

REFERAT Børne- og Familieudvalget d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Harhoff, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udfordringer og handlemuligheder på det specialiserede børne- og ungeområde.....	4
Budgetrapport efter 30. april 2024.....	9
Udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på dagtilbudsområdet jf. ny befolkningsprognose fr	13
Evaluerings af Børneforum i maj 2024.....	19
Orientering fra formand og direktør.....	21
Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget.....	22
Underskriftsark.....	23
Dialog med centre og stabes CMU/SMU om budget 2025.....	24
Budget 2025.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Udfordringer og handlemuligheder på det specialiserede børne- og ungeområde

24-006128

Beslutning

Ad.1. Taget til efterretning

Ad.2. Godkendt med bemærkning om, at der gives en status på arbejdet i oktober 2024.

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

Børne- og familieudvalget anmodede på mødet den 19. februar 2024 administrationen om at udarbejde et oplæg vedr. det specialiserede børne-/ungeområde om handlemuligheder med et længere sigte, der imødegår de udfordringer, der kan forventes både forebyggende tiltag og organisering.

Beskrivelse af sagen

På Børne- og Familieudvalgets område viser de løbende økonomiopfølgninger ved udgangen af april 2024 et samlet forventet merforbrug i 2024 på knap 8 mio. kr. i forhold til budgettet på 64 mio.kr. på udvalgsbevillingerne på politikområdet Børn og Unge. De største økonomiske udfordringer på Børnecentrets specialiserede børne-/ungeområde vurderes at være:

- Betydelig vækst i antallet af børn, unge og familier, der modtager hjælp på det specialiserede børne-/ungeområde.
- En eksplosiv vækst i udgifterne til handicapkompenserende ydelser - særligt i forhold til stigninger i antallet af borgere, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsstigning til aflastning til familier med børn og unge med omfattende funktionsnedsættelser.
- Stigning i udgifterne til anbringelser som følge af prisen pr. anbringelse er steget.
- Stigning i udgifterne til forebyggende indsats/forebyggende foranstaltninger.

Udfordringerne uddybes i **bilag 1**.

Udviklingen på det specialiserede børne-/ungeområde i Ringsted Kommune afspejler en landsdækkende tendens med markant øget pres på området. Udviklingen i Ringsted Kommune sammenlignet med gennemsnittet af kommuner på landsplan og i Region Sjælland fremgår af **bilag 2**, det ses:

- At udgiftsniveauet i Ringsted Kommune er lavere end regionsgennemsnittet, men højere end landsgennemsnittet, samt at Ringsted Kommune har en lidt lavere udgiftsvækst end både lands- og regionsgennemsnittet.
- At Ringsted Kommunes budget tilsvarende ligger mellem det lands- og regionsgennemsnitlige, men at budgettet i Ringsted Kommune er forøget langt mindre end de lands- og regionsgennemsnitlige bugetter.

- At i forhold til anbringelsesudgifterne placerer Ringsted Kommune sig mellem regions- og landsgennemsnittet. Desuden har Ringsted Kommune markant lavere udgiftsstigninger og relativt færre anbringelser.
- At vedr. forbyggende foranstaltninger har Ringsted Kommune et højt sammenligneligt omkostningsniveau dog med et lille fald mellem 2022 og 2023, hvor udgifterne på lands- og regionsplan er steget. Udgiftsniveauet i Ringsted Kommune vurderes at afspejle en stigning i antallet af modtagere, samt den særlige indsats ”På Sporet” i Familiehuset.
- At udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste i Ringsted Kommune udgør den største stigning i de sammenlignelige udgifter, som langt overvejende skyldes stigning i antallet af modtager.

Igangsatte handlinger til reduktion af omkostningerne på kort sigt: Til at imødegå udfordringerne arbejder Børnecenteret i 2024 ud fra en økonomisk handleplan for det specialiserede børne-/ungeområde. Handleplanen adresserer både økonomiske reduktioner vedtaget i forbindelse med budget 2024, og tiltag igangsat på baggrund af administrative beslutninger i henhold til delegationsplanen. Handleplanen er vedlagt som **bilag 3** og omfatter:

1. Nedbringelse af udgifter til tabt arbejdsfortjeneste
2. Optimering af anvendelsen af Familiehuset.
3. Øget anvendelse af Nebs Møllegård til akut- og andre fagligt begrundede anbringelser.
4. Etablering af eget aflastningstilbud målrettet børn/unge med omfattende funktionsnedsættelser.
5. Særligt fokus i konkrete udvalgte sager og refusionshjemtagning i forhold til særligt dyre enkeltsager.

Samlet set har indsatserne til formål at reducere forbruget i 2024 i forhold til 2023 med 4,8 mio.kr. svarende til godt 7%. Fordelingen af reduktionerne fremgår af vedlagte **bilag 4**.

Det er samtidigt væsentligt, at være opmærksom på, at et grundvilkår på det specialiserede børne- og unge område er, at nogle sager er særligt omfattende og omkostningstunge, og at disse sager i mange tilfælde ikke kan forudsiges. Dermed vil der opstå situationer, hvor omkostningerne forøges betydeligt, uden det kan forudses. Nedenstående tabel angiver forventede omkostninger til de 10 dyreste enkeltsager i 2024. Som det fremgår vil blot én ekstra sag kunne forøge det forventede merforbrug i 2024 mærkbart.

Forventede omkostninger til de dyreste enkeltsager i Børne- og Familierådgivningen i 2024	Mio.kr.
Samlede forventede omkostninger til de 10 dyreste enkeltsager	25,3
Gennemsnitsprisen pr. sag	2,5

Disse særligt dyre enkeltsager handler om anbringelser i forhold til omfattende og komplekse problemstillinger, og i nogle tilfælde sager, er afgørelsen ikke truffet af Ringsted Kommune, men af Ungdomskriminalitetsnævnet, som er et uafhængigt nævn.

Handlemuligheder på mellemlang sigt: Udover de handlinger, der realiseres jf. den økonomiske handleplan, arbejdes også med handlemuligheder på den mellemlange sigt, hvoraf nogle forudsætter politisk godkendelse:

1) Fortsættelse og opskalering af eksisterende indsatser: På mellemlang sigt vurderes væsentlige økonomieffekter at kunne opnås gennem fortsættelse og opskalering af allerede igangsatte indsatser i forbindelse med den kortsigtede plan. Flere af disse opskaleringer indgår allerede i det vedtagne budget 2024, som er beskrevet ovenfor, andre opskaleringer indgår som finansieringsforslag til budget 2025. **Bilag 5** indeholder en oversigt over alle finansieringsforslag til budget 2025 fordelt på, om der er tale om en opskalering af eksisterende indsatser eller nye forslag til indsatser. Hertil kommer et investeringsforslag/budgetønske til budget 2025 om videreførelse af projektet: ”På Sporet” i Familiehuset. Projektet har bl.a. været det bærende element i forebyggelsen af 5 anbringelser, og understøtte at 2 børn blev hjemgivet fra en anbringelse, gennem indsatser der bl.a. har karakter at lettere aflastning.

2) Nye indsatsforslag indarbejdet som finansieringsforslag til budget 2025: Til supplerung af eksisterende indsatser er der til budget 2025 udarbejdet forslag til 4 nye indsatsområder: a) realisering af synergieffekter ved et meget tættere samarbejde mellem Nebs Møllegård og Familiehuset; b) en tættere og undervisningsfaglig opfølgning på anbragte børn/unges undervisnings- og dagbehandlingsbehov; c) styrket indsats vedr. fremme af netværkspleje; samt d) øget anvendelse af afløsning. Forslagene er uddybet i materialet til budget 2025 og opsummeret i **bilag 5**:

3) Prisreduktioner gennem en koordineret indsats i regi af KKR Sjælland: Sideløbende med de tiltag og handlemuligheder, der beskrives i denne sagsfremstilling, arbejder KKR Sjælland med et udviklingsprogram på det specialiserede socialområde, jf. Børne- og Familieudvalgets behandling på mødet den 22. april 2024. Flere af disse tiltag vil kunne understøtte en mere gennemsigtig prisdannelse med fælleskommunal koordinering, der vil kunne reducere

udgifterne til køb af eksterne ydelser på det specialiserede børne-/ungeområde. Udviklingsprogrammer vil således kunne supplere de tiltag, der arbejdes med i Ringsted Kommune, såfremt bemærkningerne i Ringsted Kommunes høringssvar inkluderes i udviklingsprogrammet.

4) Præcisering af serviceniveau med konkretisering og forenkling af kvalitetsstandarder: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det besluttet at konkretisere og forenkle alle kvalitetsstandarder på det specialiserede børne-/ungeområde sammen med revisionerne i forhold til Barnets lov, der i sig selv lægger op til administrative forenklinger. Formålet med forenklingen af kvalitetsstandarderne er at styrke deres praksisanvendelighed og målrette dem som redskab til politisk regulering af det ønskede serviceniveau, og dermed også deres anvendelighed i forhold til at reducere forbruget.

Forslag til handlemuligheder med et længere sigte:

Nuværende og foreslåede forbrugsreduktioner er fokuseret på indsatser internt på det specialiserede børne-/ungeområde eller som afgrænsede tværgående tiltag til fx reduktion af omfanget af tabt arbejdsfortjeneste. Baggrunden for denne sektorspecifikke tilgang har været, at sådanne forslag kan gennemføres hurtigere og med et væsentligt mindre internt ressourceforbrug. Det vurderes, at med realiseringen af de beskrevne handlemuligheder på kort og mellemlang sigt er mulighederne for sektorspecifikke og afgrænsede forbrugsreduktioner i altafgørende forstand udtømte.

Handlemuligheder med et længere sigte, vurderes at indebærer tværgående organisatoriske investeringer indenfor Ringsted Kommune, mellemkommunale samarbejder, samt en mere dynamisk strategi i forhold til at forebygge og ophøre anbringelser.

A) Reducere tilgangen af børn, unge og familier, der skal have støtte fra det specialiserede børne/ungeområde:

Det vurderes, at den mest betydningsfulde handlemulighed med et længere sigte er at reducere tilgangen af børn, unge og familier, der får behov for støtte fra det specialiserede børne/ungeområde. Der har over 3 år været en tilgang på 20% i antallet af aktive sager i Børne- og Familierådgivningen - og tilgangen synes at fortsætte, således er sagstallet i de første 4 måneder af 2024 8% højere end i samme periode 2023. Udviklingen er meget langt fra ønskværdig - for samtidigt som indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde er væsentligt dyrere end på almenområdet (skoler og dagtilbud), vurderes det at børn og unge - når det er muligt - profiterer fagligt, socialt, trivselsmæssigt, m.m. af at forblive på almenområdet. Udfordringerne er langt fra isoleret til Ringsted Kommune, jf. den landsdækkende udgiftsudvikling, den brede fokus på børn/unges mistrivsel, udbredte udfordringer med skolefravær, landsdækkende undersøgelser, der viser at anbragte børn og unge klarer sig væsentligt dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse, mv.

På den ene side er der næppe tvivl om, at den vigtigste indsats til at holde udgiftsudviklingen på det specialiserede børne-/ungeområde i skak er, at flere børn/unge forbliver på almenområdet. På den anden side er det en betydelig udfordring, at finde de rette løsninger til at sikre inklusionen. Nogle forskere betegner ligefrem udfordringen som et vildt problem uden klare løsninger, uden enighed om hvad der skaber problemet, og hvor løsningen på problemet skaber andre problemer.

En vej til at håndtere udfordringerne i Ringsted Kommune kan være at se på hvordan snitfladerne mellem almenområdet og det specialiserede børne/ungeområde fungerer og er beskrevet i dag. Der er i dag mange gode initiativer og projekter på almenområdet både i skoler og dagtilbud, der hver for sig ruste bl.a. personale og forældre til at sikre børns/unges trivsel, sænke skolefravær, mv. Det vurderes, at for at realisere et yderligere potentiale af disse initiativer og projekter er det nødvendigt at tilvejebringe et mere fællesstrategisk fokus, også henset til snitfladesamarbejder mellem dagtilbud og skoler på den ene side, og det specialiserede børne-/ungeområde på den anden.

Et naturligt afsæt for arbejdet vil være den eksisterende styringsstrategi og ungestyingsstrategi, der er godkendt i Byrådet henholdsvis den 12. november 2018 og den 14. april 2020. Principperne i de 2 styringsstrategier fremgår af **bilag 5**.

Med afsæt i styringsstrategierne kan det afdækkes, hvordan nuværende initiativer og projekter lever op til principperne, adresserer aktuelle udfordringer, og i hvilken udstrækning en tydeligere retning sammen med yderligere/andre initiativer, kan skabe den ønskede effekt i form af reduceret tilgang til det specialiserede socialområde. Da området er stort og komplekst, med mange interessenter – forudsættes investeringer i en inddragende og styret proces, der inkluderer nødvendige faciliterings- og analysekapaciteter.

B) Yderligere kapacitetsudvikling af egne tilbud:

I Ringsted Kommune er det specialiserede område (det specialiserede socialområde – børn, unge og voksne - samt specialskeleområdet) fordelt på 4 fagcentre og 3 myndigheder på det specialiserede socialområde. På udførersiden tilbyder Ringsted Kommune i størrelsesordenen 60-70 forskellige beskrevne indsatser/tilbud også fordelt på de 4

fagcentre. Med til dette ganske omfattende billede hører, at der er tale om meget forskellige målgrupper – i forhold til alder, støttebehovets afsæt i funktionsnedsættelse, sociale problemer, psykiatri, misbrug, samt omfang af støttebehov, typer af støttebehov, hvilke faglige kompetencer støtten kalder på, etc.

Der er løbende og over flere år arbejdet med at forenkle indsats-/tilbudsstrukturen, at styrke overblikket over indsatser/tilbud, at sikre der ikke mangler nødvendige indsatser-/tilbud, mv. I forbindelse med dette arbejde er det blevet tydeligt, at kompleksiteten i målgrupperne gør forenklingsøvelser meget vanskelige uden uønskede negative konsekvenser for kvaliteten af indsatserne. Samtidigt vurderes der, at være et vist potentialer for, at skabe flere synergier på tværs af indsatser-/tilbud og på den måde udvikle Ringsted Kommunes egne udførerkapaciteter.

Udvikling af Ringsted Kommunes egne kapaciteter vurderes i noget omfang, at kunne nedbringe andelen af indsatser, der købes hos eksterne leverandører, og kan derved dæmpe udgiftsudviklingen på det samlede specialiserede socialområde. Opgaven er omfattende og kompleks, og må derfor basseres på tydelige målsætninger for fælles kapacitetsudvikling. Herudover vurderes det nødvendigt at investere med centrale ressourcer til projektledelse, udarbejdelse af businesscases for konkret realisering af målsætningerne, at følge op realiseringerne, mv. Opgaven kan ansues som en intern pendant til den tværgående funktion vedr. prisforhandlinger med eksterne leverandører.

C) Mellekommunale samarbejder

Udover de formaliserede mellemkommunale samarbejder i regi af KKR Sjælland vurderes der at være potentialer i mindre formaliserede mellemkommunale samarbejder, der ikke nødvendigvis omfatter alle kommuner i regionen. Sådanne samarbejder kan have forskellig form og indhold, herunder:

- Aktivisering af netværk på politisk niveau i forhold til fælles dagordner på det specialiserede børne-/ungeområde. Det kan handle om Ankestyrelsesafgørelser, der ikke er meningsgivende i den kommunale praksis, om at afsøge muligheder for fælles udvikling af tilbud på området, mv.
- Ledelsesmæssige/administrative idéudveksling i forhold til fx virksomme strategier og tiltag til at holde opdriften på området i skak, tilvejebringe relevante benchmark data, mv.
- Erfa-netværk og fælles kompetenceudvikling for medarbejdere – fx i forhold til at omstøtte og fastholde mindsettet i Barnets lov med samtidig opmærksomhed på faglige og økonomiske hensyn.
- Konkrete samarbejder om løsninger, der giver faglig og økonomisk mening i forhold til det enkelte barn, ung og familie. Det kan fx handle om etablering af fælles solisttilbud, at hjælpe hinanden med at finde boliger til børn, unge og familier, når forudsætningen for en god løsning er, at støtten gives i geografisk afstand fra hjemkommunen, mv.

D) Dynamisk forebyggelses-/hjemgivelsesstrategi på anbringelsesområdet

Barnets lov §10, stykke 2. angiver at: ”Afgørelse om tilbud efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.” Der vurderes, at være et potentiale i en ny praksisbalance vedr. anbringelser i de tilfælde hvor der ikke vurderes at være proportionalitet mellem ønskede effekter i forhold til barnets/den unges behov på den ene side, og omkostningerne forbundet med anbringelse på den anden side. Den nye balance handler om at arbejde mere dynamisk i forhold til at finde nye konkrete løsninger, der kan forbygge anbringelser og bringe de anbringelser til ophør, hvor formålet ikke kan opnås. Løsningerne skal være til samtidig gavn for børnenes/de unges behov og for økonomien. Realiseringen af en dynamisk forebyggelses-/hjemgivelsesstrategi vil kunne understøttes af ovennævnte mellemkommunale samarbejder.

Endeligt forventes der også på længere sigt en positiv økonomisk effekt af etableringen af lettere behandlingstilbud i Ringsted Kommune i 2024. Lettere behandlingstilbud er et nyt behandlingstilbud til børn og unge, som alle kommuner skal etablere for at dæmme op for stigningen i antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel.

Inddragelse og høring

Ingen.

Økonomi

Inge bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at der på kort sigt arbejdes med de væsentligste indsatsområder til reduktion af forbrugsstigningerne gennem de 15 indsatser i Børnecenterets økonomiske handleplanen 2024 for specialiserede børne-/ungeområde. Det er endvidere vurderingen, at med planlagte fortsættelser og opskaleringer af eksisterende

indsatser og forslag til yderligere forbrugsnedbringelser fra 2025, er der også solide planer for forbrugsreduktioner på mellemlangt sigt. Samlet set vurderes det, at de beskrevne indsatser adresserer alle betydende og afgrænsede reduktionsmuligheder på det specialiserede børne-/ungeområde.

I forhold til handlemuligheder med et længere sigte, vurderer administrationen, at yderligere potentialer skal findes gennem:

1. Investering i en styrket indsats på almenområdet der vurderes at rumme det største potentiale, da det udgør nøglen til at reducere tilgangen af børn, unge og familier, der udvikler behov for støtte fra det specialiserede børne-/ungeområde. Tilgangsreduktionen forudsætter, at de organisatoriske kapaciteter i dagtilbud og skoler styrkes i forhold til, at håndtere flere udfordringer, der i dag løses på det specialiserede børne-/ungeområde.
2. Investering i kapacitetsudvikling af Ringsted Kommunes egne tilbud på tværs af hele det specialiserede område. Formålet er at nedbringe behovet for køb af indsatser hos eksterne leverandører ved at optimere anvendelsen af kommunens egne tilbud.
3. Mellemkommunale samarbejder på flere niveauer, hvor det giver mening i forhold til fælles dagsordener, erfaringsudveksling, konkrete tiltag, mv.
4. En dynamisk strategi i forhold til at forebygge og ophøre anbringelser, som ikke opfylder barnets/den unges behov, og hvor formålet ikke kan opnås. Strategien handler om at finde en ny balance, hvor der arbejdes mere dynamisk i forhold til at finde nye konkrete løsninger, der samtidigt gavner børn/unge og økonomien.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen særskilte

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.
2. at der arbejdes videre med tiltag A. - D.

Bilag

Bilag 1; Økonomiske udfordringer

Bilag 2; Udgiftudvikling (13.05.24)

Bilag 3; Økonomisk handleplan 2024 (03.06.24)

Bilag 4; Økonomiske effekter af handleplan (19.04.24)

Bilag 5; Finansieringsforslag 2025 (14.05.25)

Bilag 6; Styringsstrategiprincipper

Punkt 3: Budgetrapport efter 30. april 2024

24-007661

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning

Ad. 2. Godkendt

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Hermed forelægges kommunens budgetrapport efter april måned 2024. Rapporten dækker forbrug i perioden 1. januar 2024 til 30. april 2024, samt et skøn for årets samlede udgifter og indtægter.

Beskrivelse af sagen

Budgetrapporteringen bygger på faktisk forbrug for de første 4 måneder af året. Der rapporteres om de enkelte udvalgs forventede regnskabsresultat for hele året, og afvigelsen er beregnet i forhold til det korrigerede budget 2024 inkl. overførsler fra 2023.

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

Budgetrapporten indeholder følgende bilag:

- **Bilag 1:** Budgetrapport pr. 30. april 2024
- **Bilag 2:** De tekniske budgetændringer, der nævnes i rapporten, og søges godkendt i forbindelse med sagen..
- **Bilag 3:** Udgifter til ukrainere
- **Bilag 4:** Anlægsoversigten april 2024

Der er et forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. den skattefinansierede drift.

I forbindelse med den kommende midtvejsregulering forventes en samlet tilførsel til pris og lønregulering samt overførselsudgifter på 2,4 mio. kr. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Det specialiserede område

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

Hele 1.000 kr.	Forbrug 30.04.2024	Korrigeret budget 2024	Forbrugs- % pr. 30.04.2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse regnskab 2024	Forventet afvigelse i %
Specialområdet (U/I)	154.321	548.903	28%	558.227	-9.323	-2%
Specialiserede skoleområde	14.410	43.465	33%	47.088	-3.623	-8%
Specialiserede Dagtilbudsområde	265	2.451	11%	1.311	1.139	46%
Børn og unge (U/I)*	22.641	86.189	26%	93.881	-7.692	-9%
Handicap, social og psykiatri (U/I)	73.004	267.169	27%	263.425	3.744	1%
Unge - Social (U/I)	44.002	149.630	29%	152.522	-2.892	-2%

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

På det specialiserede område er der samlet set et merforbrug på 9,3 mio. kr.. De forventede udgifter ses af tabellen ovenfor og er specificeret i **bilag 1**, afsnit 3.2.

Merforbruget på det specialiserede område er stykket sammen af et merforbrug på den specialiserede del af skoleområdet på 3,6 mio. kr., mindreforbrug på den specialiserede del af dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr., et merforbrug på Børn og unge (*fratrullet sundhedstjenesten) på 7,7 mio. kr., et mindreforbrug på Handicap, social og psykiatri på 3,7 mio. kr. samt et merforbrug på unge og social på 2,9 mio. kr.

Merforbruget på den specialiserede del af skoleområdet skyldes primært merforbrug på specialskolerne.

Mindreforbruget på den specialiserede del af dagtilbudsområdet skyldes primært mindreforbrug på specialbørnehaver.

Merforbruget på Børn og unge skyldes flere nye sager, end forventet, samt øgede priser for de enkelte sager.

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

Merforbruget på unge og social skyldes flere sager end forventet.

Overførselsområdet

På overførselsområdet under beskæftigelse forventes der samlet set et mindreforbrug på 14,1 mio. kr.

Øvrige områder

På de områder der ligger uden for det specialiserede område og overførselsområdet forventes der et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Der er der væsentlige merforbrug på ældreliv på 12,1 mio. kr. samt merforbrug på skoleområdet på 12,5 mio. kr. Omvendt er der en række områder inden for de øvrige områder der har forventet mindreforbrug, som kompenserer for dette merforbrug.

Kommunens indtægter

Ringsted Kommune forventer samlet set indtægter på 2.812,7 mio. kr. i 2024, som sammenholdt med det budgetterede på området giver en merindtægt på 5,8 mio. kr.

Dette er eksklusiv de forventede indtægter i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvor Ringsted kommune netto forventer at modtage 2,4 mio. kr. vedr. pris og lønregulering samt overførselsområdet. Dertil forventer Ringsted kommune at få tilført 5,4 mio.kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Det indarbejdes i næste budgetrapport.

Serviceramme

I forhold til servicerammen forventes et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. **bilag 1**, 5,1 mio. kr. af dette mindreforbrug vedrører det specialiserede socialområde. Dertil er der mindreforbrug på teknisk serviceudgiftspulje på 10,8 mio. kr.

Ukrainske flygtninge

I tabellen nedenfor er der redegjort for hvilke udgifter der har været på grund af ukrainske flygtninge i perioden frem til 30. april og hvilke udgifter der forventes i resten af 2024. Der er pr. april 2024 opgjort at 109 ukrainske flygtninge opholder sig i Ringsted Kommune.

Udgifter til Ukrainere i 1.000 kr.	Forbrug 01.01.24 - 30.04.24	Estimat 01.05.24 - 31.12.24	Forventet udgifter til ukrainere 2024
Ringsted Kommune	2.581	7.991	10.572
Serviceudgifter	1.270	4.065	5.335
Overførselsudgifter	1.311	3.926	5.237

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

Skattefinansierede anlæg

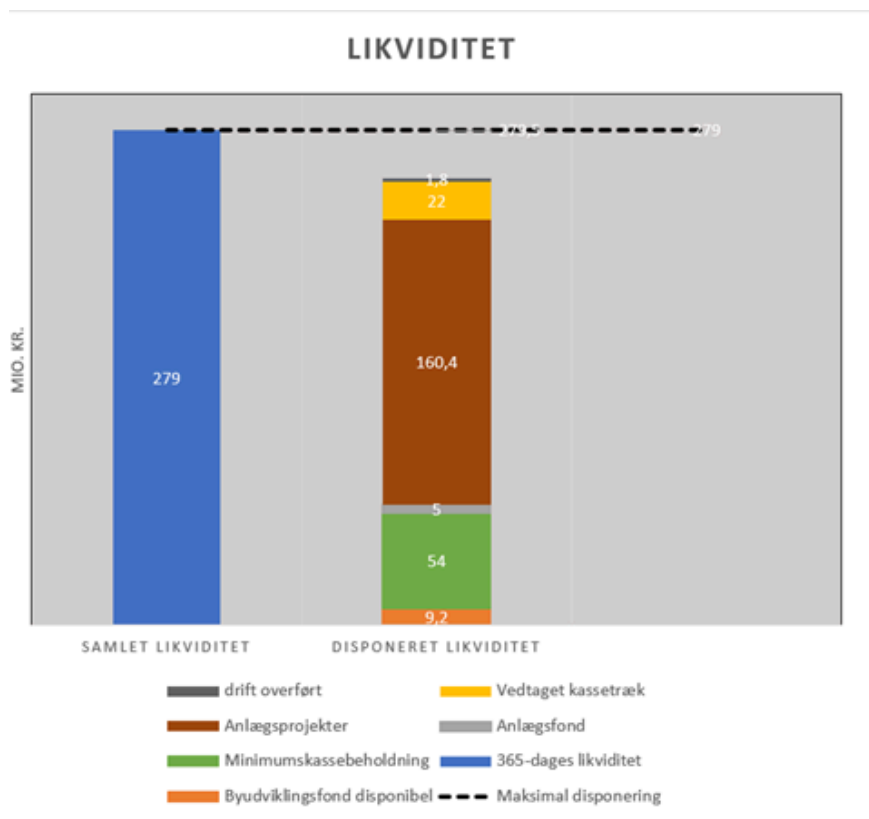
Der er med udgangen af april måned 2024 brugt 34,4 mio. kr. på skattefinansierede anlæg, mens der er tilgået indtægter for 32,0 mio. kr. fra salg i business Park Ringsted.

Det forventes, at der i 2024 i alt vil blive brugt 229,7 mio. kr. på anlæg, og der forventes indtægter på 38,0 mio. kr. primært fra salg af grunde i Business Park Ringsted.

Likviditet

Gennemsnitslikviditeten pr. 31. marts 2024 udgør 279,5 mio. kr. På samme tid sidste år (31. marts 2023) blev gennemsnitslikviditeten opgjort til 320,1 mio. kr. Målsætningen i kommunens økonomiske politik er at den gennemsnitlige kassebeholdning minimum er på 1.500 kr. pr. indbygger, svarende til ca. 54 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt.

Der skal i ovenstående tages højde for, at en stor del af de 279,5 mio. kr. skal dække uforbrugte bevillinger m.v. på både drift og anlæg. Der er overført anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på 160,4 mio. kr., eksklusiv klimaprojekter som er lånefinansieret. Der er dertil overført driftsbudget på 1,8 mio. kr. Hertil kommer et budgetteret kassetræk fra 2024 til udgangen af 2027 på 22 mio. kr. jf. budget 2024. Endelig er der disponibelt træk på byudviklingsfonden på 9,2 mio. kr. og 5 mio. kr. på anlægsfonden. Samlet set er der således disponeret likviditet for 252,4 mio. kr. inklusiv 54 mio. kr. til minimumskassebeholdning. Den maksimale disponering er på 279,5 mio. kr. Der er dermed udisponeret likviditet på 27,1 mio. kr.



Inddragelse og høring

Ingen

Økonomi

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af **bilag 2**, hvortil der henvises. Det forventede kassetilførsel der fremgår af **bilag 2** er samlet set 9,8 mio. kr.

Vurdering

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

Midtvejsreguleringen forventes at få den skattefinansierede drift i endnu større mindreforbrug med en forventet samlet tilførsel på 7,8 mio. kr.

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

Forbrugsudviklingen på det specialiserede område indikerer et højere permanent niveau for udgifterne og trækker derfor også spor ud i fremtiden. Det tekniske budget for 2025 er tilpasset med de forventede stigninger for det specialiserede område i 2024. Dertil er udgiftsregulerende tiltag på det specialiserede område fra budgetaftalen 2024 realiseret på unge og voksenområdet. På børneområdet er tiltagene igangsat men endnu ikke fuldt ud realiseret.

Med det nuværende forventede regnskabsresultat for det specialiserede område, er der stadig vækst, men væksten er aftagende i forhold til de foregående år.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen

Indstilling

Direktionen indstiller,

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

Bilag

Bilag 3 - Udgifter til Ukrainere 30. april 2024

Bilag 4- Anlægsoversigten 30042024

Bilag 1 - Budgetrapport april 2024

Bilag 2 - 1. budgetrapport 2024 (Foreslåede budgetændringer)

Punkt 4: Udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på dagtilbudsområdet jf. ny befolkningsprognose fra marts 2024

24-007724

Beslutning

- Ad. 1. Taget til efterretning
- Ad. 2. Godkendt med bemærkning om, at der allerede nu gøres en yderligere indsats for at profilere Lillebjerggård på lige fod med andre dagtilbud.

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

Børne- og Familieudvalget får i denne sag orientering om udviklingen i børnetal, kapacitet og efterspørgsel til plads i dagtilbud for det kommende år samt i årene fremover jf. Ringsted Kommunes nye befolkningsprognose.

På baggrund af vigende søgning til Lillebjerggård Børnhave under Vigersted Børnehus, skal der tages stilling til fremtiden for børnehaven.

Beskrivelse af sagen

I denne sag gives dels en status på den aktuelle efterspørgsel til en plads i dagtilbud nu og ét år frem og dels den forventede efterspørgsel sammenholdt med kapaciteten på dagtilbudsområdet som er opgjort i forbindelse med den nye befolkningsprognose for 2025 og årene fremover.

På kort sigt er der tilstrækkeligt med pladser både på kommuneniveau og distriktsniveau nu og det kommende år jf. efterspørgselsoversigten, som viser den aktuelle kapacitet og de kendte børn som er skrevet op til dagtilbud med 1. prioritet.

Den nye befolkningsprognose for 2025 og årene fremover, der er lavet her i marts 2024 angiver forventningerne til antallet af børn både på kommuneniveau og på distriktsniveau. Den nye prognose viser, at der frem til og med 2029 vil være tilstrækkeligt med pladser til dagtilbud på kommuneniveau.

Efterspørgselsoversigten på kort sigt - nu og ét år frem

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

Samlet set på kommuneniveau er der tilstrækkeligt med pladser nu og det kommende år. Dette dækker dog over lokale variationer. Som det ses i oversigterne herunder mangler der pladser til 0-2 årige i flere områder, hvilket dog i det store og hele kan opvejes af overskud af pladser til børnehavebørn. Konkret betyder det, at børnehavepladser veksles til vuggestuepladser, i de dagtilbud, hvor de fysiske rammer tillader det.

I midtbyen i Valde- og Dagmardistrikterne er der ledig kapacitet i det ene distrikt mens der i det andet distrikt er mangle på pladser. Børn i midtbyen tilbydes de ledige pladser. I Benløse er der lige nu udfordringer med kapaciteten til 0-2 årige børn og derfor er det nødvendigt at tilbyde plads andre steder typisk i midt-byen.

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

1 Vigersted	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Behov	66	64	62	63	62	58	56	56	58	55	53	50	47
Plus/minus pladser	10	8	6	7	6	2	0	0	2	-1	-3	-6	-9
2 Kildeskolen	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
Behov	26	25	24	27	28	27	27	26	24	24	23	23	22
Plus/minus pladser	-2	-3	-4	-1	0	-1	-1	-2	-4	-4	-5	-5	-6
3 Benløse	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	121	121	121	121	121	121	121	121	156	156	156	156	156
Behov	142	144	138	141	139	139	136	137	142	142	136	130	127
Plus/minus pladser	21	23	17	20	18	18	15	16	-14	-14	-20	-26	-29
4 Valdemar	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Behov	191	191	188	195	189	185	185	184	181	174	169	162	154
Plus/minus pladser	15	15	12	19	13	9	9	8	5	-2	-7	-14	-22
5 Dagmar	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	206	206	206	206	206	206	206	206	212	212	212	212	212
Behov	193	188	182	187	187	182	175	175	176	168	163	156	151
Plus/minus pladser	-13	-18	-24	-19	-19	-24	-31	-31	-36	-44	-49	-56	-61
6 Nordbakken	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Behov	56	55	53	59	54	50	49	51	51	48	46	45	44
Plus/minus pladser	-6	-7	-9	-3	-8	-12	-13	-11	-11	-14	-16	-17	-18
Ringsted Kommune	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	649	649	649	649	649	649	649	649	690	690	690	690	690
Behov	674	667	647	672	659	641	628	629	632	611	590	566	545
Plus/minus pladser	25	18	-2	23	10	-8	-21	-20	-58	-79	-100	-124	-145

Herunder ses efterspørgselsoversigten på distriktsniveau og kommuneniveau for børnehavebørn

1 Vigersted	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Behov	101	105	112	112	114	119	121	122	124	129	131	136	93
Plus/minus pladser	-44	-40	-33	-33	-31	-26	-24	-23	-21	-16	-14	-9	-52
2 Kildeskolen	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Behov	72	76	78	82	83	85	87	89	93	93	93	93	63
Plus/minus pladser	-33	-29	-27	-23	-22	-20	-18	-16	-12	-12	-12	-12	-42
3 Benløse	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	207	207	207	207	207	207	207	207	242	242	242	242	242
Behov	161	163	170	173	178	181	188	192	195	199	206	211	144
Plus/minus pladser	-46	-44	-37	-34	-29	-26	-19	-15	-47	-43	-36	-31	-98
4 Valde	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429
Behov	308	318	327	338	348	362	370	374	380	388	394	404	285
Plus/minus pladser	-121	-111	-102	-91	-81	-67	-59	-55	-49	-41	-35	-25	-144
5 Dagmar	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	321	321	321	321	321	321	321	321	332	332	332	332	332
Behov	215	223	231	235	241	248	259	265	266	274	278	282	200
Plus/minus pladser	-106	-98	-90	-86	-80	-73	-62	-56	-66	-58	-54	-50	-132
6 Nordbakken	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Behov	86	86	88	91	97	104	106	109	113	117	121	123	95
Plus/minus pladser	-46	-46	-44	-41	-35	-28	-26	-23	-19	-15	-11	-9	-37
Ringsted Kommune	maj-24	jun-24	jul-24	aug-24	sep-24	okt-24	nov-24	dec-24	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	maj-25
Pladser	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1385	1385	1385	1385	1385
Behov	943	971	1006	1031	1061	1099	1131	1151	1171	1200	1223	1249	880
Plus/minus pladser	-396	-368	-333	-308	-278	-240	-208	-188	-214	-185	-162	-136	-505

Som det ses i ovenstående tabel er der for tiden mange ledige børnehavepladser i alle områder i kommunen.

Befolkningsprognosen og børnetal fremover i kommunen

Den nye befolkningsprognose for Ringsted Kommune, som er lavet i foråret 2024, beskriver bl.a. udviklingen i børnetallene på dagtilbudsområdet fra 2025 og fremover.

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

Boligudbygningen i kommunen har stor betydning for udviklingen i børnetallene de kommende år. Hvis forudsætningerne i boligprogrammet ændrer sig og en udstykning kommer hurtigere i gang eller af en eller anden grund bliver udsat, får det indflydelse på antallet af 0-5 årige børn og dermed behovet for pladser i dagtilbud. Ringsted Kommunes befolkningsprognose for 2025 og frem er **bilag 1** til sagen.

Udvikling i børnetal fra 2024 og frem jf. prognosen

Befolkningsprognoserne fra både 2022 og 2023 viste, at antallet af børn i alderen fra 0 til 5 år ville stige i budgetperioderne, men ikke helt så meget de foregående års prognoser viste. Befolkningsprognosen for 2025, der er lavet her i marts 2024, nedtoner de kommende års børnetal i kommunen. Der kommer ml. 100 og 150 færre 0-5 årige de kommende år end tidligere forudsat. Den nye prognose viser, at der frem til og med 2029 vil være tilstrækkeligt med pladser til dagtilbud på kommuneniveau.

Kapacitet og forventet efterspørgsel til dagtilbud på kommuneniveau						
	Januar 2025	Januar 2026	Januar 2027	Januar 2028	Januar 2029	Januar 2030
Kapacitet 0-2 årige	760	760	760	760	760	760
Efterspørgsel	707	735	770	794	813	822
Plus/minus pladser	53	25	-10	-34	-53	-62
Kapacitet 3-5 årige	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Efterspørgsel	1183	1161	1142	1167	1227	1267
6 årige januar til maj	130	130	142	139	130	136
Kapacitetsbehov april	1313	1291	1284	1306	1357	1403
Plus/minus pladser	62	84	91	69	18	-28

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

Forældre der får tilskud til pasning af egne børn og til plads i private pasningsordninger (dagplejelignende ordninger) indgår ikke i kapaciteten og derfor vil disse ordninger bidrage til at opfylde behovet for pladser.

Dagtilbuddenes fysiske rammer blev gennemgået i 2028/2019 med hensyn til at fastsætte normering for, hvor mange børn, der er plads til i den enkelte institution. De mange ledige børnehavepladser, som ses i efterspørgseloversigten har givet anledning til at gennemgå de fysiske rammer i dagtilbuddene igen. Plantegningerne af dagtilbuddene er på ny gennemgået i april/maj 2024 med sigte på at anvende den "indbyggede fleksibilitet", så der nu og de kommende år kan indskrives flere vuggestuebørn og færre børnehavebørn jf. den aktuelle efterspørgsel. Ud over de ca. 50 vuggestuepladser, der kommer i de to nye dagtilbud, Mælkevejen og Kastaniehaven, er der tilvejebragt ca. 50 vuggestuepladser ved ændret anvendelse af m2. Dette er indregnet i ovenstående oversigt fra januar 2025..

Der kan skabes ca. 40 flere vuggestuepladser mere jf. den planlagte om- og udbygning i Børnenes Hus, frigivelse af m2 i Snurretoppen/Kastaniehaven anvendt af dagplejens legestue og ved den forventede omdannelse af Kildeskolens børnehave til en 0-6 års institution.

Endelig kan muligheden for at veksle pladser fra vuggestuepladser til børnehavepladser eller omvendt tages i anvendelse i perioder i de dagtilbud, hvor de fysiske rammer giver mulighed for det.

Selv om der på kommuneniveau vil være tilstrækkeligt med dagtilbudspladser de næste 5 år, dækker disse tal over lokale variationer i nogle af distrikterne. Samtidig er det forudsat, at de børn, der bor i distriktet, også efterspørger dagtilbudsplads i distriktet. Det står forældrene frit for hvor og i hvilke dagtilbud de vil skrive deres børn op til plads. Hovedparten af alle børn har/får plads i deres bopælsdistrikt, men der er også børn, som er indskrevet i dagtilbud i andre områder.

I et uddybende Notat om udviklingen i børnetal, kapacitet og efterspørgsel beskrives forudsætninger og opgørelser over de enkelte distrikter mere indgående. Notatet er vedlagt sagen som **bilag 2**.

Søholmskolens skoledistrikt

I Jystrup mangler der fortsat plads til 0-2 årige børn. Der er afsat midler til indvendig ombygning af Børnenes Hus, som foruden bedre garderobeforhold forventes at give plads til 10 vuggestuebørn mere. Der er afsat midler købt af den midlertidigt opsatte pavillon. I 2025 er der tillige afsat midler til at etablere en skovhytte på grunden, som skal fungere som en skovbørnehave i tilknytning til Børnenes Hus. Der er hhv. i budgetaftale for 2022 og 2023 afsat midler til kapacitetsudvidelser i Jystrup på samlet ca. 10 mio. Disse tiltag er endnu ikke gennemført og som følge deraf ikke medtaget i kapaciteten.

Vigersted-distriktet

I Vigersted er der færre børn, der søger dagtilbud end det prognosen viser for Vigersted-distriktet. I Vigersted-distriktet er 70 % af de børn, der bor i distriktet i lokale dagtilbud, hvilket er det laveste procentdel sammenlignet med øvrige områder i kommunen.

Vigersted Børnehus afd. Lillebjerggård overgik til kommunal drift pr. 1. maj 2022. Der er plads til 30 børn, men der er for tiden vige søgning. Til september vil der være 18 børnehavebørn på Lillebjerggård og der er der 4 børn på venteliste hen over de første måneder i 2025. Til maj 2025 er der 7 børn, som har alderen til at gå i SFO/skole. Hvis disse tal holder, vil der således være 15 børn i dagtilbuddet i maj 2025. Ca. halvdelen af børnene kommer fra andre områder i kommunen end fra Vigersted-distriktet.

Med så få børn er der begrænsede ressourcer, og det kræver tilførsel af ressourcer at sikre tilstrækkeligt personale til at dække den fulde åbningstid på Lillebjerggård. Legepladsrapporten fra maj 2025 viser desuden behov for udbedringer. Der er en planlagt udstykning i Kværkeby hvor det forventes at første etape udsættes, så de nye boliger kan være indflytningsklare i 2026. Til den tid kunne der måske komme lokale børn til Lillebjerggård, afhængigt af hvilken type boliger, der bygges i første etape.

I Nordbakke-distriktet, som er nabo-distrikt til Vigersted, er der for tiden overskud af børnehavepladser. I Nordbakkedistriktet ligger Bøgely Skovbørnehave og Snesev Landbørnehave som henholdsvis er skov og landinstitutioner.

Administrationen vil henlede opmærksomheden på udfordringerne med børnetallet i Lillebjerggård Børnehave og de deraf følgende økonomiske udfordringer med driften af institutionen og vil i en selvstændig sag lægge op til politisk behandling

af løsningsmulighederne.

Benløse-distriktet

I Benløse bliver den nye institution Børnehuset Mælkevejen taget i brug i starten af 2025. De Benløse-børn, som har taget imod plads i andre områder i kommunen, vil få tilbud om plads i Benløse til den tid.

Der vil være tilstrækkeligt med kapacitet frem til 2030. I boligprogrammet indgår en stor ny udstykning "Besskovgård", hvor de første 50 boliger af de i alt 250 boliger efter planen vil være klar til indflytning i 2026. Planafdelingen har oplyst om muligheden for fremrykning af planen og endnu flere boliger på arealet, hvilket kan komme til at presse kapaciteten i Benløse.

Kildeskolens distrikt

Kildeskolens distrikt er kommunens største geografiske område og borgere fra især Bringstrup-Sigersted området søger typisk dagtilbudsplads i midt-byen, mens andre ønsker dagtilbudsplads i Benløse. Med disse forudsætninger er der som udgangspunkt tilstrækkeligt med pladser i distriktet. Dog er der periodisk mangel på pladser til 0-2 årige børn i området.

Kildeskolens Børnehave er i gang med at skifte status fra en udvidet SFO til en landsbyordning jf. en politisk sag, som netop er sendt i høring. I en udvidet SFO kan der alene indskrives børnehavebørn, mens der i en landsbyordning kan indskrives 0-5 årige børn. Der vil derfor være mulighed for på sigt at ændre institutionens status, så den med tiden ville kunne indrettes til at kunne have ca. 10 vuggestuebørn og 30/35 børnehavebørn.

Nordbakke-distriktet

I Nordbakke-distriktet er der tilstrækkeligt med pladser de kommende år, idet der for nylig er tilvejebragt flere vuggestuepladser i Sneslev Landbørnehave. Selv om de kommende års prognose umiddelbart viser overskud af børnehavepladser i området, anvendes pladserne, idet der er søgning fra andre områder i kommunen til Bøgely Børnehave.

Valde- og Dagmardistrikterne

Ses de to store midtby-distrikter under ét vil der være tilstrækkeligt med pladser helt frem til 2032 jf. den nye prognose. I prognosen er der indregnet flere udstykninger i og omkring midtbyen, herunder den store udstykning på Hulemarken, hvor de første boliger forventes klar til indflytning i 2026/2027.

Tre af dagplejens seks legestuegrupper har for tiden til huse i to grupperum i Snurretoppen, hvortil der er indrettet egen indgang, puslefaciliteter, barnevognsskur og afgrænset legeplads, der støder op til vuggestuens legeplads. Dagplejerne giver udtryk for at befinde sig vel i Snurretoppen. I den nye Kastaniehave-institution bliver der indrettet særskilte lokaler m.m. til dagplejens legestue, hvilket vil frigøre m2 i Snurretoppen til flere børn dér. Mens dagplejen er i Snurretoppen er børnenormeringen sat til 140 børn og der er maksimalt plads til 180 børn i institutionen. Der har dog aldrig været så mange børn indskrevet i Snurretoppen, og det har således ikke været afprøvet om Snurretoppens relativt lille legeplads ift institutionens størrelse kan bære så mange børn i dagligdagen.

Generelt om dagplejen

Antallet af dagplejere er for nedadgående i disse år. Alene det seneste år er antallet af dagplejere i kommunen faldet fra ca. 45 til 32. Der er flere årsager til frafaldet af dagplejere fx langtidssygefravær, ønske om anden type job og nedjustering i antallet af dagplejere, som følge af for meget kapacitet. Særligt gennem de senest 2-3 år har dagplejen været udfordret med at kunne tilvejebringe tilstrækkeligt med pladser til gæstedagpleje. De velkendte løsninger med et antal dagplejere med 3 børn indskrevet og 1 plads til gæstebarn eller dagplejere alene ansat til at kunne modtage gæstebørn er dyre løsninger. Flere kommuner står aktuelt med samme udfordringer og de er i gang med at afprøve forskellige scenarier med gæsteplaceringer i tilknytning til vuggestuer i ét par dagtilbud. Andre arbejder med at gæsteplacere de ældste dagplejebørn i den institution, hvor barnet senere skal gå i børnehave. I budgetforslagene for 2025 indgår et forslag om omorganisering af dagplejen.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at den nye befolkningsprognose giver et realistisk billede af de kommende års udvikling i børnetallet. Udviklingen i børnetal, kapacitet og efterspørgsel skal fortsat følges tæt med jævnlige efterspørgselsoversigter, således at eventuelle udfordringer kan imødekommes i tide.

Det er tillige administrationens vurdering, at ud-og ombygningen i Børnenes Hus i Jystrup skal iværksættes hurtigst muligt for at kunne imødekomme behovet for flere vuggestuepladser. Der skal tillige tages stilling til, hvad der skal ske med Lillebjerggård Børnehave fremover som følge af den vigende efterspørgsel til institutionen.

Administrationen vurderer, at der er behov for at undersøge muligheder for at afhjælpe udfordringerne i dagplejen med gæstedagplejen. I og med der er færre dagplejere bliver det samtidig vanskeligere, at tilrettelægge en gæstedagpleje som lever op til behovet for gæsteplaceringer. Et budgetforslag for 2025 lægger op til at se på muligheder for at imødekomme udfordringerne med gæstedagpleje.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at orienteringen om udvikling i børnetal, efterspørgsel og kapacitet på kommuneniveau og distriktsniveau tages til efterretning
2. at Børne- og Familieudvalget får en selvstændig sag til august om løsningsmuligheder for Lillebjerggård Børnehave.

Bilag

Bilag 2 NOTAT udvikling i børnetal mm jf COWI befolkningsprognose 2024

Bilag 1 Befolkningsprognose_Ringsted_2024

Punkt 5: Evaluering af Børneforum i maj 2024

24-002824

Beslutning

Følgende bemærkninger fremkom:

- Der skal vælges et lokale, hvor ingen sidder med ryggen til oplægsholder.
- Der skal være styring på, hvor politikerne skal sidde.
- Der skal være tid til at tale sammen i bestyrelsen, hvor politikerne deltager.
- Oplæg kan med fordel være kortere.

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

Med denne sag foreslås, at Børne- og Familieudvalget evaluerer forårets Børneforum, som blev afholdt i maj.

Beskrivelse af sagen

Den 15. maj 2024 løb det første af de to årlige Børneforum af stablen, hvor forældrebestyrelser fra kommunale, selvejende og private dagtilbud, dagtilbudsledere og byrådsmedlemmer mødtes til dialog under overskriften *Ledelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud*. Aftenens tema var "Datadrevet ledelse".

Chefkonsulent Malene Skov Dinesen fra Ineva var inviteret til at facilitere aftenen med oplæg og gruppedrøftelser bl.a. med emner som "Hvad er data på dagtilbudsområdet?", "Hvordan anvendes data til at informere bestyrelser og politikere?" og "Hvilken viden efterspørges af bestyrelser og politikere?"

Forud for Børneforum havde Malene Skov Dinesen netop faciliteret workshops for ca. 250 ledere og medarbejdere i dagtilbuddene i Ringsted med henblik på at styrke den lokale evalueringskultur i overensstemmelse med dagtilbudsloven. På Børneforum blev der således etableret sammenhænge mellem det arbejde, dagtilbuddene aktuelt er i gang med på området, og aftenens oplæg.

Der var tilmeldt 135 deltagere til dette Børneforum, som foregik i Multisalen i Ahornhallen.

Når efterårets Børneforum afholdes til november, har udvalget tidligere besluttet, at det skal ske med et tema under samme overskrift *Ledelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud*. Efterårets tema konkretiseres på baggrund af drøftelser med formandsnetværket for forældrebestyrelserne i Ringsted.

Inddragelse og høring

Ingen inddragelse og høring.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at *ledelse af kvalitetsudvikling i dagtilbud* er en overskrift, der giver mulighed for engagerende drøftelser for alle aktører i Børneforum.

Konsekvenser for handicapområdet

Ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at Børne- og Familieudvalget i mødet evaluerer Børneforum afholdt den 15. maj 2024.
2. at Børne- og Familieudvalget godkender evalueringen af Børneforum.

Punkt 6: Orientering fra formand og direktør

Beslutning

Til efterretning.

Punkt 7: Lukket: Befordringsgodtgørelse Børne- og Familieudvalget

Punkt 8: Underskriftsark

Beslutning

Godkendt

Punkt 9: Dialog med centre og staves CMU/SMU om budget 2025

23-013395

Beslutning

Drøftet.

Indhold

Indledning

Sagsgang:

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

Af tidsplan for budgetprocessen fremgår, at der forud for fagudvalgenes prioritering af ændringsforslag til budget 2025 afholdes dialogmøder mellem fagudvalg og relevante CMU/SMU.

Beskrivelse af sagen

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Inddragelse og høring

På møderne redegør MED-udvalgene for deres synspunkter i relation til ændringsforslag på udvalgets område og indgår i dialog med fagudvalgene.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ingen konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at dialog med MED-udvalgene tages til efterretning.

Punkt 10: Budget 2025

23-013395

Beslutning

Ændringsforslag gennemgået.

BFU-13, BFU-14, BFU-16, BFU-17 og BFU 18 udgår.

BFU-13 og BFU-15 kvalificeres yderligere uagtet at BFU-13 ikke indgår i den videre budgetproces.

Indhold

Sagsgang:

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

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

Indledning

Af tidsplan for budgetprocessen for budget 2025 fremgår, at fagudvalgene i juni behandler hvilke ændringsforslag, der skal sendes videre i budgetprocessen.

Fagudvalgenes prioritering behandles herefter i Byrådet med henblik på at forslagene kan sendes i offentlig høring efter budgettets 1. behandling i Økonomiudvalget den 26. august 2024.

Beskrivelse af sagen

For at kunne skabe et budget i balance og et råderum til servicemæssige omprioriteringer i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025 besluttede Byrådet den 15. januar 2024, at administrationen skulle tilvejebringe finansieringsforslag på 4,0 pct. af kommunens serviceudgifter svarende til 74,0 mio. kr. Samtidigt blev det besluttet, at den endelige størrelse på finansieringspuljen afgøres på Byrådsmøde den 10. juni 2024, idet der på det tidspunkt foreligger en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025.

På baggrund af økonomiaftalen og en revurdering af kommunens finansieringsbehov, har Byrådet har den 10. juni 2024 besluttet, at fagudvalgene skal tilvejebringe en finansieringspulje på minimum 2,5 % af serviceudgifterne svarende til 46,2 mio. kr. og at budgetforhandlingerne omfatter en 2-årig budgetlægning.

Administrationen har udarbejdet forslag for i alt 75,4 mio. kr. En del af forslagene vurderes som ledelsesmæssige tiltag der ikke kræver politisk beslutning. Disse udgør i alt 9,5 mio. kr.

Ændringsforslag på de forskellige udvalgsområder fremgår af bilag. Af bilagene fremgår desuden udarbejdede driftsønsker, investeringsforslag samt anlægsønsker.

I nedenstående tabel fremgår fordeling af til finansieringspuljen på 2,5 % af serviceudgifterne samt udarbejdede forslag fordelt på fagudvalg:

Beløb i mio. kr. i 2024-priser	Serviceudgifter*	2,5 pct.	Udarbejdede forslag
Økonomiudvalget	241,8	6,045	10,3
Klima- og Miljøudvalget	80,8	2,020	4,3
Plan- og Boligudvalget	72,0	1,800	2,5
Børne- og Familieudvalget	276,5	6,913	11,6
Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalget	163,6	4,090	6,7
Ældre-, Social og Sundhedsudvalget	573,8	14,345	22,9
Undervisnings- og Fritidsudvalget	437,5	10,938	17,2
I alt	1.846,1	46,150	75,4

*Korrigeret for puljer. Herunder teknisk serviceudgiftspulje, administrationsbidrag til UDK

Det enkelte fagudvalgs andel af finansieringspulje fremgår af tabellens midterste talkolonne.

Inddragelse og høring

Efter behandling i Byrådet den 25. juni 2024 sender Økonomiudvalget den 26. august 2024 ændringsforslag til budget 2025 i offentlig høring med frist for høringssvar den 13. september 2024.

I forbindelse med høringen afholdes Facebook-dialog den 4. september 2024, dialog med HMU den 5. september 2024, og borgermøde på Torvet den 9. september 2024.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Administrationen vurderer, at den foreslåede finansieringspulje på 2,5 pct. indeholder tilstrækkelig finansiering til at kunne opnå budgetbalance samt et råderum for servicemæssige omprioriteringer, rum for budgetforhandlingerne og håndtering af usikkerheder i forhold til tekniske korrektioner.

Konsekvenser for handicapområdet

Sagen har ikke konsekvenser for handicapområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene:

- At udvalget videresender finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- At udvalget videresender finansieringsforslag på minimum 2,5% af udvalgets serviceudgifter til den fortsatte budgetproces.
- At udvalget herudover fremsender øvrige ændringsforslag på udvalgets område

Direktionen indstiller til Byrådet

- At de af fagudvalg og Økonomiudvalg fremsendte ændringsforslag indgår i den fortsatte budgetproces.

Bilag

Økonomiudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Ældre Social og Sundhedsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Undervisning og Fritidsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Plan og Boligudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Klima og Miljøudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Børne- og Familieudvalget - Ændringsforslag til budget 2025

Arbejdsmarked og Erhvervsudvalget - Ændringsforslag til budget 2025