

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 16-09-2024

Mødedato Mandag d. 16. september 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsstandard for socioøkonomisk ressourcetildeling i dagtilbud.....	4
Lillebjerggård Børnehave (Genoptaget).....	6
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2025.....	14
Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023.....	17
Budgetrapport efter 31. juli 2024.....	22
Udmøntning af midler til legepladsforbedringer i dagtilbud i 2024.....	27
Orientering fra formand og direktør.....	29
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Kvalitetsstandard for socioøkonomisk ressourcetildeling i dagtilbud

24-007666

Beslutning

Godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag fremlægges forslag til kvalitetsstandard for socioøkonomisk ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen

Udvalget besluttede i møde af 11. marts 2024, at der skal udarbejdes en kvalitetsstandard for dagtilbuddenes udmøntning af de ressourcer, der bliver omfordelt med henblik på, at de skal komme de mest udsatte børn til gode. Kvalitetsstandarden skal beskrive, hvordan og til hvad de tildelte ressourcer anvendes i dagtilbuddene.

Siden 2021 er der hvert år blevet omfordelt 2,8 mio. kr. mellem dagtilbud i Ringsted Kommune som et led i den tidligt forebyggende indsats. I 2024 består den socioøkonomiske andel af mellem 11.000 kr. og 474.000 kr. i det enkelte dagtilbuds tildelte rammebudget.

Omfordelingen sker på baggrund af seks socioøkonomiske datakriterier fra Danmarks Statistik, som samlet set skal identificere de dagtilbud, hvor der forventeligt ses en høj andel af børn i udsatte positioner.

Kriterierne er følgende:

- Antal eller andel børn af enlige forsørgere
- Antal eller andel indvandrere eller efterkommere af indvandrere fra tredjeverdenslande
- Forældrenes uddannelsesniveau
- Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning
- Forældrenes indkomstniveau
- Antal eller andel af forældrene som er modtagere af indkomsterstattende ydelser (fx kontanthjælp eller førtidspension)

Formålet med omfordelingen er, at en del af dagtilbudsområdets ressourcer skal øremærkes til en målrettet indsats for de børn, der på grund af deres socioøkonomiske baggrund er i risiko for at komme i en udsat position. Indsatserne skal bl.a. være medvirkende til at forebygge negativ social arv, virke kompenserende for barnets hjemmemiljø samt understøtte, at alle børn oplever sig som en del af et fællesskab i dagtilbuddet.

En arbejdsgruppe har udarbejdet forslaget, som ses i **bilag 1**. I forslaget er skitseret, hvordan den socioøkonomiske tildeling skal anvendes, så den kommer målgruppen til gavn. Anvendelsen kan ske i form af bredt forebyggende indsatser, eller indsatser, der kan virke kompenserende for et eventuelt sårbart eller ressourcesvagt hjemmemiljø hos en gruppe af børn. Dette kan fx være pædagogisk personales uddannelse i og arbejde med COS-C (Tryghedscirklen i dagtilbud). Det kan også være individuelle pædagogiske indsatser på baggrund af en handleplan, som er målrettet de mest udsatte børn i dagtilbuddet.

De konkrete indsatser kan blandt andet være specifikke forældrerettede indsatser, som COS-P (Tryghedscirklen for forældre) og målrettet, udvidet forældresamarbejde. Det kan være særlige sprogindsatser for en gruppe af børn. Det kan være særligt tilrettelagte indsatser målrettet en gruppe af børns deltagelse i kulturfællesskaber med henblik på at udvide børnenes erfaringer med nogle af de aktiviteter og traditioner, der også kendes fra hverdagens familieliv, som madlavning og aktiviteter i lokalmiljøet. Eksemplerne er ikke udtømmende.

Dokumentation

Det foreslås, at anvendelsen af dagtilbuddets socioøkonomiske ressourcetildeling skal kunne dokumenteres på en måde, der modsvarer tildelingens størrelse. Dagtilbudsleder skal anføre i brødtekst i institutionens budgetsimuleringsværktøj (BMR), hvorledes midlerne er udmøntet i dagtilbuddet for hvert år. Denne dokumentation følges der op på ved økonomitilsyn og ved dialog i forbindelse med pædagogisk tilsyn med dagtilbuddet.

Forslaget er en beskrivelse af, hvordan dagtilbuddene skal administrere en specifik andel af deres økonomiske bevilling. Det er derfor arbejdsgruppens forslag, at indholdet i **bilag 1** indgår som administrationsprincip på lige fod med de øvrige principper i dagtilbudsområdets økonomistyringsdokument, som beskriver de samlede administrationsprincipper for området.

Inddragelse og høring

Tre dagtilbudsledere (en fra hvert af dagtilbudsområdets tre ledernetværk) og FOA's og BUPL's fællestillidsrepræsentanter på området har deltaget i udarbejdelsen af forslaget.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at forslaget i **bilag 1** er rammesættende og retningsgivende for anvendelsen af den socioøkonomiske ressourcetildeling på dagtilbudsområdet på en måde, der kan komme de mest udsatte børn i dagtilbuddene til gode. Samtidig vurderes det, at de foreslåede krav og forventninger til dokumentation sikrer, at midlerne anvendes efter hensigten, uden at tidsforbruget til dokumentation øges nævneværdigt.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslaget i **bilag 1** godkendes som kvalitetsstandard for socioøkonomisk ressourcetildeling på dagtilbudsområdet.

Bilag

Bilag 1 Kvalitetsstandard for socioøkonomisk tildeling i dagtilbud

Punkt 3: Lillebjerggård Børnehave (Genoptaget)

24-009102

Beslutning

Lasse Mølholt og Per Flor blev erklæret inhabile og deltog ikke i behandling af punktet.

På baggrund af historikken omkring midlertidig genhusning på Stakhavegård og som følge deraf lavere tilgang af børn samt prognosen for tilgang af børn i Vigersted - Kværkeby området de kommende år, indstilles det:

- 1. at Lillebjerggård fortsat driftes som afdeling under Vigersted Børnehus.
- 2. at administrationen pålægges at forsøge, at nedbringe huslejen/genforhandle lejekontrakten.
- 3. at merforbruget på grund af det lave børnetal i 2024 finansieres af rammekontoen med maksimum 600.000 kr.
- 4. at der fremlægges en realistisk plan for at driften af Vigersted Børnehus og Lillebjerggård fremadrettet bringes i balance. Planen fremlægges for Børne - og Familie udvalget i november 2024.

Navn	Liste	For	Imod	Undlod
Mette Ahm-Petersen	A	X		
Benjamin Pedersen	C	X		
Thomas Vangsaa	C	X		
Lene Reffstrup	F	X		
Johnny Brown Lundberg Dahlgaard	V			X
I alt		4	0	1

Sagen fremsendes til Byrådets behandling.

Ej til stede: Lasse Mølholt og Per Flor

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 forbindelse med Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen om udvikling i børnetal, kapacitet og efterspørgsel d. 17. juni 2024, har udvalget ønsket en selvstændig sag om løsningsmuligheder for Lillebjerggård Børnehave, som følge af vigende efterspørgsel.

Beskrivelse af sagen

Lillebjerggård Børnhave er udfordret som følge af stigende søgning til institutionen, hvilket påvirker den samlede økonomi i Vigersted Børnehus, som Lillebjerggård er en del af. Der skal derfor ses på løsningsmuligheder for Lillebjerggård Børnhave fremover.

Lillebjerggård Børnhave er beliggende på Bjergvej 61 i Kværkeby ved en mindre gård. Institutionen blev gennem en årrække drevet som privat dagtilbud og overgik til kommunal drift pr. 1. maj 2022 som en afdeling under Vigersted Børnehus. Lillebjerggård er indrettet med køkken, garderobe og toiletter samt et grupperum for enden af en ladebygning. Den resterende del af ladebygningen fungerer som en slags overdækket legeplads. Ringsted Kommune lejer lokalerne og ladebygningen, som har plads til 30 børnehavebørn.

Pr. 1. september 2024 vil der være 17 børn indmeldt i Lillebjerggård, og der er pt. ikke flere på venteliste resten af 2024. Af de 17 børn kommer de 10 fra Vigersted-distriktet, 6 fra Valdemar- og Dagmardistrikterne og 1 fra en anden kommune.

I 2025 er der aktuelt 9 børn på venteliste med 1. prioritet til Lillebjerggård. Til 1. maj 2025 er der 6 børn, der forlader institutionen, da de skal i Tidlig SFO (spireforløb).

Ledelse og bestyrelse i Vigersted/Lillebjerggård har i foråret 2024 arbejdet med institutionens hjemmeside, så Lillebjerggård-afdelingen fremstår mere synligt på institutionens hjemmeside. I hele foråret 2024 har medarbejderne på Lillebjerggård hyppigt benyttet Facebook for at profilere børnehaven.

Økonomiske udfordringer

Det lave børnetal er udfordrende ift. institutionens økonomi, idet børnetallet ikke udløser midler nok til at kunne have tilstrækkelig personaledekning i hele institutionens åbningstid. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at Vigersted Børnehus inkl. afd. Lillebjerggård kommer ud af 2024 med et underskud på ca. 600.000 kr. Årsagen til underskuddet er de relativt få børn i Lillebjerggård, der uanset børnetallet skal dække en fuld åbningstid.

Med de børn, som pt. er indskrevet og de børn, der er på venteliste med 1. prioritet i 2025, vil den gennemsnitlige indskrivning over året være 21 børn både i 2024 og 2025. En gennemsnitlig indskrivning på 21 børn udløser personaleressourcer svarende til ca. 3 fuldtidsstillinger.

Hvis der fx er 30 børn indskrevet i gennemsnit over året, vil det udløse ca. 4 fuldtidsstillinger til at dække den fulde åbningstid. Dette vil kunne dække den daglige åbningstid, men der vil ikke være økonomi til vikardækning under personalets ferie, kompetenceudvikling og eventuelle sygdom.

I ferieperioder kan der være sampasning i Vigersted Børnehus, så det dermed er muligt at afvikle ferie uden at benytte vikarer. Dette kan nedbringe behovet for mere end de 4 fuldtidsansatte. Dog vil der som nævnt skulle benyttes yderligere mandskab til at afvikle ferie og fravær uden for de sammenhængende ferieperioder.

Et børnetal på 38 børn i gennemsnit vil udløse ressourcer til 5 fuldtidsansatte, men dette er mere, end Lillebjerggård Børnhave har mulighed for at optage grundet de fysiske rammer.

Rottebekæmpelse

Der arbejdes løbende med rottebekæmpelse på Lillebjerggård og området omkring gården. Da børnehaven ligger på et område med marker og med dyrehold vurderes det, at det vedvarende vil være nødvendigt at arbejde intensivt med rottebekæmpelse for at sikre, at børn i dagtilbuddet ikke kommer i kontakt med rotter eller deres efterladenskaber. Rottesikring påhviler ejeren.

Skærpet tilsyn

Der pågår for tiden en pædagogisk udviklingsproces i Lillebjerggård som følge af et skærpet pædagogisk tilsyn. Der bliver arbejdet med det pædagogiske læringsmiljø i institutionen, og der er en positiv udvikling i gang, som administrationen løbende følger op på.

Mangfoldighed i kommunens dagtilbud

Lillebjerggård Børnhave byder med sin beliggenhed og arkitektur på andre muligheder for børnehavebørn end mange andre dagtilbud. Børnehaven har til huse ved en gård på landet og bruger fx en lade som en overdækket indendørs legeplads, der tillige er indrettet med flere mindre læringsmiljøer. Børnehaven har desuden rig mulighed udeliv, idet de

kan benytte et nærliggende engområde. Lillebjerggård Børnehave bidrager dermed til mangfoldighed i kommunens vifte af forskellige typer af dagtilbud.

Muligheder på længere sigt

Hvis Lillebjerggård som en afdeling under Vigersted Børnehus skal være i stabil økonomisk drift, skal der foreløbig i 2024 og 2025 bevilliges ekstra ressourcer på anslået 600.000 kr. årligt for at kompensere for det lave børnetal.

I den planlagte udstykning i Kværkeby forventes første etape bygget, så de nye boliger kan være indflytningsklare i løbet af 2026. Til den tid kan der måske komme lokale børn til Lillebjerggård, afhængigt af hvilken type boliger, der bygges i første etape.

Spørgsmålet er derfor, om der fortsat skal arbejdes yderligere på at tiltrække flere børn til institutionen, eller om institutionen alternativt skal afvikles.

To fremtidige muligheder

Mulighed 1: Tilførsel af ressourcer i en periode

En mulighed kan således være at tilføres ekstra ressourcer til Lillebjerggård fra 2024 og i en periode på 3-4 år, til det viser sig, om den nye udstykning i Kværkeby vil blive attraktiv for børnefamilier. Der vil tillige skulle arbejdes på at profilere institutionen yderligere i håb om at tiltrække flere børn til Lillebjerggård.

Tilførsel af ressourcer vil skulle finansieres af rammekontoen for dagtilbud. Da en sådan ressource-tilførsel ligger uden for den politisk besluttede ressource-tildelingsmodel for dagtilbud, vil det medføre en sagsfremstilling og en beslutning i Byrådet.

Mulighed 2: Afvikling af afdelingen

En anden mulighed kan være at afvikle Lillebjerggård Børnehave og tilbyde de indmeldte børn plads i andre dagtilbud. I Ringsted Kommune har man tidligere valgt at imødekomme de børn og forældre, hvis dagtilbud stod foran en afvikling, ved at lade børnene komme foran øvrige børn på ventelister, når der skal anvises plads i et dagtilbud.

I Nordbakke-distriktet, som er nabo-distrikt til Vigersted, er der for tiden overskud af børnehavepladser, og dermed plads til de børn fra Lillebjerggård, der måtte ønske at få plads her. I Nordbakke-distriktet ligger Bøgely Skovbørnehave og Sneslev Landbørnehave, som henholdsvis er skov- og landinstitutioner.

Hvis disse 30 børnehavepladser afvikles viser den seneste kapacitetsopgørelse (sag 4, BFU 17. juni 2024), at Ringsted Kommune akkurat råder over det nødvendige antal dagtilbudspladser til og med 2028, men at det bliver endnu mere nødvendigt at følge udviklingen i børnetal meget tæt, da overskudskapaciteten er meget begrænset.

Øvrige omkostninger

Det skal i denne sammenhæng tillige nævnes, at lejeomkostninger til husleje og ejendomsudgifter for Lillebjerggård udgør 789.870 kr. om året i 2024 priser. Til sammenligning er den årlige udgift til leje af Bøgely Skovbørnehave på 396.860 kr. og til leje af Den Frie Børnehave er på 626.440 kr.

Opsigelsesvarslet fremgår af lejekontrakten og kan fra lejers side opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Inddragelse og høring

Lederen og bestyrelsen i Vigersted Børnehus er inddraget i overvejelserne om fremtiden for Lillebjerggård Børnehave.

Økonomi

Vælges mulighed 1 'tilførsel af ressourcer i en periode' vil dette medføre en Byrådssag om finansiering fra dagtilbudsområdets rammekonto, så der i en periode bliver givet en tildeling svarende til 30 indmeldte børn til Lillebjerggård, som vil udløse budget til 4 fuldtidsansatte. Desuden vil fortsat finansiering af tilførsel af ressourcer i de kommende år skulle indarbejdes i de kommende budgetforhandlinger.

Vælges mulighed 2 'afvikling af afdelingen' må udvalget i forbindelse med kommende budgetopfølgning drøfte håndtering af det nuværende underskud grundet det lave børnetal.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det for nuværende ikke er muligt at drive afdeling Lillebjerggård uden tilførsel af driftsmidler, da børnetallet i 2024 og forventeligt i 2025 ikke gør det muligt at drive tilbuddet ud fra den besluttede ressource-tildelingsmodel for dagtilbud. Det er derfor administrationens vurdering, at der skal tages konkret stilling til fremtiden for Lillebjerggård Børnehave.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget drøfter og beslutter, hvilke løsningsmodeller der skal arbejdes videre med for Lillebjerggård Børnehaves fremtid:

1. Hvis mulighed 1 'tilførsel af ressourcer i en periode' beslutes, skal der udarbejdes en særskilt sag til Byrådet om finansiering af det forventede merforbrug for Vigersted Børnehus afd. Lillebjerggård i 2024 på anslået 600.000 kr. fra rammekonto til årlig drift for dagtilbud. For 2025 og frem skal fortsat finansiering på årligt anslået 600.000 kr. vedtages i forbindelse med budgetforhandling. Sideløbende kan der arbejdes med en yderligere profilering af institutionen.

Eller

2. Hvis mulighed 2 'afvikling af afdelingen' beslutes, skal der indledes en proces med henblik på at afvikle Lillebjerggård Børnehave, herunder iværksætte en høring i bestyrelsen for Vigersted Børnehus.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Familieudvalget den 16. september 2024

Børne-og Undervisningsudvalget udsatte sagen til udvalgets møde i september 2024, hvor der ønskes yderligere uddybning af de økonomiske forhold samt en prognose- og tidsperspektiv i forhold til fremtidig behov for pladser i Vigersted/Kværkeby. Udvalget anmoder tillige administrationen om at undersøge muligheden for at reducere driftsudgifterne/lejeudgiften.

Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Indledningsvist er herunder en kort beskrivelse af budgetmodellen og ressourcefordelingen på dagtilbudsområdet. Budgetmodel for dagtilbudsområdet er vedlagt sagen som **Bilag 1**.

Daginstitutionerne og dagplejen i Ringsted Kommune tildeles ressourcer efter en aktivitetsbaseret model. Budgettet bliver således hver måned reguleret efter det antal børn, der faktisk er indskrevet i institutionen den sidste dag i måneden. Budgettet er et rammebudget, som den budgetansvarlige leder frit kan disponere over efter gældende bevillingsregler.

Institutionen tildeles et børnevariabelt budget til løn, uddannelse, personaleudgifter og beskæftigelsesmaterialer. Ressourcefordelingen er en bruttonormering, som indeholder timer til faste medarbejdere og vikarer. Herudover tildeles institutionen et fast budget til opvarmning, el og vand. Det faste budget reguleres kun med prisfremskrivningen.

Vigersted Børnehus som samlet dagtilbud og opdeling af økonomi for hhv. "Huset" og "Gården"

Vigersted Børnehus er ét samlet dagtilbud fordelt på to matrikler og økonomien er således også samlet for hele dagtilbuddet. Administrationen har udarbejdet materiale, der synliggør indtægter og udgifter fordelt på hver afdeling.

Regnskab for året 2023

Når indtægter og udgifter i 2023 i Vigersted Børnehus opdeles i "Huset" og i "Gården" er der et overskud i huset på 86.000 kr., mens der er et underskud på gården på 272.000 kr. På gården har der i 2023 været 4 fastansatte medarbejdere, 8 vikarer. Antallet af vikarer skyldes, at der har været sygefravær og at det ikke har været muligt at have samme vikar over tid.

Personaleudgifter, aktivitetsudgifter og administrationsudgifter er opgjort samlet og i opdelingen i de to afdelinger er udgifterne fordelt forholdsmæssigt i forhold til antallet af børn.

Budget og forbrug for året 2024

Samlet set for hele institutionen Vigersted Børnehus forventes der i 2024 at blive et underskud på omkring 650.000 kr.

Adskilles indtægter og forbrug viser huset et forventet overskud på ca. 30.000 kr. i 2024, mens gården forventes at komme ud af 2024 med et underskud på ca. 680.000 kr.

I 2024 er der 4 faste og 9 vikarer tilknyttet gården. Ligesom i 2023 har der været sygdom blandt personalet og derfor har der været vikarer tilknyttet afdelingen.

Fra januar til og med juli 2024 har der i gennemsnit været følgende antal børn:

Lillebjerggård børnetal (fuldtid og deltid):

Januar: 27

Februar: 27

Marts: 26

April: 28

Maj: 18

Juni: 19

Juli: 19

August: 16

Vigersted 'huset' børnetal (fuldtid og deltid):

Januar: 61

Februar: 64

Marts: 64

April: 64

Maj: 57

Juni: 58

Juli: 58

August: 61

I forhold til antallet af personer, der har været ansat hvert sted, opgives disse med den tilføjelse, at medarbejderne har forskellig afsættelsesgrad. Der er desuden medarbejdere, der har varetaget opgaver på begge matrikler. Sammenfattende kan det siges, at:

- På Lillebjerggård har der fra januar til juli 2024 har været tilknyttet fire faste medarbejdere. Derudover har der været tilknyttet vikarer i varierende timetal. Da Lillebjerggård ligger på en selvstændig matrikel og har en fuld åbningstid, skal der være mindst fire personer til at dække den fulde åbningstid og flere, når der afvikles ferie, sygdom, uddannelse mv.
- I Vigersted børnehus har der i samme periode været mellem 12 og 13 faste medarbejdere, der ikke alle er på fuld tid samt et antal vikarer. Andelen af medarbejdere er højere i 'huset', idet der er både er vuggestue- og børnehavebørn, mens afdeling Lillebjerggård kun har børnehavebørn.

Der arbejdes intensivt med at nedbringe merforbruget, så det ikke bliver så højt, som beskrevet.

Året 2025 for Lillebjerggård

Der er udarbejdet et simuleret budget og forbrug for afdeling Lillebjerggård for 2025, som beror på de kendte og indmeldte børn, børn som går i skole/SFO til maj samt de nuværende børn på venteliste. På baggrund af dette børnetal og det minimale nødvendige behov for med 4 medarbejdere til at dække dagen ind, vil der genereres et underskud i 2025 på ca. 605.000 kr. I denne beregning er der ikke taget højde for vikarer under personalets uddannelse, ferie og sygefravær.

Nedbringelse af huslejeudgift

Lejekontrakt samt tilhørende bilag er vedhæftet sagen som **bilag 2**. Der er aktuelt dialog om huslejen mellem udlejer og administrationen.

Prognose- og tidsperspektiv i forhold til fremtidig behov for pladser i Vigersted/Kværkeby

Som følge af den for tiden vigende søgning til Lillebjerggård Børnehave ønskes en opdatering af udviklingen i børnetallene i Vigersted-distriktet de kommende år.

Vigersted-distriktet dækker over områderne Vigersted og Kværkeby og er identisk med Vigersted skoledistrikt. Samlet set er der tilstrækkeligt med pladser i Vigersted-distriktet frem til 2027, i og med udstykningerne i Kværkeby foreløbig er skubbet ét år.

Den nyeste befolkningsprognose bygger på den historiske udvikling i befolkningen i Ringsted og tilvæksten i befolkningen på baggrund af de forventede udstykninger i kommunen de kommende år.

Jf. boligbyggeprogrammet forventes ca. 225 nye boliger på to udstykninger i Kværkeby i perioden fra 2025 til 2032. Planafdelingen oplyser, at første etape af udbygningen i Kværkeby skubbes minimum ét år. Det betyder, at de forventede 6 parcelhuse og 33 rækkehuse jf. boligbyggeprogrammet, tidligst vil være indflytningsklar i starten af 2026. Oplysningen om udsættelse af udstykningen er først kommet efter befolkningsprognosen er udarbejdet. Derfor er der i nedenstående tabel over udviklingen i børnetallene i Vigersted-skoledistrikt indregnet de flere børn, som udstykningen ville give, såfremt den blev igangsat efter den oprindelige plan med opførsel af parcelhuse og rækkehuse over en periode fra 2025-2029.

Udvikling i børnetal i Vigersted/Kværkeby jf. befolkningsprognosen. Data for 2024 beror på faktiske børnetal d. 1. januar 2024:

	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
0 år	25	21	24	28	30	30	32
1 år	18	25	23	28	31	31	33
2 år	22	19	27	28	32	32	34
3 år	15	23	22	30	32	33	35
4 år	24	17	25	26	33	32	35
5 år	17	24	20	28	29	33	34
0-5 årige i alt	121	128	141	168	186	192	203
6 årige	28	18	26	23	31	30	35

Når vi skal vurdere, hvor mange børn, der potentielt kan søge plads i et distrikt og om der er tilstrækkelig kapacitet i et distrikt, bliver følgende forudsætninger anvendt:

- Andelen af 0-6 årige børn i det pågældende distrikt jf. befolkningsprognosen og opdelt i aldersgrupper
- At alle bosiddende børn i distriktet søger dagtilbudsplads i distriktet
- 65% af børnene mellem 0 og 3,1 år søger plads i dagtilbud
- 100 % af børnene mellem 3,1 år til skolestart søger plads i dagtilbud

- Andelen af 6 årige børn fra januar til april, da der skal være plads i børnehaverne frem til tidlig start i SFO
- Andelen af skoleudsættere

Disse data sammenholder vi med antallet af pladser i hhv. dagpleje, vuggestue og børnehave (kapaciteten) i det pågældende distrikt. Hvis der er privatinstitutioner i et distrikt tælles deres kapacitet med ift. hvor mange Ringsted-børn, der er indmeldt. De private pasningsordninger (dagplejelignende ordninger) tælles ikke med, da de selv fører ventelister og de kan ophøre med kort varsel. Antallet af børn med tilskud til privat pasning og med tilskud til pasning af egne børn tælles ikke med.

I Vigersted-distriktet er der Vigersted Børnehus samt Lillebjerggård Børnehave og 2 kommunale dagplejere. Kapaciteten i Vigersted Børnehus er justeret, så der kan indskrives 10 vuggestuebørn mere i en periode, foreløbigt det kommende år. De flere vuggestuepladser er indregnet i kapaciteten. Der er desuden 2 private pasningsordninger.

I nedenstående tabel er de tidligere nævnte forudsætninger indarbejdet, herunder den forudsætning, at alle børn i Vigersted/Kværkeby ønsker dagtilbud i eget bopælsdistrikt, og at den nye udstykning i Kværkeby er i gang primo 2025. På den baggrund viser tallene, at der allerede i 2025 mangler pladser.

De private børnepassere bidrager til kapaciteten for 0-2 årige og samtidig viser en opgørelse, at det alene er 70 % af distriktets børn, som er i dagtilbud i eget bopælsdistrikt i Vigersted/Kværkeby.

Kapacitet og forventet efterspørgsel i Vigersted skoledistrikt						
	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
Kapacitet 0-2 årige	36	36	36	36	36	36
Efterspørgsel	43	49	56	62	63	66
Plus/minus pladser	-7	-13	-20	-26	-27	-30
Kapacitet 3-5 årige	75	75	75	75	75	75
Efterspørgsel	63	66	83	92	97	102
6 årige januar til maj	6	9	8	10	10	12
Kapacitetsbehov april	69	74	91	102	107	114
Plus/minus pladser	6	1	-16	-27	-32	-39

De senere år ses en større mobilitet blandt forældre, som af mange grunde ikke altid vælger det dagtilbud, der ligger nærmest familiens bopæl. Det kan fx være, at familien bor tættere på et dagtilbud i et andet distrikt, at det ønskede dagtilbud rent transportmæssigt ligger på vejen til arbejde ect. For at komme så tæt på en forventet kapacitet i de enkelte distrikter bliver antallet af børn, der har plads i bopælsdistriktet opgjort én gang om året i forbindelse med kapacitetssagen.

Både i 2023 og 2024 er der 70 % af børnene i Vigersted-Kværkeby, som indskrevet i et lokalt dagtilbud. 17 % af børnene indskrevet i et dagtilbud i Benløse- eller Valdemardistriktet og de resterende børn er indskrevet i dagtilbud andre steder i kommunen.

Vigersted Børnehus og Lillebjerggård ligger i den nordlige del af distriktet og en antagelse kan derfor være, at den relativt store andel af børn fra Vigersted-distriktet, der er indskrevet i dagtilbud i henholdsvis Benløse- eller Valdemardistriktet kan skyldes, at deres bopæl/transport gør det nemmere at komme dertil, da det for nogen forældre vil opleves som en omvej at skulle aflevere børn i Vigersted.

Herunder ses behovet for pladser, hvis 70 % af børnene i distriktet søger plads dér og med den oprindelige forudsætning om, at den første etape af udstykningen i Kværkeby ville være indflytningsklar primo 2025. Det vil sige, at efterspørgslen vil rykke et års tid ud i fremtiden, så behovet for især 0-2 års pladser først bliver aktuelt fra 2027.

Forventet efterspørgsel ved 70 % søgning						
	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
Kapacitet 0-2 årige	36	36	36	36	36	36
Efterspørgsel	43	49	56	62	63	66
Plus/minus pladser	-7	-13	-20	-26	-27	-30
Plus/minus ved 70%	-5	-9	-14	-18	-19	-21
Kapacitet 3-5 årige	75	75	75	75	75	75
Efterspørgsel	63	66	83	92	97	102
6 årige januar til maj	6	9	8	10	10	12
Kapacitetsbehov apr	69	74	91	102	107	114
Plus/minus pladser	6	1	-16	-27	-32	-39
Plus/minus ved 70%	5	0	-11	-19	-22	-27

Befolkningsprognosen og de faktiske børnetal i kommunen følges løbende og tæt. Der er lige nu 50 færre børn i alderen 0-6 år i kommunen end der var ved årets start. Det er de yngste årgange som er små og helt aktuelt er der "kun" 302 0-årige i august måned. Gennemsnitlig ligger antallet af børn i årgangene 3-4-5-6 på ca. 400 børn. På landsplan ses samme tendens med generelt færre småbørn.

Den seneste efterspørgselsoversigt fra midt august 2024 viser, at der er rigelig plads til at rumme de få børn på ventelisten inden for den nuværende kapacitet i Vigersted-distriktet nu og det kommende år. Fra december 2024 til august 2025 er der 3 børn på venteliste til en 0-2 års plads og fra januar til august 2025 er der 9 børn på venteliste til en børnehaveplads.

Hvis det viser sig, at der flytter børn til de nye udstykninger i Kværkeby fra 2026 og frem i det omfang, som oprindeligt forudsat i prognosen, er det uvist om forældrene vil søge et mere utraditionelt dagtilbud som Lillebjerggård, hvor der alene er børnehave eller de vil søge mere traditionelle 0-6 års institutioner.

Sagens forløb

19/08/2024 Børne- og Familieudvalget

Per Flor og Lasse Mølholt erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagen udsættes til udvalgets møde i september 2024, hvor der ønskes yderligere uddybning af de økonomiske forhold samt en prognose -og tidsperspektiv i forhold til fremtidig behov for pladser i Vigersted/Kværkeby.

Som forberedelse til udvalgets behandling af sagen i september 2024, anmodes administrationen om at undersøge muligheden for at reducere driftsudgifterne/lejeudgiften.

Ej til stede: Per Flor og Lasse Mølholt

Bilag

Bilag 1 Budgetmodel for dagtilbudsområdet

Bilag 2 Erhvervslejekontrakt Lillebjerggård

Bilag 2a Tillæg til Erhvervslejekontrakt Lillebjerggård

Punkt 4: Sagsbehandlingsfrister på det sociale område for 2025

24-010599

Beslutning

Anbefales 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 sagsbehandlingsfrister for 2025:

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 sagsbehandlingsfristerne. Det understreges, at sagerne behandles så hurtigt som muligt. Særligt på beboerindskudslån sagsbehandles under hensyn til borgers svarfrist til boligselskab, der ofte er få dage. Under hensyn til, at borgerne søger i så god tid som muligt, bør fristen fortsat være 2 uger.

Sagsbehandlingstiden bliver i få sager om udvidet helbredstillæg til tandprotese lidt længere end 4 uger, når der mangler dokumentation fra borgers behandler eller tandlæge, eller konsultation hos Ringsted Kommunes tandpleje er nødvendig for vurdering af modtaget prisoverslag eller tandstatus. I sådanne situationer tager Borgerservice eller Tandplejen direkte kontakt til borgeren samt dennes behandler, telefonisk eller skriftligt.

Arbejdsmarkedscenter:

Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der ikke sker ændringer i sagsbehandlingsfristerne. Der har ikke tidligere været angivet en frist for LAB § 167, stk. 2. Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der sættes en frist på 2 uger.

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

Børnecentret:

Den 1. januar 2024 blev serviceloven erstattet af barnets lov som hovedlov på det specialiserede børne-/ungeområde. Det betyder, at alle paragrafnumre i forhold til sagsbehandlingsfristerne er ændret. På enkelte områder er der også ændret på indholdet, med betydning for sagsbehandlingsfristerne. Her skal særligt fremhæves:

- En ny obligatorisk sagsgang med screeninger af alle henvendelser i alle sager. I forhold til sagsbehandlingsfrister har det bl.a. betydning for vurderingen af om der skal iværksættes børnefaglige undersøgelser. Det foreslås, at sagsbehandlingsfrist for screening af om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse fastsættes til 4 uger. Tidligere var der efter serviceloven en frist på 2 til 4 uger til en vurdering. Forslaget om ændringen til 4 uger giver mulighed for at opbygge erfaringer med screeningsarbejdet, før der evt. opereres med en kortere frist. Det skal samtidig understreges, at uafhængigt af fristen igangsættes alle nødvendige indsatser i forhold til børn, unge og familier, før der er truffet beslutning om en børnefaglig undersøgelse.
- En anden ny bestemmelse i barnets lov er afdækning af barnets eller den unges støttebehov. Afdækninger kan gennemføres når problemernes karakter ikke kalder på en børnefaglig undersøgelse. Indtil der er draget flere erfaringer med barnets lov foreslås det, at sagsbehandlingsfristen for afdækninger sidestilles med den lovbestemte for børnefaglige undersøgelser på 4 måneder. Også ved afdækninger afventer igangsættelsen af nødvendige indsatser ikke resultatet af afdækningen.

I Familiehuset er der implementeret nye effektive tiltag til nedbringelse af ventelisten. Med tiltagene er der ikke længere en venteliste til tilbud i Familiehuset. Rent praktisk kan der dog gå op til 2 uger før borgerne kan matches med et tilbud, hvorfor sagsbehandlingsfristen for rådgivning foreslås fastsat til 2 uger, hvor fristen tidligere var på 4 uger.

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

De lovpligtige frister på 14 dage for iværksættelse af rusmiddelbehandling efter henvendelse overholdes. Behandling iværksættes altovervejende inden for fem dage efter henvendelsen.

Myndighedsenheden:

Sagsbehandlingstiden på ældre- og hjælpemiddelområdet har været overholdt i løbet af 2024. På det sociale område er der fortsat udfordringer.

Myndighedsenheden forslår ikke nogen ændringer til sagsbehandlingstiderne for 2025.

Samlet oversigt over de foreslåede ændringer:

På Arbejdsmarkedscentrets områder, har der ikke tidligere været angivet en frist for LAB § 167, stk. 2. Arbejdsmarkedscentret foreslår, at der sættes en frist på 2 uger.

På børneområdet er der en ny obligatorisk sagsgang med screeninger af alle henvendelser i alle sager. Tidligere var der efter serviceloven en frist på 2 til 4 uger til en vurdering. Børnecentret foreslår, at fristen sættes til 4 uger indtil, der er opbygget erfaring med screeningsarbejdet.

Børnecentret foreslår samtidigt, at sagsbehandlingsfristen for rådgivning i Familiehuset sættes ned fra 4 uger til 2 uger.

I bilaget med sagsbehandlingsfrister er der, ud over de få forslag til ændringer i fristerne, enkelte ændringer i forhold til, hvilket fagudvalg, der har området. Efter styrelsesvedtægten og delegationsplanen hører helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og beboerindskudslån under ÆSSU, derfor er der ændret fra AEU til ÆSSU for disse frister.

Næste politiske behandling af sagsbehandlingsfristerne:

Administrationen fremlægger ultimo 2025 en opfølgning på sagsbehandlingstiderne, samtidig med godkendelse af sagsbehandlingsfrister for 2026.

Inddragelse og høring

Foreslås sendt i høring hos Integrationsrådet, 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 periodiske 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 Integrationsrådet, Ældrerådet og Handicaprådet, og
2. at sagen efterfølgende genoptages til politisk behandling i fagudvalgene og Byråd.

Bilag

Bilag - Sagsbehandlingsfrister for 2025

Punkt 5: Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023

24-001773

Beslutning

Taget til efterretning.

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 behandle Danmarkskortet ud fra følgende punkter:

- Aktiv politisk drøftelse på møde i kommunalbestyrelsen
- Behandle Danmarkskortets tre dele; Socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet
- Kommunens omgørelsesprocenter skal ses i forhold til andre kommuner
- Kommunalbestyrelsen skal behandle Danmarkskortet inden udgangen af 2024
- 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 6. juni 2024 offentliggjort Danmarkskortet for 2023 på sin hjemmeside sm.dk/danmarkskort. På hjemmesiden fremgår tal for alle landets kommuner.

Danmarkskortet 2023

Danmarkskortet viser alle de klagesager Ankestyrelsen har behandlet i 2023 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: Kontante tilskud § 95, borgerstyret personlig assistance § 96, ledsageordning § 97 og 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 2023 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 Ankestyrelsens Danmarkskort ikke er direkte sammenlignelig med opfølgningen på Børne- og Familieudvalgets politiske mål:

- Dels dækker tallene i Danmarkskortet børn/unge op til 18 år, og i sager om efterværn op til 23 år, hvor sagerne i Ringsted Kommune fra barnets/den unges fyldt 15. år behandles i Ungeenheden, og derfor kompetencemæssigt hører til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
- Dels omfatter Børne- og Familieudvalgets politiske mål både sager vedr. børnehandicapområdet tilsvarende Danmarkskortet, og i tillæg hertil omfatter målene også sager vedr. "Børn og unge i udsatte positioner", der i Danmarkskortet opgøres som en del af Socialområdet

På voksenhandicapområdet er målet, at Ringsted skal være blandt den bedste tredjedel af landets kommuner. Måltallet er gældende ved minimum 10 afgørelser i Ankestyrelsen.

I 2023 var der 6 afgørelser.

Tal for år 2023

Nedenstående tabel viser statistikken for år 2023 for Ringsted Kommune

	Sager i alt	Stadfæstelsesprocent	Omgørelsesprocent
Social området	47	57 %	43 %
Voksen handicapområdet	6	33 %	67 %
Børne handicapområdet	10	60 %	40 %

Socialområdet

For socialområdet er 50 klagesager blevet behandlet af Ankestyrelsen i år 2022. 3 af sagerne er afvist i Ankestyrelsen. I beregningen af omgørelsesprocenten indgår der derfor 47 sager.

57,4 % af kommunens afgørelser er blevet stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan er 61,5 % stadfæstet.

42,5 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er der omgjort 38,5 %.

Voksenhandicapområdet

Området dækker både Social- og Sundhedscentret og Ungeenheden.

Ankestyrelsen har behandlet 6 sager på voksenhandicapområdet i 2023.

33,3 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan har Ankestyrelsen stadfæstet 62,9 %.

66,7 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er omgørelsesprocenten 37,1 %.

Børnehandicapområdet

Området dækker både Børne- og Familieafdelingen og Ungeenheden.

Ankestyrelsen har behandlet 10 klagesager i 2023.

60 % af kommunens afgørelser er stadfæstet af Ankestyrelsen. På landsplan er det 51,6 %.

40 % af kommunens afgørelser er omgjort af Ankestyrelsen. På landsplan er det 48,4 %.

Udvikling i omgørelsesprocent år 2021-2023

Omgørelsesprocenten for Ringsted Kommune har i perioden fra 2021 til 2023 været svingende, hvilket også har gjort sig gældende på landsplan.

Nedenstående tabel viser udviklingen i omgørelsesprocent for Ringsted Kommune og for hele landet år 2021 til år 2023.

Ringsted Kommune	2021	2022	2023
Social området	42 %	38 %	43 %
Voksen handicapområdet	25 %	45 %	67 %
Børne handicapområdet	40 %	25 %	40 %

Hele landet	2021	2022	2023
Social området	32 %	38 %	38 %
Voksen handicapområdet	34 %	39 %	37 %
Børne handicapområdet	36 %	49 %	48 %

Socialområdet

Omgørelsesprocenten har svinget en smule i perioden fra 2021 til 2023. For hele landet steg omgørelsesprocenten fra 2021 til 2022 og 2023.

Voksenhandicapområdet

Ringsted Kommune har i 2021 ligget under landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er steget i 2022 og 2023, hvilket har bragt omgørelsesprocenten over landsgennemsnittet. Sagerne drejer sig blandt andet om merudgifter og kontant tilskud, hvor der i en sag kan indgå flere forskellige punkter, der skal træffes afgørelse om. I to sager er der hjemvist på et enkelt punkt i sagen. I den ene af de to sager blev 5 punkter stadfæstet, og i den anden sag blev 3 punkter stadfæstet. I en anden sag har Ankestyrelsen hjemvist sagen. Ringsted Kommune har efterfølgende anmodet Ankestyrelsen om at genoptage sagen. Ankestyrelsen oplyser, at Ringsted Kommune ikke er part i sagen, og derfor ikke kan anmode om genoptagelse. Ankestyrelsen har dog valgt at genoptage sagen af egen drift. Sagen verserer derfor fortsat i Ankestyrelsen, og forventningen er, at sagen bliver stadfæstet.

Børnehandicapområdet

Omgørelsesprocenten har svinget over de seneste tre år. Omgørelsesprocenten ligger under landsgennemsnittet.

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

Kommentering på Danmarkskortet

Kommunen har mulighed for at kommentere på Danmarkskortet inden det offentliggøres. Kommentarerne skal holdes inden for 500 tegn.

Ringsted Kommune har i år kommenteret på Danmarkskortet:

"I en sag er Ankestyrelsen kommet frem til samme resultat som kommunen. Alligevel har Ankestyrelsen registreret det som en ændring.

I 3 sager har Ankestyrelsen omgjort afgørelser om forældrebetaling ved anbringelse. Kommunen havde rådført sig med Ankestyrelsen, i forhold til opgørelse af forældrebetaling ved samlivsophør og fælles forældremyndighed. Kommunen fulgte Ankestyrelsens rådgivning - styrelsen har oplyst at rådgivning var ukorrekt.

I en sag var betalingen 19 øre forkert."

I den ene sag havde Ringsted Kommune skrevet, at der ikke kunne bevilliges støtte til køb af bil, da borgeren ikke samarbejdede om afprøvning af bil, og dermed kunne det ikke afklares, hvilken bil, der ville være den billigste og bedst egnede bil. Ringsted Kommune skrev samtidig, at borgeren var berettiget til støtte til køb af bil.

Ankestyrelsen skrev, at borgeren var berettiget til støtte til køb af bil, og derfor ændrede de kommunens afgørelse på det punkt. Efterfølgende skrev Ankestyrelsen, at borgeren ikke kunne få bil, da det ikke kunne afgøres, hvilken bil, der ville være billigst og bedst egnet. Ankestyrelsen stadfæstede derfor dette punkt.

Da Ankestyrelsen har ændret kommunens afgørelse, er den registreret som en ændring.

Kommunen har været i dialog med Ankestyrelsen, da resultatet er ens. Ringsted Kommune har truffet afgørelse om, at borger var berettiget til støtte til køb af bil, og derfor er det svært at se, at det er en ændring, når Ankestyrelsen siger det samme. Ankestyrelsen har fastholdt, at det skal registreres som en ændring.

De tre øvrige sager vedrørte alle forældrebetaling ved samlivsophør og fælles forældremyndighed. Børne- og Familierådgivningen havde forud for afgørelserne rådført sig med Ankestyrelsen. Børne- og Familierådgivningen traf afgørelse i sagerne ud fra den vejledning og rådgivning, som Ankestyrelsen havde givet. Ankestyrelsen har efterfølgende erkendt, at vejledningen og rådgivningen var ukorrekt. Ankestyrelsen omgjorde efterfølgende sagerne. I den ene sag, hvor beregningen var 19 øre forkert, har Ankestyrelsen skrevet, at afgørelsen ikke ændres på grund af beløbets størrelse. Men sagen er alligevel registreret som en ændring.

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 børnehandicapområdet er omgørelsesprocenten under landsgennemsnittet, og der er ikke behov for en ekstra indsats på området.

På voksenhandicapområderne er der relativt få sager, hvor en enkelt sag kan flytte omgørelsesprocenten med forholdsvis stor værdi. Samtidig har Ankestyrelsen genoptaget den ene omgjorte sag til fornyet behandling. I to af de øvrige sager er det et ud af flere punkter, der er hjemvist. De øvrige punkter er stadfæstet.

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

Punkt 6: Budgetrapport efter 31. juli 2024

24-009227

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 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 31. juli 2024, 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 2024 inkl. overførsler fra 2023.

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 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten juli 2024

Der er et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på 31,1 mio. kr. Idet at det ordinære driftsoverskud er 31,1 højere end det budgetterede. Mindreforbruget fordeler sig med mindreforbrug på 25,4 mio. kr. på finansiering og 5,7 mio. kr. på skattefinansieret drift.

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

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 31.07.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
1 Finansiering	-1.674.659	-2.799.556	60%	-2.824.967	25.411	-1%
2 Skattefinansieret drift	1.491.453	2.645.299	56%	2.639.591	5.708	0%
3 Renter	-3.311	-791	418%	-791	0	0%
Resultat ordinær drift 1+2+3	-186.517	-155.048		-186.167	31.119	

Der er et forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til serviceudgifter herunder pris og lønregulering samt udgifter til ukrainere på 17,1 mio. kr. samt fratræk i forhold til overførselsudgifter på -4,9 mio. kr.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.825,0 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 25,4 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 12,2 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet og vedrørende ukrainske flygtninge. Dertil forventer Ringsted Kommune at modtage 2,4 mio. kr. i særligt tilskud til kommunen med høj udvikling i ledighed.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 26,5 mio. kr. **bilag 1**. 16,8 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 mio. kr.

Det specialiserede område

I tabellen nedenfor ses overblikket over forventningen til det specialiserede områdes økonomi for 2024.

Hele 1.000 kr.	Forbrug 31.07.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 31.07.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialiserede område	293.634	551.505	53%	547.802	3.703	1%
Specialiserede Skoleområde	25.818	43.752	59%	45.007	-1.254	-3%
Specialiserede Dagtilbudsområde	2.759	2.547	108%	5.008	-2.461	-97%
Børn og unge*	42.039	86.258	49%	91.141	-4.884	-6%
Handicap, social og psykiatri	144.011	269.318	53%	263.098	6.220	2%
Unge - Social	79.007	149.630	53%	143.548	6.082	4%

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2024, men også forventes at ville påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På det specialiserede område er der samlet set et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Mindreforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 1,3 mio. kr., merforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 2,5 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 4,9 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 6,2 mio. kr. samt et mindreforbrug på unge og social på 6,1 mio. kr.

Merforbruget på skoleområdet skyldes at flere elever visiteres til lavere takster, fordi deres behov kræver mindre omfattende støtte. Skolerne er i den forbindelse ved at tilpasse kapaciteten, hvilket de endnu ikke er i mål med.

Merforbruget på dagtilbudsområdet skyldes merforbrug på specialtilbuddet Nebs Møllegård samt merforbrug på særlige indsatser. Merforbruget på Nebs Møllegård skyldes fald i børnetal og udskrivning af børn, hvilket nødvendiggør en

kapacitetstilpasning, der endnu ikke er fuldt ud gennemført. Merforbruget på særlige indsatser skyldes flere børn med særlige behov end forventet.

Merforbruget på Børn og unge skyldes primært flere nye sager end forventet, samt stigende priser.

Mindreforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt, at der er indført ny tværfaglig model for myndighedsarbejdet, som nu giver resultater.

Mindreforbruget på unge og social er fordelt på både unge social under 18 år og unge social over 18 år. Mindreforbruget skyldes færre anbringelser og botilbudssager end forventet ved budgetlægningen.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 15,8 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et merforbrug på 13,4 mio. kr. Der er merforbrug på ældrepleje på 5,8 mio. kr., merforbrug på skoleområdet på 3,0 mio. kr. samt merforbrug på ledelse og personale på 7,6 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

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 2024. Der er pr. juli 2024 opgjort at 117 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 31.07.24	Estimat 01.08.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	4.924	5.016	9.939
Serviceudgifter	2.531	2.616	5.146
Overførselsudgifter	2.393	2.400	4.793

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

Skattefinansierede anlæg

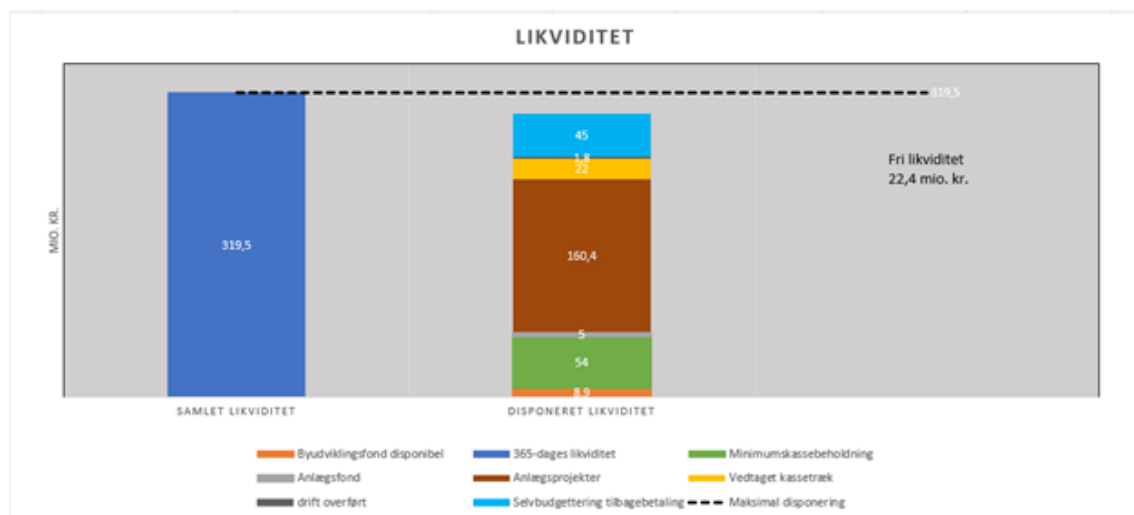
Der er med udgangen af juli måned 2024 brugt 77,2 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,2 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 159,6 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,9 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 30. juni 2024 udgør 319,5 mio. kr. På samme tid sidste år (30. juni 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 293,8 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 319,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 8,9 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden samt 45 mio. kr. til kommende tilbagebetaling af indregnede midler vedr. selvbudgettering. Samlet set er der således disponeret likviditet for 297,1 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 319,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 22,4 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kasetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 3,2 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 12,2 mio. kr.

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

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på alle områderne.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der et lille fald i forhold til de foregående år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Bilag

Bilag 1 Budgetrapport juli 2024

Bilag 2 - 2. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 3 Udgifter til Ukrainere juli 24

Bilag 4 Anlægsoversigten juli 2024

Punkt 7: Udmøntning af midler til legepladsforbedringer i dagtilbud i 2024

24-011257

Beslutning

Ad. 1. Godkendt

Ad. 2. Genoptages i oktober i forbindelse med behandling af sagen om etablering af vuggestuepladser på Kildeskolen og Sneslev Landbørnehus

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 skal Børne- og Undervisningsudvalget træffe beslutning om udmøntning af de afsatte 400.000 kr. til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet fra 2021.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat 400.000 kr. årligt fra 2021 til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet.

Kommunen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladserne i kommunens dagtilbud og det årlige lovpligtige legepladstilsyn er gennemført i maj måned 2024. Alle dagtilbud har derefter modtaget en legepladsrapport med billeder af de legeredskaber som specifikt har fået anmærkninger om vedligeholdelse eller udbedringer. Legepladsrapporterne får en grøn, blå, lilla, orange eller en rød smiley, afhængig af risikovurderingen. Ved legepladstilsynet i 2024 var der 18 dagtilbud i grøn og blå, hvor legepladserne enten er i orden eller der er småting, der skal repareres eller vedligeholdes. 6 dagtilbud har fået rød smiley på grund af ét eller flere legeredskaber, som er i så meget forfald, at redskaber bør afspærres og ikke benyttes før udbedring eller helt fjernes.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i møde d. 22. februar 2021 følgende kriterier for udmøntning af midlerne i prioriteret rækkefølge:

1. Klassificering 0 og 1 - Legeredskaber skal være så meget i forfald, at der er fare for børnenes liv og lemmer eller stor risiko for skader og at legeredskabet derfor skal lukkes/nedrives eller udbedres straks.
2. Klassificering 2 – Udbedring af legeredskaber, hvor der er mellem risiko for skader
3. Ønsker om nyetableringer på legepladser, der ikke bundes i ovenstående kriterier.

Udvalget besluttede samtidig, at dagtilbuddene medfinansierer legepladsforbedringerne med 30 % af udgiften.

Der er kommet ansøgninger fra 9 dagtilbud for et samlet beløb på 193.479 kr., som fordeler sig således:

Ansøger	Beløb	Klassificering	Beskrivelse af, hvad der ansøges om tilskud til
Børnenes Hus Jystrup	22.260	0-1	Udskiftning af 2 legehuse grundet råd
Børnenes Hus Jystrup	15.433	2	Udskiftning af stolper til solsejl over sandkasse grundet råd.
Snurretoppen	15.680	2	Udskiftning af legehus på vuggestuens legeplads grundet råd i tag
Den Frie Børnehave	43.872	0-1 + 2	Pålagt rottesikring af skib Udbedring af rækværk på skiv grundet råd Gynge, der skal have udskiftes ophæng m.m. på grund af slid + udskiftning af vandkanaler pga. råd
Dagmarasylet	32.864	2	Udbedring af træværk og faldunderlag/belægning i og omkring "skib" og tunnel ved bakken
Benløse Børnegård	1.820	1	Reparation af plato på legetårn
Klostermarkens Børnehus	1.673	2	Udbedring af gynger - 2 nye dæk med rustfri kæde
Åkanden	32.157	0-1 + 2	Udskiftning af 2 legehuse, som følge af råd m.m.
Nordbakkens Børnehus	7.140	2	Udbedring af faldunderlag med sand under gynge
Nordbakkens Børnehus	20.580	Nyetablering	Som sangcertificeret daginstitution ønskes udendørs musik-instrumenter: Krintromme, koklokker, alufon
I alt	193.479		

Inddragelse og høring

Alle dagtilbud er inddraget og har fået mulighed for at sende ansøgning om forbedringer på deres legepladser.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

På trods af, at flere dagtilbud er økonomisk udfordret, er det administrationens vurdering at flere dagtilbud straks har sørget for at udbedre eller har fjernet legeredskaber med legepladstilsynets anmærkninger. Da der er indkommet ansøgninger for 193.479 kr. excl. dagtilbuddenes egenfinansiering, vurderer administrationen, at alle ansøgninger imødekommes.

Administrationen vurderer, at de ansøgte midler til legepladsforbedringer i 2024 primært bidrager til øget sikkerhed og også til nye udviklende legemiljøer m.m. på flere af dagtilbuddenes legepladser.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- 1. at udmøntningen af de 400.000 kr. til legepladsforbedringer i 2024 sker ved, at ansøgningerne på 193.479 kr. imødekommes
- 2. at det resterende beløb fra legepladspuljen i 2024 tilfalder kommunekassen, alternativt
- 3. at det resterende beløb indgår i etablering af vuggestuepladser på Kildeskolen og i Sneslev Landbørnehus, som udvalget får en selvstændig sag om til oktober.

Punkt 8: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 9: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 10: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.