omfatter - udover ovennævnte indledende gruppertilbud - også organisationsudvikling i form af bl.a.: Tættere ledelse, mere effektiv fordeling af og opfølgning på opgaver, lettelser af administrative opgaver, samt prøvehandlinger i form af en ny og bredere stillingskategori.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den ønskede udvikling af Familiehuset er under implementering og med mere end fuld opnåelse af ønskede resultater.

Konsekvenser for handicapområdet

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Punkt 4: Status på ny børne- og ungepolitik

24-002901

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Undervisning- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Familieudvalget har besluttet en tids- og procesplan for den nye børne- og ungepolitik, der er under udarbejdelse. Med denne sag gives der en status for processen og de foreløbige fund, der kan ses på nuværende tidlige tidspunkt.

På mødet deltager ungdomsskoleleder Helle Friis-Mikkelsen og projektleder for ny børne- og ungepolitik Martin Reinholdt Fogh og præsenterer status for inddragelsen af børn og unge i processen frem mod den nye børne- og ungepolitik.

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøder i Undervisning- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Familieudvalget i marts 2024 blev administrationen bedt om at fremlægge forslag til en plan for det videre arbejde med at udvikle en ny børne- og ungepolitik. På udvalgsmøder i samme udvalg i august besluttede udvalgene en proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny børne- og ungepolitik med bemærkning om, at medarbejdere, bestyrelser og politikere inddrages i processen samt at 3 fagudvalg undervejs i processen deltager i et statusmøde med børn og unge fra alle udvalgsområder.

Processen indebærer et samarbejde med Kolding Designskole samt Børns Vilkår. Kolding Designskole har stor viden om og bedriver forskning om børneinddragende processer og Børns Vilkår har ligeledes stor viden om børns opvækst og trivsel og børneinddragelse. Samarbejdet med de to aktører kan bidrage til at sikre kvalitet og nytænkning i tilrettelæggelse og gennemførelse af dialogerne med børnene og de unge.

Der er indsamlet data fra dagtilbud, skoler, ungdomsuddannelser og unge uden for ungdomsuddannelser, og der har været drøftelser på Børneforum og Skoleforum i november og december. Senere skal forældre og medarbejdere inddrages yderligere i processen.

Det udestår at fastsætte en endelig dato for fælles dialogmøde med børn og unge fra alle tre udvalgsområder i marts måned, og evt. yderligere inddragelse af medarbejdere på børne- og ungeområdet tilrettelægges og gennemføres i foråret 2025 forud for høringen.

Inddragelse og høring

Det fremgår af tids- og procesplanen, at der sker aktiv inddragelse af børn og unge i Ringsted kommune, samt at der sker høring af relevante aktører i processen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at tids- og procesplanen for ny børne- og ungepolitik følges, og at børn og unges stemmer inddrages aktivt og på mange forskellige måder i processen. Det vurderes også, at proces- og tidsplan skaber en god forankring af projektet og skaber forudsætninger for en proces med høj kvalitet og engagement fra børn, unge og professionelle samt et godt slutprodukt.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Punkt 5: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Intet

Punkt 6: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 7: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.