

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 22-04-2024

Mødedato	Mandag d. 22. april 2024 kl. 17:00
Mødested	Mødelokale Harhoff, Rådhuset
Mødedeltagere	Johnny Brown Lundberg Dahlgaard, Thomas Vangsaa, Lene Reffstrup, Lasse Tobias Mølholt, Mette Ahm-Petersen, Per Flor, Benjamin Pedersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Oplæg til temadrøftelse fra KKR Sjælland om fælles forpligtende principper på socialområdet.....	4
Dialogmøde med ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og	7
Evaluerings af: Indsats målrettet udsatte børn og unge med fokus på en forebyggende og tidlig indsa	9
Midtvejsevaluering af HOME-START Ringsted.....	11
Skærmet afsnit til små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution.....	13
Udbudsplan 2024.....	16
Evaluerings af projekt Genvejen.....	19
Budget 2025 - Befolkningsprognose.....	21
Evaluerings af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden.....	27
Orientering fra formand og direktør.....	30
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Oplæg til temadrøftelse fra KKR Sjælland om fælles forpligtende principper på socialområdet

24-004457

Beslutning

Ad. 1 Drøftet

Ad. 2 Høringssvar godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker at sagen beskrives således at fremtidig praksis tydeliggøres i forhold til den nuværende. Beskrivelsen skal være enkel og forståelig samt tydeliggørelse af, hvad der forventes at blive bedre i den fremtidige praksis.

Ad. 3 Taget til efterretning

Indhold

Indledning

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

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram på det specialiserede socialområde for at imødegå den kraftige udgiftsstigning. Der er nedsat en Udviklingsgruppe, som har udarbejdet et udkast til tre fælleskommunale principper for et mere forpligtende samarbejde mellem regionens 17 kommuner. KKR Sjælland indstiller, at de fælleskommunale principper og tre dilemmaer bliver drøftet på fagudvalgene på socialområdet for hhv. børn og voksne.

Sekretariatet for rammeaftalen har sendt sagsfremstilling, der er kopieret ind i beskrivelse af sagen. Dokumentet med forslag til de tre fælleskommunale principper er vedhæftet (**bilag 1**). Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar (**bilag 2**).

Beskrivelse af sagen

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner. Fagudvalgene på socialområdet for henholdsvis børn og voksne skal med denne sag drøfte de 3 fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbage meldingen vil efterfølgende indgå som rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024 og at det efterfølgende kommer til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter 3 mål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til 3 fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling. De tre fælleskommunale principper er:

Fælles om kontrakter og takster, herunder:

- Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes
- Alle kontrakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed
- Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt
- Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.

Fælles om kvalitet, herunder:

- Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens 4 pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer
- Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden at de kommunale tilbud har været afdækket
- Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedure inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force
- Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og Dialog med andre kommuner
- Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (Udfører).

Fælles om botilbud, herunder:

- Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17
- Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuelt ommærkning som minimum har været drøftet i K17
- Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første 3 år af et tilbuds levetid.
- Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
- Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023.

Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksen) er den primære udgiftsdriver på området
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. Det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

Dilemmaer til forberedelse før, og drøftelse på mødet

Forslaget til principper kan have vidtspændende konsekvenser, som rækker ind over det kommunale selvstyre. Som forberedelse til mødet bør hver især derfor forholde sig til følgende dilemmaer med henblik på at udveksle holdninger og afgive vinkler på, at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab
- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60 selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

Den videre proces

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktioner

- De 17 kommuners chefer og direktører
- Faglige netværk
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunens fagudvalg, om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

Inddragelse og høring

Til orientering i Handicaprådet

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at det er en grundlæggende god idé at styrke kommunernes samarbejde for at skabe en bedre position på "markedet" for botilbud. Administrationen finder de tre overordnede principper relevante (fælles om kontrakter og takster, fælles om kvalitet, fælles om botilbud). Administrationen har en række forbehold og spørgsmål til enkelt-elementerne under de tre principper, som fremgår af vedhæftede udkast til høringssvar fra Ringsted Kommune.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser som følge af en drøftelse af principper

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at udvalget drøfter de tre skitserede dilemmaer og bidrager med eventuelle input, som kan indarbejdes i høringsvar til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland
2. at udvalget godkender de øvrige dele af vedhæftede udkast til høringssvar med eventuelle bemærkninger
3. at udvalget tager orienteringen om den videre proces til efterretning.

Bilag

Råudkast til Fælleskommunale principper marts 2024

Udkast til høringssvar på fagudvalgshøring af fælleskommunale principper.docx

Punkt 3: Dialogmøde med ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og deres familier”

24-004906

Beslutning

Taget til efterretning.

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

Med denne sag lægges op til dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og deres familier”.

Beskrivelse af sagen

Formålet med ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og deres familier” fremgår af vedlagte **bilag**. Det fremgår bl.a. af bilaget, at et af formålene er at: ”.... skabe en større stemme både i forhold til det politiske og det kommunale samarbejde som for eksempel i forbindelse med høringssvar”.

Netværket består aktuelt af følgende organisationer:

- Børns voksenvenner
- Home-Start
- Mødrehjælpen
- Red Barnet
- Ringsted Bydelsmødre
- Qnet (Røde kors)
- Klub Tværs

Den kommunale repræsentation i netværket er ved lederen af Børne- og Familierådgivningen, samt en Frivilligkonsulent fra Undervisnings-, fritids- og kulturcenteret.

Netværket har sin oprindelse i ”Dialogforum vedr. socialt udsatte”, der er kommunalt forankret i Social- og sundhedscenteret - og har et årligt dialogmøde med Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget. I forlængelse af sidste dialogmøde vurderede flere af organisationerne i ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og deres familier”, at der var flere af deres initiativer det vil være relevant at gå i dialog med Børne- og Familieudvalget om – fx 1 til 2 gange pr. byrådsperiode.

På dette møde medvirker derfor repræsentanter for netværket for at indlede dialogen, og præsentere netværket bl.a. i forhold til hvad de enkelte frivillige organisationer arbejder med, samt hvilken indsats og forskel de gør. I dialogen kan fx også indgå drøftelser om hvilke områder Ringsted Kommune fremover særligt ser behovet for at styrke samarbejdet med de frivillige organisationer på børne-/unge- og familieområdet.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Inge bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at dialogmødet med ”Netværk for frivillige sociale indsatser og organisationer der arbejder for børn og deres familier” vil fremme den gensidige viden om den indsats de frivillige organisationer gør, samt de ønsker kommunen har i forhold til at styrke samarbejdet med civilsamfundet om børne-/unge- og familieområdet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte.

Indstilling

Direktionen indstiller, at udvalget tager dialogen til efterretning.

Bilag

Ramme for netværket

Punkt 4: Evaluering af: Indsats målrettet udsatte børn og unge med fokus på en forebyggende og tidlig indsats - På Sporet

24-004955

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

Sagsgang:

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

Den 5. oktober 2020 godkendte Byrådet igangsættelse af Ringstedmodellen, og den 22. juni 2022 godkendtes en forlængelse af projektperioden til udgangen af 2024. Ringstedmodellen er et projekt finansieret af den sociale investeringsfond, og projektet omfatter bl.a. På Sporet, der er en indsats målrettet udsatte børn og unge med fokus på en forebyggende og tidlig indsats. I denne sag orienteres om evalueringen af På Sporet.

Beskrivelse af sagen

På Sporet udløber som projektet ved udgangen af 2024. I forbindelse med godkendelsen af projektet var det en forudsætning, at det skulle evalueres, og at der på baggrund af evaluering og effekterne af indsatsen vil skulle tages stilling til om indsatsen skal permanentgøres som tilbud i driften efter projektperiodens udløb. Vedlagt som **bilag** er evalueringsrapporten: "Indsats målrettet udsatte børn og unge med fokus på en forebyggende og tidlig indsats".

Siden opstarten i 2021 har 17 børn/unge været visiteret til På Sporet, hvor de har fået tilbudt kompenserende pædagogiske behandlingsforløb med et helhedsorienteret familiesyn med det formål at forblive i eget hjem. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel.

	Antal
Børn/unge hvor det lykkedes at undgå en anbringelse	5
Børn/unge hvor der er arbejdet med hjemgivelse fra anbringelse	2
Børn/unge, der ikke var direkte anbringelsestruede, men har modtaget kompenserende indsats for at forblive i nærmiljøet.	3
Børn som er stoppet som følge af anbringelse.	2
Børn/unge, der er stoppet som følge af ophævet forældresamtykke.	2
Familier som ikke passede i målgruppen	3

Den primære opgave for På Sporet er jævnfør den godkendte projektbeskrivelse at forbygge anbringelser uden for eget hjem for udsatte børn/unge - og den forventet effekt var forebyggelse af 3 anbringelser i projektperioden. Den forventede effekt er med forebyggelsen af 5 anbringelser fuldt opnået.

Økonomisk giver forebyggelsen af 5 anbringelser en årlig beregnet omkostningsreduktion på i alt 3,5 mio.kr. - og tillægges de 2 hjemgivelser øges den årlige reduktion til i alt 5 mio.kr. Da På Sporet årligt har fået tilført 2 mio.kr. i projektmidler, bliver den årlige beregnede nettobesparelse på i størrelsesordenen 1,5 til 3 mio.kr.

I forbindelse med godkendelse af Ringstedmodellen blev budgettet til det specialiserede børne-/ungeområde reduceret med i alt 18 mio.kr. i perioden fra 2023 til 2028 (ligeligt fordelt mellem Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden). En årlig beregnet omkostningsreduktion på 3,5 til 5 mio.kr. svarer til mellem 20 og 30 mio.kr. over en 6-årig periode, hvorfor det forudsatte provenu på 18 mio.kr. er opnået.

Inddragelse og høring

Evalueringen behandles på møde den 17. april 2024 i Udvalget vedr. sociale investeringer. Udvalgets beslutning vil foreligge til mødet.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at På Sporet har været et velfungerende alternativ til andre mulige indsatser, og at den primære opgave med at forbygge anbringelser er opnået. Da der samtidigt kan beregnes en positiv økonomisk effekt af På Sporet, er der til budget 2025 udarbejdet et driftsønske til permanentgørelse af tilbuddet.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte

Indstilling

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Indsats målrettet udsatte børn og unge På Sporet Familiehuset (03.04.24)

Punkt 5: Midtvejsevaluering af HOME-START Ringsted

24-004956

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, med SIF-udvalgets bemærkning om at der udarbejdes budgetforslag vedr. fortsættelse af projektet.

Indhold

Indledning

	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

I denne sag forelægges midtvejsevaluering og årsberetning for projektet HOME-START.

Beskrivelse af sagen

Den 7. december 2020 vedtog byrådet en 4-årig bevilling til etablering af HOME-START efter indstilling fra Den Sociale Investeringsfond (SIF-udvalget). SIF-udvalget løfter grundfinansieringen fra 1. maj 2021 til 1. maj 2025, idet HOME-START Ringsted først kunne begynde sit arbejde 1. maj 2021, som følge af Covid-19. Årsberetningen og midtvejsevalueringen evaluerer 2023 og resultater for perioden maj 2021 til januar 2024, og kan tilgås i **bilag 1**.

HOME-START bygger på et velafprøvet koncept, hvor en familieeven kommer på besøg i hjemmet hos en familie to timer om ugen i mindst seks måneder. Samtidigt er det muligt at forme indsatsen lokalt, alt efter hvad familierne efterspørger fx netværksskabende aktiviteter.

For familierne er det ikke kun ekstra tid og ekstra hænder i hverdagen, men også et håb og noget at se frem til i en presset hverdag. Forældre beskriver samstemmende, at den frivillige har fungeret som et energiboost i en svær periode i deres liv, hvor hverdagen har været presset eller ensom.

I Ringsted modtages henvendelser af mange forskellige slags familier. Familierne, der har modtaget støtte fra HOME-START, udgør således en mangfoldig gruppe, som afspejler de øvrige familier som bor i Ringsted By, Ringsted Syd, Benløse og de 10 landsbyer både hvad angår etnisk oprindelse og socioøkonomiske forhold. Nogle af kommunens mange tilflytterfamilier mangler netværk tæt på, de kan trække på, når kriser opstår i familielivet uanset om det skyldes fødselsdepression eller et barn med særlige behov.

Af evalueringen fremgår beregningsmodeller for potentialet i indsatsen ud fra en række scenarier, men der er ikke indregnet nogle gevinster ifm. bevillingen.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at samarbejdet med HOME-START Ringsted er et godt udtryk for involvering af civilsamfundet i løsning af velfærdsopgaver. Endvidere vil samarbejdet kunne ansues som en udmøntning af den kommunale forpligtigelse - ifølge Barnets lov (§17) - til at samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger på børne- og ungeområdet, herunder afsætte midler til støtte af frivilligt socialt arbejde på børne- og ungeområdet. En fortsættelse af HOME-START Ringsted - efter udløbet af projektperioden den 1. maj 2025 - må påregnes at forudsætte fornyet kommunal grundfinansiering, og kan derfor indgå i budgetlægningen for 2025 på baggrund af konkret budgetønske.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller, at midtvejsevalueringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Midtvejsevaluering - HOME-START

Punkt 6: Skærmet afsnit til små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution

24-004910

Beslutning

Der anmodes om en supplerende sagsfremstilling, der præciserer økonomien og konsekvenser for normeringen. Sagen genoptages i maj 2024, hvor den supplerende sagsfremstilling foreligger.

Indhold

Sagsgang:

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

I denne sag skal udvalget tage stilling til skærmet afsnit til små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med Byrådets beslutning om etablering af den nye Kastaniehave-institution d. 24. juni 2020, blev det samtidig besluttet at indrette et skærmet afsnit til små sårbare børn i institutionen.

I den nye Kastaniehave-institution bliver der således indrettet faciliteter til den nuværende tale-sproggruppe til 6-8 børnehavebørn og nye faciliteter til op til 12 små sårbare børn. Kommunen råder i dag ikke over skærmede faciliteter i en daginstitution til små sårbare børn. I dag bliver små sårbare børn enten visiteret til en dobbelt-plads i dagplejen eller bliver passet hjemme af en forælder med tabt arbejdsfortjeneste.

Med inspiration fra dagtilbud i Næstved og Helsingør foreslås det, at målgruppen er 0-3 årige børn, som fx kan være:

- Præmature børn
- Børn med nedsat eller svækket immunforsvar
- Børn, der har været gennem sygdomsforløb, fx hjerteopererede børn og kræftsyge børn
- Multiallergiske børn
- Børn med spiseforstyrrelser, fx børn der skal have sondemad m.m.

Når små sårbare børn i dag visiteres til en plads i dagtilbud, sker det som udgangspunkt til en dobbeltplads hos en dagplejer. En særlig stue i en nybygget daginstitution vil dog have bedre vilkår for at opretholde så hygiejnisk et miljø, som målgruppen af små sårbare børn typisk har brug for, end man typisk har i et privat hjem som dagplejen.

Desuden vil man i en institution altid være flere voksne tilstede ved akut opståede situationer i dagligdagen, herunder hvis et af børnene skal akut indlægges. Børnene kan desuden blive i samme dagtilbud ved personalets ferieafvikling m.v., og man undgår således, at barnet skal i gæstedagpleje.

Børnene visiteres til tilbuddet gennem det centrale visitationsudvalg på dagtilbudsområdet, og vil typisk indstilles via sundhedstjenesten og/eller handicaprådgiver. De børn, der visiteres til tilbuddet, er børn, som med tiden forventes at kunne blive tilstrækkeligt robuste til at kunne udsluses til en af Kastaniehavens øvrige børnegrupper eller til et dagtilbud i barnets eget bopælsdistrikt. De børn i gruppen for små sårbare børn, som magter det, støttes i at være sammen med de øvrige børn i institutionen i kortere eller længere tid ad gangen.

Den målrettede pædagogiske indsats skal både være skærmende og skubbende, der skal være et særligt tværfagligt samarbejde med fagpersoner og et meget tæt forældresamarbejde. Der udarbejdes pædagogiske handleplaner for det enkelte barn.

Faciliteterne til de små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution indrettes med egen indgang, pusle- og toiletfaciliteter, grupperum og sove-/krybberum. Desuden indrettes lokalerne med færrest mulige forstyrrelser, lige som de skal opfylde hygiejniske standarder for børn med fx nedsat immunforsvar. Bl.a. skal der være lukkede skabe til legesager, lokalerne skal være rengøringsvenlige, og der skal være spritautomater ved indgangene.

Der skal afsættes mere personale til gruppen med de små sårbare børn end i en almindelig vuggestue, og personalet skal have faglige kompetencer til de særlige opgaver med de små sårbare børn. Fx er der i Helsingør 2 fuldtidspædagoger og 1 medhjælper til en børnegruppe på 6 børn. Det foreslås, at børnene tildeles den almindelige vuggestuenormering som svarer til 9,8 pædagogtime pr. barn pr. uge, og at den nuværende udgift til dobbelt-pladser i dagplejen bliver tilført gruppen for små sårbare børn. Bruttobeløbet pr. barn i dagplejen er i 2024 beregnet til 131.669 kr. Det svarer til 0,3 pædagogiske årsværk. Ved 6 børn på stuen, vil der dermed kunne være 1,7 ekstra pædagogiske medarbejdere ansat udover den normale tildeling.

Det pædagogiske personale, der arbejder på stuen for små sårbare børn, vil være en del af personalegruppen i Kastaniehaven, og vil også i perioder varetage opgaver i andre dele af Kastaniehaven. Ved overgang mellem stuen for små sårbare børn og øvrige stuer i institutionen, vil der være fastlagte rutiner for hygiejne, der udarbejdes i samarbejde med sundhedsplejen.

Visitation og behov

I dag visiterer visitationsudvalget de små sårbare børn i Ringsted til en dobbelt-plads i den kommunale dagpleje. Andre børn med de nævnte udfordringer vil være længere hjemme hos forældrene og dermed være afskærmet for sociale relationer med andre små børn.

Børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan visiteres til Solstrålens § 82 tilbud, som er tilbuddet til 0-6 årige børn med mere vidtgående funktionsnedsættelser, end det kommende tilbud til små sårbare børn i Kastaniehaven.

I Helsingør Kommune med godt 62.000 indbyggere er der to grupper à 6 børn til små sårbare børn, og de 12 pladser dækker kommunens behov. Erfaringen fra Helsingør viser, at alle børn i deres skærmede afsnit til små sårbare børn med tiden sluses ud i institutionens almindelige børnegrupper. Kommunen giver udtryk for, at den tidlige indsats i det lille skærmede miljø ruste børnene og giver dem en ballast tidligt i livet, så børnene senere trives og klarer sig rigtig godt i fællesskaber med jævnaldrende børn.

Det varierer år for år, hvor mange børn, der har været indskrevet på en dobbelt-plads i den kommunale dagpleje. Siden 2018 har der gennemsnitligt været mellem 5 og 10 børn indmeldt på en dobbelt-plads i dagplejen. Hvorvidt flere børn og forældre de seneste år kunne have haft glæde af tilbuddet til små sårbare børn, har ikke været muligt at opføre.

Især i de perioder, hvor tilbuddet er fyldt op, vil ressource-anvendelsen være mere effektiv end med de nuværende dobbelt-pladser dagplejen. Desuden vurderes tiltaget at understøtte arbejde med brugen af tabt arbejdsfortjeneste, fordi flere børn vil kunne rummes i et dagtilbud på et tidligere tidspunkt, end det er tilfældet i dag.

Inddragelse og høring

Sagen sendes i høring i dagplejen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der behov for et skærmet miljø til små sårbare børn i Ringsted Kommune, som kan erstatte tilbuddet om dobbelt-plads i dagplejen, når den nye Kastaniehave-institution er klar til at tage i brug. De børn, der på det tidspunkt er indmeldt på en dobbelt-plads i dagplejen, vil som udgangspunkt fortsætte dér, med mindre forældre og fagpersonale sammen vælger at flytte barnet til det nye tilbud til små sårbare børn.

Administrationen vurderer tillige, at de gode erfaringer fra Helsingør Kommune kan komme små sårbare børn til gode her i kommunen, ved at børnene bl.a. får en god og tryk start på livet i et dagtilbud og dermed får sociale relationer til andre børn.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at det skærmede afsnit til små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution er for op til 12 0-3 årige børn med fx svækket immunforsvar, opererede eller kræftsyge børn, børn som er multiallergiske, præmature m.m.
2. at udgiften svarende til 10 dobbeltpladser i dagplejen svarende til 1,3 mio. kr. overføres fra dagplejens budget til Kastaniehaven til gruppen af små sårbare børn med virkning fra 1. januar 2025, dog med en overgangsordning for børn, der allerede er indmeldt på en dobbeltplads i dagplejen, og som vurderes ikke at skulle have et unødigt skift før overgang til børnehave.
3. at etablering af skærmet afsnit til små sårbare børn i den nye Kastaniehave-institution sendes i høring i dagplejen og sagen genoptages efter endt høring.

Punkt 7: Udbudsplan 2024

24-005091

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
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

Med denne sag skal der tages stilling til udbudsplanen for 2024, herunder om udbuddene kan delegeres til administrationen eller de skal behandles politisk samt valg af udbud til særlig CSR opfølgning.

Beskrivelse af sagen

Udbudsplanen for 2024 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 2024 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 2024 (perioden dækker 2. kvartal 2024 til og med 1. kvartal 2025). 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. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Forventet kontraktperiode	Delegation til administration
1	Levering af varm mad til hjemmeboende borgere	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	01-11-24 - 30-10-26	Ja
2	CTS service* - fjernstyring af tekniske anlæg i bygninger	Plan- og Boligudvalget	01-01-25 - 31-12-27	Ja
3	SIEM-løsning**	Økonomiudvalget	01-09-24 - 31-08-26	Ja
4	Fødevarer - nethandel	Økonomiudvalget	01-02-25 - 31-01-27	Ja
5	Vintervedligehold: Kommunale ejendomme	Klima- og Miljøudvalget	15-10-24 - 30-04-28	Ja

I forhold til den forventede kontraktperiode vil der for alle udbud (undtaget vintervedligehold af kommunale ejendomme) være en mulighed for forlængelse af kontrakten på 2*12 måneder såfremt fagcentret ønsker dette.

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

* CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) kan fjernstyre og regulere en bygnings samlede bygningstekniske anlæg, f.eks. ventilation, varme mv.

** SIEM (Security Information and Event Management) er sikkerhedssoftware, der giver organisationer overblik over aktivitet på tværs af deres netværk, så der kan reageres på trusler hurtigere – før virksomheden ødelægges.

Tabel 2: Tilbudsindhentninger og dynamiske indkøb 2. kv. 2024 til og med 1. kv. 2025

Nr.	Navn	Politisk udvalg	Delegation til administration
1	Indkøb af 63 biler til hjemmepleje og administrationen	Økonomiudvalget	Ja
2	Daglige bankforretninger	Økonomiudvalget	Ja
3	Rottespærre – indkøb og service	Klima- og Miljøudvalget	Ja
4	Projektindkøb i forbindelse med etablering af ny tandklinik	Undervisning- og Fritidsudvalget	Ja
5	Sundhedsplatform	Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget	Ja

Særlig Corporate Social Responsibility (CSR) opfølgning

I forbindelse med godkendelse af Udbudsplanen 2024 foreslås ét udbud udvalgt til særlig CSR opfølgning. CSR betyder ”virksomhedens samfundsansvar” og er arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i virksomhedens arbejde.

Udbuddet er udvalgt, da det er et område, hvor der erfaringsmæssigt kan være udfordringer f.eks. i forhold til ansættelsesvilkår, praktikpladser mv. Udbuddet der foreslås til særlig CSR opfølgning er følgende:

- Levering af varm mad til hjemmeboende borgere

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 2024 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, således at 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 forslag til udbudsplan for 2024 godkendes
3. at udbud af levering af varm mad til hjemmeboende borgere udvælges til særlig opfølgning på CSR.

Bilag

Bilag 1 - oversigt over kommende SKI og FUS udbud

Punkt 8: Evaluering af projekt Genvejen

22-008289

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning, med SIF-udvalgets bemærkning om at der udarbejdes budgetforslag vedr. fortsættelse af projektet.

Indhold

Indledning

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

I denne sag fremlægges den afsluttende evaluering af *Projekt Genvejen* - en videreudvikling og lokal forankring af den tidlig lettilgængelig indsats med mulighed for lettere behandling for børn og unge med psykisk mistrivsel.

Projekt *Genvejen* er finansieret via midler fra den sociale investeringsfond i en 2-årig periode frem til den 31. december 2024

Beskrivelse af sagen

Ringsted Kommune har sammen med Bolig- og Socialstyrelsen og 8 andre kommuner deltaget i forberedelsen og udvikling af den faglige tilgang "*Sammen på spor*". Projekterne dannede grundlag for det lettilgængelige behandlingstilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel i henhold til *Aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning, implementering og opfølgning på Aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (2022)* og *Aftale om en bedre psykiatri (2023)*.

Formål med nærværende projekt i rammen af Den Sociale Investeringsfond var, at sikre videreudvikling og lokal forankring. På møde i SIF-udvalget den 31. maj 2022 behandlede udvalget ansøgning vedr. projekt *Genvejen*.

Byrådet har den 14. november 2022 godkendt opstart projekt *Genvejen* i perioden 2023-2024. Projektet tilføres årligt 1,1 mio. kr. i 2023 og 2024.

En øget efterspørgsel, ud over det forudsatte, har kunne håndteres i 2023 via synergi med projekt *Samklang*, som var et andet projekt i Ringsted, støttet af Social- og Boligstyrelsen. *Samklang* er målrettet unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Imidlertid udløb dette projekt ved udgangen af 2023, og derved mistede projekt *Genvejen* mulighed for at trække på ressourcer fra projektet.

For at imødekomme efterspørgslen, søgte projektet derfor om ekstra bevilling på 600.000 i 2024 i Den Sociale Investeringsfond - svarerende til 1 årsværk i perioden 1/1 til 31/12 2024. Byrådet besluttede den 4. december 2023, at ansøgningen om ekstra midler fra den sociale investeringsfond til Projekt *Genvejen* godkendes.

Vedlagt sagen er den reviderede ansøgning (**bilag 1**), den oprindelig projektansøgning (**bilag 2**) samt den reviderede effektberegning (**bilag 3**).

I registreringsperioden (jan 2023 til april 2024) blev der registret 301 borgere. Det gennemsnitlige antal dage mellem henvendelse og startdato var 3 dage. Gennemsnitlige antal dage mellem start- og slutdato var 81 dage. Gennemsnitlige antal samtaler var 5,9 samtaler.

Evalueringsrapporten fremlægges på mødet, som findes i **bilag 4**. Under punktet deltager leder af Ungeliv Anja Resen, og leder af CBU Reinhold Schæfer.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

På baggrund af resultater i gennemførte projektet og evaluering i regi af Social- og Boligstyrelsen vurderes at der foreligger god evidens for effekter af projektet. Det vurderes at effektberegning er opnået.

Der bør overvejes forankring af projektet i kommunen. Dele af de årlige udgifter på 1,7 mio. kan evt. tilvejebringes via midlerne fra *Aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL om udmøntning 10-årsplan for psykiatrien og Aftale om en bedre psykiatri*.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen.

Indstilling

Direktionen indstiller, at evalueringen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Revideret ansøgning

Bilag 2: Oprindelig projektansøgning

Bilag 3: Revideret effektberegning

Bilag 4: Evalueringsrapport Projekt Genvejen 2023-2024 inkl bilag

Punkt 9: Budget 2025 - Befolkningsprognose

23-013395

Beslutning

Taget til efterretning.

Indhold

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

Indledning

I denne sag skal Byrådet godkende en befolkningsprognose, som kan anvendes i forbindelse med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028 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 desuden i Plan- og Boligudvalget, idet byplanudvikling og boligprogram henhører under dette udvalg.

Den befolkningsprognose der blev udarbejdet i marts 2023 og blev anvendt til budget 2024, viste følgende befolkningstal den 1. januar i året.

Tabel 1

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.096	1.113	1.168	1.208	1.249
3-5	1.169	1.187	1.184	1.203	1.234
6-9	1.585	1.614	1.618	1.650	1.647
10-13	1.587	1.533	1.540	1.581	1.638
14-16	1.315	1.299	1.267	1.232	1.202
17-64	22.534	22.617	22.755	23.015	23.231
65-79	5.169	5.198	5.226	5.253	5.323
80 +	1.742	1.842	1.969	2.111	2.213
I alt	36.196	36.402	36.727	37.253	37.738

Der er i marts 2024 udarbejdet ny befolkningsprognose. Prognosen bygger på det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2024, befolkningsudvikling de seneste år samt kommunens egne forventninger til boligudbygning i budgetperioden.

Tabel 2

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	1.047	1.054	1.101	1.153	1.188
3-5	1.181	1.201	1.176	1.158	1.186
6-9	1.581	1.613	1.619	1.654	1.659
10-13	1.596	1.540	1.535	1.579	1.641
14-16	1.326	1.310	1.269	1.241	1.212
17-64	22.728	22.853	22.901	23.224	23.534
65-79	5.167	5.206	5.215	5.250	5.338
80 +	1.739	1.828	1.945	2.085	2.185
I alt	36.365	36.605	36.762	37.345	37.944

Forskellen i befolkningstallet mellem prognosen fra henholdsvis marts 2023 og marts 2024 er vist i nedenstående tabel. Det er disse forskelle, der danner grundlag for tilpasning af budgettet. Tilpasningerne vil få finansiell effekt fra budget 2025.

Tabel 3

Alder	2024	2025	2026	2027	2028
0-2	-49	-59	-67	-56	-62
3-5	12	14	-8	-45	-48
6-9	-4	-1	2	5	12
10-13	9	7	-5	-2	2
14-16	11	11	2	9	11
17-64	194	237	146	209	303
65-79	-2	8	-11	-3	15
80 +	-3	-14	-25	-26	-28
I alt	169	203	35	92	206

Prognosen viser, at der den 1. januar 2024 var 169 flere ringstedborgere end prognosen fra marts 2023 viste, og at der også i efterfølgende år forventes flere ringstedborgere end der var forudsat i den prognose der er anvendt i budgettet for 2024.

Nedenstående afsnit beskriver de budgetreguleringer denne befolkningsprognose medfører, og som foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag for 2025.

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 2023 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 2024. Desuden er forudsat hvor stor en andel af børnene i hver aldersgruppe der efterspørger 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 2024 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 2024.

Tabel 4

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år *)	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Skoler

Prognosen for børn i aldersgruppen fra 6 - 16 år viser, at der i perioden 2025 til 2028 forventes lidt flere elever end i sidste års prognose.

Byrådet har den 11. maj 2020 besluttet at demografireguleringen af skolernes budgetramme 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 2025.

Tabel 5

Alder Beløb i 1.000 kr.	Takst pr. elev	2025 Ændring i antal elever	Budget- ændring	2026 Ændring i antal elever	Budget- ændring	2027 Ændring i antal elever	Budget- ændring	2028 Ændring i antal elever	Budget- ændring
6 år	43,8	-1,4	-61	0,9	38	7,3	322	-2,2	-96
7 år	44,5	0,0	0	-1,9	-85	2,2	100	38,0	1.687
8 år	46,1	7,4	341	-2,3	-106	-2,0	-93	3,6	166
9 år	44,3	-7,1	-312	5,2	228	-3,1	-135	-30,0	-1.328
10 år	49,3	-1,5	-73	-7,3	-359	6,1	299	30,1	1.483
11 år	52,3	1,0	55	-2,2	-115	-6,4	-336	17,4	912
12 år	50,7	5,6	283	0,2	9	-1,6	-80	24,4	1.237
13 år	53,6	1,8	96	4,2	224	0,4	22	-12,1	-646
14 år	51,4	2,2	112	0,1	3	4,1	212	12,1	623
15 år	52,7	-0,3	-14	2,1	113	1,5	81	-11,5	-605
16 år (50%) *)	62,9	4,7	295	-0,2	-13	1,7	110	-10,1	-633
I alt		12,5	721	-1,3	-62	10,4	508	59,8	2.800
Demografi 7/12 året før					420		-36		293
Demografi 5/12 indværende år			300		-26		209		1.167
Demografi i alt **)			300		394		173		1.460

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

**) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

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 2024. 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.

I nedenstående tabel er vist beregning af demografiregulering til budget 2025.

Tabel 6

Aldersgruppe Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	Regulering pr. barn pr. år	2025 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2026 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2027 Ændring i Budget- antal børn ændring **)	2028 Ændring i Budget- antal børn ændring **) ***)
Regulering budget 2024		-941	-1.207	-1.591	-1.591
0-2 år ^{*)}	101,0	-55,9 -5.647	-50,3 -5.076	-46,1 -4.659	-23,1 -2.338
3-5 år	50	-11,2 -559	-42,8 -2.125	-64,0 -3.179	-23,1 -1.146
I alt demografiregulering ****)		-67,2 -7.147	-93,0 -8.408	-110,1 -9.428	-46,2 -5.075

*) Det forudsættes af 72 % af børnene er indskrevet i dagtilbud.

**) Opgjort medio året.

***) Ændringen i 2028 er opgjort som ændringen fra det forudsatte befolkningstal i budgetoverslagsår 2027 til befolkningsprognosen for 2028.

****) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

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	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	1.947	1.988	2.030	2.080	2.125
70-74 år	1.636	1.632	1.666	1.711	1.761
75-79 år	1.604	1.590	1.537	1.503	1.497
80-84 år	989	1.065	1.163	1.252	1.301
85-89 år	546	565	581	597	631
90-94 år	190	196	211	229	247
95+ år	58	60	60	57	56
I alt	6.970	7.097	7.248	7.430	7.618

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

Tabel 8

Alder Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	6,5	6,4	6,4	6,4	6,3
70-74 år	10,4	10,4	10,3	10,2	10,2
75-79 år	19,9	19,7	19,6	19,5	19,4
80-84 år	38,7	38,4	38,2	38,0	37,8
85-89 år	74,9	74,4	73,9	73,5	73,0
90-94 år	118,5	117,6	116,8	116,0	115,2
95+ år	208,1	206,6	205,0	203,5	202,0

Den ændrede befolkning udløser følgende udgiftsbehov.

Tabel 9

Udgiftsbehov Beløb i 1000 kr. (2023 priser)	2024	2025	2026	2027	2028
65-69 år	12.601	12.800	13.010	13.265	13.486
70-74 år	17.051	16.918	17.162	17.524	17.937
75-79 år	31.855	31.387	30.145	29.315	29.015
80-84 år	38.250	40.953	44.446	47.548	49.121
85-89 år	40.901	42.037	42.973	43.887	46.027
90-94 år	22.556	23.042	24.630	26.592	28.415
95+ år	12.082	12.435	12.236	11.533	11.265
I alt	175.295	179.573	184.602	189.664	195.267
Forventet demografi		4.277	9.307	14.368	19.971

Demografireguleringen fremgår af tabellen nedenfor. En gennemgang af den demografiregulering der blev foretaget til budget 2024 viser, at der har været forudsat for mange ældre i budgettet for 2024. Der er derfor indarbejdet en regulering der kan henføres til demografiregulering for 2024.

Tabel 10

Regulering Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Forventet demografi	4.277	9.307	14.368	19.971
Nuværende budget	5.756	12.226	17.691	17.691
Regulering *)	-1.479	-2.919	-3.323	2.280

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

De budgetreguleringer der foreslås indarbejdet i det tekniske budget for 2025 er vist i nedenstående tabel:

Tabel 11

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-7.147	-8.408	-9.428	-5.075
Skoler	300	394	173	1.460
SFO	715	733	827	1.052
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	-1.479	-2.919	-3.323	2.280
I alt *)	-7.611	-10.200	-11.751	-282

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

Efter indarbejdelse af ovenstående budgetreguleringer, vil der i budgettet være indarbejdet nedenstående vækst eller fald i driftsbudgetterne i budget 2025 - 2028.

Tabel 12

Beløb i 1.000 kr. (2024-priser)	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	-4.077	-1.422	1.961	6.314
Skoler incl. SFO	2.458	2.142	2.370	2.512
Ældrepleje, plejeboliger og hjælpemidler	4.277	9.307	14.368	19.971
I alt *)	2.659	10.027	18.699	28.798

*) Minus=budgetreduktion. Uden fortegn=budgetforøgelse.

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, skoler og ældre.

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 2025-28.
2. at de økonomiske konsekvenser indarbejdes i det tekniske budgetforslag for 2025.

Bilag

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted_2024

Punkt 10: Evaluering af kvalitetsstandarder for Kompetenceenheden

22-007826

Beslutning

Ad.1 - 3. 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

I denne sag orienteres om en evaluering af kvalitetsstandarderne for Kompetenceenheden (PPR), og der skal tages stilling til forslag til revideringer. Kompetenceenhedens leder deltager ved punktets afvikling.

Beskrivelse af sagen

I oktober 2022 vedtog Byrådet kvalitetsstandarder for Kompetenceenhedens (PPR) opgaveområder og bestilte samtidig en evaluering af implementering og brugertilfredshed efter et år. I det følgende præsenteres en opsamling på Kompetenceenhedens evaluering og anbefalinger i forhold til fem vedtagne kvalitetsstandarder. Notat vedr. evalueringen vedhæftes (bilag 6).

Fremgangsmåde

Evalueringens datamateriale fokuserer på Kompetenceenhedens opgavevaretagelse i forbindelse med arbejdet med børn og unge i udsatte positioner i skoleåret 2023/24.

Forældrenes perspektiver er undersøgt for de tre kvalitetsstander for henholdsvis udarbejdelse af pædagogisk-psykologiske vurderinger (PPV), henvisning til psykiatrisk udredning og kvalitetsstandarden for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet via surveys udsendt til alle forældre, hvis børn, der har haft en sag i Kompetenceenheden, der er dækket af en af de tre kvalitetsstandarder. Der er sendt invitationer til i alt 395 forældre, og der er modtaget 68 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på ca. 17%. Den lave besvarelsesprocent skal man have i baghovedet i den følgende gennemgang og vurdering af forældredata.

Erfaringer fra professionelle samarbejdspartnere vedr. implementeringen af de fem kvalitetsstandarder er indsamlet via surveys og møder med skole- og dagtilbudsledere samt gennemgang af sager internt i KE og har således høj validitet.

Evalueringens resultater

Kvalitetstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) (bilag 1): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge samt dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning (bilag 2): Tidsfrister overholdes i høj grad. Barnet/den unge og dagtilbud/skole skal involveres bedre i processen. KE iværksætter udviklingsproces herom.

Kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet (bilag 3): Standardtidsfristen overholdes hidtil i dette skoleår i halvdelen af sager. På grund af særligt komplicerede sager samt langtidssygdom i centralt visitationsudvalg er standardtidsfristen ikke overholdt i en relativ stor andel af sagerne. Herudover skal kontakten med forældre styrkes i forbindelse med sagsforløb.

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner (bilag 4): Rådgivningen foregår indenfor rammerne af Udviklingsmodellens tværfaglige mødestruktur, hvilket sikrer tydelig kommunikation og overholdelse af tidsfrister.

Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5): Denne kvalitetsstandard adresseres i forbindelse med ovenstående kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Evalueringen viser, at Kompetenceenheden generelt er på vej til at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarde. Vedtagelsen af kvalitetsstandarde har bidraget til at effektivisere sagsbehandlingen og øget gennemsigtigheden i forhold til hvilken service man som borger og professionel samarbejdspartner kan forvente indenfor de respektive områder.

Evalueringen viser samtidig, at KE fremadrettet skal styrke kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt fortsætte med at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager. Fokusområderne er generelt dækket ind af de nuværende kvalitetsstandarde, hvorfor evalueringen giver anledning til følgende forslag vedrørende revidering af de gældende kvalitetsstandarde:

- 1) Tre kvalitetsstandarde anbefales at fortsætte uændret: Kvalitetsstandard for udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV), Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning samt kvalitetsstandard for central visitation til specialpædagogisk bistand på skoleområdet.
- 2) I Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner foreslås enkelte justeringer i beskrivelsen af procedurerne i forbindelse med rådgivningen (ændringsforslag fremgår af bilag 6). Den anbefalede revidering ændrer ikke ved indholdet af kvalitetsstandardens beskrivelse af rådgivningen.
- 3) Kvalitetsstandard for rådgivning som en del af den specialpædagogiske bistand (bilag 5) foreslås afskaffet, idet opgaveområdet dækkes af kvalitetsstandarden for pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Inddragelse og høring

Forældre og professionelle samarbejdspartnere har deltaget i evalueringen.

Økonomi

Ingen

Vurdering

Administrationens samlede vurdering er, at Kompetenceenheden generelt er på vej henimod at leve op til de vedtagne kvalitetsstandarde til gavn for børn og unge i udsatte positioner. De igangsatte udviklingstiltag vedr. styrket kontakt og inddragelse af børn/unge og forældre i forbindelse med udarbejdelsen af PPV og henvisning til psykiatrisk udredning samt den vedvarende indsats for at effektivisere og kvalificere arbejdsgangene i forbindelse med visitationssager vil bringe indsatsen yderligere tæt på at leve op til kvalitetsstandarde.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarde har haft og fortsat har en funktion som et styrings- og arbejdsredskab for KE i forbindelse med udførelsen og den kontinuerlige udvikling af enhedens opgavevaretagelse. Administrationen anbefaler således de ovenstående forslag vedr. revidering af de gældende kvalitetsstandarde.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at evalueringen tages til efterretning
2. at udkast til revideret kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte positioner vedtages
3. at kvalitetsstandarden for specialpædagogisk rådgivning udgår.

Bilag

Bilag 1 - Kvalitetsstandard for udarbejdelse af PPV

Bilag 4 - Kvalitetsstandard for henvisning til psykiatrisk udredning

Bilag 5 - Kvalitetsstandard for central visitation

Bilag 3 - Kvalitetsstandard for rådgivning og vejledning til personale og andre voksne omkring børn og unge i udsatte positioner

Bilag 2 - Kvalitetsstandard for Specialpædagogisk rådgivning

Kvalitetsstandard for pædagogisk-psykologisk rådgivning for børn og unge i udsatte position - Udkast til revideret kvalitetsstandard 250324

Notat vedr. evaluering af kvalitetsstandarde for KE - 080424

Punkt 11: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 13: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt.