

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 17-03-2025

Mødedato	Mandag d. 17. marts 2025 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Lasse Tobias Mølholt, Lene Reffstrup, Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Benjamin Pedersen, Per Flor, Mette Ahm- Petersen, Thomas Vangsaa

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Børneforum 2025.....	4
Udbudsplan 2025.....	6
Prioriterede indsatser for dagtilbud 2025-2026.....	9
Mulige modeller for organisering af Dagplejen.....	13
Orientering om tælling af børn og personale i dagtilbud i uge 45 og 46 2024.....	18
Regnskab for 2024.....	22
Overførsler til 2025.....	26
Orientering fra formand og direktør.....	29
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	30
Underskriftsark.....	31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Børneforum 2025

25-001196

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 afholdelse af Børneforums-møder i 2025.

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Administrationen foreslår, at:

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

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

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

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

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

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

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

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

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

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

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

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

Sagens forløb

17/02/2025 Børne- og Familieudvalget

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

Ad.2. Godkendt.

Punkt 3: Udbudsplan 2025

25-002501

Beslutning

Ad 1 Anbefales godkendt

Ad 2. Anbefales godkendt

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling			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=Eldre-, Social- og Sundhedsudvalget

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2025, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2025 er udarbejdet i henhold til Ringsted Kommunes Indkøbs- og udbudspolitik med henblik på at efterleve udbudspligten. Udkast til udbudsplanen er dannet ud fra følgende parametre: Gentegning af aftaler der står overfor at udløbe, nye udbud fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), Fællesudbud Sjælland (FUS) og Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT), samt organisationens ønsker til udbud for den kommende periode. Organisationens ønsker er tilvejebragt og prioriteret på dialogmøder med fagcentre og stabe.

Økonomiudvalget har som udgangspunkt beslutningskompetencen i forhold til udbudsdesign, tildelingskriterier mv. Økonomiudvalget kan uddelegere kompetencen til administrationen, hvorefter administrationen i praksis har beføjelse til at gennemføre udbuddet uden forudgående politisk involvering. Det foreslås at Økonomiudvalget delegerer kompetencen til at gennemføre udbuddene og tilbudsindhentningerne til administrationen, såfremt der er ønske om at behandle tildelingskriterier og udbudsdesign politisk kan udvalget beslutte dette i forbindelse med denne sag. Skulle der i nogle af udbuddene være tale om mulige ændringer i serviceniveau vil dette blive forelagt politisk uanset om beslutningskompetencen er uddelegeret til administrationen eller ej.

Udbudsplanen 2025 fremstilles i fagudvalg for at det politiske niveau har mulighed for at indstille at tildelingskriterier og udbudsdesign behandles politisk, alternativt kan bringe nye udbud ind på udbudsplanen. Hvis det politiske udvalg ønsker at have indflydelse på tildelingskriterier, vil disse skulle gennem en politisk behandling før udbuddet. Der er tale om en bruttoliste over de planlagte udbud i Ringsted Kommune i 2025 (perioden dækker 2. kvartal 2025 til og med 1. kvartal 2026). Udbud af Bygge- og anlægsopgaver fremgår særskilt af Ringsted Kommunes anlægsplan.

Udbudsplanen er et dynamisk dokument, hvilket betyder at der henover perioden kan ske ændringer i planen. Ændringer kan ske hvis f.eks. tidsplaner mv. ændrer sig, eller der ekstraordinært bliver behov for at prioritere uplanlagte udbud ind på planen.

Udbudsplanen består af EU-udbud som er karakteriseret ved at have en forventet kontraktværdi over tærskelværdien på 1.644.638 kr. over en 4-årig periode, samt tilbudsindhentninger der foretages på indkøb som forventes at ligge under førnævnte tærskelværdi. Begge former for konkurrenceudsættelse reguleres af Udbudsloven som opsætter forskellige krav til proces mv.

Tabel 1: Udbudsplan 2. kv. 2025 til og med 1. kv. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Opstilling og drift af udstyr på biometrioptag	Økonomiudvalget	01-07-2026 – 30-06-2028
2	Intelligente bleer	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
3	Telefonsystem	Økonomiudvalget	01-04-2026 – 30-03-2028
4	Nødkaldssystem	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-01-2026 – 31-12-2028
5	Sideudvidelse af veje på landet samt nye belægninger på veje	Plan- og boligudvalget	

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2 x 12 måneder hvis fagcentret ønsker dette.

Ud over de ovenfor anført EU-Udbud gennemføres der tilbudsindhentninger. Disse er vist i tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2025 til og med 1. kv. 2026

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode
1	Indkøb af 10 elbiler	Økonomiudvalget	01-09-2025 – 31-08-2031
2	Tandproteser (udvidet helbredstillæg)	Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg	14-05-2025 – 13-05-2027
3	AI understøttelse af administrative arbejdsgange	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	
4	Forsikringsmægler	Økonomiudvalget	01-01-2027 – 31-12-2029
5	Levering af dagligvarer til visiterede hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg	01-10-2026 – 30-09-2028

Ud over de ovenfor nævnte udbud og tilbudsindhentninger der gennemføres alene i regi af Ringsted Kommune, tilslutter kommunen sig hvert år flere SKI og FUS aftaler for på denne måde at afløfte kommunens udbudspligt og sikre kommunen de bedste priser og vilkår ved at udbuddet gennemføres i fællesskab med andre. I forbindelse med udbudsplanen 2025 påtænkes det at tilslutte Ringsted Kommune de i bilag 1 anførte udbud, der gennemføres af SKI og FUS. Tilslutning til SKI og FUS udbud sker løbende, og der vil kunne komme tilføjelser til listen i bilaget.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at udbudsplanen sikrer, at der er en hensigtsmæssig planlægning af udbud, så Ringsted Kommune får gennemført flest mulige udbud.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at alle udbud og indkøb delegeres til administrationen
2. at udbudsplan for 2025 godkendes

Bilag

Bilag 1 - FUS og SKI udbud

Bilag 2 - Begrundelse for udbud medtaget på udbudsplan 2025

Punkt 4: Prioriterede indsatser for dagtilbud 2025-2026

25-002723

Beslutning

Ad. 1 Godkendt

Ad. 2 Godkendt med bemærkning om, at der ved opfølgningen næste år spørges til dagtilbuddenes oplevelse af, hvilken værdi det har givet, at der politisk er udpeget to indsatsområder.

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 eventuelle prioriterede indsatsområder for kommunale og selvejende dagtilbud i Ringsted.

Beskrivelse af sagen

Udviklingen på dagtilbudsområdet skal ifølge dagtilbudsloven 3a, stk. 5, drøftes politisk minimum hvert andet år. Der skal tages udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde lovens krav om at fremme alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Det følger af dagtilbudsloven, at den pædagogiske opgave i dagtilbuddene alene skal ledes med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan. Det vil sige, at der ikke politisk kan beslattes fx styringsmål, der rækker ud over rammerne for den pædagogiske læreplan. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for - men er ikke forpligtet til - at udpege prioriterede indsatsområder, som kan være en måde, hvorpå der politisk kan sættes et særligt fokus i arbejdet på dagtilbudsområdet.

I perioden oktober 2022 til december 2024 har dagtilbuddene arbejdet målrettet med indsatser under overskrifterne *Stærke børnefællesskaber* og *Styrket forældresamarbejde*, som besluttet af udvalget i møde den 19. september 2022. De enkelte dagtilbud har hver især udvalgt minimum to tiltag under hver overskrift, og administrationen har bl.a. understøttet de prioriterede indsatsområder ved sparring, tværgående udviklingstiltag og udarbejdelse af materialer til brug for dagtilbuddene.

Stærke børnefællesskaber

På tværs af dagtilbuddene har der været et stort fokus på fuld implementering af:

- LUN - Leg, Udvikling og Nærvær. Et koncept udviklet i Ringsted, som fremmer børns sociale og følelsesmæssige udvikling. Nogle dagtilbud har haft det som en fast del af deres praksis i flere år, mens andre er blevet uddannet i det i perioden.
- Evalueringskultur. Der er afholdt workshops for ca. 250 ledere og medarbejdere i dagtilbuddene med henblik på at styrke den lokale evalueringskultur og dermed også det målrettede pædagogiske arbejde generelt. Der er i den forbindelse udarbejdet fælles modeller, der letter og systematiserer pædagogerne arbejde med handleplaner for børn og med justering af det pædagogiske læringsmiljø.
- Den gode overgang mellem hjem og dagtilbud og mellem dagtilbud og skole. Det eksisterende materiale er evalueret og justeret i samarbejde med ledere på området. I materialet til brug for overgang mellem dagtilbud og skole er der udviklet fælles læringsspor på tværs og i samarbejde mellem medarbejdere i børnehave og SFO.
- Udviklingsmodellen. Der har i hele perioden været stort fokus på revitalisering af det tværfaglige samarbejde på hele 0-18 års området i Ringsted Kommune. Repræsentanter for alle enheder, institutioner og skoler har arbejdet med justering af mødestruktur og materialer med henblik på øget tilgængelighed og gennemsækelighed samt fælles forståelse af roller og forventninger i samarbejdet.
- Trivselsvurderinger. I forbindelse med revitalisering af Udviklingsmodellen er også det fælles trivselsvurderingsmateriale, som alle dagtilbud og skoler anvender, blevet justeret og digitaliseret.

I de enkelte dagtilbud er der arbejdet med en lang række små og store tiltag, som dagtilbuddene har udvalgt på baggrund af, hvad der har været særligt meningsfuldt at stille skarpt på hos netop dem. Til eksempel kan nævnes:

- Medbestemmelse og demokrati i børnehøjde
- Hvem er jeg – og hvem er vi sammen?
- Fokus på børnenes fællesskaber på tværs af alder og forskellige behov
- Fokus på tydelige voksenpositioner i leg og aktiviteter samt øget anvendelse af inddeling i små børnegrupper
- Fokus på at være en god ven, at hjælpe hinanden og give hinanden plads til at være dem de er.

Styrket forældresamarbejde

På tværs af dagtilbuddene har der været et stort fokus på fuld implementering af:

- COS-P: Et forældreforløb med udgangspunkt i tilknytningsteori, som også på dansk bruges som 'Tryghedscirklen'. I alle dagtilbud er der nu mindst to uddannede facilitatorer, der kan afholde forældreforløb og give sparring til deres kollegaer ved fx svære eller sårbare forældresamtaler.
- Opstartssamtalen. Materialet er justeret og oversat til engelsk. Når et barn starter i dagtilbud anvender alle dagtilbud nu et ICS-baseret dialogværktøj. ICS - Integrated Children's System er en metode til at afdække behov, ressourcer og udfordringer for barnet og familien med henblik på tidlig relationsdannelse og evt. opsporing af familier i udsatte positioner.
- Udviklingsmodellen. Revitalisering af det tværfaglige samarbejde på 0-18 års området har også inkluderet en tydeliggørelse af, hvordan forældrene tidligt inddrages, og gennemsækeligheden i mødestruktur og materiale kommer også forældresamarbejdet til gavn.

Også under overskriften *Styrket forældresamarbejde* har de enkelte dagtilbud udvalgt små og store tiltag, som har været meningsfulde for dem at arbejde med. Til eksempel kan nævnes:

- Fordybelse i Følgeskabets "10 gode råd til forældre", fx om hvordan forældre kan være rollemodeller i at understøtte gode børnefællesskaber.
- Synliggørelse af forældrebestyrelsen bl.a. ved øget information, velkomst af nye familier og deltagelse i aktiviteter i løbet af året.
- Øget inddragelse af forældre i tilgange og metoder ved faglige oplæg og fælles leg på forældremøder.
- Systematisk afholdelse af COS-P forældreforløb.

Forslag til prioriterede indsatser for dagtilbud 2025-2026

De seneste år har der både politisk og administrativt været et stort fokus på kvalitetsudvikling i dagtilbud. Alle dagtilbud har i perioden 2023-2024 fået uanmeldt pædagogisk tilsyn, og ved Børne- og Familieudvalgets møde den 29. april 2025 vil udvalget få præsenteret en kvalitetsrapport, der opsummerer resultaterne af disse.

Langt de fleste af dagtilbuddene vurderes bredt set til at have et pædagogisk læringsmiljø, der placerer sig i den øverste halvdel af kvalitetsskalaen. Der er imidlertid nogle udviklingsområder, der går igen for mange af dagtilbuddene, og hvor der med fordel kan arbejdes mere målrettet med at hæve kvaliteten.

På den baggrund foreslås det, at der fortsat sættes fokus på kvalitetsudvikling, og at eventuelle prioriterede indsatser udvælges blandt følgende overskrifter:

- Børns lege- og læringsmiljøer
- Tryk tilknytning i dagpleje, vuggestue og børnehave
- Børn og voksne leger sammen
- Gode overgange mellem aktiviteter og skiftende rutiner

Børns lege- og læringsmiljøer

Børn skal jf. dagtilbudsloven have et fysisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Med det menes bl.a., at dagtilbuddene både indendørs og udendørs skal være indrettet på en måde, der virker inspirerende og stimulerende på børnene, samt at omgivelserne skal fremme børnenes lyst til at bevæge og udfolde sig, fordybe sig, have forskellige typer af lege mv. Samtidig skal der være tilstrækkeligt og relevant legetøj og andre materialer tilgængeligt for børnene inden for syns- og rækkevidde.

Ved uanmeldt pædagogisk tilsyn viste det sig, at de fleste dagtilbud har minimum ét område med et lege- og læringsmiljø af høj kvalitet. Det viste sig også, at der i stort set alle dagtilbud er behov for en justering af det fysiske læringsmiljø for et eller flere områder, for at dagtilbuddet i højere grad kan understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling.

Der kan med fordel arbejdes målrettet med dagtilbuddenes fysiske lege- og læringsmiljøer både lokalt og med understøttelse faciliteret af administrationen på tværs af dagtilbudsområdet.

Tryk tilknytning i dagpleje, vuggestue og børnehave

Det fremgår af bekendtgørelsen for de seks læreplanstemaer, at det pædagogiske miljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber.

Det pædagogiske personales rolle i barnets tilknytning er vigtig, og især for de børn, der har utryk tilknytning til deres forældre. Forskning viser, at børn, der er utrygge hjemmefra, har større risiko for at reproducere mønsteret i dagtilbuddet og i senere relationer. Men også børn, der har trygge relationer hjemme, kan blive utrygge, hvis de møder en usensitiv tilgang i dagtilbuddet. Et barn med utrygge tilknytningsmønstre hjemmefra kan udvikle et trygt tilknytningsmønster til en pædagog i dagtilbuddet, hvis pædagogen arbejder målrettet med dette.

Ved tilsyn viste det sig, at de fleste dagtilbud generelt havde en god kvalitet i samspillet mellem medarbejdere og børn. Det viste sig også, at der i næsten alle dagtilbud sås kvalitetsforskelle mellem forskellige stuer eller mellem medarbejdere på samme stue. Samtidig eksisterer der ikke alle steder en bevidsthed om, hvordan der kan arbejdes med tilknytning som professionel kompetence.

I forlængelse af det store fokus på COS-P i alle dagtilbud, kan der med fordel arbejdes målrettet med viden om og metoder i tilknytning mellem børn og pædagogisk personale.

Børn og voksne leger sammen

Leg er grundlæggende for børns udvikling, og legen fremmer blandt andet fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Det fremgår af dagtilbudsloven, at legen skal være grundlæggende i dagtilbuddenes pædagogiske læringsmiljø.

I det optimale børnemiljø ses engagerede medarbejdere, som sætter leg i gang og gerne selv leger med, udfordrer og hjælper med at finde på. Børns spontane og selvorganiserede leg skal samtidig anerkendes og gives betydelig plads i hverdagen. Det pædagogiske personale skal være opmærksomme på, hvordan legen udvikler sig. Nogle gange skal legen støttes, guides og rammesættes, for at legen udvikler sig positivt.

Ved tilsyn viste det sig, at de observerede vokseninitierede aktiviteter i dagtilbuddene oftere var læringsaktiviteter eller kreative aktiviteter end leg, og ikke alle medarbejdere sås at være komfortable ved selv at involvere sig i leg, eller at have veludviklede færdigheder til at understøtte gode legemuligheder for alle børn.

Der kan med fordel arbejdes målrettet med dagtilbuddenes viden om og færdigheder til at sikre, at legen er grundlæggende i det pædagogiske læringsmiljø.

Gode overgange mellem aktiviteter og skiftende rutiner

I et børneliv, og ikke mindst i hverdagen i et dagtilbud, er der mange små overgange, hvor børnene skal omstille sig mellem forskellige aktiviteter og skiftende rutiner. Fx rydde legetøjet op på stuen, ud i garderoben, på med flyverdragt og støvler, ud at lege på legepladsen. Ofte er det overgange, som børnene ikke selv har bestemt, og der er ofte ventetid og trængsel forbundet med dem. Det kan skabe uro og konflikter, og særligt for børn i udfordringer kan overgangene være svære at rumme.

I det optimale læringsmiljø formår de pædagogiske medarbejdere at planlægge og guide gode overgange med forudsigelighed og gennemsigelighed for børnene og samtidig engagere børnene på en måde, der minimerer uro og unødvendig ventetid, hvor børn venter for længe på andre børn, eller på at medarbejdere bliver klar.

Ved tilsyn viste det sig, at ikke alle medarbejdere havde viden om og opmærksomhed på at strukturere gode overgange. Der kan med fordel arbejdes målrettet med, hvordan dagtilbuddene kan sikre gode overgange mellem hverdagens aktiviteter og skiftende rutiner for alle børn.

Inddragelse og høring

Ingen høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at politisk udpegning af prioriterede indsatsområder er en god ramme for at kunne sætte retning for det videre arbejde med at udvikle gode dagtilbud af høj kvalitet.

Administrationen foreslår, at der vælges to indsatsområder. Dette vurderes at være et passende og realistisk udgangspunkt i forhold til både at kunne iværksætte tiltag med reel effekt for pædagogisk praksis og videreføre den gode udvikling, der allerede er i gang på dagtilbudsområdet.

På baggrund af det uanmeldte pædagogiske tilsyn i alle dagtilbud vurderer administrationen, at især målrettede tiltag under overskrifterne *Børns lege- og læringsmiljøer* og *Tryk tilknytning i dagpleje, vuggestue og børnehave* vil kunne hæve den pædagogiske kvalitet lokalt i de enkelte dagtilbud i Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det besluttes at udpege to prioriterede indsatsområder for dagtilbud gældende for en toårig periode i 2025-2026.
2. at *Børns lege- og læringsmiljøer* og *Tryk tilknytning i dagpleje, vuggestue og børnehave* vælges som indsatsområder.

Punkt 5: Mulige modeller for organisering af Dagplejen

24-013693

Beslutning

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

Ad 2. 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 præsenteres mulige modeller for organisering af Dagplejen

Beskrivelse af sagen

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

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

Beskrivelse af processen

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

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

Udfordringsbilledet i Dagplejen

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

- lavere søgning til dagplejen, som følge af forældres ændrede dagtilbudssønsker
- 58-årige dagplejere kan fravælge at indgå i gæstepasningen (ændres dog nu)
- en høj gennemsnitsalder på dagplejere på 55 år

- et meget højt sygefravær, særligt langtidssygdom
- et økonomisk underskud i 2024 på 1,812 mio. kr.

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

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

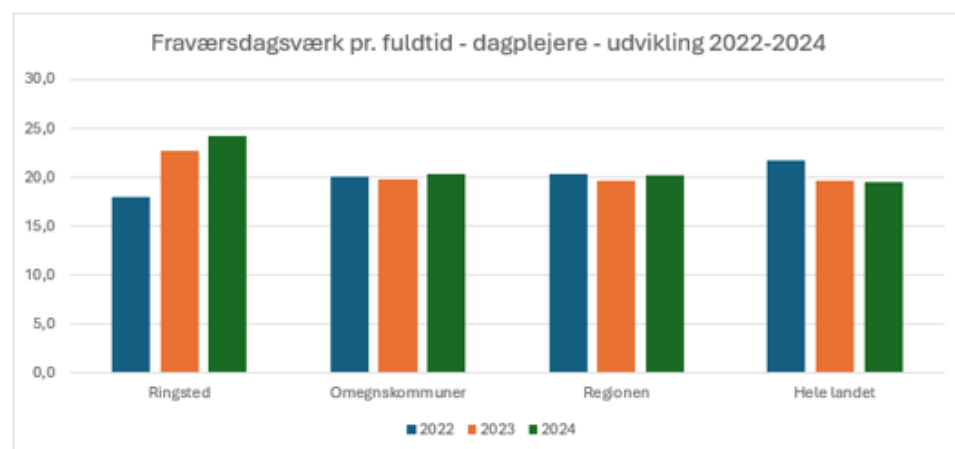
	Dagplejebørn i gns. over året	Dagplejebørn i procent	Vuggestuebørn i gns. over året	Vuggestuebørn i procent
2020	167	28	431	72
2021	150	26	424	74
2022	142	24	458	76
2023	134	22	468	78
2024*	123	19	514	81

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

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

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

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



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

I 2024 blev Dagplejen tilført 1 mio. kr. til at sænke belægningsgraden fra 90 % til 85 %. En belægningsprocent på 85% svarer til, at alle dagplejere gennemsnitligt har 3,4 børn indskrevet i løbet af et år. Det har hidtil ikke været muligt at lande

på en belægningsgrad på 85 % i dagplejen. Tal fra 2023 viser, at det gennemsnitlige antal børn pr. dagplejer dette år var 3,14 børn og i 2024 var det gennemsnitlige antal børn pr. dagplejer 3,24 børn.

Ny dagplejeoverenskomst i 2025

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

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

Dette er foldet mere ud i det vedhæftede bilag.

Modeller for organisering af ledelse og dagplejepædagoger

Her er oplistet tre varianter af overordnet organisering af Dagplejen:

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

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

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

Modeller for organisering af gæstedagpleje

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

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

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

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

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

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

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

Dagplejers 4 børn gæsteplaceres i daginstitutioner - Alle dagplejere har 4 faste børn indskrevet. Alle dagplejere er tilknyttet en daginstitution, hvor dagplejers indskrevne 4 børn kommer i vuggestue, når dagplejeren er fraværende. Dagplejebørnene glider ind i dagligdagen i vuggestuen. Vuggestuen får tilført et beløb pr. barn pr. dag, barnet er i gæstepleje. I denne model er der ikke gæsteplaceringer hos andre dagplejere.

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

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

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

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

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

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

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

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

Inddragelse og høring

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

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

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

Erfaringen fra den afholdte workshop for alle interessenter er, at der kan være mange hensyn og perspektiver fra ledere, medarbejdere, forældre, faglige organisationer og andre samarbejdspartnere i forbindelse med en eventuel re-organisering af dagplejen. Det er derfor administrationens vurdering, at modellerne for organisering af ledelse og gæstedagpleje i Dagplejen fremadrettet, sendes i høring i alle dagtilbuds bestyrelser samt i de faglige organisationer. Det har ikke været muligt at lave præcise beregninger på udgifterne på de forskellige modeller, bl.a. fordi de præcise konsekvenser af den nye overenskomst endnu er ukendte. Dog skal man være opmærksom på, at modeller, hvor der skal ansættes yderligere personale, umiddelbart er fordyrende ift. den nuværende organisering. Overordnede økonomiske angivelser findes i vedlagte bilag.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Bilag

Bilag 1 Modeller for organisering af Dagplejen

Punkt 6: Orientering om tælling af børn og personale i dagtilbud i uge 45 og 46 2024

24-013694

Beslutning

Taget til efterretning med bemærkning, at fejlen i dagsordenteksten rettelig burde have været 4,2 barn pr. voksen i vuggestuen i perioden fra 12-15.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Børne- og Familieudvalget får i denne sag en orientering om den tælling af børn og personale, som er gennemført i uge 45 og 46 2024 i kommunens dagtilbud. Tællingen har til hensigt at belyse, hvor mange medarbejdere, der er tilstede sammen med børnene hen over en periode på to uger.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med implementeringen af minimumsnormeringer i dagtilbud har Børne- og Familieudvalget ønsket løbende orienteringer over årene om, hvor mange børn og voksne der faktisk er tilstede over 1-2 uger samlet set i kommunens dagtilbud. Denne tælling er gennemført over 2 uger i november 2024.

Undersøgelsen skal belyse, hvorledes ressourcetildelingen til dagtilbuddene udmønter sig i hverdagen. Konkret har tællingen til formål at vise, hvor mange børn og medarbejdere, der faktisk er tilstede i dagtilbuddene i løbet af en dag.

Minimumsnormeringerne er fuldt indfaset fra 2024. Minimumsnormeringerne foreskriver, at der minimum skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale pr. 6 børnehavebørn. Antallet af medarbejdere opgøres som de medarbejdere, som er på lønningslisten i de enkelte dagtilbud. Det betyder konkret, at alle pædagogiske medarbejdere medtælles også selv om de fx er på ferie, uddannelse eller er syge.

Minimumsnormeringer er dermed en anden form for opgørelse af personalet end den opgørelse, der viser, hvor mange børn og medarbejdere, der faktisk er tilstede i dagtilbuddet på opgørelsestidspunktet.

Ressourcetildelingen til dagtilbudsområdet udmøntes i form af et antal pædagogtimer pr. barn pr. uge. Den enkelte institution disponerer over den samlede ressourcetildeling på baggrund af indmeldte børn. Institutionerne ansætter pædagoger, pædagogiske assistenter eller uuddannede pædagogmedhjælpere, som skal dække den fulde åbningstid på 51,5 time pr. uge.

Om dataindsamlingen

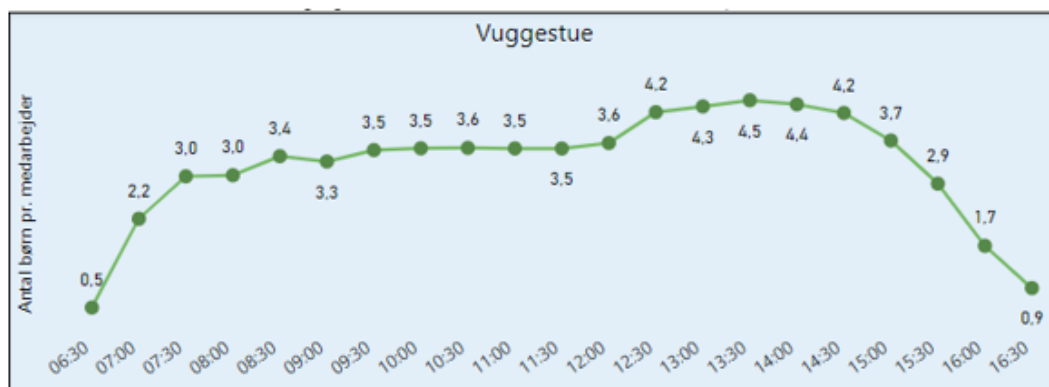
Data er fra kommunale og selvejende daginstitutioner i Ringsted Kommune og der indgår ca. 300 medarbejdere og ca. 1.400 børn i undersøgelsen.

De forgående år er dataindsamlingen foregået manuelt, hvor dagtilbuddene skulle notere i et skema time for time, hvor mange børn og medarbejdere, der var til stede på de enkelte stuer. Ved denne dataindsamling, er data sammensat fra forskellige kilder, både IT-systemer og manuelle optællinger, hvilket kan medføre variationer i datakvaliteten. Der kan desuden være registreringsfejl i både systemerne og i de manuelle optællinger, som fx børn, der ikke er tjekket ud, når de er blevet hentet, eller medarbejdere, der er registreret flere gange i systemet.

På nedenstående grafer ses de samlede gennemsnitlige data for alle kommunale og selvejende dagtilbud for henholdsvis vuggestuegrupper, mellemgrupper og børnehavegrupper. Institutionerne organiserer typisk hverdagen ved at samle børn fra flere stuer/grupper om morgenen og sidst på eftermiddagen og derfor ser det ud til, at der nærmest er én medarbejder pr. barn i ydertimerne.

Tælling i vuggestuegrupperne

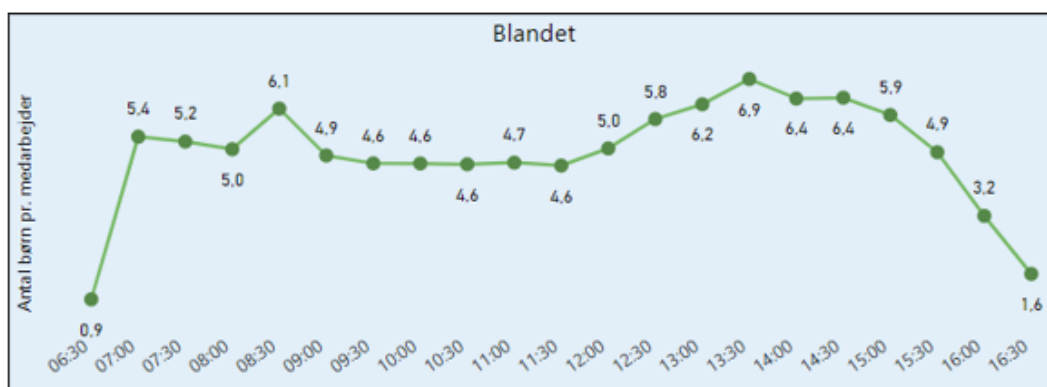
Gennemsnitlig over de to uger har der været 3,5 barn pr. medarbejder i tidsrummet fra kl. 8 og indtil kl. 12. Fra kl. 12 til kl. 15 har der været 4,9 barn pr. medarbejder. Hen over middag sover børnene middagslur og personalet afvikler pauser m.m.



Tælling i mellemgrupperne

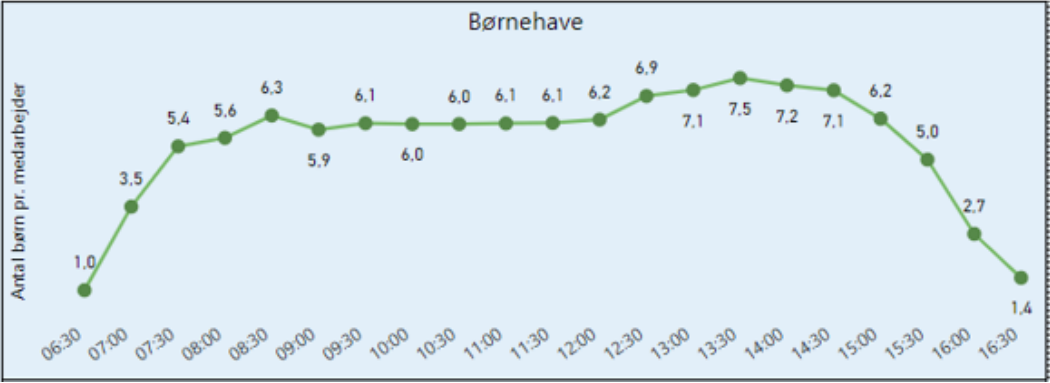
Mange institutioner har "mellemgrupper", som er blandede børnegrupper med de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Børnene i mellemgrupperne er typisk mellem 2 år og 4 år.

Gennemsnitlig over de to uger har der været 4,8 barn pr. medarbejder i tidsrummet fra kl. 8 og indtil kl. 12. Fra kl. 12 til kl. 15 har der været 6,3 barn pr. medarbejder. Hen over middag sover børnene middagslur og personalet afvikler pauser m.m.



Tælling i børnehavegrupperne

Gennemsnitlig over de to uger har der været 6,1 barn pr. medarbejder i tidsrummet fra kl. 8 og indtil kl. 12. Fra kl. 12 til kl. 15 har der været 7,0 barn pr. medarbejder.



Hvad viser tællingen?

Herunder ses en oversigt over det gennemsnitlige antal børn pr. medarbejder, som det har set ud i årene 2019, 2020, 2023 og 2024, hvor der er gennemført tælling af børn og medarbejdere i kommunale og selvejende dagtilbud i Ringsted Kommune.

Børn pr. medarbejder	2019	2020	2023	2024
Vuggestuegruppe kl. 8 indtil kl. 12	3,5	3,1	3,3	3,5
Vuggestuegruppe kl. 12 indtil kl. 15	4,1	4,2	4,6	4,2
Mellemgrupper kl. 8 indtil kl. 12	4,4	4,5	5,2	4,8
Mellemgrupper kl. 12 indtil kl. 15	5,5	5,8	6,7	6,3
Børnehavegruppe kl. 8 indtil kl. 12	6,6	5,6	5,3	6,1
Børnehavegruppe kl. 12 indtil kl. 15	7,9	7,3	6,7	7,0

Umiddelbart ser det ud som om bemanningen i vuggestuegrupperne er en anelse bedre i formiddagstimerne og tilsvarende lidt dårligere om eftermiddagen. Mellemgrupperne er generelt normeret lidt bedre end sidste år, mens der er lidt flere børnehavebørn pr. voksen i dagligdagen.

Som nævnt kan der være udsving både i denne opgørelse og opgørelserne over de foregående år, som følge forskellige opgørelsesmetoder og andre fejlkilder. Særligt sammenligninger på tværs af år skal tolkes med forsigtighed, da der har været betydelige ændringer i indsamlings- og beregningsmetoder, som har konsekvens for sammenligneligheden.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Tællingerne, som er foretaget i dagtilbuddene i hhv. 2019, 2020, 2023 og 2024, viser et øjebliksbillede af normeringerne. Opgørelsen viser alene de fremmødte børn og medarbejdere de pågældende dage, og medarbejders tid til andet arbejde er som udgangspunkt er fraregnet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager orienteringen om tællingen af børn og medarbejdere i uge 45 og 46 2024 i Ringsted Kommunes dagtilbud til efterretning.

Punkt 7: Regnskab for 2024

25-002489

Beslutning

Ad. 1-3. Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I denne sag skal Byrådet godkende kommunens regnskab for 2024 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden

Beskrivelse af sagen

I henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning.

Byrådet behandler herefter revisionens beretning og regnskabet godkendes endeligt senest på mødet i september 2025.

Kommunens regnskab for 2024 i sammendrag.

Nøgletal fra regnskab 2024 i mio. kr.	Vedtaget budget ¹⁾	Korrigeret budget ¹⁾	Regnskab ¹⁾	Afgivelse til korrigeret budget ²⁾
Finansiering	-2.807,1	-2.814,1	-2.833,3	19,2
Skattefinansieret drift	2.659,9	2.656,3	2.584,4	71,9
Renter	0,9	-1,4	-7,0	5,6
Resultat af ordinær drift ³⁾	146,3	159,2	255,9	96,7
Anlæg herunder byudviklingsfond	101,0	273,1	117,6	155,5
Resultat af skattefinansieret område ³⁾	45,3	-113,9	138,2	252,1
Brugerfinansieret drift og anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt før finansielle poster ³⁾	45,3	-113,9	138,2	252,1
Finansielle poster	37,5	38,5	146,7	-108,3
Ændring af likvide aktiver	5,3	-154,9	-11,1	143,8
Serviceudgifter	1.926,3	1.912,6	1.857,1	-55,5

1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter.

2) Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter.

3) Positive tal angiver overskud. Negative tal angiver underskud.

Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 255,9 mio. kr., hvilket er 96,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Det må overordnet set, anses som tilfredsstillende.

Den skattefinansierede drift viser et samlet mindreforbrug på 71,9 mio. kr. Der er væsentlige mindreudgifter på områderne: "Ledelse og personale", "Børn og unge", "Unge" og "Beskæftigelse". Til gengæld er der merudgifter på områderne: "Ældrelev" og "Skoler".

I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 138,2 mio. kr. hvilket er 252,1 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet skyldes, at ikke alle budgetoverførsler vedrørende uafsluttede anlæg i 2023 er anvendt i 2024. Der er gennemført flere anlæg end vedtaget i det oprindelige budget.

Serviceudgifterne – som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter – har udgjort 1.857,1 mio. kr. hvilket er 55,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og 69,2 mio. kr. mindre end det vedtagne. Servicerammen for 2024 er derfor overholdt.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Regnskabsresultatet skal ses i lyset af følgende forhold:

- I budgettet for 2024 var det forudsat, at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2025 ville være 36.402. Det faktiske indbyggertal 1. januar 2025 var 36.286 eller 116 indbyggere færre.

Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af mer- og mindreforbrug.

I forlængelse af regnskabsafslutningen fremlægges særskilt sag vedrørende overførsler af mer- eller mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

Økonomisk politik

I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2024 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik.

Økonomisk politik	Regnskab 2024
Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift som kan dække: • Budgetårets afdrag • Budgetårets anlægsinvesteringer • Udgifter til almene boliger	Der er i regnskabet et overskud på ordinær drift på 255,9 mio. kr. Afdrag, anlægsinvesteringer og udgifter til almene boliger har i 2024 udgjort i alt 153,1 mio. kr.
Budgetopfølgning I kommunens årsregnskab vises en opgørelse over såvel beløbsmæssige som procentmæssige forskelle mellem de kvartalsvise budgetprognoser og årsregnskabet. Opgørelsen udarbejdes for hvert center og ledsages af noter.	Se tabel nedenfor.

Økonomisk politik	Regnskab 2024
Niveau for anlægsrammen	
Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 101,0 mio. kr. i 2024.	Skattefinansierede anlægsudgifter har i 2024 udgjort 117,8 mio. kr.
Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet	Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være på 1.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 54 mio. kr. Hertil skal lægges likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter samt beholdning i byudviklingsfond.	Minimumskassebeholdning: 54 mio. kr. Likviditetsvirkning af udskudte anlægsprojekter incl. byudvikling: 154,9 mio. kr. I alt 208,9 mio. kr. Målsætningen er opfyldt.
Gældens størrelse	
Mål:	
Kommunens afdragsbudget følger den ordinære afvikling af eksisterende lån	Der er i 2024 foretaget gældsafdrag på 35,4 mio. kr.
Ved ekstraordinære indtægter kan disse bidrage til gældsreduktion	Byrådet har i budgetaftalen for 2018 aftalt, at der fra 2018 og fremover ikke foretages ekstraordinære afdrag.
Ved yderligere lånoptagelse forøges kommunens gældsafdrag og budget, svarende til de aftalte afdrag i forbindelse med lånoptagelsen. Ligeledes skal det afsatte budget til renteudgifter forøges tilsvarende.	

Nedenstående tabel viser de beløbsmæssige og procentvise afvigelser for skattefinansieret drift mellem prognoserne for forventet regnskab i budgetrapporterne for henholdsvis 1. og 2. budgetrapport og det endelige regnskab fordelt på centre. Minus foran forskelle og procentværdier viser, at der i prognoserne har været skønnet lavere forbrug end det endelige regnskabsresultat viser.

Beløb i 1.000 kr.	Regnskab		1. budgetrapport			2. budgetrapport		
	Budget	Forbrug	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %	Prognose	Forskel i kr.	Forskel i %
Direktion	28.990	28.284	29.709	1.425	5%	32.413	4.129	13%
Økonomi, HR og Løn excl. barselspulje ^{*)}	46.556	44.357	45.006	649	1%	44.889	532	1%
Digitalisering, Jura og Kommunikation	44.294	41.873	47.051	5.178	12%	47.424	5.551	12%
Undervisnings-, Fritids- og Kulturcenter	500.480	499.840	500.518	678	0%	499.391	-450	0%
Børnecenter	281.583	275.148	278.647	3.498	1%	285.038	9.889	3%
Arbejdsmarkeds- og Ungecenter	827.127	778.790	816.080	37.290	5%	805.391	26.600	3%
Social- og Sundhedscenter	722.708	713.650	718.845	5.195	1%	713.784	134	0%
Center for Klima og Vækst	46.858	41.029	45.251	4.222	10%	43.362	2.333	5%
Vej- og Ejendomscenter	159.377	161.428	162.387	959	1%	161.958	530	0%
I alt	2.657.974	2.584.399	2.643.494	59.095	2%	2.633.649	49.250	2%

^{*)} Forskel indikere at det endelige forbrug ligger under det forventede regnskab for perioden

^{**)} Forskel indikere at det endelige forbrug ligger over det forventede regnskab for perioden

^{*)} Barselspulje er alene en budgetpulje der løbende fordeles til alle områder. Puljen er derfor udtaget af opstillingen.

Tabellen viser, at der fortsat et behov for stort fokus på økonomistyring i de enkelte centre, idet enkelte centre har forholdsvis store relative og absolutte forskelle mellem prognose og endeligt regnskabsresultat.

Afsluttede anlægsprojekter

Som bilag til regnskabet er optrykt bilag der indeholder regnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Bilaget indeholder regnskabet for alle afsluttede anlægsprojekter i 2024, også regnskaber over 2 mio. kr. og med budgetafvigelser på over 10 %, der tidligere har været fremsendt til politisk behandling.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at det samlede regnskabsresultatet er retvisende og at regnskabet er udarbejdet i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen
2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes jfr. bilag 2.
3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen

Bilag

Regnskab 2024

Bilag 2 anlæg der skal godkendes politisk

Bilag 3 anlæg der har været forelagt politisk forside

Punkt 8: Overførsler til 2025

25-002489

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Indledning

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

I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel af mer- eller mindreforbrug i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler forslag til overførsel af mer- eller mindreforbrug i 2024 til 2025.

Beskrivelse af sagen

I kommunens økonomiske politik er fastsat rammer for overførsel af mer- eller mindreforbrug for institutions- og udvalgsbevillinger til det efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres mer- eller mindreforbrug for udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 3 % af bevillingen for så vidt angår mindreforbrug. Merforbrug overføres fuldt ud, medmindre andet er politisk besluttet.)

Oversigt

I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

Beløb i mio. kr.	Foreslås overført til 2025
Skattefinansieret drift	
Økonomiudvalget	16,0
Klima- og Miljøudvalget	4,2
Plan- og Boligudvalget	-0,1
Børne- og Familiesudvalget	-3,4
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	0,3
Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	10,7
Undervisnings- og Fritidsudvalget	-8,0
Skattefinansieret drift i alt	19,8
Anlæg	
Skattefinansieret anlæg	158,1
Byudvikling	-3,2
Anlæg i alt	154,9
Finansielle poster	
Almene boliger	0,6
I alt	175,2

Skattefinansieret drift

Der foreslås overført et nettomindreforbrug på i alt 19,8 mio. kr.

Anlæg

Der overføres i alt 158,1 mio. kr. vedrørende skattefinansieret anlæg og minus 3,2 mio. kr. vedrørende byudviklingsprojekter. Det betyder, at der i alt har været forbrugt 154,9 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Mindreforbruget er udtryk for, at overførte anlægsbudgettet fra 2023 ikke er anvendt i 2024, og har således forbedret kommunens likviditet midlertidigt. Det tilsvarende beløb i regnskabet for 2023 var 160,4 mio. kr.

Klimatilpasning

Klimatilpasningsprojekter bliver udført af kommunen, men bliver finansieret af Ringsted Forsyning A/S. I regnskabet er alle udgifts- og indtægtsposter samlet i en post under brugerfinansieret anlæg. Uforbrugte rådighedsbeløb på 59,5 mio. kr. og den tilsvarende finansieringspost foreslået overført til 2025.

Likviditetsmæssig virkning af overførsler

Den likviditetsmæssige virkning, af overførslerne er, at der i 2025 er i alt 175,2 mio. kr. til disposition ud over det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,8 mio. kr. serviceudgifter og 154,9 mio. kr. skattefinansierede anlægsprojekter og 0,6 mio. kr. Almene boliger.

Den gennemsnitlige likviditet har i 2024 udgjort 395,7 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal kommunens likviditet udgøre 1.500 kr. pr. indbygger svarende til 54 mio. kr. plus overførte anlæg på 154,9 mio. kr. - i alt 208,9.

Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Der henvises til bilag.

Vurdering

Det vurderes, at kommunen har tilstrækkelig likviditet til, at de foreslående overførsler vil kunne udmøntes i 2025.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at overførsler i henhold til vedlagte bilag godkendes.

Bilag

Overførsler til 2025

Punkt 9: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 10: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 11: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.