

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 12-06-2023

Mødedato Mandag d. 12. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde.....	4
Udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på dagtilbudsområdet jf. ny befolkningsprognose 2023.....	7
Forslag til ændring af bevillingsstruktur.....	13
Udmøntning af legepladspuljen 2023 på dagtilbudsområdet.....	15
Budgetrapport efter 30. april 2023.....	17
Orientering fra formand og direktør.....	22
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	23
Underskriftsark.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til revidering af Ringstedmodellen på det specialiserede børne- og ungeområde

23-005905

Beslutning

Anbefales godkendt.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Ringstedmodellen er et projekt finansieret af den sociale investeringsfond. Formålet med projektet er, at fremme en tidlig, forbyggende og lokal forankret indsats i forhold til børn, unge og familier for herved at forbygge mere vidtgående indsatser, herunder anbringelser. I denne sag foreslås det, at erfaringerne Ringstedmodellen allerede nu udbredes til hele Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden, i stedet for at implementeringen afventer udløbet af projektperioden i 2024.

Beskrivelse af sagen

Ringstedmodellen blev godkendt i Byrådet den 5. oktober 2020 og efterfølgende forlænget den 22. juni 2022. Modellen består overordnet af to indsatser:

1. Et pædagogisk tilbud i Familiehuset, der gennemfører kompenserende pædagogiske behandlingsforløb med et helhedsorienteret familiesyn og med det formål at barnet/den unge kan blive i eget hjem, som alternativ til en nært forestående anbringelse.
2. Styrkelse af det tværfaglige koordinerende samarbejde i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden med det formål at skabe sikkerhed og trivsel for udsatte børn/unge, og dermed forebygge anbringelser uden for hjemmet, ved at skabe helhedsorienterede løsninger i et samarbejde med familien og det øvrige netværk. Indsatsen kaldes i det efterfølgende myndighedsindsatsen.

Den første indsats i Familiehuset - På Sporet - vurderes at være et velfungerende alternativ til andre indsatser for de aktuelt 7 børn/unge og familier der, som forudsat, er tilknyttet På Sporet. Med det afsæt vurderes det også, at tilbuddet bør fortsætte i henhold til det oprindelige formål og fuldt integreres i Ringsted kommunes øvrige tilbudsvifte. Fuld integration i den almindelige tilbudsvifte ændrer ikke på tilbuddets indhold og rammer, men betyder at børn/unge og familier visiteres til tilbuddet af hele Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden - ikke kun af rådgivere i Ringstedmodellen. Integration forenkler visitationen, smidiggør forløb for borgere, og sikre optimal anvendelse af tilbuddet.

I forhold til den anden indsats i Ringstedmodellen – myndighedsindsatsen - er der ønske om at ændre projektrammen til også at omfatte en implementeringsfase. Ønsket er, at igangsætte implementeringen af myndighedsindsatsen, så viden og tilgangene fra Ringstedmodellen udbredes til hele Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen. Tilsvarende integrationen af På Sporet i tilbudsviften forventes implementeringen af myndighedsindsatsen også at komme børn/unge og familier til gavn bl.a. i form af øget inddragelse. Dertil kommer, at den organisatoriske effektivitet forventes forøget, bl.a. gennem mere fleksibilitet i sagsbehandlingen og fokus på medarbejderkompetencer.

Der er 3 forhold, der tilskynder til at påbegynde implementeringen af myndighedsindsatsen:

1. Der arbejdes bredt i Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen efter samme forståelse som i Ringstedmodellen. Det vurderes således, at forskelle i viden og tilgange, mellem rådgiverne i Ringstedmodellen og øvrige rådgivere over tid er blevet mere sparsom. Derfor vurderes det også, at det er rette tidspunkt at fremme den tværgående synergi rådgiverne imellem og påbegynde udbredelsen af de kompetencer og tilgange, der er opbygget i Ringstedmodellen.
2. Intentionerne i Barnets lov, der forventes at træde i kraft i 2. halvår 2023, er i stort omfang sammenfaldende med formålene i Ringstedmodellen. Barnets Lov står på skuldrene af projekter i andre kommuner tilsvarende Ringstedmodellen, og kommer dermed til at brede erfaringerne ud på hele området. Regelændringerne i Barnets Lov skal understøtte, at tid og ressourcer prioriteres til de mest komplekse sager, at der er tættere og hyppigere inddragelse af børn/unge og familier, at der er kortere vej fra bekymring til indsatsiværksættelse, samt at indsatserne tilrettelægges med større fleksibilitet og afstemt behovene hos den enkelte. Med loven styrkes fokus på koordinerede, helhedsorienterede og tværgående løsninger omkring børn/unge og familier, ligesom ressourcer flyttes fra dokumentation til relation. En hurtigere implementering af Ringstedmodellens myndighedsindsats vurderes at styrke implementeringen af Barnets Lov.
3. Regnskab 2022 og forventningerne til 2023 i Ringsted Kommune afspejler det landsdækkende pres på det specialiserede socialområde. Arbejdet med at holde udgifterne i skak intensiveres derfor i både Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen. I den forbindelse skal der bredt arbejdes med tilgangene fra Ringstedmodellen for at forbygge mere vidtgående – og bekostelige – indsatser, herunder anbringelser. Derfor vurderes det hensigtsmæssigt ikke blot at udbrede erfaringerne fra Ringstedmodellen til hele organisationen, men også at kunne anvende medarbejderressourcerne fleksibelt på tværs uden afgrænsninger mellem Ringstedmodel og øvrig organisation. Dette vil endvidere frigøre ledelses- og administrative ressourcer til bl.a. tættere opfølgninger på alle sager og faglig udvikling af alle medarbejdere med fokus på rette indsatser til rette priser.

I implementeringsfasen vil der være opmærksomhed på udbredelse af Ringstedmodellens fokusområder:

- Inddragelse af barnets/den unges og familiens perspektiv. Styrket inddragelse af børn og unge samt inddragelse af familie og netværk er med til at skabe helhedsorienterede tilgange og finde rette og bredt accepterede løsninger i styrket samarbejde parterne imellem.
- At der arbejdes ud fra den løsningsorienterede tilgang, hvor der drages læring fra barnets/den unges og familiens hidtidige successer med fokus på deres fremtidige mål.
- At understøtte (sikkerheds)løsninger hvor det gøres muligt for barnet og den unge at forblive i en så normal situation og så tæt på det naturlige nærmiljø/netværk som muligt.
- Vigtigheden af tværgående og tværfagligt samarbejde om at tilvejebringe helhedsorienterede og skræddersyede løsninger målrettet de enkelte børn/unge og familier.

For at udbrede Ringstedmodellens fokusområder til den øvrige organisation vil der bl.a. blive trukket på erfaringer, der beskrives nærmere i vedlagte **bilag**. På udvalgsmødet præsenterer borgere og medarbejdere/ledere kort egne erfaringer med Ringstedmodellen.

Ønsket er at arbejde med en balanceret implementering, hvor rådgiverne i Ringstedmodellen på den ene side fortsat vil være tillagt særlige funktioner, mens nye sager på den anden side fordeles på tværs af Ringstedmodellen og den øvrige organisation. I praksis er det planen:

- At de 4 rådgivere, der er arbejder i Ringstedmodellen opretholder hidtidige reducerede sagstal, så de udover egne sagsstammer - også kan løfte en konsultativ rolle i forhold til kollegerne med henblik på at udbrede tilgangene i Ringstedmodellen.
- At alle nye sager fordels på tværs i Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen så sagerne fordels i forhold til de samlede rådgiverkompetencer. Denne fleksibilitet vil fremme realiseringen af ovennævnte gevinster, men med den omkostning, at der ikke fremover vil kunne følges selvstændigt op på Ringstedmodellen.
- At der ikke ændres i eksisterende sager.

Forslaget, om udbredelse af Ringstedmodellen handler om bredt at styrke myndighedsindsatsen, og indebærer ikke ændringer af de økonomiske forudsætninger i modellen, som er:

- At der er indlagt en driftsbesparelse på knap 18 mio.kr. i perioden fra og med 2022 til og med 2028 i forhold til Ungeenhedens og Børne- og Familierådgivningens udgifter til foranstaltninger. Driftsbesparelsen er forudsat tilført Den Sociale Investeringsfond til anvendelse på nye projekter.
- At Ungeenhedens og Børne- og Familierådgivningens myndighedsbudgetter hver er tilført 1 mio.kr. årligt i perioden fra og med 2021 til og med 2024 – i alt 8 mio.kr.
- At Familiehuset er tilført ca. 2 mio.kr. årligt i perioden fra og med 2021 til og med 2024 – i alt 7,9 mio.kr.

Inddragelse og høring

SIF orienteres på mødet den 1. juni 2023 om forslaget om, at igangsætte implementeringen af Ringstedmodellens myndighedsindsats med henblik på at påbegynde udbredelse af viden og tilgange i Ringstedmodellen til hele Ungeenheden og Børne- og Familierådgivningen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Samlet set vurderer administrationen, at hurtig igangsættelse af implementeringen af Ringstedmodellens myndighedsindsatsen, i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden bredere vil gavne børn/unge og familier, vil styrke implementeringen af Barnets Lov og medvirke til optimering af ressourceanvendelsen på området.

Konsekvenser for handicapområdet

Det vurderes ikke, at de foreslåede ændring af Ringstedmodelprojektet har betydning for handicapområdet udover de ovenfor beskrevne.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Ringstedmodellens myndighedsindsats påbegyndes implementeret som beskrevet.

Bilag

Bilag temaer til implementering (22.05.23)

Punkt 3: Udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på dagtilbudsområdet jf. ny befolkningsprognose 2023

23-006237

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Der iværksættes en høring, hvor der ønskes bemærkninger til påtænkt lukning af Børnehuset Stakhavegård. Høringsfristen fastsættes til 20.juli 2023.

Sagen genoptages i august 2023.

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, BBU=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 orientering om udviklingen i børnetal og kapacitet på dagtilbudsområdet på baggrund af efterspørgselsoversigten for det kommende år samt Ringsted Kommunes nye befolkningsprognose for 2024 og årene fremover.

Som følge af den vigende søgning til Børnehuset Stakhavegård skal der tages stilling til, hvad der skal ske med institutionen i fremtiden.

Beskrivelse af sagen

En gang i kvartalet bliver der udarbejdet en efterspørgselsoversigt på dagtilbudsområdet, som viser indskrevne børn og børn på venteliste nu og ét år frem. Efterspørgselsoversigten har til formål at følge det faktiske og aktuelle behov for pladser både på distriktsniveau og på kommuneniveau, så eventuelle udfordringer med plads kan opdages i tide.

Hvert forår bliver der udarbejdet en ny prognose for Ringsted Kommune, som på baggrund af en række parametre bl.a. boligudbygningen i kommunen, viser det forventede antal borgere i kommunen. For dagtilbudsområdet er det den forventede udvikling i antallet af 0-5 årige børn i kommunen og i de enkelte distrikter, som er interessant, så det er muligt til enhver tid at efterleve den lovbestemte pasningsgaranti.

Både på kort sigt jf. efterspørgselsoversigten og på længere sigt jf. prognosen i budgetperioden fra 2024-2027 er der på kommuneniveau tilstækkeligt med pladser til at efterleve behovet.

Samlet set er der overskud af pladser til 0-2 årige børn det kommende år, mens der få steder i kommunen er for få børnehavepladser. Det skyldes, at der er færre 0-årige og 1-årige børn i kommunen end de gennemsnitlige årgangsstørrelser og at årgangen af 5-årige børn er meget stor. Det er de 5-årige der skal i SFO/skole til maj 2024 som lige nu tæller 445 børn. Samlet set stemmer antallet af 0-5 årige børn overens med de faktisk bosiddende børn i kommunen pr. 1. januar 2023, men det er antallet af børn i de enkelte årgange, der varierer.

Der er mangler pladser til børnehalebørn i Jystrup, i Benløse, i Nordbakke-distriktet og Valdemarskolens distrikt. Som udgangspunkt vil det være muligt at løse udfordringerne ved at veksle mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. I Jystrup pågår for tiden et arbejde med ny indretning af lokalerne, som også giver plads til lidt flere børn.

Ses der alene på prognosetallene mangler der pladser til de 0-2 årige børn de kommende år i budgetperioden fra 2024-2027, mens der er overskud af børnehavepladser. Det er derfor nødvendigt at følge udviklingen i børnetallene løbende, for at på forkant med eventuelle udsving.

Efterspørgselsoversigt på kommune-og distriktsniveau på kort sigt ét år frem

Kapaciteten, antallet af indskrevne børn i dagtilbud samt den aktuelle og kendte venteliste opgøres i en såkaldt efterspørgselsoversigt nogle gange om året. Opgørelsen viser behovet for pladser nu og ét år frem på institutionsniveau, distriktsniveau og kommuneniveau. Nedenstående efterspørgselsoversigt er fra d. 15. maj 2023.

De midlertidige løsninger til flere børn med pavillon ved Heimdal i Benløse og ved Børnenes hus i Jystrup er indregnet. I Nordbakkedistriktet er de flere pladser "Troldehytten" (tidligere SFO lokaler på Nordbakkeskolen) i tilknytning til Nordbakkens Børnehus indregnet.

Antallet af børn i Dagmarskolens distrikt er nedjusteret, idet dagplejens legestuer er flyttet fra Børnehuset Stakhavegård til 2 grupperum i Snurretoppen pr. 1. maj 2023. Børnehuset Stakhavegård er medregnet med halv kapacitet dvs. med 30 pladser, idet der ikke er børn på venteliste til institutionen.

Kapaciteten i de to privatinstitutioner er medregnet ift det aktuelle antal indmeldte Ringsted-børn, som lige nu tæller 82 børn. Børn på venteliste til privatinstitutionerne er ikke medtaget, da de selv fører ventelister, som kommunen derfor ikke har kendskab til.

Herunder ses efterspørgselsoversigten for de 0-2 årige børn i dagpleje/vuggestue på distriktsniveau og kommuneniveau.

1 Vigersted	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Behov	59	54	58	59	58	57	59	57	57	55	52	47	47
Plus/minus pladser	-1	-6	-2	-1	-2	-3	-1	-3	-3	-5	-8	-13	-13
2 Kildeskolen	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Behov	22	20	21	22	23	26	28	26	25	25	25	24	24
Plus/minus pladser	-6	-8	-7	-6	-5	-2	0	-2	-3	-3	-3	-4	-4
3 Benløse	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Behov	135	134	127	125	129	128	126	122	116	118	118	107	107
Plus/minus pladser	-13	-14	-21	-23	-19	-20	-22	-26	-32	-30	-30	-41	-41
4 Valdemar	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186
Behov	189	182	185	184	180	175	168	161	158	156	152	143	143
Plus/minus pladser	3	-4	-1	-2	-6	-11	-18	-25	-28	-30	-34	-43	-43
5 Dagmar	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216
Behov	189	185	175	179	178	179	180	176	176	171	164	158	158
Plus/minus pladser	-27	-31	-41	-37	-38	-37	-36	-40	-40	-45	-52	-58	-58
6 Nordbakken	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Behov	49	51	51	51	54	53	55	54	52	50	48	44	44
Plus/minus pladser	-7	-5	-5	-5	-2	-3	-1	-2	-4	-6	-8	-12	-12
Ringsted Kommune	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
Behov	643	626	617	620	622	618	616	596	584	575	559	523	523
Plus/minus pladser	-51	-68	-77	-74	-72	-76	-78	-98	-110	-119	-135	-171	-171

På kommuneniveau er der tilstækkeligt med pladser til 0-2 årige børn. De steder, hvor kapaciteten næsten er fuldt udnyttet kan der veksles mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, hvis der skulle komme flere helt små børn til ud over dem, der allerede er på venteliste.

I Benløse er der mange ledige pladser til 0-2 årige børn især fra sommeren 2023 og til maj 2024. Benløse er det område i kommunen som forholdsmæssigt har flest dagplejepladser til rådighed, og de mange ledige pladser i Benløse skyldes søgning til dagplejen.

Herunder ses efterspørgselsoversigten for børnehavebørn

1 Vigersted	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Behov	107	112	114	123	127	130	133	137	142	145	147	153	118
Plus/minus pladser	-38	-33	-31	-22	-18	-15	-12	-8	-3	0	2	8	-27
2 Kildeskolen	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Behov	65	68	70	72	72	74	74	76	79	81	83	85	63
Plus/minus pladser	-32	-29	-27	-25	-25	-23	-23	-21	-18	-16	-14	-12	-34
3 Benløse	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Behov	172	178	186	186	190	193	200	205	211	214	215	224	170
Plus/minus pladser	-35	-29	-21	-21	-17	-14	-7	-2	4	7	8	17	-37
4 Valde	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
Behov	343	351	360	379	388	400	412	420	434	441	444	455	332
Plus/minus pladser	-96	-88	-79	-60	-51	-39	-27	-19	-5	2	5	16	-107
5 Dagmar	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356
Behov	241	249	263	269	278	282	287	288	296	299	308	313	232
Plus/minus pladser	-115	-107	-93	-87	-78	-74	-69	-68	-60	-57	-48	-43	-124
6 Nordbakken	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Behov	100	103	105	108	111	114	114	119	123	126	129	134	93
Plus/minus pladser	-32	-29	-27	-24	-21	-18	-18	-13	-9	-6	-3	2	-39
Ringsted Kommune	maj-23	jun-23	jul-23	aug-23	sep-23	okt-23	nov-23	dec-23	jan-24	feb-24	mar-24	apr-24	maj-24
Pladser	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376	1376
Behov	1028	1061	1098	1137	1166	1193	1220	1245	1285	1306	1326	1364	1008
Plus/minus pladser	-348	-315	-278	-239	-210	-183	-156	-131	-91	-70	-50	-12	-368

På kommuneniveau er der tilstrækkeligt med pladser nu og det kommende år, som dog dækker over lokale udsving, som på oversigten er markeret med gråt. I april 2024 er der "kun" 12 ledige børnehavepladser på kommuneniveau.

I Vigersted-distriktet er det Børnenes Hus i Jystrup, der mangler plads til børnehavebørn. Fra sidst på efteråret 2023 og frem til 1. maj 2024 er der ml. 10 og 15 børn mere end der er fysisk plads til. Det forventes, at kapacitetsudfordringen kan løses ved at veksle mellem vuggestue- og børnehavepladser. En arkitekt er i gang med at tegne en bedre planløsning i institutionen, som også skal give 10 pladser mere til børn. Det forventes, at den indvendige ombygning kan ske i løbet af 2023.

I Benløse er der også udfordringer med plads til børnehavebørnene fra sidst på efteråret 2023. Selv om der i nogen udstrækning er mulighed for at veksle vuggestuepladser til børnehavepladser, vil det formentlig ikke være tilstrækkeligt til at opfylde behovet. Det kan derfor blive nødvendigt at tilbyde børn fra Benløse plads andre steder i kommunen, hvor der er ledige pladser. De børn, der tager imod plads i et andet distrikt, har mulighed for at stå på venteliste til et dagtilbud i Benløse, når der bliver ledig plads dér.

Når den nye institution i Benløse "Børnehuset Mælkevejen" er klar til ibrugtagning sidst i 2024, skal pavillonen ved Heimdal afvikles.

De flere børnehavebørn i Valdemarskolens distrikt kan tilbydes plads i nabo-distriktet Dagmar og i Nordbakkedistriktet er der mulighed for at opjustere antallet af børnehavepladser i "Troldehytten".

Befolkningsprognosen og børnetal fremover i kommunen

Den nye befolkningsprognose for Ringsted Kommune, som er lavet i foråret 2023, beskriver bl.a. udviklingen i børnetallene på dagtilbudsområdet fra 2024 og fremover.

Befolkningsprognosen bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning de kommende år og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Boligudbygningen i kommunen har stor betydning for udviklingen i børnetallene de kommende år. Hvis forudsætningerne i boligprogrammet ændrer sig og en udstykning kommer hurtigere i gang eller af en eller anden grund bliver udsat, får det indflydelse på antallet af 0-5 årige børn og dermed behovet for pladser i et dagtilbud. Ringsted Kommunes befolkningsprognose for 2024 og frem er **bilag 1** til sagen.

Sidste års prognose viste, at der ville være 2238 0-5 årige børn i kommunen pr. 1. januar 2023 og det faktisk antal bosiddende børn var 2267; dvs. der er kommet 29 børn mere til kommunen end forudsat i sidste års prognose.

Udvikling i børnetal fra 2023 og frem jf. prognosen

Befolkningsprognosen herunder fra henholdsvis 2022 og 2023 viser, at antallet af børn i alderen fra 0 til 5 år vil stige i budgetperioden, men ikke så meget som sidste års prognose viste. Der kommer 144 0-5 årige børn mere i kommunen i den kommende budgetperiode, hvilket er 58 færre 0-5 årige børn end sidste års prognose viste.

Forudsætning børnetal befolkningsprognose 2022									
		Januar 2023	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
0 år		356	368	383	398	410	417	420	419
1 år		364	374	387	400	413	424	431	434
2 år		367	383	394	405	415	427	438	446
3 år		367	383	397	407	415	424	435	446
4 år		379	377	391	404	411	419	427	438
5 år		405	385	383	396	406	412	419	428
0-5 årige børn i alt		2238	2270	2336	2411	2469	2523	2571	2612

Tallene for 2023 i kolonnen markeret med grå er faktisk bosiddende børn i kommunen pr. 1. januar.

Forudsætning børnetal befolkningsprognose 2023									
		Januar 2023	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
0 år		323	368	372	381	397	410	421	422
1 år		373	342	384	390	403	418	433	440
2 år		392	386	357	397	408	420	437	446
3 år		375	404	396	371	413	423	436	448
4 år		380	380	407	401	382	421	432	441
5 år		424	385	384	411	408	390	428	435
0-5 årige børn i alt		2267	2265	2299	2352	2411	2483	2586	2631

Som det fremgår af ovenstående tabel er antallet af 0-årige pr. 1. januar 2023 på 323 børn og her i maj 2023 er der 321 0-årige børn. Samtidig er antallet af 5 årige en stor årgang på 424 børn og det er de børn, som skal i SFO/skole til næste år i maj 2024.

Prognosen for 2024 viser, at antallet af børn i de enkelte årgange vil være mere ligeligt fordelt.

Udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet i budgetperioden fra 2024-2027

Forudsætninger i opgørelsen af børnetal og kapacitet

Det forudsættes i beregningerne, at:

- 65 % af alle 0-2 årige børn og 100 % af alle børnehavebørn har plads i et dagtilbud eller en anden type pasningsordning
- vuggestuebørn bliver børnehavebørn d. 1. i måneden efter de er fyldt 3 år
- kapaciteten i de to privatinstitutioner er indregnet med det gennemsnitlige antal Ringsted-børn, som er indmeldt i institutionerne. Det er lige nu 82 pladser
- der er indregnet kapacitet i børnehaverne de første 4 måneder af året til de børn som bliver 6 år og som skal i SFO/skole til 1.maj
- børn ønsker plads i et dagtilbud i deres bopælsdistrikt (det ses ikke i alle tilfælde og det oplyses under hvert distrikt hvor mange procent, der har ønsket plads i bopælsdistriktet)
- private pasningsordninger tæller ikke med i kapaciteten, da kommunen ikke råder over disse pladser (dagplejelignende ordninger)
- fra 2025 indgår pladserne i den nye Kastaniehave-institution med 135 pladser og i Børnehuset Mælkevejen i Benløse med 100 pladser
- 10 vuggestuepladser i v/ombygning af Børnenes Hus i Jystrup og permanentgørelse af pavillon samt etablering af skovhytte til ca. 30 børn. Der er hhv. i budgetaftale for 2022 og 2023 afsat midler til kapacitetsudvidelser i Jystrup på samlet 10 mio. fra 2022 til og med 2025
- fra 2025 indgår Børnehuset Stakhavegård med fuld kapacitet med 50 pladser

Herunder ses den forventede efterspørgsel til plads i dagtilbud de kommende år på baggrund af befolkningsprognosen og den kendte kapacitet på dagtilbudsområdet.

Opgørelsen er udtryk for antallet af børn pr. 1. januar og der er indregnet en forventet efterspørgsel i børnehaverne af 6 årige børn de første 4 måneder af året, da der skal være plads til disse børn indtil de skal starte i SFO/skole til 1. maj.

Forventet efterspørgsel til dagtilbud på kommuneniveau				
	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027
Kapacitet 0-2 årige	695	741	741	741
Efterspørgsel	734	745	779	808
Plus/minus pladser	-39	-4	-38	-67
Kapacitet 3-5 årige	1358	1464	1464	1464
Efterspørgsel	1151	1169	1168	1184
6 årige januar til maj	143	130	130	140
Kapacitetsbehov april	1294	1299	1298	1324
Plus/minus pladser	64	165	166	140

Når der i opgørelserne står der "Plus/minus pladser" betyder et minus foran tallet manglende pladser, og hvis der ikke er et tegn foran tallet betyder det overskud af pladser.

Jf oversigten mangler der samlet set på kommuneniveau pladser til 0-2 årige børn. Forældre der får tilskud til pasning af egne børn og til private pasningsordninger indgår ikke i kapaciteten og derfor vil disse ordninger bidrage til at opfylde behovet for pladser. I de fleste institutioner kan de

fysiske rammer udnyttes fleksibelt afhængigt af indmeldte børn og efterspørgslen, sådan at nogle vuggestuepladser kan veksles til børnehavepladser eller omvendt. Muligheden for at veksle pladser kan løse udfordringer midlertidigt.

På den baggrund forventes der samlet set tilstrækkeligt med pladser på kommuneniveau til at imødekomme den forventede stigning i antallet af 0-6 årige børn foreløbig de første tre år af budgetperioden fra 2024-2026.

Hvis prognosens tendens med for få vuggestuepladser og for mange børnehavepladser også viser sig på sigt, kan en løsning være at afsøge mulighederne for mere fleksibel indretning i daginstitutionerne.

Udviklingen i børnetallene er som tidligere nævnt i sagen under forudsætning af, boligudbygningen i kommunen følger den takt, som er forudsat i den nye prognose. Hvis dette ændrer sig, vil det få betydning for antallet af 0-5 årige børn i kommunen i opad- eller nedadgående retning. En samlet oversigt over udviklingen i de enkelte områder i kommunen er vedlagt i **bilag 2**.

Særligt for Børnehuset Stakhavegård

Stakhavens Vuggestue blev etableret som en midlertidig ordning i december 2018, da der var behov for flere pladser til 0-2 årige børn. Siden er institutionen forsøgt genetableret som 0-6 års institution med færre pladser, da dagplejens legestue har haft egne lokaler i bygningen på Frejasvej 3. Dagplejens legestuer er netop flyttet fra lokalerne og til lokaler på Snurretoppen.

I starten af 2022 fik Stakhavegården selvstændig leder. Normeringen er p.t. sat til 10 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn og der er plads til i alt 50 0-6 årige børn i institutionen.

Der er lige nu indmeldt 14 børn i Stakhavegården og der er ingen børn på venteliste med 1. eller 2. prioritet nu og det kommende år.

Så få børn udløser ikke midler nok til at have tilstækkelig personaledekning i hele institutionens åbningstid og der tilføres derfor ekstra ressourcer for at kompensere for det. Udgiften hertil var i 2022 på lidt mere end 1 mio. og i 2023 forventes udgiften at beløbe sig til ca. 900.000 kr.

Som det fremgår af efterspørgelseoversigten for det kommende år samt for prognosen i budgetperioden kan pladserne i Børnehuset Stakhavegård undværes de kommende 2-3 år. Dagmar- og Valdemarskolernes distrikter er de to store midtby-distrikter, som grænser op til hinanden. Ses de to distrikter under ét vil der være ledig kapacitet i budgetperioden 2024-2027.

Forventet efterspørgsel i Dagmar- og Valdemar				
	Januar 2024	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027
Kapacitet 0-2 årige	403	422	422	422
Efterspørgsel	384	396	422	428
Plus/minus pladser	19	26	0	-6
Kapacitet 3-5 årige	777	798	798	798
Efterspørgsel	607	607	610	613
6 årige januar til maj	77	69	67	72
Kapacitetsbehov april	683	676	677	686
Plus/minus pladser	94	122	121	112

Spørgsmålet er derfor om der fortsat skal arbejdes på at tiltrække flere børn til institutionen eller om institutionen skal sættes på pause i en periode på 2-3 år eller alternativt helt afvikles.

En mulighed kunne være at afvikle Børnehuset Stakhavegård og tilbyde de få indmeldte børn plads andre steder. Der er aktuelt ledige pladser i Snurretoppen til alle 14 børn. Der er dog ikke nogen af børnene, som oprindeligt har ønsket plads i Snurretoppen. Alternativt kan børnene tilbydes plads i andre dagtilbud i kommunen. 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 pladser til et dagtilbud.

Der skal derfor tages stilling til om:

- der skal iværksættes et arbejde for at få institutionen så meget i drift over det kommende år, så forældre vælger den til og den dermed bliver økonomisk rentabel eller
- der skal indledes en proces med henblik på at afvikle Børnehuset Stakhavegård i efteråret 2023

Inddragelse og høring

Lederen og bestyrelsen i Børnehuset Stakhavegård er inddraget i overvejelserne om institutionens fremtid.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye befolkningsprognose danner et realistisk billede af udviklingen i børnetallet som i det store og hele afspejler sig i den faktiske og kendte efterspørgsel til dagtilbud i kommunen.

Det er tillige administrationens vurdering, at der skal tages konkret stilling til fremtiden for Børnehuset Stakhavegård. Det er en dyr løsning for kommunen, at skulle bidrage med en 1 mio. ekstra for at sikre, at der er tilstrækkelig bemanning til at dække den fulde åbningstid når der kun er 14 børn indmeldt. Administrationen havde en antagelse om, at de to tilbud med dagplejens legestuer og Stakhavegård kunne profitere af hinanden i dagligdagen, hvilket har vist sig ikke at være muligt. Det har hele tiden været svært at tiltrække børn til Stakhavegård. Institutionen har ikke haft den fulde råderet over lokalerne på Frejasvej, som kunne være et incitament for forældre at vælge tilbuddet. Med den konkrete og kendte efterspørgsel til plads i Dagmar-og Valdemarskolens distrikt et år frem samt de aktuelle prognoser for budgetperioden 2024-2027 ville pladserne i Stakhavegård kunne undværes de kommende 2-4 år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på kommuneniveau og distriktsniveau tages til efterretning
2. at der iværksættes en høring i bestyrelsen i Børnehuset Stakhavegård på baggrund af efterspørgslen og prognosen og sagen genoptages i august måned

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted

Bilag 2 NOTAT udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på dagtilbudsområdet maj 2023.

Punkt 4: Forslag til ændring af bevillingsstruktur

22-016593

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at det præciseres hvilket tilskud, der gives til den enkelte private institution.

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

I denne sag skal Byrådet tage stilling til forslag om ændring af bevillingsstrukturen for kommunens budget.

Beskrivelse af sagen

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

Bevillingsstrukturen danner ramme for kommunens budgetlægning og budgetopfølgning, og er bestemmende for:

1. På hvilket niveau, der kan træffes beslutning om omdisponering af midler.
2. På hvilket niveau Byrådet følger op på kommunens økonomi

Bevillingsstrukturen har ikke betydning for den underlæggende kontoplan, som er grundlag for kommunens kontering af alle udgifter og indtægter.

Den nuværende bevillingsstruktur i Ringsted Kommune har været gældende i en årrække. Der er i denne periode sket ændringer i blandt andet lovgivning og organisering. Administrationen har derfor iværksat en gennemgang af bevillingsstrukturen med henblik på udarbejdelse af forslag til ændringer og tilpasninger. Formålet har blandt andet været:

1. At Byrådets opfølgning på kommunens økonomi er relevant og effektiv
2. At budgetansvarlige har et relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.
3. Ensretning af niveau for bevillinger på tværs af serviceområder.

De foreslåede ændringer vil medføre en mere simpel bevillingsstruktur, idet antallet af bevillinger reduceres.

Som konsekvens vil flere af de tabeller, der bliver præsenteret for Byrådet i forbindelse med budget, budgetopfølgninger og regnskab, være på et mere overordnet niveau. Det har den fordel at bevillingerne på området bliver nemmere at overskue og rapporteringen nemmere at afkode, idet det væsentlige kommer i fokus i stedet for mindre væsentlige forhold. I tilfælde af, at Byråd eller fagudvalg har behov for en mere dybdegående rapportering eller at særlige forhold ønskes analyseret, kan dette bestilles særskilt.

Herudover har ændringerne betydning for på hvilket niveau de budgetansvarlige kan omdisponere på de berørte områder. Konkret betyder det i de tilfælde, hvor bevillingerne ændres til et mere overordnet niveau, at budgetansvarlige vil få større frihed til at omdisponere indenfor det givne område.

Forslag til ændring af bevillingsstrukturen fremgår af vedlagte notat.

Inddragelse og høring

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer vil medføre en mere ensrettet bevillingsstruktur og at Byrådets opfølgning på kommunens økonomi gøres mere relevant og effektiv.

Det vurderes, at ændringen vil medføre at budgetansvarlige på de berørte områder får et mere relevant rum for økonomisk disponering med fokus på effektiv opgaveløsning og at undgå unødigt bureaukrati.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag til ændring bevillingsstrukturen godkendes med virkning fra 2. budgetopfølgning 2023.

Bilag

Notat om forslag til ændringer af bevillingsstruktur version 3

Punkt 5: Udmøntning af legepladspuljen 2023 på dagtilbudsområdet

23-006190

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 skal Børne- og Familieudvalget træffe beslutning om udmøntning af de afsatte kr. 400.000 til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet i 2023.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat kr. 400.000 årligt i budget 2021 til og med budget 2024 til legepladsforbedringer på dagtilbudsområdet. Puljen er målrettet både kommunale og selvejende dagtilbud i Ringsted kommune.

Kommunen har tilsynsforpligtelsen med sikkerheden på legepladserne i kommunens dagtilbud og det årlige legepladstilsyn er gennemført i april måned 2023.

Alle dagtilbud har derefter modtaget en legepladsrapport med billeder af legeredskaberne og med eventuelle anmærkninger om udbedringer.

I maj 2023 er der modtaget ansøgninger fra 5 dagtilbud om nødvendige legepladsudbedringer samt enkelte ansøgninger om nyetableringer. Det kan skitseres således:

Ansøger	Beløb	Klassifikation	Beskrivelse af, hvad der ansøges om tilskud til
Den Frie Børnehave	Kr. 26.225	Klass. 0-1	"Skibet"; udskiftning af rådne dele, lovliggørelse af afstand mellem tremmer samt vedligehold af faldunderlag
Børnehuset Heimdal	Kr. 8.288	Klass. 0-1	Udskiftning af 2 stolper på gyngestativ grundet råd.
Klostermarkens Børnehus	Kr. 14.766	Klass. 0-1	Opfyldning af faldgrus på legepladsen

Sneslev Landbørnehus	Kr. 62.920	Ønsker om ny- etablering	Sandkasse med solsejl og klatrestativ.
Ringsted Kommunale Dagpleje	Kr. 20.223	Ønsker om ny- etablering	Sandkasse og klatrestativ i ny legestue, som legestuen netop er flyttet til.
Ansøgt beløb i alt	Kr. 132.422		

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på mødet den 22. februar 2021 følgende kriterier for udmøntning af midlerne i prioriteret rækkefølge:

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.

Klassificering 2: Udbedring af legeredskaber, hvor der er mellem risiko for skader Ønsker om nyetableringer på legepladser, der ikke bundet i ovenstående kriterier.

Udvalget besluttede også i 2021, at dagtilbuddene medfinansierer legepladsforbedringerne med 30% af udgiften. Dette er videreført til også at gælde i 2023.

Der er indkommet ansøgninger for kr. 132.422. Der bliver et restbeløb på kr. 267.578. Restbeløbet tilgår kommunekassen.

Inddragelse og høring

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

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat de anførte kr. 400.000 i legepladspuljen i 2023.

Vurdering

Da der er indkommet ansøgninger for kr. 132.422, vurderer administrationen, at alle ansøgninger imødekommes.

Administrationen vurderer, at de ansøgte midler til legepladsforbedringer i 2023 bidrager til øget sikkerhed i nødvendigt omfang på 4 af legepladserne. Administrationen vurderer ligeledes, at ny-etableringerne vil give øget mulighed for fysisk udvikling og trivsel for børnene i de respektive dagtilbud. Det vurderes desuden, at de tildelte midler vil skabe værdi og sikre, at der kan skabes væsentlige forbedringer.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen vurderes ikke at have konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udmøntningen af de kr. 400.000 til legepladsforbedringer i 2023 sker ved, at ansøgningerne imødekommes.

Punkt 6: Budgetrapport efter 30. april 2023

23-005302

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad 2. Anbefales godkendt

Ad 3. 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 april måned 2023. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2023 til 30. april 2023, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2023 inkl. overførsler fra 2022.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2023
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen.
- **Bilag 3:** Detaljer vedr. køb og salg i Byudviklingsfonden.
- **Bilag 4:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 5:** Anlægsoversigten april 2023
- **Bilag 6:** Korrektioner til anlægsbevillinger

Der er et merforbrug på 46,4 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift og det dækker over et merforbrug på serviceområdet på 44,5 mio. kr. og et merforbrug uden for serviceområdet på ca. 2 mio. kr.

I forhold til servicerammen forventes en overskridelse på 31,0 mio. kr. Merforbruget inden for servicerammen afviger i forhold til merforbruget i forhold til budgettet på serviceområdet pga. negative overførsler fra 2022. Overførslerne påvirker den enkelte institutions budget, men ikke servicerammen som ligger fast i forhold til regeringens aftale med KL.

Der har været negative overførsler på ca. 13,5 mio. kr. fra 2022, hvilket betyder at servicebudgettet er lavere end servicerammen.

Når servicerammen overskrides med 31,0 mio. kr., så er servicebudgettet reelt overskredet med 44,5 mio. kr. Hertil kommer den tekniske servicepulje på ca. 10 mio. kr., som er en reserve, hvortil der ikke er nogen udgifter. Dette betyder at serviceområderne reelt overskrider deres budget med 54,5 mio. kr. Nedenfor fremgår de væsentligste forklaringer i forhold til overskridelsen af budgettet til service.

Hovedårsagerne til overskridelsen af servicebudgetterne er merudgifter på det specialiserede område. Det forventede merforbrug inden for servicebudgetterne for det specialiserede område er på 21,6 mio. kr. Merforbruget er hovedsageligt på området handicap, social og psykiatri med merforbrug på 13,9 mio. kr.. Det resterende merforbrug på det specialiserede område skyldes et merforbrug på 7,4 mio. kr. på området Børn og unge samt et merforbrug på unge-social på 2,9 mio. kr. inden for servicebudgettet. I forhold til servicerammen er overskridelsen 30,8 mio. kr., da statsrefusioner på dyre enkeltsager ikke indgår i servicerammen.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det kan have betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Administrationen vil med baggrund i budgetopfølgningen undersøge, om det tekniske budget for 2024 skal justeres. Det vil påvirke finansieringsbehovet i budget 2024.

Servicebudgetterne overskrides også på normalområdet (de områder som ikke er en del af det specialiserede område) med 32,9 mio. kr. Det største merforbrug er på området ældre og sundhed som samlet set forventer et merforbrug på serviceudgifterne på 16,1 mio. kr. Plejecentrenes merforbrug skyldes opstartsudgifter ved omstruktureringer og tiltag i forbindelse med påbud fra Styrelsen. Dertil forventes der flere ældre end der gjorde da servicerammen blev fastlagt. Det resterende merforbrug på normalområdet vedrører primært skoleområdet, der har et merforbrug på ca. 11 mio. kr. Dette merforbrug er fordelt imellem udvalgsbevillingerne og institutionsdriften. Ift. udvalgsbevillingerne skyldes merforbruget bidrag til statslige og private skoler grundet takststigninger samt merudgifter til SFO grundet forventningen om flere børn i SFO. På institutionsdriften er merforbruget begrundet med, at de overførte underskud fra 2022 ikke afvikles fuldt ud i år. Der er lavet handleplaner for alle skoler, der udviser merforbrug. Endeligt er der også merforbrug på Økonomiudvalgets institutions og udvalgsbevillinger, Plan og Boligudvalget og Klima og Miljøudvalget på samlet set 4,5 mio. kr.

Uden for serviceområdet er der et merforbrug på ca. 2 mio. kr. 8,9 mio. kr. vedrører beskæftigelsesområdet, 6,7 mio. kr. vedrører tabt arbejdsfortjeneste og 0,5 mio. kr. vedrører merudgifter. Dette modsvares af flere refusionsindtægter på særlig dyre enkeltsager på 10,6 mio. kr. og flere refusionsindtægter på øvrige refusioner på 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der i forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en regulering i størrelsesorden 36 mio. kr. for Ringsted Kommune. Dette fordeler sig med et løft af servicerammen på 16,2 mio. kr. (inkl. 5,4 mio. kr. vedr. ukrainske flygtninge) og 19,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter.

Endeligt tilføres Ringsted Kommune også 8,4 mio. kr. som vedr. en restafregning for 2022. Lægges disse sammen med de 36 mio. kr. udgør kommunens samlede midtvejsregulering 44,4 mio. kr., som stort set svarer til det nuværende forventede merforbrug for den skattefinansierede drift. Der vil dog stadig være en overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2023.

Ringsted Kommune forventer en regulering af servicerammen vedrørende disse udgifter. Niveauet af denne regulering forventes at udgøre ca. 5,4 mio. kr. for Ringsted Kommune.

Tabel 1: Samlede forventede udgifter til ukrainere i den skattefinansierede drift

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.23 - 30.04.23	Estimat 01.05.23 - 31.12.23	Forventet udgifter til ukrainere 2023
Ringsted Kommune	3.872	8.423	12.295
Serviceudgifter	1.246	2.533	3.779
Overførselsudgifter	2.626	5.890	8.516

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

Specialområdet

Det specialiserede område er udvalgt som tema i budgetrapporten, da der for dette område tegner sig en stigende udfordring, der ikke alene påvirker 2023, men også vil påvirke kommunens økonomi i de kommende år. Det er derfor et særligt fokusområde, der kræver særlige indsatser, hvis ikke kommunens økonomi skal udhules henover de næste år.

På specialområdet er der samlet set et merforbrug på 21,6 mio. kr. (30,8 mio. kr. i forhold til servicerammen). Udgifterne er specificeret i bilag 1, afsnit 3.2.

Merforbruget på specialområdet er stykket sammen af et mindreforbrug på skoleområdet på 1,3 mio. kr., mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,2 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge på 7,4 mio. kr., et merforbrug på Handicap, social og psykiatri på 13,9 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Mindreforbruget på skoleområdet er stykket sammen af et merforbrug på vidtgående specialtilbud og forældrebetaling, special SFO modsvaret af et mindreforbrug på institutionsbevillingerne.

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

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

Merforbruget på handicap, social og psykiatri skyldes hovedsageligt merforbrug på botilbud og aflastning, personlig støtte og ledsager. Der er en forventning om 5 flere botilbudssager end forventet ved budgetlægningen. Dertil en stigning udover det forventede i antallet, der modtager støtte i egen bolig.

Merforbruget på unge og social ligger på unge social over 18 år, som skyldes at sagerne er blevet mere komplekse med øget støttebehov.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.549,3 mio. kr. i 2023, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en mindreindtægt på 5,8 mio. kr.

Hertil forventer Ringsted Kommune at modtage indtægter på 44,4 mio. kr. på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Skattefinansierede anlæg

Der er med udgangen af april måned 2023 brugt 40,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 15,6 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

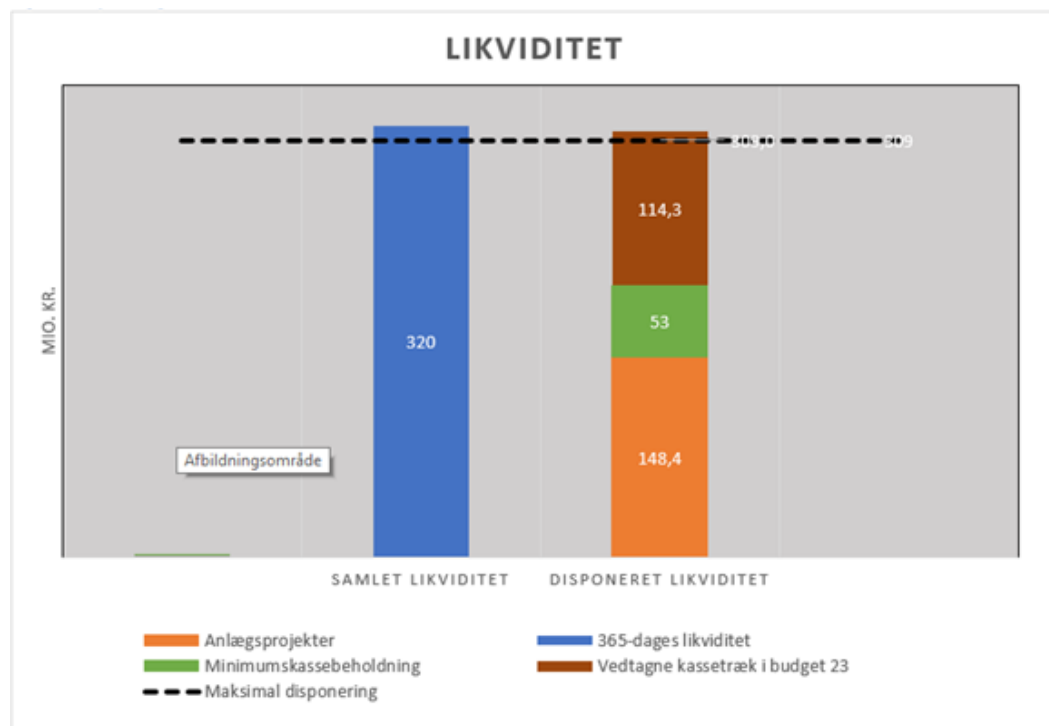
Det forventes, at der i 2023 i alt vil blive brugt 215,2 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 117,3 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2023 udgør 320,1 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2022) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 347,6 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 53 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 320,1 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2022 til 2023 på 148,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2. kvartal 2023 til udgangen af 2026 på 114,3 mio. kr. jf. budget 2023. Samlet set er der således disponeret likviditet for 315,7 mio. kr. inklusiv 53 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering på 309,0 mio. kr. er nedskrevet med det nuværende træk på byudviklingsfonden på 9,6 mio. kr. og nedskrevet med trækket på anlægsfonden på 1,4 mio. kr. Der er dermed et forventet likviditetstræk der er 6,7 mio. kr. større end den maksimale disponering.

Figur 1: Disponering kommunens likviditet



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 2, hvortil der henvises.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i balance, men der vil stadig være overskridelse af servicerammen på 14,8 mio. kr. Såfremt kommunen ønsker at undgå at betale individuelle sanktioner for overskridelse af servicerammen er korrigerende handlinger nødvendige, så overskridelse fjernes eller reduceres.

På baggrund af overskridelserne af servicerammen har direktionen bedt administrationen undersøge muligheden for at flytte udgifter fra drift til anlæg og undersøge muligheden for at udskyde udgifter til 2024.

Merforbruget på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det har betydning for det tekniske budget for 2024. I det tekniske budget 2024 er der indtil videre lagt en opdrift ind på ca. 25 mio. kr. baseret på regnskabsresultatet for 2022. Det vurderes, at budgetrapporten kan have betydning for det tekniske budget for 2024, og at det formentlig vil betyde en forværring af finansieringsbehovet i budget 2024.

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

Udgiftsvæksten på det specialiserede område forventes at fortsætte i de kommende år, og området er i vækst på tværs af kommunes specialområder og på tværs af alle kommuner. Hvis ikke der findes udgiftsreducerende handlinger, vil der skulle ske en større omprioritering af ressourcer fra normalområdet til specialområdet.

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
3. at de i **bilag 6** nærmere beskrevne korrektioner af anlægsrammer og anlægsbevillinger godkendes. Ændringerne har ingen likviditetsmæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 3 byudviklingfond 30.04.23

Bilag 4 Udgifter Ukrainere 30.04.23

Bilag 5 Anlægsoversigten april 2023

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2023 (Foreslåede budgetændringer)

Bilag 6 Korrektioner af anlægsbevillinger

Bilag 1 Budgetrapport april 2023

Punkt 7: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 8: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 9: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.