

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indfasning af ny lovgivning om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	4
Navn til nyt dagtilbud i Benløse.....	8
Indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset.....	10
Budget 2024 - Befolkningsprognose.....	12
Orientering fra formand og direktør.....	18
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Fraværende Lasse Tobias Mølholt, Thomas Vangsaa

Punkt 2: Indfasning af ny lovgivning om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

20-4048A

Beslutning

Anbefales godkendt med bemærkning om, at der skal gennemføres en optælling af tilstedeværende medarbejdere og børn i en nærmere udvalgt uge. Resultat - og analyse af optællingen fremlægges for Børne- og Familieudvalget.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag skal der tages stilling til anvendelse af statstilskud fra 2024 til minimumsnormeringer.

Desuden orienteres der om tilretning af ressourcetildelingsmodel til vuggestue- og børnehavebørn, oprykningstidspunkt fra dagpleje/vuggestue til børnehave, samt til anvendelse af statstilskud fra 2024 til minimumsnormeringer. Minimumsnormeringerne gælder fra 1. januar 2024.

Beskrivelse af sagen

Folketinget har vedtaget en ny § 19a i Dagtilbudsloven, der fastsætter, at der fra 2024 skal være lovbestemte minimumsnormeringer i kommunale og selvejende dagtilbud. Det er det enkelte Byråd der skal sikre, at der som minimum er én pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og én pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Byrådet skal sikre, at normeringen i privatinstitutioner mindst svarer til den gennemsnitlige normering i kommunen.

Tidligere sager i Byrådet

Byrådet besluttede den 6. december 2021, at de statslige midler, der tilføres Ringsted Kommune til minimumsnormeringer fordeles til kommunale, selvejende og private dagtilbud i kommunen ved at øge normeringerne generelt. Det blev endvidere besluttet, at de øgede normeringer ikke indgår i beregning af forældrebetaling.

I budgetaftalen for 2023 blev aftalt følgende hensigtserklæring:

”Børne- og Familieudvalget forelægges i 2023 en sag, hvor muligheden for, at eventuelt overskydende finansiering af tilførte midler via Lov – og Cirkulæreprogrammet til implementering af minimumsnormeringer, anvendes til at sænke belægningsprocenten i Dagplejen til forventeligt 85 pct. fra 2024.”

Hvis belægningsprocenten i Dagplejen sænkes fra 90% til 85% vil det medføre en udgift på 1,0 mio. kr. årligt.

Regler for opgørelse af normeringer i dagtilbud

Den 21. juni 2022 har Børne- og Undervisningsministeriet udstedt "Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner" gældende fra 2024. Bekendtgørelsen er vedlagt som **bilag 1**. Det fremgår af bekendtgørelsen, at:

- Normeringen i daginstitutioner opgøres som forholdet mellem antallet af indskrevne børn og antallet af pædagogisk personale som et årligt gennemsnit på kommuneniveau
- Normeringen i daginstitutioner opgøres for henholdsvis 0-2 årige børn (vuggestue) og for 3-årige børn til skolestart (børnehave).
- Et vuggestuebarn defineres som et barn i alderen fra 0 år til den første i måneden efter barnet fylder 3 år. Et børnehavebarn defineres som et barn i alderen fra den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år til barnet påbegynder skolegang.
- Børn indmeldt på deltidsplads omregnes i opgørelsen til fuldtidsindskrevne børn.
- Pædagogisk personale indgår i opgørelsen med følgende vægtning:
 - Pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere vægtes med 1,00
 - Pædagogiske ledere (ledere ansat på lederoverenskomst) vægtes med 0,85
 - Pædagogstuderende vægtes med 0,43
 - Pædagogisk assistentelever vægtes med 0,24.

Status på normeringer i Ringsted Kommune

Med afsæt i ovenstående opgørelsesmetoder har Børne- og Undervisningsministeriet den 14. oktober 2022 udsendt oversigt for alle kommuner over normeringer i 2021 i kommunale og selvejende daginstitutioner. Oversigten vedlægges som **bilag 2**. Opgørelse over normeringer i 2022 forventes udsendt i september 2023.

Oversigten viser, at der i Ringsted kommune i 2021 har været 2,9 vuggestuebarn og 5,5 børnehavebarn pr. voksen. Det svarer til, at der har været 1,03 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1,09 voksen pr. 6 børnehavebørn.

Det betyder, at Ringsted Kommune har opfyldt kravet til minimumsnormeringer i 2021, og at der har været en samlet overskydende normering svarende til 10 årsværk svarende til 4,5 mio. kr. årligt.

Ringsted Kommunes praksis og intentionerne med ændringerne i Dagtilbudsloven

I den nye §19a i Dagtilbudsloven er det forudsat, at et vuggestuebarn udløser en personaleressource, der er dobbelt så stor som personaleressourcen til et børnehavebarn. I Ringsted Kommunes tildelingsmodel til dagtilbud tildeles 9,16 pædagogtimer pr. vuggestuebarn og 4,98 pædagogtimer pr. børnehavebarn pr. uge. Tildelingen til vuggestuebørn udgør således 1,84 gange tildelingen til børnehavebørn. Denne tildelingsmodel har været praksis i en længere årrække i kommunen.

Der fremgår endvidere af loven om minimumsnormeringer, at ressourcetildelingen for vuggestuebørn er gældende frem til den 1. i måneden efter at barnet er fyldt 3 år. Byrådet har tidligere besluttet, at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave sker fra den måned barnet er 2 år og 10 mdr., hvilket er 3 måneder før det forudsatte tidspunkt i dagtilbudsloven.

Det foreslås, at tildelingsmodellen tilrettes således, at ressourcetildelingen til vuggestuebørn kommer til at udgøre det dobbelte af tildelingen til børnehavebørn, og at der tildeles ressourcer til vuggestuebørn frem til den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Disse ændringer svarer til at, der vil blive 4 minutter mere pr. uge pr. vuggestuebarn (og børnene er vuggestuebørn i 3 måneder mere end nu) og 22 minutter mindre pr. uge pr. børnehavebarn. Set over hele perioden fra et barn starter i dagtilbud til det starter i skole vil den samlede ressourcetildeling være uændret.

Daginstitutioner med vuggestuebørn, vil få en stort set uændret eller forøget personaleressource og de daginstitutioner, der kun har børnehavebørn vil få en mindre personaleressource på samlet set 0,7 mio. kr. Det drejer sig om Dagmarasylets Børnehave, Den Frie Børnehave, Bøgely Skovbørnehave og Kildeskolens Børnehave.

Ved at tilgodese vuggestuebørn mere end børnehavebørn, vil der kunne opnås en bedre overensstemmelse mellem de i dagtilbudsloven forudsatte normeringer i vuggestue på minimum 1,0 pædagogisk personale pr. tre børn og minimum 1,0 pædagogisk personale pr. 6 børnehavebørn.

I vedlagte **bilag 3** er vist en estimeret økonomisk konsekvens for det enkelte af kommunens dagtilbud, såfremt tildelingen til et vuggestuebarn kommer til at udgøre det dobbelte af tildelingen til et børnehavebarn og at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave udskydes i 3 måneder.

Konsekvenser for kapaciteten i Dagplejen og daginstitutionerne

For Dagplejen, der alene har 0-2 årige børn vil det betyde, at børnene kan blive i dagplejen 3 måneder længere.

De integrerede daginstitutioner vil stort set have plads til det samme antal børn som i dag, idet vuggestuebørnene vil "fylde" 3 måneder mere og børnehavebørnene vil "fylde" 3 måneder mindre. Til eksempel vil et dagtilbud med plads til 25 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn i stedet skulle rumme 28 vuggestuebørn og 46 børnehavebørn. Kravene til de fysiske rammer i vuggestuerne er 3 m² pr. barn og i børnehaverne 2 m² pr. barn og dette er uændret.

Mange dagtilbud arbejder med aldersopdelte børnegrupper og er organiseret med mellemgrupper for de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. Andre dagtilbud har blandede børnehavegrupper for de 3-5 årige børn, hvor vuggestuebørn som udgangspunkt rykkes til børnehavegruppen i takt med barnets modenhed. Dette kan fortsætte uændret.

0-6 års institutionerne har desuden mulighed for at veksle mellem vuggestue- og børnehavepladser i kortere eller længere perioder, afhængigt af om der er behov for 0-2 års- eller 3-5 års pladser.

Tilskud fra staten

Til at sikre, at kommunerne har et økonomisk grundlag for at indfase minimumsnormeringer frem mod 2024, er der i perioden fra 2020 til 2024 afsat en statslig pulje, der bliver udbetalt til kommunerne. Ringsted Kommune har modtaget/forventes at modtage nedenstående tilskud. Tilskuddene er til og med 2023 udmøntet til kommunale, selvejende og private dagtilbud.

År	2020	2021	2022	2023	2024
Tilskud i mio. kr.	3,0	4,6	5,4	7,6	9,9 ¹⁾

¹⁾ Anslået

Til og med 2023 udbetales tilskud på betingelse af, at normeringerne i kommunens dagtilbud forøges med en udgift der svarer til det udbetalte tilskud. Fra 2024 er tilskuddet indeholdt i kommunernes bloktilskud og en del af kommunerens samlede finansiering og således ikke længere øremærket til at skulle forøge normeringerne i dagtilbud.

Det ses af tabellen, at statstilskuddet forventes, at stige fra 7,6 mio. kr. i 2023 til 9,9 mio. kr. i 2024 eller en stigning på 2,3 mio. kr. Da kommunen allerede opfylder krav til minimumsnormeringer foreslås, at den samlede normering i kommunens dagtilbud fastholdes som den er i 2023 og at stigning i statstilskud i 2024 på 2,3 mio. kr. dels anvendes til at reducere belægningen i Dagplejen fra 90 % til 85 % svarende til 1,0 mio. kr. jfr. hensigtserklæring fra budgetaftalen for 2023 og dels indgår med 1,3 mio. som finansiering i det tekniske budgetforslag for 2024.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Intentionen med loven om minimumsnormeringer er at lægge en minimumsstandard for, hvor mange børn, der skal være pr. pædagogisk personale i landets dagtilbud for hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn. Bevægegrunde herfor er bl.a. at normering og gruppestørrelser og kvaliteten af voksen-barn-interaktioner har afgørende betydning for børns udvikling i dagtilbud.

Det er administrationens vurdering, at oprykning fra dagpleje/vuggestue til børnehave skal ske den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år og samtidigt tilpasses reossrcetildelingen, så et vuggestuebarn vægter det dobbelte af normeringen til et børnehavebørn. Der der tilføres de yngste børn i normering vil medvirke til en bedre start i livet.

Disse definitioner ligger samtidig til grund for opgørelsesmetoden af minimumsnormeringerne, og der vil således være overensstemmelse mellem lovens intentioner og kommunens dagtilbudsstruktur.

De fire børnehaver vil få børnehavebørnene 3 måneder senere end i dag og det vurderes, at børnene vil være mere selvhjulpne end de børn, børnehaverne modtager i dag.

Det er administrationens vurdering, at det øgede behov for ml. 15 og 20 pladser årligt i dagplejen kan ske ved at udnytte ledig kapacitet på dagtilbudsområdet generelt. Med hensyn til kapaciteten i de integrerede dagtilbud, er det administrationens vurdering, at en ændret oprykningsalder til børnehave umiddelbart ikke vil medføre udfordringer. I forbindelse med prognoserne for de kommende års kapacitet på dagtilbudsområdet, er der taget højde for en ny oprykningsalder til børnehave til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.

Konsekvenser for handicapområdet

Loven om minimumsnormeringer har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det tages til efterretning, at tildelingsmodellen tilrettes således, at et vuggestuebarn udløser en personaleressource, der er dobbelt så stor som personaleressourcen til et børnehavebarn, og at der tildeles vuggestueressource til den første i måneden efter barnet er fyldt 3 år jfr. lovgivningen.
2. at Dagplejen tilføres 1,0 mio. kr. årligt jfr. hensigtserklæring i budgetaftalen for 2023.
3. at tilskud fra staten på 1,3 mio. kr. årligt indgår som finansiering i det tekniske budgetforslag for 2024.

Bilag

Bilag 1 BEK 21 juni 2022 Normeringsbekendtgørelsen

Bilag 2 Opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet d. 14. oktober 2022 over omregnede normeringer 2019-2021

Bilag 3 - Minimumsnormeringer

Fraværende Lasse Tobias Mølholt, Thomas Vangsaa

Punkt 3: Navn til nyt dagtilbud i Benløse

23-003698

Beslutning

Der ønskes yderligere forslag, der bedre betegner en børnevenlig institution.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

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

Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2023 at afsætte midler til etablering af ny børnehave i Benløseområdet. Arbejdet med det nye dagtilbud er igangsat og i denne sag skal udvalget tage stilling til navn til institutionen.

Beskrivelse af sagen

Arbejdet med at designe et nyt dagtilbud i Benløse er i fuld gang og derfor skal udvalget tage stilling til en proces vedrørende navngivning af den nye institution.

Det foreslås, at navnet på det nye dagtilbud er lokalt forankret i områdets historie og geografi og at der med afsæt heri findes tre sigende forslag til navne.

Arkæolog på Museum Vestsjælland har sendt forundersøgelserapport til kommunen, som er gennemført på grunden tilbage i maj 2008. Det oplyses i rapporten, at de fund der er gjort ved udgravningen og i det nærliggende område peger på tiden med romersk jernalder. Der fundet vægstolper og tagbærende af et 4 m bredt og 8 m langt hus og vurderes at have sammenhæng med de huse fra romersk jernalder (År 0-400 e.Kr.f), som blev udgravet nord for Kærup Allé. Arkæologens foreslåede nøgleord i forbindelse med navngivning af et dagtilbud er: langhus, stolpehul, muldplet, undergrund, trækulstien, ildsten, sideskår, randskår og slibestenen.

Navnet Benløse kendes tilbage fra 1164. Oprindeligt var der tale om en bæk ved navn Ben, der løb forbi byen ud i Haraldsted Sø. Ben var egentligt et adjektiv, der betød lige. Endelsen løse henviser til en lysning. Benløse betyder derfor lysningen ved bækken Ben. Bæk eller Bækken kunne indgå i navnet.

Omkring århundredeskiftet (1900) blev Benløse beskrevet således: "Byen Benløse (gl. Form Bylløse, Bynløse), ved Roskildevejen, med kirke, skole, teglværk, mølle og andelsmejeriet Kildevang. I et nærliggende boligområde er der vejnavne som Bækkevej og Teilgårdsvej.

Det nye dagtilbud placeres på jorder, som tidligere tilhørte det nærliggende Kærup Gods. I området er der Kærup Parkvej, Kærup Allé og Kærup Industrivej. Kærup kunne indgå i navnet.

Dagtilbuddet skal opføres på Kobervej 5 i Benløse og Kobervej eller Kobber kunne indgå i navnet.

På baggrund af ovenstående kunne mulige navne til det nye dagtilbud være:

Børnehuset Kobbervvej, Kobbervæk Børnehus, Børnehuset Kobbervækken, Børnehuset Kobbervilden, Børnehuset Kærup eller Kærup Børnehus.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at et sigende navn til det nye dagtilbud skal have et historisk og geografisk afsæt i det lokalområde, hvor dagtilbuddet skal opføres.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Udvalget udpeger ét af de tre forslag til navne til det nye dagtilbud i Benløse, som dagtilbuddet herefter benævnes. De foreslåede navne er: Børnehuset Kobbervækken, Børnehuset Kobbervilden og Børnehuset Kærup.

Fraværende Lasse Tobias Mølholt, Thomas Vangsaa

Punkt 4: Indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset

19-18055A

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

I denne sag orienteres udvalget om status på indsats målrettet skolebørn med angst i Familiehuset.

Samtidig skal der tages stilling til om der skal udarbejdes et driftsønske til budget 2024 med henblik på at indsatsen kan etableres som en permanent indsats.

Beskrivelse af sagen

Projektet vedrører etablering af særligt tilrettelagte individuelle Cool Kids/Chilled forløb for børn og unge (8-16 år) med så svær angst, at de ikke kan gennemføre gruppeforløb. Indsatsen er finansieret med midler fra den sociale investeringsfond.

Projektperioden er august 2020 - juli 2023. Projektet udløber således i 2023 og der skal der tages stilling til om indsatsen skal fortsætte som del af den almindelige drift fra 2024 og frem.

Projektet har pr. februar 2023 haft 39 unge i optag eller afsluttet forløb. Antal deltagere ligger således markant over projektets målsætning om 31 i hele projektperioden. Grundet stor efterspørgsel har projektet kørt med venteliste siden november 2021.

Deltagerne i perioden frem til februar 2023 fordeler sig på tre indsatser eller målgrupper.

Antal	Indsats	Målgruppe	Succesrate	Succesmål
15	Indsats 1	Børn og unge, der ikke har skolefravær, men stadig behov for et individuelt behandlingstilbud.	73 pct.	RCADS- måling på niveau med normal population

16	Indsats 2	Børn og unge med Angstbetinget Skolefravær af behandlingskrævende karakter.	90 pct.	Ingen skolefravær Individuelle kriterier
8	Indsats 3	Børn og unge der kom til projektet med svære problematikker, der af forskellige årsager var ubeskrevne eller dårligt beskrevet, men som ikke kunne siges at passe ind i beskrivelsen for projektet.	80 pct.	Støtte i at komme videre i systemet, enten via udredning i psykiatrien og/eller hjælp til at komme i anden, passende behandling.

Evalueringsrapport er vedlagt sagen (**Bilag 1**).

På baggrund af erfaringer og opnåede resultater fra projektet er der udarbejdet en beregning af projektets budgetøkonomiske konsekvenser med data fra socialøkonomisk beregningsmodel (SØM). Beregningen tager afsat i 36 deltagere over 3-årig periode eller 12 deltagere årligt og bevillingsområderne skoler, STU og Uddannelseshjælp. Som grundlag for beregningen er en succesrate på 80 pct., hvilket er på niveau med erfaringerne fra indsatsen. Af beregning fremgår en nettogevinst på 52 t.kr. på baggrund af 1 års indsats set over en periode på 8 år. Beregningen er vedlagt sagen. (**Bilag 2**)

Inddragelse og høring

§17.4-udvalget vedr. sociale investeringer har fået forelagt evaluering på møde d. 15. marts 2023. Udvalget anbefaler at der udarbejdes et driftsønske til budget 2024 med henblik på at indsatsen kan fortsætte som almindelig drift.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

På baggrund af data om effekter og priser i SØM vurderes således at være en gevinst på 52 t. kr. set over en 8 årig periode for hvert år med indsatsen. Indsatsen vurderes således til at være udgiftsneutral over en 8 årlig periode. Beregningen har alene set på gevinster i forhold til bevillingsområderne skoler, STU og Uddannelseshjælp. Der kan således være gevinster på andre områder, som ikke er medregnet.

Administrationen vurderer at der er et vedvarende behov for en indsats til målgruppen med henblik på at forebygge bl.a. skolefravær, dårlig trivsel og psykisk sygdom.

Konsekvenser for handicapområdet

Indsatsen vedrører i en vis udstrækning psykisk sårbare børn og unge.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evaluering af indsatsen målrettet skolebørn med angst tages til efterretning.
2. at der udarbejdes et driftsønske til budget 2024 om at indsatsen etableres som et permanent indsats til målgruppen.

Fraværende Lasse Tobias Mølholt, Thomas Vangsaa

Punkt 5: Budget 2024 - Befolkningsprognose

22-016326

Beslutning

Ad.1 -2. Anbefales godkendt

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Indhold

Indledning

Sagsgang:

	BY	ØK	AEU	BFU	KMU	PBU	UFU	ÆSSU
Beslutning om høring								
Orientering								
Indstilling		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 en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2024 og overslagsårene 2025-2027 samt de økonomiske konsekvenser heraf. Prognosen vedlægges som bilag.

Sagen omhandler alene økonomiske konsekvenser indenfor eksisterende kapacitet. I de tilfælde hvor prognosen medfører behov for kapacitetsmæssige ændringer, vil der blive fremlagt særskilte sager herom.

Beskrivelse af sagen

Hvert år i marts måned bliver der, i samarbejde med konsulentfirmaet COWI, udarbejdet en ny befolkningsprognose for Ringsted Kommune som bygger på kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden og den faktiske befolkningsudvikling i de foregående år relateret til fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger m.v.

Prognosen anvendes blandt andet til regulering af driftsbudgetterne til dagtilbud, skoler og ældre, idet kommunens udgifter på disse områder varierer med antallet af borgere i de aldersgrupper områderne omfatter. Herudover anvendes prognosen til budgettering af indkomstskat og tilskud fra staten.

I vedlagte befolkningsprognose fremgår forudsætninger og metode for udarbejdelse af prognosen.

Prognosen sendes til behandling i Børne- og Familieudvalget, Undervisnings og Fritidsudvalget og Ældre-, Social og Sundhedsudvalget inden forelæggelse i Økonomiudvalg og Byråd. Sagen behandles endvidere i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2022 og blev anvendt til budget 2023 viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.120	1.132	1.161	1.208	1.261
3-5	1.159	1.153	1.169	1.224	1.253
6-9	1.511	1.557	1.597	1.612	1.653
10-13	1.609	1.580	1.527	1.542	1.588
14-16	1.356	1.324	1.312	1.280	1.239
17-64	22.103	22.296	22.486	22.836	23.130
65-79	5.077	5.140	5.196	5.232	5.238
80 +	1.637	1.718	1.821	1.955	2.099
I alt	35.572	35.900	36.270	36.890	37.462

Der er i marts 2023 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2023, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	1.088	1.096	1.113	1.168	1.208
3-5	1.179	1.169	1.187	1.184	1.203
6-9	1.527	1.585	1.614	1.618	1.650
10-13	1.614	1.587	1.533	1.540	1.581
14-16	1.358	1.315	1.299	1.267	1.232
17-64	22.371	22.534	22.617	22.755	23.015
65-79	5.115	5.169	5.198	5.226	5.253
80 +	1.656	1.742	1.842	1.969	2.111
I alt	35.908	36.196	36.402	36.727	37.253

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis og marts 2022 og fra marts 2023 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2024.

Prognosen viser, at der den 1. januar 2023 var 336 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2022 viste, og at der også i 2024 og 2025 forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2023. Til gengæld viser prognose en lidt lavere befolkningsudvikling efter 2025.

Tabel 3

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
0-2	-32	-36	-49	-40	-53
3-5	20	17	17	-40	-50
6-9	16	28	17	6	-3
10-13	5	7	6	-2	-7
14-16	2	-9	-13	-13	-7
17-64	268	238	130	-82	-114
65-79	38	28	3	-6	15
80 +	19	23	21	14	12
I alt	336	296	133	-163	-209

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2024.

Dagtilbud

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen en fra 0 til 5 år vil stige lidt mindre i budgetperioden, end prognosen fra marts 2022 viste.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. barn gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2023. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørges et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2023 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af vuggestuebørn, der er indskrevet i et dagtilbud. Andelen er udtryk for hvor gamle børnene er, når de starter i et

kommunalt pasningstilbud. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2023.

Tabel 4

Aldersgruppe	Regulering pr. barn pr. år	2024 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2023		-685.882	-622.020	22.331	69.758
0-2 år *)	100.033	-12,0 -1.198.224	-11,9 -1.193.766	-14,1 -1.411.209	12,9 1.289.062
3-5 år	57.520	15,1 867.427	-13,4 -771.474	-44,0 -2.529.319	-17,8 -1.021.335
I alt demografiregulering		3,1 -1.016.679	-25,3 -2.587.261	-58,1 -3.918.197	-4,9 337.484

*) Det forudsættes af 70 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2027 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2026 til befolkningsprognosen for 2026.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i 2024 – 2027 forventes lidt flere elever end sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at ændre demografireguleringen af skolernes budgetramme således at reguleringen foretages for skoleår.

Skolernes budget bliver på den baggrund derfor først reguleret fra 1. august i budgetåret således, at der er mulighed for at tilpasse aktiviteten fra et skoleårs start.

Reguleringen pr. elev er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende kapacitet.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2024.

Tabel 5

Alder	Takt pr. elev	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring	Ændring i antal elever	Budget-ændring
6 år	41.863	2,0	82.262	1,9	80.524	2,1	87.636	15,5	647.309
7 år	42.457	6,6	280.606	0,3	12.998	-0,1	-3.326	14,2	603.555
8 år	44.078	8,2	361.141	4,1	181.641	-2,0	-88.416	-16,9	-743.213
9 år	42.266	5,9	250.178	5,3	223.425	1,4	57.497	3,2	135.009
10 år	47.083	-0,3	-14.757	3,4	161.367	2,9	134.903	23,4	1.101.803
11 år	49.955	1,4	69.641	-2,5	-125.586	0,8	41.811	20,7	1.032.543
12 år	48.459	4,7	230.100	-1,0	-49.854	-4,9	-237.670	3,7	181.598
13 år	51.208	0,5	25.025	2,1	106.179	-3,5	-180.010	-3,4	-175.036
14 år	49.086	-3,8	-188.219	-2,2	-109.773	-0,6	-27.169	-3,6	-176.840
15 år	50.292	-4,7	-234.843	-5,4	-271.098	-3,6	-181.320	-24,8	-1.248.848
16 år (50%) *)	60.095	-1,3	-78.797	-2,7	-159.993	-2,9	-173.823	-7,2	-432.609
I alt		19,2	782.335	3,3	49.830	-10,4	-569.887	24,8	925.272
Demografi 7/12 året før					456.362		29.068		-332.434
Demografi 5/12 indeværende år			325.973		20.763		-237.453		385.530
Demografi i alt			325.973		477.125		-208.385		53.096

*) Det forudsættes at 50 % af de 16 årige er i kommunalt finansieret skoletilbud.

SFO

Den seneste befolkningsprognose viser, at antallet af børn i alderen fra 6 til 12 år vil være svagt stigende i budgetperioden.

Budgettilpasningen foretages ved at regulere den samlede budgetramme for området med de variable nettoudgifter pr. elev gange ændringen i antal børn i forhold til den befolkningsprognose der blev anvendt i budgettet for 2023. Endvidere er forudsat hvor stor en andel af eleverne i hver aldersgruppe der efterspøger et pasningstilbud. Det er forudsat, at tilvækst eller fald sker jævnt over året. Reguleringen pr. barn er beregnet som kommunens variable nettoudgift inden for den eksisterende bygningsmæssige kapacitet.

En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget i budget 2023 viser, at der har været forudsat en lidt for høj andel af børn der er indskrevet i SFO. Andelen er udtryk for hvor stor en andel af det samlede antal børn i aldersgrupperne

på henholdsvis 6-9 år (SFO I) og 10- 12 år (SFO II), der er indskrevet i SFO. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering i budget 2023.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2024.

Tabel 6

Alder	Regulering pr. elev pr. år SFO	2024		2025		2026		2027	
		Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring	Ændring i antal elever **)	Budget- ændring
Regulering budget 2023			-188.880		-148.963		-103.924		-92.347
6-9 år	18.392	44,8	824.464	37,7	694.087	31,2	573.910	41,3	758.945
10-12 år	10.829	18,8	203.357	17,0	183.879	17,0	184.639	32,7	354.340
I alt demografiregulering		63,6	838.941	54,7	729.004	48,3	654.625	74,0	1.020.937
**) Opgjort medio året.									
***) Ændringen i 2026 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2025 til befolkningsprognosen for 2025.									

Ældre

Den seneste befolkningsprognose viser en stigende ældrebefolkning i de kommende år. I tabel 7 er vist antal 65+ årige opdelt i intervaller på 5 år.

Tabel 7

Antal medio året	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	1.893	1.943	1.985	2.027	2.069
70-74 år	1.651	1.627	1.629	1.669	1.711
75-79 år	1.598	1.614	1.598	1.543	1.507
80-84 år	941	1.005	1.083	1.179	1.266
85-89 år	526	543	563	583	601
90-94 år	190	195	206	223	240
95+ år	42	49	54	56	55
I alt	6.841	6.975	7.118	7.280	7.450

I tabel 8 er vist de enhedsbeløb pr. indbygger der er anvendt i beregningerne.

Tabel 8

Alder	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	6.250	6.219	6.187	6.157	6.128
70-74 år	10.077	10.018	9.958	9.900	9.843
75-79 år	19.203	19.084	18.966	18.851	18.737
80-84 år	37.395	37.164	36.937	36.713	36.494
85-89 år	72.470	71.988	71.514	71.046	70.586
90-94 år	114.639	113.826	113.024	112.235	111.456
95+ år	201.493	199.984	198.496	197.028	195.580

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov	2023	2024	2025	2026	2027
65-69 år	11.829.223	12.082.198	12.281.906	12.483.187	12.680.755
70-74 år	16.642.713	16.295.868	16.221.144	16.521.557	16.843.606
75-79 år	30.679.677	30.797.046	30.311.563	29.092.357	28.241.513
80-84 år	35.178.233	37.364.785	39.995.090	43.277.191	46.211.865
85-89 år	38.129.697	39.072.665	40.252.309	41.391.884	42.415.051
90-94 år	21.793.383	22.163.982	23.242.208	25.004.257	26.743.632
95+ år	8.471.922	9.805.808	10.811.348	11.083.521	10.782.328
I alt	162.724.847	167.582.352	173.115.569	178.853.954	183.918.750
Forventet demografi		4.857.505	10.390.722	16.129.107	21.193.903

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2023 viser, at der har været forudsat for få ældre i budgettet for 2023. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2023.

Tabel 10

Regulering	2023	2024	2025	2026	2027
Forventet demografi		4.857.505	10.390.722	16.129.107	21.193.903
Korrektion til nuværende budget		2.582.821	2.383.995	2.641.907	2.641.907
Nuværende budget		5.205.259	11.048.178	16.621.078	16.621.078
Regulering		2.235.067	1.726.539	2.149.936	7.214.732

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2024 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2023-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	-1.017	-2.587	-3.918	337
Skoler	326	477	-208	53
SFO	839	729	655	1.021
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	2.235	1.727	2.150	7.215
I alt	2.383	345	-1.322	8.626

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2024 – 2027.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2022-priser)	2024	2025	2026	2027
Dagtilbud	985	3.963	7.757	12.013
Skoler incl. SFO	496	151	268	1.074
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	7.440	12.775	18.771	23.836
I alt	8.921	16.889	26.796	36.923

Vurdering

Det vurderes, at den udarbejdede befolkningsprognose bygger på et realistisk skøn over boligudbygning i de kommende år i Ringsted Kommune, og at budgetreguleringer foretaget på baggrund af prognosen vil gøre det muligt at opretholde det nuværende serviceniveau på områderne dagtilbud, sundhedspleje, skoler og ældre.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det godkendes at befolkningsprognosen benyttes til udarbejdelsen af det tekniske budgetforslag 2024-27.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2024.

Bilag

Befolkningsprognose_Ringsted

Fraværende Thomas Vangsaa, Lasse Tobias Mølholt

Punkt 6: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Fraværende Lasse Tobias Mølholt, Thomas Vangsaa

Punkt 7: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Fraværende Thomas Vangsaa, Lasse Tobias Mølholt

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.

Ej til stede: Lasse Tobias Mølholt og Thomas Vangsaa

Fraværende Thomas Vangsaa, Lasse Tobias Mølholt