

REFERAT Børne- og familieudvalget 2022-2025 d. 28-05-2024

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2024 kl. 16:00

Mødested C.3.10

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelse af principperne i den pædagogiske og didaktiske analyse på dagtilbudsområdet.....	4
Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2024.....	6
Borgerrådgiverens beretning 2023.....	8
Lukket.....	11
Budgetudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024 og efterfølgende år.....	12
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 Børne- og familieudvalget.....	14
Budget 2025-28.....	16
Opfyldelse af pasningsgarantien i Randers Kommune.....	18
Status på udmøntningen af fritidspuljemidlerne i Randers Kommune.....	20
Anvendelse af lejemaal ved Fusingø Naturbørnehave.....	23
Afbureaukratisering af sager.....	26
Gensidig orientering.....	28
Kommende sager til børne- og familieudvalget.....	29

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Godkendt.

Punkt 50: Drøftelse af principperne i den pædagogiske og didaktiske analyse på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-122-23

Resume

Der er igangsat en pædagogisk og didaktisk analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse med fokus på udviklingen af fremtidens lege- og læringsmiljøer i Randers Kommune. Det er firmaet "NERD architects", der udarbejder analysen for Randers Kommune. NERD har udarbejdet et udkast til program og bærende pædagogiske principper for analysen samt forslag til rumlige fokuspunkter for udviklingen af de fysiske lege- og læringsmiljøer. Børne- og familieudvalget kan nu komme med inputs til dette arbejde.

Arkitekt Søren Bolding Christiansen fra "NERD architects" deltager på udvalgsrådet under dette punkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at børne- og familieudvalget kommer med inputs til arbejdet med de bærende pædagogiske principper og de rumlige fokuspunkter for udviklingen af de fysiske lege- og læringsmiljøer for analysen.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Børne- og familieudvalget drøftede bærende pædagogiske principper og rumlige fokuspunkter og understreger, at det er vigtigt, at der også sættes fokus på omsætningen af de bærende principper til pædagogisk praksis.

Sagsfremstilling

Som børne- og familieudvalget blev orienteret om på mødet den 9. april 2024 (sag nummer 25) så er der igangsat en pædagogisk og didaktisk analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse med fokus på udviklingen af fremtidens lege- og læringsmiljøer i Randers Kommune i forhold til kommunens visioner, den pædagogiske praksis, kapacitetsanalyser og børnetalsprognoser. Analysen, der bliver et overordnet program der beskriver gode læringsmiljøer og pædagogiske redskaber, skal danne grundlag for at Randers Kommune i den kommende periode kan prioritere udbygningen af dagtilbudsområdet. Den endelige rapport vil indeholde en case-baseret udviklingsplan med fokus på at understøtte udviklingen af fremtidens lege- og læringsmiljøer i Randers Kommune.

Det er firmaet "NERD architects" (herefter: NERD) der udarbejder analysen for Randers Kommune.

Til forskel fra den didaktiske og pædagogiske analyse på skoleområdet, har NERD på dagtilbudsområdet ikke besigtiget og registreret alle 56 afdelinger. I stedet er der udvalgt 12 daginstitutioner, der er repræsentative cases for området. Ud over det bygningsmæssige, har kriterier som fx placering i land/by, store/små institutioner og vuggestue/børnehave/kombinerede institution være parametre for udvælgelse. NERD har den 30. april og 1. maj 2024 besøgt følgende daginstitutioner:

- Børnehuset Lervangen (Dagtilbud Midt)
- Vuggestuen Firkløveren (Dagtilbud Midt)
- Børnehaven Dragonvej (Dagtilbud Midt)
- Havndal Børneby
- Børnehuset Solstrålen (Dagtilbud Nordøst)
- Børnehuset Himmeldalen (Dagtilbud Nordøst)
- Børnehuset Bækkestien (Dagtilbud Nordøst)
- Børnehuset Troldhøj (Dagtilbud Sydøst)
- Vorup Vuggestue (Dagtilbud Sydøst)

- Børnehuset Bjerregrav (Dagtilbud Nordvest)
- Børnehuset Gassum (Dagtilbud Nordvest)
- Stjernehuset og Stjernesuddet (Dagtilbud Nordvest)

På baggrund af besøgene og drøftelserne i projektgruppen har NERD udarbejdet et udkast til program og bærende pædagogiske principper for analysen.

Forslag til bærende pædagogiske principper for analysen er hentet fra:

- Randers kommunes børne- og unge politik
- Den styrkede pædagogiske læreplan
- Kvalitetsvurderinger, viden om god organisering af læringsmiljøer og brug af fysiske rammer fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut)
- Kvalitetsstærke legemiljøer fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø)

Med afsæt i de bærende pædagogiske principper for analysen er der udarbejdet følgende forslag til en række rumlige fokuspunkter for udviklingen af de fysiske lege- og læringsmiljøer:

- Areal og kapacitet
- Variations- og forvandlingsmuligheder
- Kreativitet, sprog og materialerigdom
- Deltagelsesmuligheder og fællesskaber
- Udeliv og bevægelse

Vedhæftet som bilag er materiale fra NERD. NERD vil på mødet i børne- og familieudvalget fremlægge materialet og orientere nærmere om dette.

Økonomi

På dagtilbudsområdet besluttede byrådet i forbindelse med budget 2024, at der skulle afsættes i alt 38 mio. kr. i 2025-2026 til byggeriet af en ny daginstitution til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuepladser. Der skal frem imod budget 2025-2028 laves en afdækning af mulighederne for at etablere en vuggestuegruppe. Der er foreløbigt reserveret 1,55 mio. kr. i anlægsmidler (inkl. inventar) i 2025 til at realisere et eventuelt projekt.

Der er indgået en aftale med firmaet NERD om udarbejdelsen af den pædagogiske og didaktiske analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse. Udgiften til udarbejdelsen af analysen findes indenfor dagtilbudsområdets budgetramme.

Videre proces

Ligesom børne- og familieudvalget inddrages i arbejdet med de bærende pædagogiske principper for analysen og forslagene til en række rumlige fokuspunkter, vil der også i maj og juni 2024 ske inddragelse af andre relevante parter. Det drejer sig om følgende:

- Dagtilbudsrådet
- Sektor MED børn
- Dagtilbudslederne
- Dagtilbudsbestyrelserne
- Ledere og bestyrelser i selvejende daginstitutioner
- Lokale MED-udvalg

Børne- og familieudvalget vil få forelagt den endelige rapport med den pædagogiske og didaktiske analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse i efteråret 2024.

Bilag

Dagtilbudsanalyse Randers Kommune udkast program og udviklingsplan med rumlige fokuspunkter maj 2024

Slides fra NERD Architects

Punkt 51: Kapacitetsanalyse for dagtilbud 2024

00.01.10-G01-11-24

Resume

Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet i 2024 med brug af den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune samt indregning af de seneste besluttede kapacitetsudvidelser og -reduktioner på dagtilbudsområdet for børn 0-5 år i perioden fra 2024 og frem.

Kapacitetsanalysen for 2024 viser, at der på kommuneplan vil være tilstrækkeligt med dagtilbudspladser i perioden fra 2024 til 2034. Prognosen viser også, at der i flere af de fem dagtilbudsdistrikter i dele af den 10-årige periode, vil være udfordringer med at have tilstrækkeligt med dagtilbudspladser. Forudsætningen for at der på kommuneplan er tilstrækkeligt med dagtilbudspladser hviler på, at de ledige dagplejestillinger, der opstår i de kommende år, kan besættes. Dette har i de seneste fire år ikke været muligt, og dermed er antallet af dagplejepladser i Randers Kommune faldende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at orienteringen om kapacitetsanalysen for dagtilbud 2024 tages til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en kapacitetsanalyse for dagtilbudsområdet i 2024 med brug af den nyeste befolkningsprognose for Randers Kommune samt indregning af de seneste besluttede kapacitetsudvidelser og -reduktioner på dagtilbudsområdet for børn 0-5 år i perioden fra 2024 og frem. Kapacitetsanalysen for dagtilbud i 2024 er vedhæftet som bilag til denne sagsfremstilling.

Pasningsgaranti

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet, at så vidt det er muligt, gives der i Randers Kommune en plads til det enkelte barn i det dagtilbudsdistrikt, hvor barnet har bopæl. Hvis det ikke er muligt, tilbydes barnet i stedet en plads så tæt på hjemmet som muligt. Hvis forældrene tilbydes en plads uden for distriktet, er der mulighed for at vende tilbage til det oprindelige distrikt, når der er en ledig plads. Randers Kommune søger i størst muligt omfang at imødekomme forældrenes ønske om en plads i rimelig geografisk nærhed af deres bopæl eller arbejdsplads. Tilbydes forældrene en plads i Randers Kommune, er pasningsgarantien opfyldt. Siger forældrene nej til pladsen, kan barnet først garanteres en plads igen tre måneder senere. Randers Kommune forsøger dog altid at hjælpe med en plads igen hurtigst muligt.

Kapacitetsanalysen resultater

Kapacitetsanalyse for 2024 viser følgende:

- Den nyeste befolkningsprognose fra 2024 har en lavere forventning til udviklingen i befolkningstallet for børn 0-5 år, end befolkningsprognosen fra 2023 havde
- Den forventede lavere udvikling i befolkningstallet i den nyeste prognose og byggeriet af den nye daginstitution, der blev besluttet i forbindelse med budget 2024, gør samlet set, at muligheden for at opfylde kapacitetsbehovet på dagtilbudspladser for børn 0-5 år på kommuneplan ser bedre ud i dette års kapacitetsanalyse, end den gjorde i kapacitetsanalysen fra 2023
- Det er de seneste år ikke lykkedes at rekruttere tilstrækkeligt med nye dagplejere som erstatning for de dagplejere, der har forladt området. Tendensen på landsplan og lokalt i Randers Kommune over en årrække er, at det er en udfordring at rekruttere dagplejere. Fortsætter udfordringerne med at rekruttere dagplejere vil der, på trods af at børnetallet ikke stiger i samme takt som det blev forventet i tidligere prognoser, være behov for at oprette yderligere vuggestuepladser til erstatning for de manglende dagplejepladser
- På kommuneplan vil der være tilstrækkeligt med dagtilbudspladser (dagpleje- og vuggestuepladser) til børn 0-2 år i perioden fra 2024 til 2034. Dette forudsætter dog at de dagplejestillinger der bliver ledige de kommende år kan besættes, hvilket kan vise sig at blive en udfordring (jævnfør ovenstående). I Dagtilbud Midt vil der i hele prognoseperioden mangle eller være meget få pladser til børn 0-2 år. Den tilsvarende mangel på pladser til børn 0-2 år gør sig gældende i Dagtilbud Nordøst i den sidste del af

prognoseperioden. Der skal derfor anvises pladser i andre dagtilbudsdistrikter til børn fra Dagtilbud Midt og Dagtilbud Nordøst. Alternativt skal antallet af pladser til børn 0-2 år øges i Dagtilbud Midt og Dagtilbud Nordøst for at sikre, at der kan tilbydes en plads i barnets eget dagtilbudsdistrikt

- For børn 3-5 år vil der på kommuneplan være ledige pladser i hele perioden fra 2024 til 2034. I Dagtilbud Midt vil der ikke være tilstrækkeligt med pladser til børn 3-5 år i den første del af prognoseperioden, mens Dagtilbud Sydøst vil mangle pladser til børn 3-5 år i den sidste del af prognoseperioden. Der skal derfor anvises pladser i andre dagtilbudsdistrikter til børn fra Dagtilbud Midt og Dagtilbud Sydøst. Alternativt skal antallet af pladser til børn 3-5 år øges i Dagtilbud Midt og Dagtilbud Sydøst for at sikre, at der kan tilbydes en plads i barnets eget dagtilbudsdistrikt

Det må antages, at der på sigt bliver behov for yderligere udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Som følge af at dette års kapacitetsanalyse viser en langsommere udvikling og deraf følgende lavere børnetal i 2034 end kapacitetsanalysen fra sidste år, anbefaler forvaltningen at fastholde de nuværende beslutninger om udbygning af kapaciteten og afvente næste års kapacitetsanalyse med henblik på vurdering af yderligere kapacitetsbehov.

Didaktisk og pædagogisk analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse

På dagtilbudsområdet er der igangsat en pædagogisk og didaktisk analyse af dagtilbudsområdets bygningsmasse med fokus på udviklingen af fremtidens læringsmiljøer i Randers Kommune i forhold til kommunens visioner, den pædagogiske praksis, kapacitetsanalyser og børnetalsprognoser. Analysen, der bliver et overordnet program, der beskriver gode læringsmiljøer og pædagogiske redskaber, skal danne grundlag for at Randers Kommune i den kommende periode kan prioritere udbygningen af dagtilbudsområdet. Analysen forventes at være færdig i efteråret 2024. Analysen skal også beskrive mulighederne for mere fleksible løsninger ved udbygning af dagtilbudsområdet, så andre muligheder end nybyg af daginstitutioner bliver beskrevet.

Læsevejledning til kapacitetsanalysen

Den vedhæftede "Kapacitetsanalyse for dagtilbud i Randers Kommune - 2024" er opbygget på følgende måde:

- Kapitel 1: Baggrund og indledning (side 2-3)
- Kapitel 2: Sammenfatning og analysens konklusioner (side 3-4)
- Kapitel 3: Dagtilbudsområdet med:
 - Analyse af forventet børnetal på dagtilbudsområdet og sammenligning af prognosen fra 2023 og prognosen fra 2024 (side 5-8)
 - Analyse af pladsbehovet på dagtilbudsområdet med fremtidig kapacitet og behovet for pladser i Randers Kommune og i hver af de fem dagtilbudsdistrikter (side 8-16)

Det skal bemærkes, at der ifølge budgetudmøntningsplanen skal udarbejdes et notat om mulighederne for at etablere en vuggestuegruppe, og at der skal orienteres om notatets indhold i forbindelse med orienteringen om kapacitetsanalysen og behandlingen af budget 2025-28. Notatet skal bl.a. tage afsæt i den pædagogiske analyse af bygningsmassen, som udarbejdes af arkitektfirmaet NERD. Da processen med udarbejdelse af analysen er blevet forlænget, vil der først blive orienteret om notatet om vuggestuegrupper på børne- og familieudvalgets førstkomende møde efter sommerferien.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Notat kapacitetsanalyse for dagtilbud 2024

Punkt 52: Borgerrådgiverens beretning 2023

00.01.00-A26-9-24

Resume

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2024. Beretningen indeholder en beskrivelse af antallet samt fordelingen af henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder desuden en beskrivelse af de generelle problemstillinger, som henvendelserne er udtryk for. Borgerrådgiveren har desuden beskrevet en række cases i beretningen, der skal tjene til at illustrere arbejdet i borgerrådgiverfunktionen.

Borgerrådgiver Jesper Cortes deltager på udvalgmødet under dette punkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet, via fagudvalg og økonomiudvalget:

1. at beretningen tages til efterretning

Beslutning fra Byrådet, 17. juni 2024, pkt. 267:

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for 2023. Beretningen vedrører perioden 1. januar 2023-31. december 2023. Der har i perioden været 578 henvendelser til Borgerrådgiveren. Til sammenligning var der 601 henvendelser i 2022.

Der er altså tale om et mindre fald i det samlede antal af henvendelser.

Hoveddelen af henvendelserne vedrører områderne Social og Arbejdsmarked med 302 henvendelser, Børn og Skole med 107 henvendelser og Sundhed, Kultur og Omsorg med 87 henvendelser. Borgerrådgiveren har ikke bemærket noget til antallet og fordelingen af henvendelser, som svarer til det, der har gjort sig gældende for de seneste par år.

Behandling af henvendelserne

Borgerrådgiveren har besvaret 395, svarende til lidt under 2/3 af henvendelserne, uden at den konkrete afdeling har været involveret i besvarelsen.

Borgerrådgiveren har i 76 af henvendelserne anmodet forvaltningen om at forholde sig til og besvare borgerens henvendelse. I yderligere 40 tilfælde har Borgerrådgiveren anmodet forvaltningen om at tage direkte kontakt til borgeren, for derved at få løst borgerens problem. Endelig har Borgerrådgiveren i 32 tilfælde hjulpet borgere med enten at få indsendt deres ansøgning, bemærkninger til en partshøring eller bemærkninger i forbindelse med, at de har ønsket at klage over en afgørelse.

Borgerrådgiveren fremhæver, at der i 2023 har været et større fokus på henvendelserne på omsorgs- og handicapområderne, og at borgerrådgiveren har oplevet god dialog med ledelsen på disse områder. Desuden har der været dialog og sparringssamtaler med sagsbehandlere, fagkonsulenter og ledelsen i forbindelse med vanskelige sager.

Henvendelsernes tema og omfang

Det kan af beretningen læses, at størstedelen af henvendelserne til Borgerrådgiveren vedrører spørgsmål til selve sagsbehandlingen, sagsbehandlingsproceduren eller sagens afgørelse, og at dette er tilfældet på tværs af forvaltningens afdelinger.

Arbejdsmarkedsområdet

- 72 henvendelser vedrørende Ydelseskantoret
- 57 henvendelser vedrørende udviklingshuset
- 30 henvendelser vedrørende borgerservice
- 21 henvendelser vedrørende sygedagpengeopfølgningen
- 3 henvendelser vedrørende uddannelseshuset

På arbejdsmarkedsområdet besvarede Borgerrådgiveren således 75 spørgsmål, som alle vedrørte sagsbehandlingen, sagsbehandlingsproceduren eller sagens afgørelse, ud af i alt 121 henvendelser på området. Det er ikke Borgerrådgiverens generelle opfattelse, at sagsbehandlerne i løbet af sagsbehandlingen ikke allerede har oplyst borgerne om de konkrete sagsbehandlingsskridt og det forventede sagsforløb i borgerens sag, men noget kunne ifølge rådgiveren tyde på, at ikke alle borgerne fuldt ud har overblik over deres sagsforløb.

Borgerrådgiveren fremhæver, at en metode til at imødegå borgernes utryghed og frustrationer kunne være, at sagsbehandlerne som en fast del af deres dialog med borgerne fortsat har opmærksomhed på at orientere dem om de aktuelle sagsbehandlingsskridt og det forventede fremadrettede forløb.

Borgerrådgiveren fremhæver også, at selvom der konkret har været udfordringer i enkelte sager på arbejdsmarkedsområdet, så finder Borgerrådgiveren generelt, at antallet og indholdet af henvendelserne fra borgerne viser en positiv udvikling i forhold til at mindske frustrationen og utrygheden blandt borgerne. Hertil bemærker Borgerrådgiveren, at området dog kunne have større opmærksomhed på de forvaltningsretlige og socialretlige sagsbehandlingsregler, som vil være næste skridt i forhold til at gøre sagsbehandlingen og områdets møde med borgerne endnu bedre.

Socialområdet

- 105 henvendelser vedrørende Center for Handicap og Myndighed
- 14 henvendelser vedrørende Center for Psykiatri og Socialt Udsatte

Det fremgår, at der i 2023 blev modtaget 119 henvendelser vedrørende socialområdet, og at der til sammenligning var 166 henvendelser på socialområdet i 2022. Borgerrådgiveren nævner, at det ikke er den generelle opfattelse, at sagsbehandlerne ikke allerede på tidspunktet for borgernes henvendelser til rådgiveren har oplyst om sagsbehandlingsskridt og forventet sagsforløb. Dog gør den frustration, som opleves fra borgerne, at der også på dette område foreslås øget fokus på medinddragelse af borgerne. Desuden foreslås, at der gives mulighed for dialog med sagsbehandleren omkring selve afgørelsen for at fjerne misforståelser eller usikkerheder fra borgerens side.

På Socialområdet er Borgerrådgiveren herudover kommet med den henstilling, at når afdelingen ønsker at meddele en afgørelse mundtligt, kræver dette, at der udarbejdes et fyldestgørende notat omkring samtalen, så man derigennem kan dokumentere, at de forvaltningsretlige krav til afgørelsen er opfyldt. Endelig bemærker rådgiveren, at selvom der har været borgere, som har været frustrerede over deres situation, har de bedre kunnet håndtere og handle på baggrund af den information, som er blevet givet om udfordringerne på Center for Handicap og Myndighed. Dette har ifølge rådgiveren været blandt en af årsagerne til, at henvendelserne til socialområdet er faldende.

Børn og skole

- 63 henvendelse vedrørende Familie
- 37 henvendelser vedrørende Skole
- 7 henvendelser vedrørende Dagtilbud

Borgerrådgiveren fremhæver, at også på Familie-området er det hovedsageligt spørgsmål til sagsbehandlingen, som giver anledning til borgernes henvendelser. På dette område foreslår borgerrådgiveren, at der er opmærksomhed på at orientere borgerne om aktuelle sagsbehandlingsskridt og det forventede fremadrettede forløb. For så vidt angår Skole-området bemærker Borgerrådgiveren, at 8 ud af de 37 henvendelser vedrører utilstrækkelig støtte, som normalt vil påkræve inddragelse af forvaltningen, men at for en del af henvendelserne har der ikke været anledning hertil. På Skole-området er Borgerrådgiveren ikke kommet med forslag til konkrete forbedringer. For så vidt angår Dagtilbud, er det desuden Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser udgør et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med generelle anbefalinger.

Sundhed, Kultur og Omsorg

I 2023 var der 87 henvendelser vedrørende Sundhed, Kultur og Omsorg, hvilket er en stigning på 10 henvendelser i forhold til 2022. Alle 87 henvendelser var vedrørende omsorgsområdet, heraf 70 henvendelser vedrørende visitationsenheden, 10 vedrørende ældrecentre og 7 vedrørende hjemmeplejen.

Borgerrådgiveren bemærker for så vidt angår ældrecentre og hjemmeplejen, at rådgiveren gerne deltager i dialog om de emner, der har været rejst ved henvendelserne, men at antallet af henvendelser ikke giver grundlag for generelle udtalelser for området.

Om henvendelserne om visitationsenheden fremhæver Borgerrådgiveren, at det tyder på, at ikke alle borgerne, eller deres pårørende, som er i berøring med afdelingen, fuldt ud har forstået, hvad der undersøges i sagen, hvorfor det skal undersøges, og hvad der efterfølgende skal ske i deres sag. Borgerrådgiveren har derfor gentaget sit forslag om fortsat at have fokus på at få inddraget borgeren, og deres pårørende, i sagsbehandlingen og det forventede fremadrettede forløb.

Udvikling, Miljø og Teknik

I 2023 har der været 6 henvendelser vedrørende Udvikling, Miljø og Teknik, hvilket er en halvering i forhold til 2022 og 2021. Antallet af henvendelser udgør ifølge borgerrådgiveren et for spinkelt grundlag i forhold til at påpege tendenser og komme med anbefalinger.

Kommunaldirektørens område

Endelig har Borgerrådgiveren modtaget 8 henvendelser vedrørende stabene. Heraf vedrørte 6 af henvendelserne betalingskontoret, 1 om HR og 1 vedrørende Omstillingen. Antallet af henvendelser udgør ifølge rådgiveren for spinkelt et grundlag til at påpege tendenser og komme med anbefalinger.

Sammenfatning

Borgerrådgiveren er ikke, til forskel for beretningen for 2022, i sin beretning kommet med en generel sammenfatning og anbefaling til Randers Kommune. Som nævnt ovenfor lægges der dog for flere områders vedkommende op til fortsat at holde fokus på løbende dialog med - og inddragelse af - borgerne og eventuelle pårørende.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning for 2023

Punkt 53: Lukket

27.00.00-G01-82-23

Punkt 54: Budgetudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024 og efterfølgende år

00.30.00-S00-1-24

Resume

I denne sag orienteres der om budgetudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024 og efterfølgende år, og der skal tages stilling til konkrete forslag til finansiering/reduktion af udgifterne på området i 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at orienteringen om budgetudfordringer på dagtilbudsområdet i 2024 og efterfølgende år tages til efterretning.
2. at forvaltningens forslag til finansiering af budgetudfordringen på 8,4 mio. kr. i 2024 i forbindelse med udmøntning af den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet godkendes.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Børne- og familieudvalget godkendte, at puljen til uforudsete udgifter reduceres med 2,0 mio.kr og at anvendelse af demografireguleringen reduceres med 2,2 mio. kr. i 2024. Udvalget forkastede forslag om reduktion i midlerne til tidlig indsats samt justering af lønbudgettet i 2024. Udvalget vil have bevågenhed på institutionernes økonomi og vil være opmærksomme på eventuelle udfordringer i evaluering af tildelingsmodellen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den nye tildelingsmodel på dagtilbudsområdet har forvaltningen været i færd med at udmønte den decentrale budgetramme for 2024 til aftaleenhederne på området. Det kan i den forbindelse konstateres, at der er en budgetudfordring på 8,4 mio. kr. i 2024, som skyldes en uoverensstemmelse i de anvendte gennemsnitslønninger. I 2025 og efterfølgende år forventes budgetudfordringen at være på 6,7 mio. kr.

Det er forvaltningens vurdering, at det i 2024 er muligt at finde finansiering til budgetudfordringen ved at reducere puljemidlerne til uforudsete udgifter og tidlig indsats, ved at anvende midler fra en demografiregulering, der vedrører ændringer i børnetallet i 2023, og ved at justere lønbudgettet i 2024.

Det skal bemærkes, at den ovennævnte budgetudfordring forstærkes yderligere af, at der på den centrale del af budgettet på dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,2 mio. kr. i 2025 som følge af udgifter til leje og fjernelse af en midlertidig pavillon ved Elmehaven. Desuden forventes en negativ overførsel fra 2024 til 2025 på 3,8 mio. kr., der skal afdrages i de efterfølgende år.

Der er udarbejdet et notat, som nærmere beskriver den økonomiske situation på dagtilbudsområdet. Notatet er vedlagt som bilag.

Som opfølgning på børne- og familieudvalgets stillingtagen til finansiering af budgetudfordringen i 2024 vil der på udvalgsrådet den 28. maj 2024 blive lagt op til, at udvalget fremkommer med idéer og input til, hvordan der i 2025 og efterfølgende år kan skabes et budget i balance på dagtilbudsområdet.

Økonomi

I overensstemmelse med den af byrådet besluttede budgetprocedure, så vil forvaltningen udarbejde forslag til budget 2025 og frem, som kan bringe økonomien i balance på dagtilbudsområdet. Forslagene vil indgå i det

effektiviserings- og besparelseskatalog, som forvaltningen i forvejen udarbejder i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Bilag

Notat om budgetudfordringer på dagtilbudsområdet - BFU den 28. maj 2024

Punkt 55: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 Børne- og familieudvalget

00.30.00-S00-2-23

Resume

Som led i økonomistyringen har forvaltningen udarbejdet budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2024. Opfølgningen indeholder en redegørelse for det forventede regnskabsresultat på drift og anlæg.

Derudover redegøres der for bevillingsansøgninger for 2024-2027. Resultatet af udvalgets budgetopfølgning vil indgå i præsentationen af kommunens samlede økonomi, som forelægges for byrådet den 17. juni 2024.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at budgetopfølgningen inkl. bevillingsansøgninger godkendes og indarbejdes i den samlede sag, som forelægges byrådet.

Beslutning

1. Godkendt, dog med den ændring som fremgår af punkt 54, hvilket vil sige, at udvalget ikke har godkendt forslag til reduktion af midler til tidlig indsats på 1,4 mio. kr. og justering af lønbudgettet på 2,8 mio. kr. i 2024.

Sagsfremstilling

På børneområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2024, og at der dermed kun overføres i alt 1,0 mio. kr. til 2025.

Merforbruget skyldes primært, at aftaleenhederne forventer at anvende 3,2 mio. kr. af deres overførte midler fra 2023, så de derved nedbringer deres opsparing fra 7,3 mio. kr. til 4,1 mio. kr. i løbet af 2024.

På børneområdet centrale konti forventes der at være budgetbalance i 2024. Dette er under forudsætning, at den afsatte pulje til uforudsete udgifter i daginstitutionerne i 2024 reduceres med 2,0 mio. kr., at midlerne til tidlig indsats i institutionerne reduceres med 1,4 mio. kr., at der indregnes en forventet positiv demografiregulering vedrørende 2023 på 2,2 mio. kr. og at daginstitutionernes lønbudgetter nedjusteres med 2,8 mio. kr.

Forslagene til at skabe budgetbalance behandles i en selvstændig sag på børne- og familieudvalgets møde den 28. maj 2024. Hvis forslagene ikke godkendes, vil der være en budgetudfordring på de centrale konti på 8,4 mio. kr. i 2024.

På familieområdet forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. i 2024. Dette medfører, at der overføres et merforbrug på området på 23,1 mio. kr. til 2025.

Udviklingen på familieområdet er i overensstemmelse med den reviderede faglige og økonomiske handleplan, som skal sikre, at der over en årrække skabes budgetbalance på området, og at den negative overførsel gradvis reduceres.

Der søges overført 1,1 mio. kr. i 2024 stigende til 2,0 mio. kr. i 2027 fra Børn og Skole til Social og Arbejdsmarked i forbindelse med, at der er aftalt en ny fordeling af midlerne til implementering af Barnets Lov.

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Bevillingsansøgninger	Korrigeret budget ekskl. overførsler inkl. bevillingsansøgninger	Forventet forbrug	Årets forventede resultat ekskl. overførsler	Overførsler	Årets forventede resultat inkl. overførsler
Børn								
Service	523,4	523,2	0,0	523,2	526,3	3,2	-4,2	-1,0
Projekter	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	-0,7	0,0
I alt	523,2	523,2	0,0	523,2	527,1	4,0	-5,0	1,0
Familie								
Service	227,5	227,5	-1,1	226,4	231,4	5,0	18,5	23,5
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,7	-0,3
I alt	227,5	227,5	-1,1	226,4	231,7	5,4	17,8	23,1

Der henvises til vedlagte bilag for en uddybende beskrivelse af økonomien på de enkelte bevillingsområder.

Økonomi

Nedenstående tabel viser de samlede bevillingsmæssige ændringer på Børne- og familieudvalgets område som følge af budgetopfølgningen. De bevillingsmæssige ændringer udgør -1,1 mio. kr. i 2024, -1,3 mio. kr. i 2025, -1,8 mio. kr. i 2026 og -2,0 mio. kr. fra 2027 og fremover.

I forventningerne til regnskabet er der taget højde for de bevillingsmæssige ændringer, som følger af budgetopfølgningen.

Bevillingsansøgninger (mio. kr.)	2024	2025	2026	2027	2024 Anlægsbevillinger
Serviceammen	-1,1	-1,3	-1,8	-2,0	0
I alt	-1,1	-1,3	-1,8	-2,0	0

Den ansøgte bevillingsansøgning relaterer sig til en revideret fordeling af midlerne til implementering af Barnets Lov.

Bilag

Børne- og familieudvalget – budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31. marts 2024

Punkt 56: Budget 2025-28

00.30.00-S00-1-24

Resume

I denne sag orienteres der om budget 2025-2028 på børne- og familieudvalgets område. Desuden skal udvalget drøfte budgetønsker/-forslag og fremkomme med idéer og input til udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget,

1. at orienteringen om budget 2025-2028 på udvalgets område tages til efterretning.
2. at udvalget drøfter eventuelle budgetønsker/-forslag på eget udvalgsområde.
3. at udvalget tager stilling til finansiering af budgetønskerne.
4. at udvalget fremkommer med idéer og input til forvaltningens videre arbejde med forslag til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028.

Beslutning

1. Taget til efterretning
2. Børne- og familieudvalget drøftede budgetforslag og ønsker:
 - A) en tildelingsmodel i balance,- herunder et budget til øvrig drift på dagtilbudsområdet.
 - B) at SLA` en på dagtilbudsområdet er på samme niveau som på kommunens øvrige serviceområder.
 - C) at der afsættes et budget til anlæg på dagtilbudsområdet til vedligeholdelse og indeklime.
 - D) at der afsættes midler til udmøntningen af Barnets Lov.
 - E) at afdække et muligt besparelspotentiale i dagtilbudsstrukturen.
3. Drøftet.
4. Børne- og familieudvalget drøftede udmøntningen af effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på sit møde den 18. marts 2024 en procedure og tidsplan for udarbejdelsen af budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Det fremgår af proceduren, at fagudvalgene på en række områder skal inddrages aktivt i budgetarbejdet. Budgetproceduren er til orientering vedlagt som bilag.

Som følge heraf vil der på børne- og familieudvalgets møde blive givet en overordnet gennemgang af budget 2025-2028 på udvalgets område - både i forhold til drift og anlæg. I forbindelse med gennemgangen vil der blive orienteret om hvilke dele af budgettet, som udvalget har mulighed for at påvirke. Oversigter over budget 2025-2028 er vedlagt som bilag.

På baggrund af budgetgennemgangen skal børne- og familieudvalget:

- Drøfte eventuelle budgetønsker/-forslag på eget udvalgsområde.

- Drøfte forslag til finansiering af budgetønskerne.

Det skal bemærkes, at der på udvalgets område ikke er bevillinger, som udløber i 2024. Derimod er der en bevilling, som udløber ved udgangen af 2025. Bevillingen er til arbejdet med den faglige og økonomiske handleplan på familieområdet - herunder en videreførelse af de elementer fra projektet My Way, som kan bidrage til, at målsætningerne i handleplanen indfries.

Desuden kan det oplyses, at der på nærværende dagsorden er et særskilt dagsordenspunkt (nr. 51), hvor der orienteres om den aktuelle og fremtidige kapacitetsudnyttelse på dagtilbudsområdet.

Det fremgår af budgetproceduren, at fagudvalgene også skal fremkomme med idéer og input til forvaltningens videre arbejde med forslag til udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2027 og 2028.

På børne- og familieudvalgets område er effektiviseringsbidraget på følgende beløb:

- Børneområdet: 2,593 mio. kr. i 2027 og 5,185 mio. kr. i 2028 og efterfølgende år.
- Familieområdet: 1,091 mio. kr. i 2027 og 2,183 mio. kr. i 2028 og efterfølgende år.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen ovenfor.

Effektiviseringsbidraget indgår som en del af den samlede budgetudfordring, der er på børne- og familieudvalgets område. Til orientering er en oversigt over budgetudfordringerne vedlagt som bilag.

Bilag

Budgetprocedure 2025-28 (notat)

Basisbudget 2025-2028 Børn

Børn, oversigt enheder til basisbudget 2025-28

Børn anlægsoversigt 2025 - 2028

BFU – familieområdet budgetgennemgang - 28. maj 2023

Oversigt over budgetudfordringer på dagtilbudsområdet - BFU - 28. maj 2024.pdf

Punkt 57: Opfyldelse af pasningsgarantien i Randers Kommune

28.00.00-G01-82-21

Resume

Børne- og familieudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2023 at udvalget fremadrettet orienteres om udviklingen i pasningskapaciteten for børn 0-2 år en gang i kvartalet. I denne sag beskrives efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet til børn 0-2 år i Randers Kommune i perioden fra 1. juli til 1. september 2024.

I perioden fra den 1. juli til den 1. september 2024 forventes alle børn 0-5 år på garantiventelisten at få en plads i Randers Kommune. Dermed opfylder Randers Kommune pasningsgarantien.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at sagen tages til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Sagsfremstilling

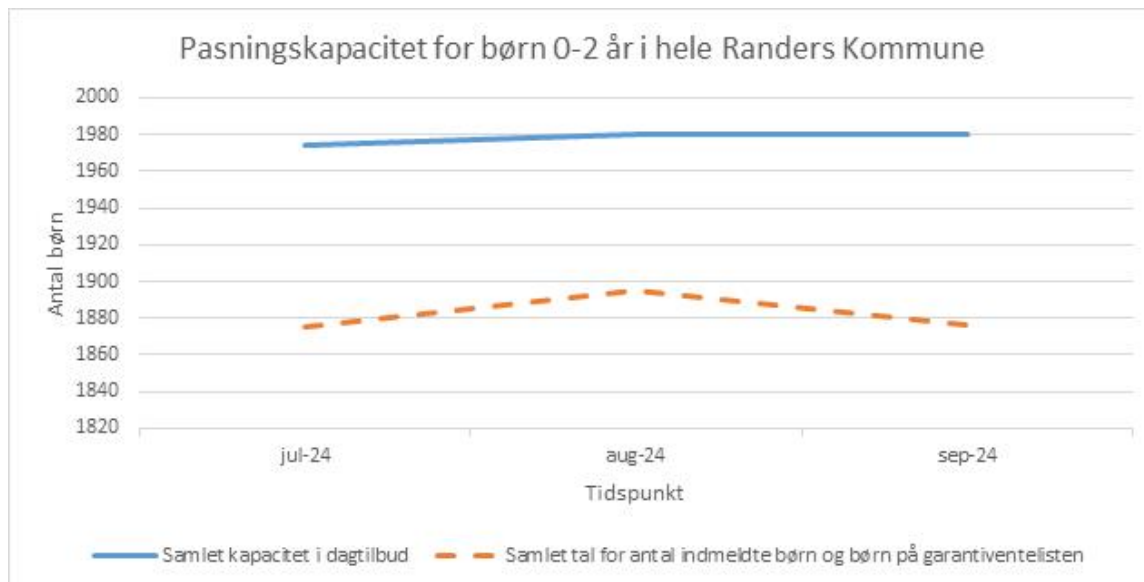
Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 besluttet, at så vidt det er muligt gives der i Randers Kommune en plads til det enkelte barn i det dagtilbudsdistrikt, hvor barnet har bopæl. Hvis det ikke er muligt, tilbydes barnet i stedet en plads så tæt på hjemmet som muligt. Hvis forældrene tilbydes en plads uden for distriktet, er der mulighed for at vende tilbage til det oprindelige distrikt, når der er en ledig plads.

Børne- og familieudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2023 (sag nummer 46), at udvalget fremadrettet orienteres om udviklingen i pasningskapaciteten for børn 0-2 år en gang i kvartalet på udvalgmøder i henholdsvis marts, juni, september og november. Da der i 2024 ikke er et udvalgmøde i juni måned, orienteres udvalget i stedet på udvalgmødet den 28. maj 2024.

Udviklingen i pasningskapaciteten i Randers Kommune for børn 0-2 år

Oversigt over pasningskapaciteten i Randers Kommune for børn 0-2 år:

Pr. 1. juli 2024	På kommuneplan er der tilstrækkeligt med pladser til alle børn
Pr. 1. august 2024	På kommuneplan er der tilstrækkeligt med pladser til alle børn
Pr. 1. september 2024	På kommuneplan er der tilstrækkeligt med pladser til alle børn



På nuværende tidspunkt mangler der to pladser i Dagtilbud Sydvest til den 1. juli 2024 og tre pladser i Dagtilbud Sydvest til den 1. august 2024 for, at alle børn 0-2 år kan få en plads i deres eget dagtilbudsdistrikt. Disse børn vil i stedet blive tilbudt en plads i et af de andre dagtilbudsdistrikter, der alle har ledige pladser. Flest ledige pladser er der i Dagtilbud Midt og Dagtilbud Nordøst. Pladsanvisningen sender løbende pladser ud i tilbud, hvor Pladsanvisningen afventer svar fra forældre på, om de ønsker at tage imod den anviste plads.

I vedhæftede notat, der handler om udviklingen i pasningskapaciteten og opfyldelsen af pasningsgarantien i Randers Kommune i perioden 1. juli til 1. september 2024, uddybes ovenstående nærmere.

Børn der ikke har fået et pasningstilbud i eget dagtilbudsdistrikt

I perioden fra den 1. september 2022 til og med den 1. maj 2024 har alle børn i alderen 0-2 år og alle børn i alderen 3-5 år fået en plads i det dagtilbudsdistrikt, hvor de er bosiddende, medmindre de selv har ønsket en plads i et andet dagtilbudsdistrikt. I perioden fra den 1. september 2022 til og med den 1. maj 2024 har det dermed været muligt at opfylde pasningsgarantien i Randers Kommune, både på kommuneplan og i de fem dagtilbudsdistrikter.

Status for udvidelse af pladser og nybyggeri på dagtilbudsområdet

Som børne- og familieudvalget blev orienteret om på mødet den 27. februar 2024 (sag nummer 16), så har der været officiel indvielse af Børnehuset Elmehaven den 8. februar 2024 og af Børnehuset Munkdrup den 19. marts 2024.

Rejsegildet for Børnehuset Dronningborg, som den nye daginstitution i Dronningborg kommer til at hedde, blev afholdt den 13. maj 2024. Institutionen forventes færdig i januar 2025, så der kan begynde børn i institutionen fra den 1. februar 2025. Byrådet besluttede på mødet den 29. april 2024, efter indstilling fra børne- og familieudvalget, at pavillonen ved Huset Nyvang kan anvendes til opstart af Børnehuset Dronningborg. De første vuggestuebørn og børnehavebørn kan begynde i "Mini-Dronningborg" fra september 2024.

Der er i forbindelse med indgåelsen af budget 2024 afsat 38 mio. kr. i 2025-2026 til byggeriet af en ny daginstitution med 50 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser. Placering af og tidsplan for institutionen er endnu ikke besluttet.

I det vedhæftede notat uddybes arbejdet med nybyggeriet på dagtilbudsområdet nærmere.

Næste gang børne- og familieudvalget orienteres om udviklingen i pasningskapaciteten er på mødet i børne- og familieudvalget den 2. september 2024.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Notat udviklingen i pasningskapaciteten i Randers Kommune juli, august og september 2024

Punkt 58: Status på udmøntningen af fritidspuljemidlerne i Randers Kommune

28.06.00-Ø34-1-22

Resume

Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt Randers Kommune, at kommunen i perioden fra 2023 til 2025 årligt vil modtage et tilskudsbeløb på 8,137 mio. kr. til SFO'er og fritidshjem fra puljemidlerne til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. I denne sag gives en status på arbejdet med udmøntningen af puljemidlerne i Randers Kommune. Derudover indstiller forvaltningen til en beslutning omkring principperne for en eventuelt ny fordeling, der kan komme i spil såfremt enkelte af fritidstilbuddene ikke får sat midlerne i anvendelse i de fritidstilbud, som pt har fået tildelt puljemidler.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget,

1. at status på fritidstilbuddenes anvendelse af puljemidler tages til efterretning
2. at de tildelte fritidstilbud maksimalt må overføre 40 pct. af de samlede puljemidler for 2023 og 2024 til 2025, og at eventuelle uforbrugte midler, som overstiger 40 pct. vil blive omfordelt jf. punkt 3.
3. at de uforbrugte puljemidler fordeles på baggrund af den kommunale inklusionsnøgle til Asferg Skole, Blicherskolen, Krstrup Skole, Langå Skole og Søndermarksskolen.

Beslutning

1. Taget til efterretning.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Sagsfremstilling

Fordelingen af fritidspuljemidler

Randers Kommune modtager i perioden fra 2023-2025 årligt 8,137 mio. kr. til SFO'er og fritidshjem fra puljemidlerne til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn.

Tabel 1: Tildeling af tilskud til Randers Kommune

Årstal	Tilskudsbeløb kr. (2023-niveau)
2023	8.137.000
2024	8.137.000
2025	8.137.000

De tildelte puljemidler skal løfte fritidspædagogikken gennem ansættelse af mere personale, herunder pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

Børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget vedtog henholdsvis den 28. november 2024 (sag nr. 104) og den 4. december 2024 (sag nr. 132) en fordeling og udmøntning af puljemidlerne mellem SFO'er og fritidshjem i Randers Kommune.

55 pct. af midlerne svarende til ca. 4,5 mio. kr. er tildelt til fritidstilbud indenfor de skoledistrikter, der har udløst puljemidlerne. De resterende 45 pct. af puljemidlerne svarende til ca. 3,7 mio. kr. er tildelt til fritidstilbud der er tilknyttet til de fem skoler, der scorer højest på de kommunale inklusionsnøgletal, når man ser bort fra de udløsende skoler. Den konkrete fordeling fremgår af sagens økonomi.

Status på anvendelse af fritidspuljemidlerne

Ansættelser i forbindelse med fritidspuljemidlerne sker hos de SFO og fritidshjem, der har modtaget puljemidler til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn. Forvaltningen har løbende været i kontakt med institutionerne og har understøttet med fælles rekrutteringsmateriale og individuel sparring.

I foråret 2024 lavede forvaltningen en rundspørge blandt de 12 fritidstilbud, der har modtaget puljemidler ift. en status på udmøntningen af puljemidlerne. Af rundspørgen fremgår det at:

- Der er oprettet 48 stillinger i alt hos de 12 tildelte fritidstilbud.
- Der er ansat medarbejdere på i alt 1.072,25 timer ugentligt hos de 12 tildelte fritidstilbud.

Der er samlet set oprettet 48 stillinger af varierende timetal. En lang række af fritidstilbuddene har benyttet sig af kombinationsstillinger, enten ved at tilbyde medarbejdere at gå op i tid i puljeperioden eller ved at oprette nye stillinger, hvor lønnen deles af puljemidler og egne midler for at muliggøre et attraktivt timetal. Der er ansat medarbejdere på i alt 1.072,25 timer ugentligt.

Af rundspørgen fremgår det, at cirka halvdelen af fritidstilbuddene forventer at kunne anvende de tildelte puljemidler i 2024.

Forvaltningen bemærker, at der skete en automatisk overførsel af de uforbrugte puljemidler fra 2023 til 2024, hvilket betyder, at de 8,137 mio. kr. som Randers Kommune fik tildelt i 2023 automatisk blev overført til 2024. Randers Kommunes tildelte fritidstilbud står derfor i udgangspunktet overfor at skulle ansætte pædagogisk personale for 16,274 mio. kr. i 2024.

Henset den generelle rekrutteringssituation på velfærdsområdet, kombineret med fritidstilbuddenes begrænsede åbningstider, der betyder at ansættelsernes timetal kan være begrænsede, ser forvaltningen det som en naturlig konsekvens, at institutionerne ikke fuldt ud har kunnet anvende midlerne i 2024, og at der derfor vil være brug for en overførsel af nogle af puljemidlerne til 2025.

Afsøgning af justering i vilkår for puljemidlerne

Forvaltningen har henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet med en afsøgning af mulighed for automatisk overførsel af uforbrugte puljemidler fra 2024 samt mulighed for at udvide puljeperioden.

Ministeriet har tilkendegivet, at alle anmodninger om overførsel af uforbrugte midler til det næste tilskudsår godkendes, medmindre regnskab mv. viser tegn på manglende overholdelse af vilkårene for tilskud. Ministeriet har samtidig meddelt, at der ikke er mulighed for automatisk overførsel af uforbrugte puljemidler fra 2024 til 2025. Ifølge vejledningen til puljen skal kommunen anmode om at få ubrugte midler overført fra 2024 til 2025, hvortil der skal følge en forklaring på behovet for overførsel mellem tilskudsårene.

Forvaltningen har samtidig via KL en henvendelse hos Ministeriet med afsøgning af muligheden for at udvide puljeperioden, således anvendelsesperioden potentielt kan udvides til at inkludere 2026. Ministeriet har endnu ikke vendt retur ift. muligheden for at udvide puljeperioden.

Økonomisk estimat for anvendelse af puljemidler i 2024

Forvaltningen har på baggrund af antallet af ansættelser pr. 15. april 2024, udarbejdet et økonomisk estimat på de anvendte lønmidler i 2024. Estimatet er beregnet med udgangspunkt i en gennemsnitsløn for en pædagogmedhjælper.

Forvaltningen estimerer, at der i 2024 vil blive anvendt ca. 8.5 mio. kr. til lønmidler ud af 16.274 mio. kr., som er det samlede tilskud for tilskudsårene 2023 og 2024. Det betyder, at der potentielt skal anmodes om overførelse af ca. 7.8 mio. kr. til 2025. Det bemærkes, at dette beløb forventeligt reduceres, idet der fortsat arbejdes målrettet på at ansætte yderligere pædagogisk personale i fritidstilbuddene.

Samarbejde om rekruttering

Forvaltningen vil fortsat være i tæt dialog med de enkelte fritidstilbud omkring det videre rekrutteringsarbejde. Forvaltningen har i foråret indgået et samarbejde med arbejdsmarkedsforvaltningen og kommunens kommunikationsafdeling omkring rekrutteringsarbejdet. Arbejdsmarkedsforvaltningen har i foråret deltaget på et fælles ledermøde for SFO- og fritidshjemslederne af de 12 fritidstilbud, der har fået tildelt puljemidler, med henblik på at støtte den videre rekruttering. Sammen med de enkelte institutioner har arbejdsmarkedsforvaltningen tilbudt at udarbejde individuel rekrutteringsplan ud fra en behovsafdækning hos alle fritidstilbuddene. Endvidere tilbydes også afholdelse af rekrutteringsarrangementer såsom 'Jobdating' og lignende.

Forslag om fordelingsnøgle for uforbrugte puljemidler

Selvom der fortsat arbejdes målrettet på at omsætte den vedtagne fordeling af de tildelte puljemidler, foreslår forvaltningen at børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget med denne sag tager stilling til principper for en potentiel fremtidig omfordeling af puljemidlerne. Dette for at sikre, at de puljemidler, som er tildelt til Randers Kommune, kommer kommunens børn til gode, og således ikke risikeres tilbageført til ministeriet med udgangen af 2025.

Forvaltningen foreslår, at der laves et princip om:

A. At fritidstilbuddene maksimalt må overføre 40 pct. af de samlede puljemidler for 2023-2024 til puljeperioden 2025.

B. De uforbrugte puljemidler fordeles til de fem skoler, der scorer højest på de kommunale inklusionstal, når man ser bort fra de udløsende og i forvejen tildelte fritidstilbud, såfremt der er overskydende puljemidler nok til at disse skoler som minimum modtager 45.000 kr.

Forvaltningen vil i efteråret 2024 opgøre de tildelte fritidstilbuds faktisk anvendte lønmidler, for en vurdering af behovet for at sætte en supplerende fordelingsnøgle i spil, og i tillæg hertil som afsæt for udmøntning af ovenstående principper.

Forvaltningen gør opmærksom på, at udmøntningen af ovenstående princip B, og hermed fordelingen af uforbrugte puljemidler, tager afsæt i inklusionsnøglen for skoleåret 2023/2024. Dette for at undgå eventuelle omfordelinger af de allerede tildelte midler afledt af en opdateret inklusionsnøgle for skoleåret 2024/2025.

De fem skoler, der placerer sig efterfølgende, målt på inklusionsnøgletallene (2024/2025) er i prioriteret rækkefølge; Asferg Skole, Blicherskolen, Kristrup Skole, Langå Skole og Søndermarkskolen.

Denne opgørelse samt udmøntningen af ovenstående principper vil udgøre en kommende sag til henholdsvis børne- og familieudvalget og skole- og uddannelsesudvalget i efteråret 2024.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

Tabel 1 Inklusionsnøgle

Punkt 59: Anvendelse af lejemål ved Fussingø Naturbørnehave

28.00.00-G01-23-24

Resume

Børne- og familieudvalget besluttede på deres møde den 9. april 2024, at indstille lukning af Fussingø Naturbørnehave til byrådet. Byrådet har den 29. april 2024 besluttet, at Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen skal lukke med virkning fra 1. august 2024. Med denne sag skal Børne- og familieudvalget beslutte, om lejemålet ved Fussingø Naturbørnehave skal opretholdes til udflugtsmål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Børne- og familieudvalget:

1. at træffe beslutning om lejemålet ved Fussingø Naturbørnehave, herunder om

- a. Lejemålet opsiges i forbindelse med lukning af Fussingø Naturbørnehave
- b. Lejemålet opretholdes med henblik på anvendelse som udflugtsmål.

Beslutning

1.a Godkendt. Det vil sige, at lejemålet opsiges i forbindelse med lukning af Fussingø Naturbørnehave.

1.b Forkastet.

Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Sagsfremstilling

Indledning

Børne- og familieudvalget besluttede på deres møde den 9. april 2024 at indstille lukning af Fussingø Naturbørnehave og Naturbussen til Byrådet. Byrådet har den 29. april 2024 (sag nummer 151) besluttet, at Fussingø Naturbørnehave skal lukke med virkning fra 1. august 2024.

Fussingø Naturbørnehave, der er beliggende på Vasevej 3A, 8920 Randers NV, har til huse i et lejemål, der er indgået med Naturstyrelsen.

Børne- og familieudvalget skal med denne sag træffe beslutning om, hvorvidt lejemålet skal opsiges eller opretholdes med henblik på anvendelse af lejemålet som udflugtsmål for Randers Kommunes dagtilbud.

Sagen belyser den estimerede økonomi forbundet med følgende to scenarier:

- a) Lejemålet opsiges og fraflyttes jævnfør lejekontrakt senest den 1. august 2025
- b) Lejemålet opretholdes med henblik på anvendelse som udflugtsmål for Randers Kommunes dagtilbud

Nedenfor belyses økonomien forbundet med de to ovenstående scenarier.

Økonomi

Forvaltningen har beregnet de estimerede udgifter forbundet med opsigelse eller opretholdelse af lejemålet. De estimerede udgifter fremgår af nedenstående tabel 1 og tabel 2.

Tabel 1 Lejemålet opsiges og fraflyttes senest den 1.8.2025

Lejemålet opsiges og fraflyttes senest 1.8.2025	
Udgiftspost	Budget
Udbedring af bygningsforhold ifm. fraflytning	300.000
Lejeudgift	84.000
Budget i Ejendomsservice	106.000
I alt	490.000

*Engangsudgift 2025

Jævnfør den indgåede lejekontrakt med Naturstyrelsen, kan lejemålet opsiges med 1 års varsel til ophør 1. august. Det betyder, at lejemålet tidligst kan ophøre pr. august 2025.

Af lejekontrakten fremgår det, at institutionsindretninger skal fjernes og bygningen tilbageføres til almindelig boligstandard. Forvaltningen har estimeret en engangsudgift på ca. 300.000 kr. forbundet med udbedring af bygningsmæssige forhold i forbindelse med fraflytning.

Det estimerede budget i Ejendomsservice er udgifter forbundet med tomgangsdrift i form af blandt andet forbrugsudgifter og vinterbekæmpelse med henblik på sikring af brandveje.

De estimerede omkostning forbundet med at opsiges og fraflytte lejemålet udgør cirka 490.000 kr. frem til 1. august 2025.

Tabel 2 B) Lejemålet opretholdes

Lejemålet opretholdes	
Udgiftspost	Budget
Lejeudgift	84.000
Budget i Ejendomsservice	160.000
I alt	244.000

Den årlige udgift for opretholdelse af lejemålet og anvendelse af Fussingø Naturbørnehave som udflugtsmål er cirka 245.000 kr. årligt (leje samt budget i Ejendomsservice i 2024 priser).

Til grund for beregningen af driftsomkostninger (budget i Ejendomsservice) er det forudsat, at lejemålets bygninger anvendes af kommunens dagtilbud og institutioner, i et omfang hvor der er behov for rengøring to gange ugentligt.

Hertil kommer en engangsudgift i 2024 på 300.000 kr. til obligatorisk udbedring af bygningsforhold konstateret af Brand og Sikkerhed ved brandsyn i 2023. Denne omkostning vil således kun skulle udbedres såfremt lejemålet opretholdes og bygningen fortsat anvendes som udflugtsmål.

Dialoger om anvendelse af eventuelt udflugtsmål

Forvaltningen har gennemført dialoger med de kommunale dagtilbudsledere og selvejende institutionsledere med det formål at indhente perspektiver på den fremadrettede anvendelse af lejemålet som udflugtsmål.

Lederne udtrykker samstemmigt, at de ikke finder mulighed for at prioritere midler til transport til Fussingø indenfor det nuværende budget, som er tildelt institutionerne. Dette betyder, at såfremt der ikke allokeres ekstra ressourcer til transportomkostninger, mener lederne, at det er urealistisk at de kommer til at anvende lokalerne ved Fussingø som udflugtsmål.

De kommunale dagtilbudsledere, som repræsenterer ca. 80 % af Randers Kommunes børn, anvender deres nærområde og Naturskolens tilbud til pædagogisk naturformidling. De mener derfor ikke, at de vil anvende rammerne - heller ikke, hvis der allokeres midler til transport. De udtrykker ligeledes, at såfremt der skulle allokeres ekstra midler til transport, så er det ikke de fysiske rammer ved Fussingø, som er afgørende for området som udflugtsmål, men derimod udenomsarealerne, hvorfor de anbefaler en afvikling af lejemålet.

De selvejende institutionsledere, som repræsenterer ca. 20 % af Randers Kommunes børn, giver udtryk for, at såfremt der allokeres ekstra midler til transport, kan de se potentiale i at anvende rammerne som udflugtsmål.

De giver dog klart udtryk for, at det netop vil kræve ekstra centralt prioriterede midler til transportomkostninger.

Forvaltningens opsamling

Fussingø Naturbørnehave er beliggende i et naturskønt område. Forvaltningen hæfter sig ved, at en stor del af lederne udtrykker, at det ikke er de fysiske rammer, der er afgørende, men derimod udenomsarealerne omkring Fussingø. Samtidigt udtrykker lederne, at de alene ser perspektiver i at anvende lejemålet, hvis der centralt prioriteres ekstra midler til transport. Selv hvis der prioriteres ekstra midler til transport, mener de kommunale dagtilbudsledere ikke, at de vil anvende rammerne i særligt stort omfang, da pædagogisk naturformidling understøttes i nærområdet og gennem Naturskolens eksisterende tilbud.

Hvis lejemålet opretholdes

Såfremt lejemålet opretholdes, med henblik på at skabe mulighed for, at institutionsområdet kan anvende lejemålet som udflugtsmål, vil det forudsætte midler til transport fra institutionerne til Fussingø.

Derfor foreslår forvaltningen, at der afsættes 300.000 kr. årligt til en central pulje til transportomkostninger. Midlerne vil komme i anvendelse ved, at institutionerne rekvirerer transport fra institutionen til Fussingø, og herefter forelægger forvaltningen dokumentation for udgifterne.

Forvaltningen foreslår desuden, at niveauet for anvendelsen af udflugtsmålet samt transportpuljen evalueres indenfor det første år, med henblik på at ordningen kan ophøre og lejemålet opsiges pr. august 2026.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af tilbagemeldingerne fra lederne, er det forvaltningens anbefaling, at lejemålet ved Naturstyrelsen opsiges med fraflytning senest 1. august 2025, og dermed at lejemålet ikke anvendes som udflugtsmål.

Som udflugtsmål er det vurderingen, at det primært er naturomgivelserne omkring Fussingø, der udgør et attraktivt udflugtsmål. Institutionerne gør desuden i dag brug af deres nærmiljø og Naturskolens tilbud til at understøtte pædagogisk naturformidling.

Økonomi

Sagens økonomi fremgår af sagsfremstillingen og opsummeres i nedenstående tabel

Tabel 1 Sagens økonomi

Indstilling	Udgifter
1 a) Lejemålet opsiges og fraflyttes senest 1. august 2025	<ul style="list-style-type: none">• 300.000 kr. til udbedring af bygningsforhold ifm. fraflytning• 84.000 kr. til leje• 106.000 kr. til budget i Ejendomsservice
1 b) Lejemålet opretholdes til udflugtsmål	<ul style="list-style-type: none">• 84.000 kr. årligt til leje• 160.000 kr. årligt til budget i Ejendomsservice• Hertil kommer en årlig udgift på 300.000 kr. til transportomkostninger• Hertil kommer en engangsudgift på 300.000 kr. til udbedring af bygningsforhold konstateret ved brandsyn

Punkt 60: Afbureaukratisering af sager

00.01.10-G01-25-24

Resume

I forbindelse med byrådets behandling af den endelige afrapportering vedr. Program Afbureaukratisering blev det besluttet på byrådsmøde den 26. februar 2024, pkt. 61, at alle fagudvalg inden sommerferien 2024 drøfter, om der i udvalgets normale årshjul er orienteringssager og statusredegørelser, som kan undlades fremover.

Med denne sag bedes udvalget derfor tage stilling til, om der er statusredegørelser eller orienteringssager, som kan afskaffes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

At udvalget træffer beslutning om, hvorvidt de foreslåede sager kan afskaffes, det vil sige:

1. at dialogmøderne erstattes af sager relateret til forskellige tematikker
2. at den kvartalsvise sag vedrørende opfyldelsen af pasningsgarantien udgår
3. at de to sager vedrørende opfølgningen på den økonomiske faglige handleplan på familieområdet og Barnets Lov, der kører forskudt af hinanden halvårligt, lægges sammen til en samlet sag, hvormed der istedet vil blive en halvårlig sag, der afrapporterer på begge sager samtidigt
4. at udvalget delegerer kompetencen til vedtægtsændringer for de selvejende institutioner til forvaltningen
5. at den årlige orientering om årsrapport for Den Boligsociale Helhedsplan ikke forelægges for børne- og familieudvalget.
6. at den årlige orientering om indsatsen mod ekstremisme og negativ social kontrol ikke forelægges for børne- og familieudvalget
7. at borgerrådgiverens årlige beretning ikke forelægges for børne- og familieudvalget

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt, idet der finder en årlig orientering sted i forbindelse med kapacitetsanalysen.
3. Godkendt.
4. Godkendt.
5. Godkendt.
6. Godkendt.
7. Godkendt, dog med den tilføjelse at såfremt beretningen giver anledning til særlige spørgsmål eller opmærksomhedspunkter indenfor udvalgets område, så fremlægges beretningen på et udvalgsmøde. Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byrådets behandling af den endelige afrapportering vedr. Program Afbureaukratisering blev det besluttet at alle fagudvalg inden sommerferien 2024 drøfter, om der i udvalgets normale årshjul er orienteringssager og statusredegørelser, som kan undlades fremover.

Forvaltningen har på den baggrund udpeget nedenstående 3 sager, som udvalget bedes tage stilling til, hvorvidt de fremover kan afskaffes.

1. Dialogmøder med aftaleenhederne

Randersmodellen forudsætter, at det politiske niveau indgår en række aftaler med samtlige decentrale enheder - kaldet aftaleenheder. Fagudvalget forbereder disse aftaler, som efterfølgende behandles og godkendes endeligt i byrådet. Aftalerne udarbejdes med afsæt i visionen og de politikker/strategier, byrådet har besluttet,

og minimum hvert fjerde år skal der afvikles dialogmøder mellem fagudvalg og aftaleenheder, hvor der følges op på aftalerne. Indenfor børne- og familieudvalgets ressortområde er der 24 aftaleenheder, og det er et omfattende arbejde både at formulere aftalemål samt at afvikle meningsgivende dialogmøder med samtlige enheder. For så vidt angår indgåelsen af aftaler, er det en del af Randersmodellen, som er vedtaget af byrådet, men det foreslås, at dialogmøderne fremover udgår og i stedet erstattes af sager, hvor forskellige relevante tematikker i stedet, behandles i udvalget, og med deltagelse af relevante interessenter.

2. Orientering om pasningsgarantien

Der har i en længere periode været pres på pasningskapaciteten i Randers Kommune, som skyldes en positiv stigning i antallet af børn, der har behov for en dagtilbudsplads i kommunen. Børne- og familieudvalget besluttede den 2. maj 2023, at udvalget fremadrettet orienteres om udviklingen i pasningskapaciteten for børn 0-2 år en gang i kvartalet.

Over en længere periode har forvaltningen levet op til pasningsgarantien indenfor kommunegrænsen, hvorfor sagen ønskes afbureaukratiseret med den forudsætning, at hvis der opstår ekstraordinære situationer, så vil udvalget blive orienteret. På denne baggrund forslår forvaltningen at en generel orientering om pasningsgarantien ikke vil være et tilbagevendende punkt.

3. Afrapportering på den økonomiske faglige handleplan på familieområdet og opfølgning på udmøntningen af Barnets Lov

Børne- og familieudvalget har besluttet, at der skal følge en halvårlig afrapportering på henholdsvis arbejdet med den økonomiske faglige handleplan på familieområdet og på udmøntningen af Barnets Lov - hvor sagerne er forskudt af hinanden, således at der vil blive tale om kvartalsvise tilbagemeldinger i forhold til de to sager. Det foreslås, at lægge de to sager sammen til én halvårlig afrapportering til børne- og familieudvalget, således at der i samme sag følges op på både den økonomisk faglige handleplan samt udmøntningen af Barnets Lov.

4. Vedtægtsændringer for selvejende institutioner

I dag er det børne- og familieudvalget, der har kompetencen til at godkende vedtægter for selvejende institutioner. Fremadrettet foreslås, at det er forvaltningen, der får kompetencen. Dette på baggrund af, at de selvejende institutioner selv løbende foretager ændringer af deres vedtægt, f.eks. ændring af institutionens navn og tidspunkt for valg til bestyrelsen. Ydermere har udvalget ved tidligere fremlagte sager vedrørende vedtægtsændringer fulgt forvaltningens indstilling. Desuden er "Ændringer i driftsoverenskomst med selvejende institutioner" allerede i dag delegeret til forvaltningen.

5. Den Boligsociale Helhedsplan

Børne- og familieudvalget modtager en gang om året orientering om Den Boligsociale Helhedsplan. Samme orientering modtager flere andre udvalg og byrådet. Det foreslås, at børne- og familieudvalget ikke fremadrettet modtager orienteringen.

6. Ekstremisme og negativ social kontrol

Børne- og familieudvalget modtager en gang om året orientering om Randers Kommunes arbejde mod ekstremisme og negativ social kontrol. Samme orientering modtager flere andre udvalg og byrådet. Det foreslås, at børne- og familieudvalget ikke fremadrettet modtager orienteringen.

7. Borgerrådgiverens beretning

En gang om året udarbejder borgerrådgiveren en beretning, der baseres på de henvendelser, som borgerrådgiveren har modtaget det foregående kalenderår. Borgerrådgiverens beretning behandles desuden af byrådet. Forvaltningen foreslår, at borgerrådgiverens beretning fremover ikke fremlægges årligt for børne- og familieudvalget. Giver behandlingen i byrådet anledning til spørgsmål til beretningen kan borgerrådgiveren inviteres med på et efterfølgende udvalgsmøde, hvor eventuelle spørgsmål og opmærksomhedspunkter kan gennemgås.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 61: Gensidig orientering

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Taget til efterretning.
Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Punkt 62: Kommende sager til børne- og familieudvalget

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Taget til efterretning.

Peter Møller Kjeldsen var fraværende under dette punkt.

Sagsfremstilling

Nedenstående er en oversigt over de sager, der forventes at være på børne- og familieudvalgets dagsorden den kommende tid:

- Budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 for børne- og familieudvalget
- Afslutning af anlægsregnskab for Børnehuset Elmehaven
- Afslutning af anlægsregnskab for Børnehuset Munkdrup
- Program og principper for den pædagogiske og didaktiske analyse af dagtilbudsområdet
- Fælles kvalitetsforståelse og stærke børnefællesskaber på dagtilbudsområdet
- Opfyldelse af pasningsgarantien i Randers Kommune for børn 0-2 år
- Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Randers Kommune