

# REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 18-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 18. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse.....	4
Budgetrapport efter 31. juli 2023.....	7
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023.....	12
Ankestyrelsens Danmarkskort 2022.....	15
Mulighed for tidligere indskrivning i børnehaver.....	19
Børneforum efterår 2023.....	21
Deltidspladser i Solstrålens § 32 dagtilbud.....	23
Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven.....	25
Orientering fra formand og direktør.....	28
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	29
Underskriftsark.....	30
Valg af formand Børne- og Familieudvalget.....	31

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Forlængelse af pavilloner ved Heimdal i Benløse

23-008023

### Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at børnene skal flyttes til den nye institution så hurtigt som muligt, således at leje perioden afkortes mest muligt.

Sagen suppleres endvidere med en uddybning af kapacitetsbehov pr. årgang, hvor det tydeliggøres hvad behovet er for flytning reelt er.

Det ønskes endvidere at bestyrelse og ansatte inddrages i processen omkring etablering af Mælkevejen.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 forlængelse af pavillonerne ved Børnehuset Heimdal.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet afsatte i møde d. 7. juni 2021, pkt. 16, 2,3 mio. kr. til etablering og drift af en pavillon ved Børnehuset Heimdal til at imødekomme det stigende behov for flere pladser i Benløse.

Den midlertidige pavillon til 40 børn ved Heimdal blev taget i brug ved årsskiftet 2021/2022. Pavillonen blev etableret for en periode på to år og den udløber 1. november 2023.

Udgifter og restbevilling til pavillonen blev på byrådets møde den 5. december 2022 pkt. 6 overført til anlæg og der blev ved samme lejlighed givet anlægsbevilling til de fortsatte udgifter frem til udløb af aftalen. I budgettet fra 2021 blev der afsat midler til etablering af pavillonen, bortkørsel når pavillonen ikke skal bruges mere, inventar samt leje og drift frem til november 2023. Der er ikke afsat midler til reetablering af den del af legepladsen, hvor pavillonen er opsat.

Den nye institution i Benløse, Børnehuset Mælkevejen, forventes at være klar til ibrugtagning i slutningen af 2024. Der bliver således en periode fra november 2023 og frem til primo 2025, hvor der fortsat vil være behov for pavillonen ved Heimdal.

Bestyrelsen i Heimdal har henvendt sig med bekymring for at børn fra Heimdal ville blive tvunget til at flytte til den nye institution.

Over en periode skal der afvikles de 40 pladser i Heimdal som institutionen midlertidigt er udvidet med, så de kommer ned på deres oprindelige antal børn. Dette skal ske samtidig med Børnehuset Mælkevejen kommer i drift fra slutningen af 2024. For at undgå at flytte børn fra Heimdal til Mælkevejen for en periode på ½ til 1½ år, er det en mulighed at pavillonen ved Heimdal forlænges, så de ældste børn kan blive dér indtil de skal i tidlig SFO til maj 2025. Til maj 2024

har Heimdal 23 børn som skal i tidlig SFO og til maj 2025 er der en meget stor årgang på 32 børn som skal i tidlig SFO. Når disse børn har forladt Heimdal, vil institutionen være på sit oprindelige børnetal og pavillonen kan derefter afvikles.

Der er søgt og givet godkendelse til at den midlertidige placering af pavillonen forlænges frem til juni 2025, såfremt byrådet beslutter indstillingen i denne sag.

De månedlige udgifter til pavillonen er på 65.000 kr. og forlængelse af pavillonen ved Heimdal fra november 2023 frem til juni 2025 vil beløbe sig til 1.300.000 kr.

Der er 680.000 kr. tilbage af det oprindelige budget og bevilling.

De 2 scenariers økonomiske konsekvenser er stillet op nedenfor:

	Nedtagning pr. 1 november	Fortsat drift efter 1. november
Restbudget 2023	680.000	680.000
Udgifter til pavillon frem til 1. november	130.000	130.000
Istandsættelse af pavilloner	125.000	
Nedtagning og bortkørsel	425.000	
I alt	680.000	130.000
Til overførsel til 2024	0	550.000
Udgifter til pavillon 12 måneder i 2024	0	780.000
Manglende rådighedsbeløb 2024	0	-230.000
Udgifter til pavillon 6 måneder 2025	0	325.000
Istandsættelse af pavilloner	0	125.000
Nedtagning og bortkørsel	0	455.000
Reetablering af legeplads	0	165.000
I alt	0	1.070.000
Manglende rådighedsbeløb 2025	0	-1.070.000
Manglende rådighedsbeløb i alt		-1.300.000

Hvis man nedtager pavilloner når kontrakten udløber ultimo oktober 2023, vil der skulle afsættes og bevilliges yderligere 165.000 kr. til reetablering af legeplads.

Hvis man fortsætter lejemålet, vil der skulle afsættes 230.000 kr. i 2024 og yderligere 1.070.000 kr. i 2025 – i alt 1.300.000 kr. Dette foreslås medtaget i budgetforhandlingen for 2024.

## **Inddragelse og høring**

Ingen.

## **Økonomi**

Med denne sag foreslås at der i budgetforhandlingen for Budget 2024-27 gives rådighedsbeløb på 230.000 kr. i 2024 og et rådighedsbeløb på 1.070.000 kr. i 2025 til anlægget Pavillon ved Heimdal.

Såfremt pengene bliver afsat i Budget 2024-27 kan der med denne sag søges om anlægsbevilling på 1.300.000 kr. finansieret af de afsatte midler.

Alternativt kan det samlede beløb finansieres af byudviklingsfonden, som en samlet bevilling i 2023. Der er disponibel trækingsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at en forlængelse af pavillonen ved Heimdal vil afhjælpe kapacitetsudfordringen i Benløse frem til Børnehuset Mælkevejen står klar. Samtidig vil de ældste børn i Heimdal undgå et unødigt skift til den nye institution, men i stedet blive i Heimdal indtil de skal i tidlig SFO i maj måned i 2025.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at den midlertidige pavillon ved Børnehuset Heimdal forlænges frem til juni 2025.
2. at det indgår i budgetforhandlingen af der afsættes 230.000 kr. i 2024 og 1.070.000 kr. i 2025 på anlægget Pavillon ved Heimdal.

## **Sagens forløb**

21-08-2023 Børne- og Familieudvalget

Udsat.

## Punkt 3: Budgetrapport efter 31. juli 2023

23-009835

### Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

### Indhold

#### Sagsgang:

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

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

### Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter juli måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 31. juli 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

### Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 7 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 31. juli 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten juli 2023

Der er et forventet merforbrug på 54,9 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 38,7 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 18,0 mio. kr. (inkl. 5,5 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 20,7 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,7 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Ligges disse sammen med de 38,7 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 47,4 mio. kr., som bringer den skattefinansierede drift tæt på balance.

10,5 mio. kr. af den forventede midtvejsregulering af serviceudgifterne vedrører midler til pris og lønreguleringer. Disse midler foreslås udmøntet til driftsområderne i 2023. se **bilag 2**. Priserne er steget mere end forudsat. Ved fuld kompensation for prisudviklingen skulle pris og lønreguleringen have været ca. 14 mio. kr. Det foreslås at der kun udmøntes 10,5 mio. kr. svarende til det beløb Ringsted Kommune forventer at modtage.

#### Specialområdet

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til specialområdets økonomi for 2023.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2023	Korrigeret budget 2023	Forbrugs- % pr. 31.07.2023	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse regnskab 2023	Forventet afvigelse i %
<b>Specialområdet (U/I)</b>	<b>287.969</b>	<b>492.336</b>	<b>58%</b>	<b>516.836</b>	<b>-24.500</b>	<b>-5%</b>
Specialiserede Skoleområde	20.889	42.698	49%	43.868	-1.170	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.464	4.591	54%	3.445	1.146	25%
Børn og unge (U/I)*	43.097	72.491	59%	79.777	-7.286	-10%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	139.908	237.613	59%	250.164	-12.551	-5%
Unge - Social (U/I)	81.612	134.944	60%	139.582	-4.638	-3%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil 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 specialområdet er der samlet set et merforbrug på 24,5 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,2 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (\*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,3 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 12,6 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 4,6 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på vidtgående specialtilbud.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på takstindtægter, specialbørnehaver, som modsvares af merforbrug på særlige indsatser.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye anbringelser, forebyggende foranstaltninger og handicapkompenserende ydelser end forventet, som modsvares af mindreforbrug på refusion af særlig dyre enkeltsager.

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 3 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Samt stigning i kompleksiteten for de eksisterende sager.

Merforbruget på unge og social skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov samt at der er kommet flere sager til end forudset ved budgetlægningen.

#### Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et merforbrug på 12,0 mio. kr. Der forventes en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på 20,7 mio. kr. Restmidlerne foreslås lagt i kassen. Se **bilag 2**.

#### Øvrige områder

På de områder der ligger uden for specialområdet og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 18,4 mio. kr. De primære årsager til merforbruget på disse områder er merforbrug på ældreliv og sundhed på samlet set 18,7 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,7 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for en del af det nævnte merforbrug.

#### Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.595,4 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 40,2 mio. kr.

Dette er inklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune forventer at modtage samlet set 47,4 mio. kr.

#### Service ramme

I forhold til service rammen forventes en overskridelse på 4,4 mio. kr. Der er lagt en forventning ind på tilførsel af ekstra service ramme under service rammeopgørelsen på 18,0 mio. kr. se **bilag 1**.

Den forventede overskridelse af service rammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

#### Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 31. juli og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023. Der er pr. august 2023 opgjort at 138 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Ringsted Kommune forventer en regulering af service rammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,5 mio. kr. for Ringsted Kommune.

**Table 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift**

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 31.07.23	Estimat 01.08.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	5.639	6.144	11.783
Serviceudgifter	2.354	2.274	4.628
Overførselsudgifter	3.285	3.870	7.156

Ovenstående udgifter til ukrainere er opdelt på udvalgsniveau i **bilag 1** i kapitlerne for de enkelte udvalg og specificeret yderligere i **bilag 4**.

#### Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af juli måned 2023 brugt 76,8 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 53,1 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

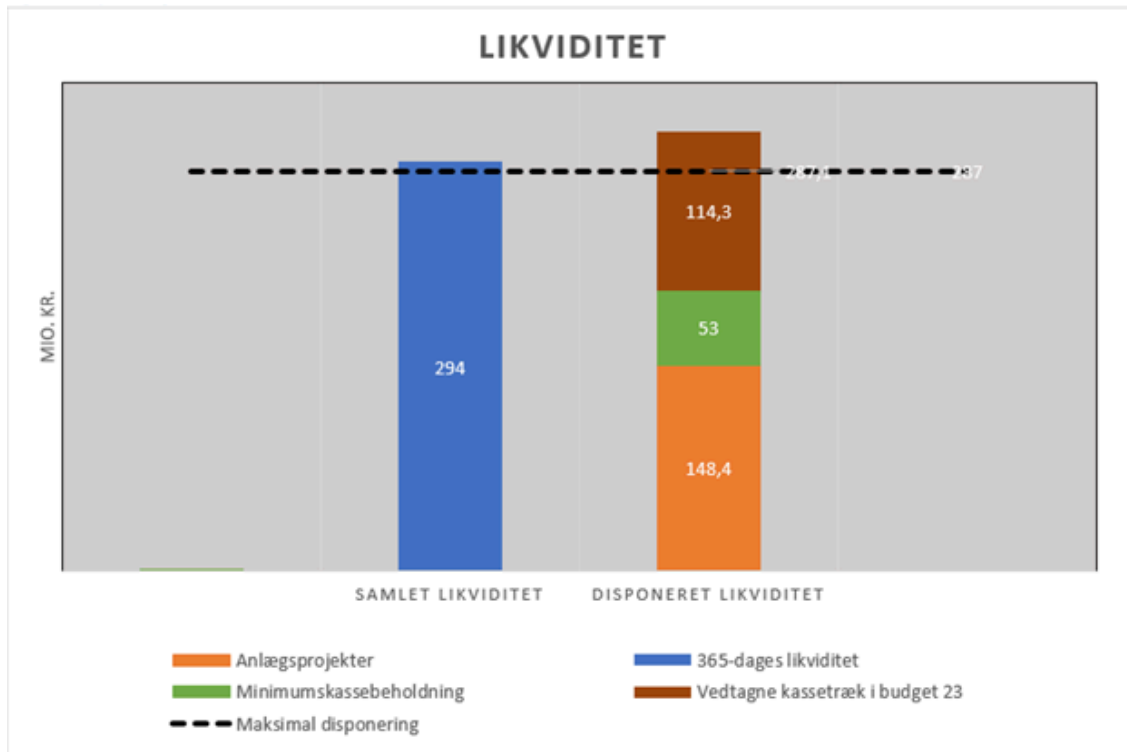
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 183,3 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 97,5 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

#### Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2023 udgør 293,8 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,0 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 293,8 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 287,1 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 5,5 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 28,6 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



## Inddragelse og høring

Ingen

## Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises. Den forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 31,2 mio. kr.

## Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift tæt på balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 4,4 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er så lille, at administrationen vurderer, at der ikke er behov for øvrige politiske tiltag ift. 2023.

Kommunerne som helhed forventer ikke på nuværende tidspunkt et merforbrug på kommunernes samlede serviceramme for 2023. Der er ikke sanktioner for overskridelse af servicerammen, for den enkelte kommune, hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2024 er tilpasset med de forventede stigninger for specialområdet i 2024.

Direktionen har iværksat en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang specialområdet kan være med til at finansiere sin egen vækst. En analyse heraf bliver forelagt i forbindelse med budgetseminaret med Byrådet d. 9. september 2023 med henblik på, at initiativer kan besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

## 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 juli 2023

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 byudviklingfond 310723

Bilag 4 Udgifter Ukrainere indberetning til juli budgetrapport 23

Bilag 5 Anlægsoversigten juli 2023

## Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2023

23-009334

### Beslutning

Ad 1 og 2. Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration § 3 stk. 2 skal Byrådet fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse på de enkelte sagsområder.

Sagsbehandlingsfristerne på social- og arbejdsmarkedsområdet skal opdateres og behandles politisk én gang årligt.

## Beskrivelse af sagen

På det sociale område er kommunen forpligtet til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 at fastsætte servicemål for kommunens sagsbehandling, da kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt.

Sagsbehandlingsfristerne fremgår af vedhæftede Bilag 1, hvor der er angivet om fristen er ændret eller uændret, med angivelse af ændringsårsag. Det fremgår af bilaget, hvilke frister der er lovbestemte, og hvilke der er besluttet i Byrådet. Der er desuden medtaget en række lovbestemte frister til oplysning for politikerne og borgerne.

De enkelte afdelinger i administrationen foreslår følgende sagsbehandlingsfristerne for 2024:

#### Borgerservice:

Borgerservice foreslår, at fristen fortsat er 4 uger for behandling af sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. For beboerindskudslån foreslås det, at fristen fortsat er på 2 uger.

Borgerservice overholder sagsbehandlingstiden. Fristen bliver i enkelte sager om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg overskredet, når vi ikke har modtaget en formuegodkendelse fra Udbetaling Danmark inden for fristen. I sådanne situationer tager vi direkte kontakt til Udbetaling Danmark, og borgeren bliver orienteret telefonisk eller skriftligt.

#### Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne overholdes. Hvis en frist ikke overholdes får borgeren besked om forsinkelsen og oplyst, hvornår de kan få svar.

Børnecentret:

Børnecenteret foreslår, der ikke ændres i sagsbehandlingsfristerne vedr. dagtilbudsloven og serviceloven.

Fra den 1. januar 2024 træder Barnets lov imidlertid i kraft. Barnets lov er en ny hovedlov, der erstatter serviceloven på hele børne- og ungeområdet. Ud over den kommunale implementering af Barnets lov, bliver den også udmøntet i form af vejledninger og afgørelser fra statsligt hold, og der vil på den baggrund blive fremsat forslag til sagsbehandlingsfrister, i henhold til nye bestemmelser og praksis. Frem til godkendelse af nye sagsbehandlingsfrister, vil de gældende frister blive lagt til grund i det omfang det er meningsfuldt i forhold til intentionerne med og bestemmelser i Barnets lov.

Fristerne bliver generelt overholdt.

Der er dog udfordringer med at overholde fristen på 4 måneder for afslutning af børnefaglige undersøgelser. Fristen er lovbestemt, men loven giver samtidig mulighed for - i tilfælde hvor fristen ikke kan overholdes - at udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter afslutte undersøgelsen. Det er vurderingen, at Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden fortager de lovpligtige foreløbige vurderinger i sager, hvor fristen ikke har kunnet overholdes, ligesom der er iværksat de nødvendige midlertidige foranstaltninger i forhold til borgerne. I forhold til fristen for igangsættelse af børnefaglige undersøgelser indenfor 2 uger, eller undtagelsesvis op til 4 uger er der nogle udfordringer med at overholde 2-ugersfristen, når afgørelsen afhænger af oplysninger fra andre myndigheder, mv.

Social og Sundhedscentret

*Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted (CBU - Socialpsykiatrien):*

Center for socialstøtte, behandling og udvikling Ringsted har ingen ændringer til sagsbehandlingsfristerne.

Fristerne bliver generelt overholdt.

*Myndighedsenheden:*

Sagsbehandlingsfristerne på ældre- og sundhedsområdet har været overholdt i 2023, mens der fortsat opleves forlænget sagsbehandling på socialområdet.

Myndighedsenheden foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne.

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen om at se på mulighederne for at udvikle og forbedre sagsgangen.

Myndighedsenheden har hen over foråret gennemført en sagsgangsanalyse på 3 sagsområder, hvor der er forholdsvis lang sagsbehandlingstid. På baggrund af analysen er der vedtaget nogle administrative fastsatte kriterier for behandling af sager på myndighedsområdet, som skal implementeres på alle sagsområder i Myndighedsenheden.

Der vil være fokus på ansøgningsprocessen, hvor der vil blive foretaget en grundig gennemgang af sagen, samt planlægning af sagsforløbet, således at for eksempel sager, der har potentiale til at blive afsluttet hurtigt, vil blive afgjort hurtigt. Endvidere vil der være fokus på interne ventetider, således sagen ikke skal vente på intern behandling.

Analysen har endvidere vist, at der fortsat er udfordringer med at trække relevante oplysninger om sagsmængder m.m. Der vil i løbet af efteråret blive implementeret en overbygning til it-fagsystemet, hvor der dels vil være et modul, hvor sagsbehandleren kan få hjælp og vejledning til behandling af sager inden for sagsområdet, og samtidig kan systemet vise den vej, som sagen skal følge. Hvis sagen afviger fra vejen vil medarbejderen få oplysning om afvigelsen. Systemet vil blive implementeret på de store sagsområder, og de sagsområder, hvor der er en længere sagsbehandlingstid hen over efteråret og vinteren. I løbet af foråret 2024 vil det blive implementeret i på de mindre sagsområder.

## **Inddragelse og høring**

Foreslås sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Vurdering**

Det er administrationens vurdering, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område generelt set overholdes, om end der på enkelte områder er udfordringer.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen særskilt betydning for handicapområdet. Sagsbehandlingsfristerne har betydning for alle borgere.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at sagen sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

## **Bilag**

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2024

## Punkt 5: Ankestyrelsens Danmarkskort 2022

23-001485

### Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. anbefales godkendt

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Efter retssikkerhedslovens § 79b skal Ankestyrelsens Danmarkskort behandles på møde i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

### Beskrivelse af sagen

Social-og Ældreministeriet har den 23. juni 2023 offentliggjort Danmarkskortet for 2022 på sin hjemmeside [sm.dk/danmarkskort](http://sm.dk/danmarkskort). På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

#### *Danmarkskortet 2022*

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2022 inden for serviceloven. På Danmarkskortet kan det ses, hvor mange sager Ankestyrelsen har behandlet, og det fremgår om sagen er stadfæstet, eller om sagen er omgjort. Omgjorte sager er sager, hvor Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist kommunens afgørelse.

I statistikken indgår ikke klager som er blevet afvist.

Kortet er opdelt i 3 separate kort omhandlende henholdsvis:

- Socialområdet: Dækker over alle bestemmelser i serviceloven, hvor Ankestyrelsen er klageinstans.
- Voksenhandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Voksne kontante tilskud § 95, voksne borgerstyret personlig assistance § 96, voksne ledsageordning § 97 og voksne merudgifter § 100.
- Børnehandicapområdet omhandler følgende paragraffer inden for serviceloven: Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40, merudgiftsydelse § 41, tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43 og personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 – 45.

Det er forholdsvis få sager, der bliver behandlet i Ankestyrelsen, hvilket betyder, at ganske få sager kan ændre billedet af omgørelsesprocenten. Samtidig udgør klagesagerne i Ankestyrelsen kun et meget lille udsnit af alle de afgørelser, som

kommunen træffer på de 3 områder. Der kan derfor ikke drages konklusioner om, hvorledes kvaliteten er i sagsbehandlingen for de sager, som Ankestyrelsen ikke behandler.

### *Opfyldelse af politiske mål i Ringsted Kommune*

Der er ikke politiske mål for det samlede socialområde i forbindelse Ankestyrelsens Danmarkskort.

Børne- og Familieudvalget har opstillet to politiske mål for deres område, der omfatter børn og unge op til det fyldte 14. år. Der følges kvartalvist op på disse og i 2022 var der målopfyldelse. Målene for Børne- og Familieudvalget er, at Ringsteds andel af stadfæstede afgørelser ligger over andelen for hele landet, og andelen af hjemviste og omgjorte afgørelser ligger under landsgennemsnittet.

Det gøres opmærksom på, at tallene for Danmarkskortet også dækker børn op til 18 år, og derfor kan tallene i Danmarkskortet ikke umiddelbart bruges til vurdering af, om målene er opfyldt.

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. I 2022 er Ringsted nr. 67 på listen, og dermed er målet ikke opfyldt.

### *Tal for år 2022*

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2022 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	45	62 %	38 %
Voksen handicapområdet	11	55 %	45 %
Børne handicapområdet	4	75 %	25 %

### *Socialområdet*

For socialområdet er 45 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

62 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (62%).

38 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket svarer til landsplan (38 %).

### *Voksenhandicapområdet*

For voksenhandicapområdet er 11 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

55 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint under landsplan (61%).

45 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 6 procentpoint over landsplan (39 %).

### *Børnehandicapområdet*

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden.

For børnehandicapområdet er 4 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022.

75 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint over landsplan (51%).

25 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen, hvilket er 24 procentpoint under landsplan (49 %).

### *Udvikling i omgørelsesprocent år 2020-2022*

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2020 til 2022 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2020 til år 2022.

Ringsted Kommune	2020	2021	2022
Social området	38 %	42 %	38 %
Voksen handicapområdet	29 %	25 %	45 %
Børne handicapområdet	33 %	40 %	25 %

Hele landet	2020	2021	2022
Social området	36 %	32 %	38 %
Voksen handicapområdet	42 %	34 %	39 %
Børne handicapområdet	52 %	36 %	49 %

### *Socialområdet*

I 2021 var omgørelsesprocenten højere end i 2020 og 2022. Omgørelsesprocenten for hele landet har de tidligere år været faldende, men i 2022 er omgørelsesprocenten steget til 38 %, hvilket også er det niveau Ringsted Kommune ligger på.

### *Voksenhandicapområdet*

Ringsted Kommune har de tidligere år ligget under landsgennemsnittet, men i 2022 har der været en stigning, der har bragt omgørelsesprocenten over landsgennemsnittet.

### *Børnehandicapområdet*

Ringsted Kommune har i 2022 oplevet et fald i omgørelsesprocenten og ligger under landsgennemsnittet.

Generelt for alle tre områder, så er der tale om relativt få sager, hvilket kan bevirke store udsving i procentberegningen i forhold til om en sag bliver omgjort eller stadfæstet.

### Inddragelse og høring

Sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## Vurdering

Administrationen vurderer, at omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune ligger på et fornuftigt leje i forhold til landsgennemsnittet. Der vil derfor ikke være behov for at iværksætte en handleplan.

På børnehandicap- og voksenhandicapområderne er der relativt få sager, hvorfor der ikke kan konkluderes i forhold til behov for ekstra indsatser. På socialområdet ligger vi med en omgørelsesprocent på landsgennemsnittet, og det vurderes derfor ikke nødvendigt med særlige tiltag på dette område.

### Konsekvenser for handicapområdet

Ankestyrelsens omgørelser af kommunens afgørelser efter serviceloven – og andelen heraf – har betydning for de borgere, som sagerne vedrører. En stor andel af disse borgere er borgere med handicap. Selve den politiske orientering om omgørelsesprocenten, som er emnet for nærværende sag, har dog ikke i sig selv konsekvenser for handicapområdet.

## Indstilling

**Direktionen indstiller,**

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der ikke iværksættes en særskilt handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling

**Bilag**

Bilag 1 - Læsevejledning til Danmarkskortet

Bilag 2 - Oversigt ankestatistik

## Punkt 6: Mulighed for tidligere indskrivning i børnehaver

23-009891

### Beslutning

Ad 1 og 2 Godkendt..

### Indhold

#### Sagsgang:

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

Børne- og Familieudvalget skal i denne sag tage stilling til mulighed for tidligere indskrivning i børnehaver fra 1. januar 2024.

### Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen om minimumsnormeringer d. 21. august 2023 ønskede udvalget forelagt en sag om tidspunktet for overgange mellem 0-2 års og 3-6 års tilbud samt muligheder for at regulere børnetal i det enkelte dagtilbud.

Af høringssvarene til sagen om minimumsnormeringer fremhævede de små børnehaver, at de ville blive økonomisk udfordret som følge af omfordeling af ressourcetildelingen samtidig med at børnene fra januar 2024 indskrives hos dem 3 mdr. senere end hidtil dvs. når de er 3,1 år.

Siden 1. januar 2023 har Den Frie Børnehave og Dagmarasylet kunnet optage børn fra 2 års alderen. Der har været begrænset søgning til småbørnsgrupperne i de to børnehaver.

Når den nye børnehavealder fra 1. januar 2024 bliver når barnet er 3 år og 1 mdr. foreslås det, at der ses på organiseringen på dagtilbudsområdet, så det bliver enkelt og gennemskueligt for både forældre og dagtilbud, hvornår børn kan optages i hvilke dagtilbud. Der skal derfor tages stilling til, om der skal åbnes for, at alle børnehaverne i kommunen kan optage børn fra de er 2 år til vuggestuenormering og såfremt forældrene ønsker det.

Det foreslås, at spørgsmålet om indskrivning af børn i børnehaver fra de er 2 år sendes i høring i kommunale, selvejende og private børnehaver samt i dagplejen. Det foreslås tillige, at bestyrelsen i den enkelte børnehave i forbindelse med høringsprocessen beslutter, hvorvidt der skal kunne optages børn fra 2-års alderen.

Det står de integrerede dagtilbud frit for at organisere børnegrupperne lokalt i egen institution. Det sker bl.a. ud fra institutionens fysiske rammer og de aktuelle indmeldte børn. Nogle integrerede institutioner opdeler børnene i vuggestuegrupper for børn indtil de er 2,10 år og børnehavegrupper fra 2,10 år og indtil skolestart, andre dagtilbud har spædstue, gruppe for de yngste vuggestuebørn, mellemgruppe for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn og storegrupper for de kommende spirebørn ect.

Med hensyn til spørgsmålet om at regulere børnetal i det enkelte dagtilbud, er det i dag sådan, at:

- de integrerede dagtilbud har mulighed for at veksle mellem vuggestue- og børnehavepladser og omvendt alt efter efterspørgslen
- alle dagtilbud har efter egen vurdering mulighed for at merindskrive op til 3 børn mere end deres normering siger i marts/april måned, hvilket er lige op 1. maj, hvor spirebørnene forlader børnehaven.

Alle dagtilbud har en fastsat normering/kapacitet for, hvor mange vuggestue- og børnehavebørn, der kan være i det enkelte dagtilbud. Disse børnenormeringer er fastsat på baggrund af konkrete opmålinger og efterlever byggereglementets forskrifter om 3 m<sup>2</sup> pr vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup> pr. børnehavebarn.

Inddragelse og høring

Sagen sendes i høring i børnehaverne

## Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

## Vurdering

Det er administrationens vurdering, at organiseringen på dagtilbudsområdet skal være enkel og gennemsigtig, så aldersgrænserne er tydelige for forældre i forhold til, hvornår børn kan optages i de forskellige institutioner.

Det er administrationens vurdering, at bygningsreglementets regler om m<sup>2</sup> pr. barn i dagtilbud skal efterleves med de muligheder for fleksibilitet, der er i dag på området. Vi ved fra forskningen, at den plads, der er til rådighed for børnene og gruppestørrelser har betydning for børnenes trivsel og udvikling. Samtidig skal kapaciteten i dagtilbud udnyttes efterforældrenes ønsker og nogenlunde ligeligt, så der ikke på samme tid både er halvtomme institutioner og overfyldte institutioner.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

## Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at den nuværende fleksibilitet fastholdes, så det fortsat er muligt at veksle mellem vuggestue og børnehavepladser og omvendt efter behov, og at daginstitutionerne har mulighed for at merindskrive op til 3 børn i marts/april måned.
2. at spørgsmålet om, hvorvidt børn skal kunne starte i børnehave med vuggestuenormering fra de er 2 år med vuggestuenormering, sendes i høring i kommunale, selvejende og private børnehaver samt i dagplejen, og sagen genoptages efter endt høring

## Punkt 7: Børneforum efterår 2023

23-002695

### Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at de private dagtilbud også inviteres med eventuel brugerbetaling.

### 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 træffes beslutning om afholdelse af Børneforum den 14. november 2023.

### Beskrivelse af sagen

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

Der har traditionelt været afholdt Børneforum, hvor byrådets politikere mødes med forældrebestyrelser inkl. dagtilbudsledere og medarbejderrepræsentanter 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 og eventuelle prioriterede indsatser for området fremmer alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Administrationen foreslår, at:

- Børneforum i efteråret 2023 afholdes tirsdag d. 14. november 2023
- Temaet for efterårets Børneforum er: **Udvikling af kvalitet i dagtilbud**

Den nationale undersøgelse af kvaliteten i vuggestuer og dagpleje fra maj 2023 vil blive omdrejningspunkt for aftenens tema, herunder inddragelse af forældrebestyrelserne i den fortsatte udvikling af pædagogiske læringsmiljøer i Ringsted Kommunes dagtilbud.

Børneforum vil veksle imellem oplæg, gruppedrøftelser og dialog mellem Børne- og Familieudvalget/byrådet, forældre og dagtilbud og på tværs af bestyrelser.

Alle kommunalbestyrelsens medlemmer 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.

Det er tillige administrationens vurdering, at den nationale undersøgelse af kvaliteten i vuggestuer og dagpleje fra maj 2023 er et yderst vigtigt tema at gøre til genstand for dialog om den fortløbende udvikling af kvaliteten på dagtilbudsområdet.

## Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

## Indstilling

**Direktionen indstiller**, at Børneforum i efteråret 2023 afholdes tirsdag den 14. november 2023 og temaet har afsæt i den nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2 års området

## Punkt 8: Deltidspladser i Solstrålens § 32 dagtilbud

23-010081

### Beslutning

Godkendt.

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring				X				
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 alle dagtilbud i Ringsted Kommune tilbydes forældre enten 30 timers deltidsplads eller fuldtidsplads til deres barn. I denne sag tages stilling til deltidstilbuddet i Solstrålens afdeling med særlige dagtilbudspladser efter servicelovens § 32.

### Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har siden 2001 tilbudt halvdagspladser (25,75 timer om ugen) i alle daginstitutioner efter dagtilbudsloven. Byrådet besluttede i møde den 10. oktober 2016, at også børn i et § 32 tilbud siden den 1. januar 2017 kan tilbydes en halvdagsplads (Sagsnr.: 16/17182).

I forbindelse med ændring af dagtilbudsloven besluttede Børne- og Undervisningsudvalget i møde den 18. marts 2019 at erstatte halvdagspladser med deltidspladser (30 timer om ugen) i alle kommunale og selvejende dagtilbud i Ringsted (Sagsnr.: 18/20971). Udvalget besluttede ligeledes, at forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud fastsætter principper for anvendelse af deltidspladser, herunder om tilbuddet kun skal gælde i et bestemt tidsrum på dagen, ligesom de tidligere havde fastsat principper for anvendelse af halvdagspladser. Der blev således ikke taget særskilt stilling til beslutningskompetence vedrørende deltidstilbuddet i Solstrålens afdeling med særlige dagtilbudspladser efter servicelovens § 32.

I Solstrålen har bestyrelsen besluttet, at deltidspladser tilbydes i tidsrummet kl. 9-15.00 i afdelingen med almene dagtilbudspladser og kl. 7-13.00 i afdelingen med særlige dagtilbudspladser. Forældre, der har brug for pasning til deres barn før kl. 7 eller efter kl. 13, kan altså alene tilbydes en fuldtidsplads i § 32 tilbuddet. Det betyder, at flere børn er indskrevet på fuldtidspladser, hvor en deltidsplads havde været tilstrækkeligt, hvis deltidstilbuddet havde været placeret mere hensigtsmæssigt.

For forældre til børn i et § 32 tilbud er der ikke forældrebetaling, da der gives 100 % behandlingsmæssigt fripladstilskud. Udgifter til tilbuddet går således fra de midler, der samlet er afsat til særlige indsatser til børn med særlige behov på hele dagtilbudsområdet bestående af 25 kommunale, selvejende og private dagtilbud. Ud af budgettet på 6,3 mio. går 4,9 mio. aktuelt til Solstrålens § 32 pladser.

I lighed med andre specialiserede tilbud er § 32 tilbuddet takstfinansieret. I 2023 gælder følgende takster:

Takstkategori	Fuldtidsplads	Deltidsplads

Takst 1	29.774,71	17.575,75
Takst 2	39.699,62	23.125,99
Takst 3	59.549,42	34.688,99

Visitation og revisitation til Solstrålens § 32 tilbud sker som udgangspunkt en gang hvert halve år i Det centrale visitationsudvalg for dagtilbud. Her tages også løbende stilling til, hvorvidt barnet er velplaceret, takstindplacering samt barnets pædagogiske og behandlingsmæssige behov. Det er muligt at indstille sager en gang om måneden, hvis der opstår ændringer hos barnet eller familien, der giver anledning til at se sagen tidligere end den på forhånd fastlagte revisitationsdato.

I skoleåret 2022/2023 var der indskrevet 23 børn i Solstrålens § 32 tilbud. Af dem var 12 børn bosiddende i Ringsted Kommune, og Ringsted Kommune var derfor betalingskommune. Det vurderes at 4 ud af de 12 Ringstedbørn kunne være skrevet ind på en deltidsplads, hvis tilbuddet ikke var placeret i et bestemt tidsrum på dagen, men i stedet var fleksibelt baseret alene på timeantal.

Ringsted Kommunes udgift til dagtilbud til de fire konkrete børn var, baseret på deres takstindplacering, 1.755.404,74 kr. i skoleåret 2022/2023. Hvis de fire børn var tildelt en deltidsplads i stedet for en fuldtidsplads, ville det have givet en besparelse på 730.112,05 kr. i det pågældende år. Antallet af børn i målgruppe for en deltidsplads varierer, men der vil forventeligt hvert år være tale om 3-5 børn i § 32 tilbuddet. De sparede midler ville i stedet kunne visiteres til ressourcepædagogiske indsatser til andre børn med særlige behov i de almene dagtilbud efter dagtilbudsloven.

## **Inddragelse og høring**

Forslag om ændret placering af deltidstilbud i Solstrålens afdeling med særlige dagtilbudspladser efter servicelovens § 32 sendes i høring i forældrebestyrelsen i Solstrålen og i Handicaprådet.

## **Økonomi**

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Vurdering**

Administrationen vurderer, at deltidstilbuddet i Solstrålens afdeling med særlige dagtilbudspladser efter servicelovens § 32 er placeret på en sådan måde, at Ringsted Kommune har udgifter til flere fuldtidspladser end nødvendigt. Der betales altså fuldtidstakst til Solstrålen for børn, der reelt er i dagtilbud i maksimalt 30 timer om ugen.

Administrationen vurderer, at der bør iværksættes høring af forældrebestyrelsen i Solstrålen og Handicaprådet med henblik på at undersøge, om deltidstilbuddet i Solstrålens § 32 tilbud i stedet bør være fleksibelt og alene baseret på, hvorvidt barnet er i dagtilbud mere eller mindre end 30 timer om ugen.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Ingen.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at sagen sendes i høring i forældrebestyrelsen i Solstrålen og i Handicaprådet, og at sagen genoptages efter endt høring.

## Punkt 9: Godkendelse af omprojektering af Kastaniehaven

22-014342

### Beslutning

Det anbefales, at der, inden der træffes beslutning, ønskes belyst :

- 1) Kan Dagplejen forblive i Snurretoppen og således udgå af projektet? Hvad kan det betyde for økonomien?
- 2) Kan projektet erstattes af modulbyggeri? Hvad kan det betyde for økonomi og tidsperspektivet?

### Indhold

#### Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 til, om projektet for opførelse af ny Kastaniehave skal omprojekteres, således at der kan opnås en besparelse på 1,5 mio. kr. Der skal endvidere tages stilling til om projektet skal gennemføres, og der anbefales et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr.

### Beskrivelse af sagen

Byrådet besluttede den 13. marts 2023, jf. pkt. 15, at give anlægsbevilling på 40,36 mio. kr. til nedrivning af Vestervejs Skole, opførelse af ny daginstitution Kastaniehaven og implementering af dagplejens legestue. Tidligere havde byrådet givet anlægsbevilling på 7,7 mio. kr. til samme projekt. Der er således frigivet i alt 48,06 mio. kr.

Administrationen udbød i slutningen af maj 2023 opførelsen af Kastaniehaven til fem udvalgte entreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget fem tilbud, hvoraf fire blev vurderet konditionsmæssige.

De tilbudte priser var følgende:

H. Nielsen & Søn	37,1 mio. kr.
Hansen & Andersen	41,1 mio. kr.
Tømrer & Snedkermester Niels Lien	43,4 mio. kr.
EMR Murer & Entreprenør	44,6 mio. kr.

Af anlægsbevillingen på 48,06 mio. kr. havde administrationen budgetteret med 32,8 mio. kr. til Kastaniehavens opførelse, inkl. 3 mio. kr. til legeplads. Den resterende del af bevillingen var budgetteret til følgende:

Uforudsete omkostninger (UFO)	2,50 mio. kr.
Byggeplads	0,20 mio. kr.
Køkkeninventar	0,51 mio. kr.
Honoraromkostninger, inkl. internt honorar, miljøundersøgelser, landmåler, museum og øvrige rådgivere	7,15 mio. kr.
Øvrige omkostninger, herunder tilslutningsafgifter, forsikring, byggestrøm, projektweb, indvielse mv.	3,30 mio. kr.
Byggherreleverancer, herunder IT-udstyr, skiltning, inventar og hårde hvidevarer	1,60 mio. kr.
Total	15,26 mio. kr.

Af ovenstående ses, at laveste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 4,3 mio. kr., mens højeste tilbudspris overskrider den budgetterede ramme med 11,8 mio. kr.

Med afsæt i den laveste tilbudspris har administrationen rettet henvendelse til H. Nielsen & Søn for at tilpasse projektet, således at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. kan overholdes. Parterne har afholdt flere projektgennemgangsmøder. Dialogen er endt med en række forslag til reduktioner, svarende til ca. 1,5 mio. kr. Forslagene fremgår af **bilag 1**.

Reduktionerne indeholder besparelser af teknisk karakter (pkt. 1- 3), svarende til ca. 670.000 kr. Der ses endvidere besparelser på udearealer (pkt. 4-6), svarende til 185.000 kr. Endeligt kan der opnås en besparelse på 655.000 kr. ved at foretage mindre ændringer indvendigt (pkt. 7-13).

Med reduktionerne kan differencen mellem den budgetterede ramme på 32,8 mio. kr. og tilbuddet fra H. Nielsen & Søn reduceres til 2,8 mio. kr., svarende til 35,6 mio. kr. Der vil således være behov for at tilføre projektet yderligere økonomi, såfremt det skal gennemføres.

Det har ikke været muligt at finde besparelser ud over 1,5 mio. kr. uden, at disse i betydelig grad har kompromitteret projektets identitet og karakteristika fsva. arkitektur, brugervenlighed, samt pædagogiske og tekniske funktionskrav. Parterne har drøftet en reduktion i fællesarealer på samlet 150 kvadratmeter, svarende til ca. 10 %, mod en prisreduktion på 1,2 mio. kr. Administration anbefaler ikke arealreduktionen, set i lyset af den meget begrænsede besparelse i forhold til indflydelsen på projektet.

Situationsplan og visualiseringer af det oprindelige konkurrenceprojekt fremgår af **bilag 2**.

## Inddragelse og høring

Styregruppen for Kastaniehaven er blevet informeret om forslagene til reduktioner og har tilsluttet sig indholdet.

## Økonomi

Der er til dette projekt på tidligere byrådsmøder i alt afsat og bevilliget 48,06 mio. kr.

Med denne sag søges en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.

Der er disponibel trækingsret på 6,674 mio. kr. før fagudvalgsmøderne i september.

## Vurdering

Administrationen ser tre muligheder for det videre forløb:

1. at projektet tilføres 4,3 mio. kr., således at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn kan accepteres i sin helhed.
2. at reduktionerne fra H. Nielsen & Søn vedtages og at der tilføres 2,8 mio. kr. til projektet.
3. at udbuddet annulleres.

Ad. 1. Det er administrationens vurdering, at reduktionerne i begrænset omfang vil påvirke det samlede projekts udførelse. De fleste poster (pkt. 4-13) vil kunne tilføres projektet på et senere tidspunkt, såfremt det måtte være ønsket.

Ad. 2. Administrationen vurderer ikke, at det er nødvendigt at acceptere tilbuddet fra H. Nielsen & Søn i sin helhed, da reduktionerne vurderes at have beskeden effekt på det endelige projekt.

Ad 3: Hvis udbuddet annulleres helt, skal Kastaniehaven opdateres for et større beløb og vil fortsat være et hus, som ikke er bygget til formålet. Det betyder endvidere, at dagplejens legestue skal have en permanent placering et andet sted. Administrationen vurderer ikke, at et genudbud vil resultere i lavere priser.

På trods af, at den økonomiske ramme på 32,8 mio. kr. er overskredet ved alle tilbud, vurderer administrationen, at tilbuddet fra H. Nielsen & Søn er attraktivt. Administrationen begrundet dette med, at der fortsat ses høje priser i markedet og at tilbuddene fra de øvrige tre tilbudsgivere ligger væsentligt over tilbuddet fra H. Nielsen & Søn.

## **Konsekvenser for handicapområdet**

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller,**

1. at reduktionerne i **bilag 1** vedtages, og at det reducerede tilbud på 35,6 mio. kr. fra H. Nielsen & Søn accepteres.
2. at der gives rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven finansieret af byudviklingsfonden.
3. at der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Ny Børnehave Kastaniehaven.

## **Bilag**

Bilag 1\_Forslag til reduktioner

Bilag 2\_Situationsplan og visualiseringer af konkurrenceprojekt

## **Punkt 10: Orientering fra formand og direktør**

### **Beslutning**

Til efterretning.

## **Punkt 11: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget**

## **Punkt 12: Underskriftsark**

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 13: Valg af formand Børne- og Familieudvalget

23-010783

### Beslutning

Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stiller forslag om at Lasse Tobias Mølholt vælges som formand.

Forslaget godkendt efter afstemning.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C		X	
Thomas Vangsaa	C		X	
Lene Reffstrup	F	X		
Per Flor	O		X	
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V	X		
Lasse Tobias Mølholt	V	X		
I alt		4	3	0

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti udtaler:

Vi ønsker at beholde Per Flor som formand da vi ikke mener, at der er grundlag for et formandsskifte.

### 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

Borgmesteren har ønsket en sag om muligheden for at vælge en ny formand for Børne- og Familieudvalget.

### Beskrivelse af sagen

Udvalgene vælger selv deres formand, jf. styrelseslovens § 22, stk. 1. Loven indeholder ingen bestemmelser om udvalgsformands funktionsperiode. Et stående udvalg kan således til enhver tid vælge en ny udvalgsformand, jf. side 475

i lov om kommuners styrelse med kommentarer, 3. udgave. Valg af udvalgsformand foretages ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24.

Børne- og Familieudvalget kan således vælge ny formand ved almindeligt flertal.

På Børne- og Familieudvalgets konstituerende møde den 7. december 2021 blev Per Flor blev valgt som formand for udvalget.

## **Indstilling**

**Direktionen indstiller**, at Børne- og Familieudvalget vælger formand for udvalget.