

REFERAT Børne- og familieudvalget 2022-2025 d. 05-08-2025

Mødedato Tirsdag d. 05. august 2025 kl. 16:00

Mødested C.1.06

Mødedeltagere Mogens Nyholm, Pia Moldt, Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne
Hjortshøj, Louise Høeg, Christina Kjærsgaard, Kasper Fuhr
Christensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Sammenlægning af Børnehandicap og Familieområdet.....	4
Ny handleplan for det samlede familieområde.....	7
Resultater af evalueringen af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.....	10
Orientering om national kvalitetsundersøgelse på 3-5 års området.....	15
Anmodning fra Socialdemokratiet om sprogarbejde i daginstitutionerne.....	17
Gensidig orientering.....	19
Kommende sager til børne- og familieudvalget.....	21
Digital godkendelse for tilstedeværelse.....	22

Punkt 69: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Godkendt

Punkt 70: Sammenlægning af Børnehandicap og Familieområdet

27.00.00-G01-85-24

Resumé

Med denne sag fremlægger Social- og Arbejdsmarked og Børn- og Skole en sag, der har til formål at skabe et fælles overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter og initiativer, der i fællesskab er igangsat med henblik på at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og sikre et budget i balance på familieområdet, der pr. 1. januar 2025 både vedrører socialt udsatte og handicappede børn og unge.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltager under punktet på mødet i børne- og familieudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til socialudvalget og børne- og familieudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Pkt. 1. Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltog på mødet i forbindelse med børne- og familieudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet. Da både området for socialt udsatte børn og unge (Familie) og børnehandicap er store serviceområder præget af en stor lovgivningsmæssig kompleksitet, mange regler og en udfordret økonomi, har sammenlægningen i praksis krævet et stort arbejde. Dette både i forhold til at fusionere forskellige kulturer og arbejdsgange i opgaveløsningen, men ligeledes i forhold til at få skabt et samlet fagligt og økonomisk overblik i forhold til før, nu og efter sammenlægningen.

Med denne sag fremlægger Social- og Arbejdsmarked og Børn- og Skole en sag, der har til formål at skabe et fælles overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter og initiativer, som der er igangsat med henblik på at styrke kvaliteten i opgaveløsningen og sikre et budget i balance på familieområdet, der pr. 1. januar 2025 både vedrører socialt udsatte og handicappede børn og unge.

Til sagen er vedlagt et notat, der beskriver de politiske beslutninger i Socialudvalget i perioden 2021-25 relateret til børnehandicapområdet sammenholdt med konkrete iværksatte initiativer, udfordringer samt elementer i den fremadrettede handleplan på det samlede familieområde, der har til formål at imødekomme disse udfordringer. Når der i nærværende sag laves henvisninger til sager og initiativer, henvises der til notatet, hvor der findes nærmere information og sagshenvisninger, så der er mulighed for at læse mere ind i sagerne, hvis det vurderes nødvendigt.

Historik (før)

Socialudvalget er løbende blevet orienteret om udfordringer i forhold til den faglige kvalitet i afdelingen Myndighed Børnehandicap. Dette har afstedkommet forskellige initiativer, blandt andet en ny organisationsstruktur, der skulle sikre tættere faglig ledelse, ligesom der er indledt et samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsens Børnekontor om et længerevarende taskforce-forløb.

Taskforcen har bistået forvaltningen med en analyse af de handicapkompenserende ydelser, dvs. særlige dagtilbud, hjemmetræning, merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste samt afløsning og aflastning. I 2022 indgik forvaltningen desuden en aftale med BDO om et opkvalificerings- og undervisningsforløb for medarbejdere, der arbejdede med området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

Generelt oplever mange af landets kommuner, at de handicapkompenserende ordninger, særligt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn, er vanskelige at administrere. I 2022 offentliggjorde Ankestyrelsen en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste, der viste, at kommunerne gennemgående havde svært ved at få sagerne tilstrækkeligt oplyst, når der skulle udmåles tabt arbejdsfortjeneste til forældre.

I foråret 2025 offentliggjorde Ankestyrelsen desuden handicapbarometret på børneområdet om merudgifter. Ankestyrelsens samlede resultat viste, at der på landsplan var retlige mangler i 50 pct. af de gennemgåede sager, og i 45 pct. af sagerne var manglerne af væsentlig betydning for afgørelsen. Udfordringer på området afspejles også i Ankestyrelsens ankestatistik, der viser, at mange sager der påklages til Ankestyrelsen bliver omgjort. Både på landsplan og i Randers Kommune.

Sideløbende med ovenstående indsatser i samarbejde med Taskforcen har Socialudvalget truffet beslutning om en række planer, der udover at adressere arbejdet med faglighed har til formål at reducere merforbruget på børnehandicapområdet og over tid sikre et budget i balance. Dette vedrører genopretningsplanen og SØP/ Fingerplanen. Planerne tager afsæt i relevante indsatser og prioriteringer i arbejdet med et yderst komplekst område, således har genopretningsplanen haft et særskilt fokus på at sikre en højere grad af systematik i sagsbehandlingen, arbejdsgange og procedurer for at højne den faglige kvalitet.

Sammenlægningen (nu)

Selv om sammenlægningen af familieområdet og Børnehandicap trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2025, er forvaltningen stadig her et halvt år efter i proces med i praksis at effektuere og udmønte beslutningen.

Generelt er vurderingen, at det er den rigtige løsning, da man som familie vil opleve en mere helhedsorienteret og sammenhængende sagsbehandling. Sammenlægningen giver endvidere, flere muligheder for at sammentænke tilbud og indsatser og kan dermed medvirke til at højne kvaliteten ved at inddrage flere fagligheder i arbejdet, men også ved at kunne hjemtage / varetage flere egne tilbud, som også sikrer tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer i kommunen. Samtidig er der en opmærksomhed på, at der er behov for at bibeholde og styrke det tætte samarbejde mellem Social- og Arbejdsmarked og Børn- og skole i forhold til overgangen fra barn til voksen (handicap og psykiatri).

Socialudvalget er løbende blevet orienteret om udfordringer vedrørende den faglige kvalitet i afdelingen Myndighed Børnehandicap, og som led i genopretningsplanen er der som nævnt blevet sat fokus på at styrke den faglige kvalitet i afdelingen (for en nærmere gennemgang henvises til pkt. 77 på socialudvalgsmødet den 7. august 2025 om afslutning af Taskforce-forløb på børnehandicapområdet).

Af revisionens opfølgning på revision 2023 fremgår det, at forvaltningen ikke er i mål med berigtigelsen af de sager, som forvaltningen skulle arbejde videre med. Ligeledes viser revisionen 2024, at der fortsat er fejl i sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Forvaltningen skal gennemgå alle sager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste for 2023 og 2024 med henblik på at berigtige, om der er korrekt modregning i sagerne. Generelt oplever mange af landets kommuner, at de handicapkompenserende ordninger, særligt reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn, er vanskelige at administrere.

Med handleplanerne på socialområdet er der således igangsat en række forskellige tiltag, der har til formål at indfri økonomiske besparelser på både børne- og voksenhandicapområdet. Da der er tale om langsigtede planer, der på forskellig vis spiller sammen, er besparelserne af gode grunde ikke indfriet på nuværende tidspunkt. Det var heller ikke forventningen, men det har vist sig meget vanskeligt at bremse forbruget op, og det afstedkommer økonomiske udfordringer i forhold til både at skabe et fremadrettet budget i balance på børnehandicapområdet, og i forhold til at der i 2025 er genereret en gæld på 55 mio. kr. Dette skal sammenholdes med en gæld på familieområdet (der i øvrigt ellers har opnået et budget i balance) på knap 12 mio. kr. som ligeledes stammer fra overførte merforbrug på området.

Allerede på socialudvalgsmødet d. 3. april (pkt. 36) blev der gjort opmærksom på, at merforbruget ville blive større end de på daværende tidspunkt estimerede 13 mio. kr. i merforbrug i 2025 på børnehandicapområdet, når forvaltningen fik overblik over den løbende sagstilgang i 2025 og over alle prisstigningerne på de eksterne tilbud. Det resulterede i et revideret estimat for 2025, hvor merforbruget på børnehandicap i stedet forventes at være på 20 mio. kr. (jf. pkt. 63 på socialudvalgets møde d. 4. juni). Der henvises til sagen for en nærmere gennemgang af økonomien, men i hovedoverskrifter skyldes stigningen primært udgifter i forbindelse med gennemgangen af Spiren og Udsigten. Dertil er Lucernevej endvidere kommet med i beregningen, da en ændret afregningsmodel har betydet et underskud på børnehaven, der dog delvist modsvares af en mindreudgift på dagtilbudsområdet.

Ved organisationsændringen har der været en omfattende sagsgennemgang og dette sammenholdt med tilbagemeldingerne fra revisionen betyder det, at der målrettet vil blive arbejde med styrket faglighed, processer og ledelsestilsyn samtidig med, at det er vigtigt, at der laves en økonomisk opbremsning. Det videre arbejde med børnehandicapområdet indarbejdes

i den nye handleplan for det samlede familieområde, der er på dagsordenen i børne- og familieudvalget d. 5. august (pkt. 71) og socialudvalget den 7. august (pkt. 80).

Grundet omfanget og kompleksiteten i de økonomiske udfordringer er det nødvendigt at håndtere udfordringerne i forskellige etaper, og som udgangspunkt lægges der op til, at der fra starten arbejdes med at sikre et budget i balance på børnehandicapområdet og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde. Efterfølgende vil der i løbet af 2026 blive arbejdet med at nedbringe gælden på det samlede område.

Handleplanen (efter)

På dette møde i børne- og familieudvalget fremlægges en ny handleplan for det samlede familieområde. Styrken ved handleplanen er, at den indfrier fælles faglige og økonomiske potentialer og desuden har et kort- og langsigtet perspektiv. Handleplanen behandles som nævnt som særskilt punkt, men det kan nævnes, at den tager afsæt i flere investeringer i egne døgntilbud, en faglig og økonomisk gennemgang af Spiren og Udsigten og ansættelse af medarbejdere på anbringelsesområdet og i Børne- og Ungecentret, som sikrer et bedre match i forhold til valg af døgntilbud og hjemtagelse af opgaver, der i dag købes eksternt ift. fx støtte – og kontaktpersonopgaver. Handleplanen skal dermed også understøtte, at besparelsen på 4 mio. kr., som blev besluttet ifm. sammenlægningen, indfries.

Såfremt handleplanen skal lykkes, forudsætter det nogle prioriteringer, der har konsekvenser i forhold til både organisation, sagsgange og serviceniveau. Forvaltningen vurderer imidlertid, at der er tale om fagligt forsvarlige initiativer, og at forældre / familier på flere områder faktisk vil opleve en mere sammenhængende og hurtig sagsbehandling.

Økonomi

Den nye faglige og økonomiske handleplan for familieområdet gennemgår økonomien og prioriteringerne på området. Der henvises således til pkt. 71 på børne- og familieudvalgets dagsorden d. 5. august og pkt. 80 på socialudvalgets dagsorden d. 7. august for en nærmere gennemgang.

Bilag

Sammenlægning af Børnehandicap og Familie BFU 05.08.2025 sagnr. 70

Notat vedrørende sammenlægningen af Børnehandicap og Familie

Punkt 71: Ny handleplan for det samlede familieområde

27.00.00-G01-27-25

Resumé

I forbindelse med flytningen af børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde.

Handleplanen har fokus på at sikre et budget i balance på børnehandicap og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde. Desuden sættes der fokus på det samlede døgntilbudsområde for børn og unge, samt at udvide de forebyggende foranstaltninger og indsatser.

Blandt de initiativer, der er indgået i handleplanen er investeringer i egne døgntilbud, en faglig og økonomisk gennemgang af døgntilbuddene Udsigten og Spiren, ansættelsen af en matchkonsulent på anbringelsesområdet samt en udvidelse af Randers Kommunes interne ambulante indsatsvifte.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltager under punktet på mødet i børne- og familieudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget, socialudvalget og økonomiudvalget,

1. At den nye faglige og økonomiske handleplan på det samlede familieområde godkendes.
2. At det godkendes, at der følges op på handleplanen halvårligt og i tæt kobling med budgetopfølgningerne på familieområdet. Derved vil der løbende blive iværksat handlinger, som kan realisere de økonomiske potentialer i sammenlægningen mellem børnehandicapområdet og familieområdet.
3. At det godkendes, at aftalemålene vedrørende børnehandicapområdet fremover indgår i aftalemålene for det samlede familieområde.

Beslutning

Pkt. 1. Et flertal bestående af Mogens Nyholm, Pia Moldt, Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj, Louise Høeg og Christina Kjærsgaard godkender den nye faglige og økonomiske handleplan.

Kasper Fuhr Christensen undlod at stemme, og fremsatte i stedet følgende ændringsforslag:

"Velfærdslisten foreslår, at sagen udsættes på, at der foretages en nærmere undersøgelse af, om områderne for udsatte børn og unge samt børn med handicap er underfinansierede."

Pkt. 2. Godkendt.

Det præciseres, at der følges politisk op på handleplanen halvårligt og i tæt kobling med budgetopfølgningerne på familieområdet.

Pkt. 3. Godkendt.

Direktør for Social og Arbejdsmarked Runa Steinfeldt deltog på mødet i forbindelse med børne- og familieudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at flytte børnehandicapområdet fra forvaltningen for Social og Arbejdsmarked til Børn og Skole. Børnehandicapområdet er derfor pr. 1. januar 2025 blevet forankret i organisationen på familieområdet.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny faglig og økonomisk handleplan for det samlede familieområde. Handleplanen erstatter således den hidtidige plan på familieområdet samt genopretningsplanen, børnehandicapplanen og SØP/Fingerplanen på børnehandicapområdet. Det skal imidlertid understreges, at den nye plan samtidig bygger videre på centrale elementer i det hidtidige plangrundlag. Derudover bygger handleplanen på den gennemførte revision af

børnehandicapområdet, Taskforce-forløbet med Ankestyrelsen og Bolig- og Socialstyrelsen samt Handicapsagsbarometret 2024 (Børn). Desuden tager handleplanen afsæt i allerede eksisterende vejledninger og procedurer på familieområdet.

Den faglige og økonomiske handleplan er vedlagt som bilag.

På grund af det samlede familieområdes kompleksitet vurderes det at være fagligt nødvendigt at adressere opgaverne på området i etaper. Handleplanen vil derfor som det første have fokus på at sikre et budget i balance på børnehandicap og realisere de budgetbesparelser, der er indarbejdet på det samlede familieområde – herunder det sammenlægningsrationale på 4 mio. kr., som blev besluttet i budget 2025.

Som følge heraf har det både fagligt og økonomisk været en naturlig prioritering, at handleplanen først sætter fokus på det samlede døgntilbudsområde for børn og unge, samt at udvide den interne vifte af forebyggende foranstaltninger og indsatser.

Der fastholdes eller igangsættes derfor følgende fire initiativer:

Investeringer i egne kommunale døgntilbud.

Konkret arbejdes der på at etablere 20 nye døgntilbudspladser for børn og unge mellem 12 og 18 år. De nye pladser skal medvirke til at reducere antallet af eksterne anbringelser og samtidig medføre en driftsbesparelse. På nuværende tidspunkt udgør manglende bygninger til formålet en afgørende udfordring for etableringen af pladserne.

Faglig og økonomisk gennemgang af døgninstitutionen Udsigten og døgnaflastningstilbuddet Spiren.

Der arbejdes bl.a. på at øge belægningsprocenten ved at udvide målgruppen for støtteophold på Spiren og sikre, at de eksisterende pladser til støtteophold udnyttes på en mere fagligt og økonomisk rentabel måde. Ved udgangen af 2025 vil der være udarbejdet en konkret plan for, hvad der skal ske med de to tilbud.

Ansættelse af en ekstra matchkonsulent på anbringelsesområdet.

Matchkonsulenterne arbejder med screeninger og opfølgninger på behov, faglighed og økonomi i forhold til anbringelser med det formål at sikre det mest optimale døgntilbud til barnet/den unge og nedbringe udgiftsniveauet.

Udvidelse af kommunens interne ambulante indsatsvifte.

Der foretages en omlægning af de interne budgetmidler på familieområdet, som skal bruges til at ansætte tre ekstra medarbejdere i Børne- og Ungecentret. Medarbejderne skal være med til løse flere familiekonsulents- og kontaktpersonsopgaver internt på børnehandicapområdet, og dermed skabe mere fleksibilitet og sammenhæng i indsatserne og nedbringe udgifterne til eksternt køb.

Ud over ovenstående initiativer er der bl.a. sat fokus på at styrke de administrative og styringsmæssige arbejdsgange, at videreføre det igangværende arbejdet med at sikre en sammenhængende og tryk overgang fra barn til voksen og at styrke deltagelsesmuligheder for alle børn og unge i dagtilbud og skole (og dermed bl.a. reducere udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste til forældrene).

I arbejdet med handleplanen vil der desuden blive sat fokus på at indarbejde de anbefalinger, som indgår i statusrapporten fra det Taskforce-forløb, som Randers Kommune har gennemført sammen med Ankestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen.

Aftalemål

Byrådet godkendte på sit møde den 26. juni 2023 en børnehandicapplan, der indeholdt aftaler og mål for børnehandicapområdet i perioden 2023-2026. Desuden blev der på socialudvalgets møde den 6. marts 2025 orienteret om, at aftalemålene fremadrettet vil komme til at indgå i den faglige og økonomiske handleplan, som sætter retning for udviklingsarbejdet på det samlede familieområde.

På den baggrund foreslås det, at børnehandicapområdet fremover kommer til at indgå i det samlede familieområdes aftalemål for de respektive centre i den sidste del af aftaleperioden 2023-2026.

Økonomi

På børnehandicapområdet er der overført en gæld på 55,3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Da der forventes et merforbrug på området på 14,6 mio. kr. i 2025, vil der være en negativ budgetoverførsel til 2026 på 69,9 mio. kr.

Initiativerne under fokusområde 1 og 2 i handleplanen er med til at sikre, at der sker en opbremsning på området, så der stort set er balance mellem budget og udgifter i 2027. Derefter vil der være fokus på gradvis at nedbringe gælden på området.

Der er ligeledes overført en gæld fra 2024 til 2025 på 12,3 mio. kr. på den del af familieområdet, som vedrører socialt udsatte børn og unge. Gælden forventes at stige i løbet af 2026 pga. vanskeligheder med at finde egnede bygninger til etableringen af 20 nye døgninstitutionspladser, der skal medvirke til at reducere driftsudgifterne. Fra og med 2027 forventes der at være balance mellem budget og udgifter, så der også her kan være fokus på gradvis at nedbringe gælden.

Det er i handleplanen forudsat, at den efterfølgende suppleres med konkrete initiativer, der kan iværksættes for at skabe budgetbalance. Dvs. at der løbende vil blive iværksat handlinger, der kan realisere det økonomiske potentiale i forbindelse med sammenlægningen.

Videre proces

Fremadrettet kommer der halvårslige opfølgninger på initiativerne i handleplanen på samme tid som budgetopfølgningerne i fagudvalgene. Dvs. primo juni og ultimo november/primo december. Dermed kommer der til at være en tæt kobling mellem initiativerne i handleplanen og budgetopfølgninger på familieområdet.

Desuden vil der i forbindelse med fagudvalgsbehandlingen af regnskab 2025, der finder sted primo april 2026, foreligge en afsluttende status på den økonomiske udvikling i 2025 på både børnehandicapområdet og den del af familieområdet, som vedrører socialt udsatte børn og unge.

Bilag

Faglig og økonomisk handleplan på det samlede familieområde i Randers Kommune. 05.08.2025 sagnr. 71

Faglig og økonomisk handleplan på det samlede familieområde - 3. juli 2025

Punkt 72: Resultater af evalueringen af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

28.00.00-G01-10-25

Resumé

Den 1. januar 2024 trådte den nye tildelingsmodel for dagtilbudsområdet i kraft, og byrådet besluttede i den forbindelse, at der skulle gennemføres en evaluering af tildelingsmodellen efter et år i drift. Evalueringen har haft til formål at vurdere, om modellen efterlever de syv politisk vedtagne principper.

Med denne sag præsenteres resultaterne af evalueringen, herunder forvaltningens anbefalinger til justeringer og videre arbejde.

Evalueringen viser, at der generelt er opbakning til hovedprincipperne i modellen, og at den er et velfungerende styringsredskab. Men at enkelte justeringer vil styrke modellens anvendelighed i praksis.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via børne- og familieudvalget og økonomiudvalget

1. at tildelingsmodellen bibeholdes i sin nuværende grundform.
2. at budgetfordelingen efter faktiske lønudgifter fastholdes.
3. at opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau, men at der skabes en model, hvor der indbygges en større faglig og økonomisk fleksibilitet i normeringsopgørelsen.
4. at gå fra minimumstildeling til minimumsstørrelse på 30 børn. Derved skal der efterfølgende tages politisk stilling til driften af Børnehuset Grøftekanen.
5. at der indføres mere ensartede rammevilkår for de selvejende institutioner.
6. at tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats fastholdes.

Beslutning

T

Sagens behandling blev udskudt til et efterfølgende udvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Tildelingsmodellen er bygget op om fire parametre: minimumsnormeringer, tidlig indsats, ledelse og administration samt drift.



I tabellen nedenfor ses en oversigt over tildelingen af midler i budget 2025.

Oversigt over tildelingsmodellens budget 2025

Budget 2025	mio. kr.
Minimumsnormeringer (blå blok)	
Minimumsnormeringer	379,5
Tildeling til små institutioner	0,6
Tidlig indsats (grøn blok)	
Ressourcegrupper	6,4
Socioøkonomisk tildeling	3,0
Ledelse og administration (gul blok)	
Pædagogisk ledelse og institutionsledere	30,2
Decentral administration	2,9
Drift (rød blok)	
Bygningsdrift mm i selvejende institutioner	3,7
Særtildelinger til udvalgte institutioner	1,1
Øvrig drift	19,2
Budget 2025 i alt	446,6

Note: Midler til drift af Børnehaven Lucernevej er ikke omfattet af tildelingsmodellen. Midlerne hertil kommer af den centrale pulje.

Budget 2025 er baseret på baggrund af nedenstående aftalte kapacitet:

Antal til budgettet	Børn	Enheder
Vuggestuebørn	1.452	2.904
Børnehavebørn	2.699	2.669
I alt	4.151	5.603

Overgangspuljen

I forbindelse med indførelsen af den nye tildelingsmodel besluttede byrådet den 30. oktober 2023 (sag nr. 341) at etablere en overgangspulje til at imødekomme særlige økonomiske udfordringer i både kommunale og selvejende daginstitutioner.

Puljen blev i første omgang finansieret med 4 mio. kr. fra de socioøkonomiske midler, og er med vedtagelsen af budget 2025 permanentgjort med en årlig ramme på 2 mio. kr.

Midlerne fra overgangspuljen prioriteres til dækning af uforudsete udgifter såsom medarbejdere på barsel, afskedigelser, midlertidig ubalance i øvrig drift eller andre ekstraordinære forhold, som institutionen ikke selv har mulighed for at imødegå inden for den almindelige tildeling.

Puljen fordeles administrativt i midten af året, når der er det nødvendige økonomiske overblik over de enkelte institutioners situation. Tildelingen sker på baggrund af en konkret vurdering af data, herunder institutionens regnskabstal, bemandsingssituation og aktuelle børnetal.

Evaluerings metode

Børne- og familieudvalget har vedtaget syv politiske principper for tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet. Evalueringen er bygget op omkring principperne for at vurdere, om den nye tildelingsmodel efterkommer disse. Evalueringsdesignet er vedlagt sagen som bilag.

De syv politiske principper er som følger:

1. Gennemsigtig – veldokumenteret tildeling
2. Nem at forstå – for alle
3. Langtidsholdbar – skal kunne tilpasses målsætninger for området
4. Retfærdig – skal sikre ensartet serviceniveau
5. Fleksibel – skal kunne håndtere udsving
6. Udligning af forskelle – by- og landområder
7. Udligning af forskelle – i personalesammensætning.

Evalueringen er baseret på både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data i form af regnskab 2024 for dagtilbudsområdet, mens de kvalitative data blev indhentet via fem fokusgruppeinterviews med repræsentanter fra dagtilbudsområdet:

- De selvejende institutioner
- Børnebyer (Fårup og Havndal)
- SektorMED Dagtilbud (medarbejderrepræsentanter)
- Dagtilbudsledere
- Dagtilbudsrådet (forældrerepræsentanter)

Hovedresultater

Gennemsigtig og nem at forstå

Tildelingsmodellen opleves som kompleks med mange parametre, men meningsfuld i sine grundelementer og principper. Der er generel opbakning til de overordnede principper, og forståelsen af modellen øges, efterhånden som ledere og medarbejdere får erfaring med at anvende modellen i praksis.

Modellen kan dog være svær at formidle til medarbejdere og bestyrelser, der ikke arbejder med økonomistyring til daglig, og det kan være svært at gennemskue, hvordan midler til f.eks. ledelse, administration og puljer er fordelt.

Derudover kan det være vanskeligt at skelne mellem, om effekterne skyldes de nye minimumsnormeringer eller de øvrige dele af tildelingsmodellen.

Endeligt opleves tildelingen til puljemidler til tidlig indsats som utydelig – særligt den del, der bygger på en faglig vurdering. Puljemidlerne fordeles efter 1) beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle og 2) faglig vurdering med afsæt i bl.a. sprogvurderingsdata, viden om behovet for lokalt samarbejde mellem institution, myndighed, PPR og socialrådgivere, samt viden i øvrigt fra det styrkede pædagogiske tilsyn.

- Forvaltningens vurdering: Modellen fungerer som styringsværktøj, men kan med fordel understøttes med bedre formidling. Der er behov for større tydelighed om fordeling af puljemidler og tidligere udmelding af midlerne.

Langtidsholdbar og fleksibel

Budgettildelingen udmøntes i den nuværende tildelingsmodel med afsæt i aftaleenhedernes faktiske lokale personalesammensætning og lønudgifter. Evalueringen viser, at der er opbakning til fastholdelse af denne model for fordeling af lønbudgettet fremfor f.eks. gennemsnitslønninger. Oplevelsen er, at det giver højere præcision, minimerer uforudsete afvigelser og understøtter mulighederne for rekruttering af erfarne medarbejdere – særligt i de mindre aftaleenheder.

Evalueringen viser, at minimumsnormeringer opgjort på institutionsniveau begrænser dagtilbudsområdernes mulighed for internt at omfordele ressourcer efter behov og understøtte særlige tiltag. I flere af fokusgruppeinterviewene beskrives det, at dette medfører et oplevet ”tab af det fælles vi” og dækker oplevelsen af, at institutionerne mister muligheden for at hjælpe hinanden og agere samlet som område. Det reducerer fleksibiliteten i den daglige ledelse og opgaveløsning.

Fleksibiliteten er i forvejen begrænset, som følge af den nye lovgivning om minimumsnormeringer, der medfører en skarp opdeling mellem løn og øvrig drift.

- **Forvaltningens vurdering:** Modellen med fordeling efter faktiske lønudgifter bør fastholdes, da den bidrager til en mere bæredygtig økonomistyring med større præcision, minimering af uforudsete afvigelser og styrkelse af mulighederne for rekruttering af erfarne medarbejdere. Til gengæld vurderes det, at opgørelsen af minimumsnormeringer på institutionsniveau udfordrer både den ledelsesmæssige og pædagogiske fleksibilitet. Forvaltningen anbefaler derfor, at der skabes en model, hvor der indbygges en større faglig og økonomisk fleksibilitet i opgørelsen af minimumsnormeringer.

Retfærdig og udligning af forskelle

Et af de centrale principper i tildelingsmodellen er at sikre et retfærdigt og ensartet serviceniveau på tværs af daginstitutioner – uanset størrelse, beliggenhed og organisatorisk tilhørsforhold. Evalueringen viser dog, at der fortsat er forskelle, som udfordrer dette princip i praksis.

Små institutioner er særligt sårbare, og den nuværende minimumstildeling til institutioner med under 20 børn vurderes ikke at sikre tilstrækkelig økonomisk robusthed.

Samtidig peges der på betydelige forskelle i de selvejende institutioners driftsvilkår, f.eks. i forhold til bygningsstand og -indretning, ejer-/lejerforhold og forsikringsudgifter.

- **Forvaltningens vurdering:** Budgettildelingen til de selvejende institutioner bør revideres, så den i højere grad tager højde for forskelle i faste driftsvilkår som forsikringer og bygningsvedligehold. Målet er at fremme større lighed i rammebetingelser og sikre mere stabile vilkår for institutionsdrift på tværs af typer og geografiske områder.

Anbefalinger til politisk beslutning

På baggrund af evalueringens resultater og de behov, som er identificeret i både fokusgrupper og data, forslår forvaltningen at igangsætte følgende konkrete tiltag med henblik på at styrke tildelingsmodellens anvendelighed i praksis, herunder at skabe større fleksibilitet og bedre ressourceudnyttelse for aftaleenhederne:

- **Anbefaling: At fordeling efter faktiske lønudgifter fastholdes**
Evalueringen viser bred opbakning til, at lønbudgettet i tildelingsmodellen fortsat fordeles med afsæt i institutionernes faktiske lønudgifter fremfor gennemsnitslønninger. Det opleves som en mere retvisende og retfærdig metode, der understøtter økonomisk stabilitet og muliggør fleksibel rekruttering på tværs af institutionstyper og størrelser. Forvaltningen anbefaler derfor, at denne model fastholdes.

- **Anbefaling: At større faglig og økonomisk fleksibilitet i opgørelsen af minimumsnormeringer**

I dag opgøres minimumsnormeringer på tre niveauer: kommune, område (aftaleenhed) og institution. Evalueringen viser, at opgørelse på institutionsniveau opleves som både ledelsesmæssigt, pædagogisk og økonomisk uhensigtsmæssig. Det begrænser det lokale råderum, gør det vanskeligt at håndtere midlertidige situationer med sygdom, barsel og udsving i børnetal, og hæmmer fleksibilitet og samarbejde på tværs af institutioner i samme område.

Forvaltningen anbefaler, at opgørelsen af minimumsnormeringer fastholdes på institutionsniveau, men at der skabes en model, hvor der indbygges en større faglig og økonomisk fleksibilitet i normeringsopgørelsen. Lovgivningen om minimumsnormeringer (dagtilbudsloven § 16 a), som trådte i kraft den 1. januar 2024, forpligter kommunerne til at sikre én pædagogisk medarbejder til tre børn i vuggestue og én til seks børn i børnehave - men stiller ikke krav om, at dette dokumenteres på institutionsniveau. Den lokale model i Randers Kommune er fastlagt af byrådet (6. april 2021, sag nr. 151).

- **Anbefaling: At gå fra minimumstildeling til minimumsstørrelse**
Forvaltningen foreslår, at den nuværende ordning med minimumstildeling til institutioner med under 20 børn afskaffes og erstattes af en model, hvor der i stedet fastsættes en minimumstørrelse for daginstitutioner. Det anbefales derfor at udfase institutioner med mindre end 30 børn. Formålet er at sikre mere stabile og bæredygtige rammer for drift og ledelse i daginstitutioner med meget få børn.

Den nuværende ordning anvendes kun i meget begrænset omfang. I 2024 modtog én institution – Børnehuset Grøftekanten – et tilskud via minimumstildeling på ca. 0,650 mio. kr. På trods af tilskuddet har institutionen fortsat haft udfordringer med at opretholde en bæredygtig drift.

Indførelsen af en minimumsstørrelse vil medføre, at der på et senere tidspunkt skal tages politisk stilling til driften af Børnehuset Grøftekanten. Ved en udfasning af institutionen vil beløbet på de 0,650 mio. kr. kunne frigives til andre formål på dagtilbudsområdet.

- **Anbefaling: At indføre mere ensartede rammevilkår for selvejende institutioner**

Evalueringen peger på betydelige forskelle i de selvejende institutioners økonomiske grundvilkår - herunder bygningernes stand og indretning, ejer-/lejerforhold samt udgifter til f.eks. forsikringer og vedligehold. Disse forskelle giver institutionerne meget forskellige forudsætninger for at drive dagtilbud og udfordrer princippet om et ensartet serviceniveau på tværs af institutionstyper.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at inkludere de selvejende institutioner i Randers Kommunes fælles forsikringsordning som følge af bl.a. udbudsjuridiske bindinger.

Forvaltningen anbefaler derfor i stedet, at der igangsættes en proces med de selvejende institutioner, der skal beskrive muligheder for at dække deres nødvendige driftsudgifter. Formålet er at mindske strukturelt betingede forskelle og skabe mere ens rammevilkår for institutioner med samme pædagogiske opgave.

Forslag til den præcise udmøntning af justeringen af budgettildelingen vil forvaltningen udarbejde og fremlægge for udvalget til endelig godkendelse i 4. kv. 2025.

- **Anbefaling: At tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats fastholdes**

Selvom der generelt er opbakning til tildelingsprincipperne for midler til tidlig indsats, viser evalueringen, at der er behov for større klarhed om, hvordan midlerne konkret fordeles. Flere ledere giver udtryk for, at kriterierne bag den faglige vurdering opleves som utydelige og vanskelige at forklare videre - særligt i modsætning til den socioøkonomiske del, som vurderes lettere at gennemskue.

Forvaltningen foreslår at tildelingsprincipperne fastholdes, hvor puljen fordeles med 50 % på baggrund af en beregnet socioøkonomisk fordelingsnøgle og 50 % på baggrund af en faglig vurdering. Den faglige vurdering tager udgangspunkt i data fra sprogvurderinger, pædagogisk tilsyn og viden om tværfagligt samarbejde (fx med PPR og socialrådgivere).

Det skal bemærkes, at for at øge gennemsigtigheden for institutionerne vil forvaltningen fremover udsende et bevillingsbrev med angivelse af fordelingen og de anvendte kriterier. Udmeldingen vil ske årligt pr. 1. januar/årsskiftet i forbindelse med budgetårets begyndelse, så institutionerne kan planlægge og anvende midlerne rettidigt.

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser ved beslutningerne i denne sag.

Bilag

Bilag Evalueringsdesign - Evaluering af tildelingsmodel på dagtilbudsområdet 2025

Punkt 73: Orientering om national kvalitetsundersøgelse på 3-5 års området

28.00.00-G01-58-25

Resumé

Resultaterne af den nationale kvalitetsundersøgelse af kommunale daginstitutioner på 3-5 års området er blevet offentliggjort. Med denne sag følger en kort orientering om undersøgelsen, og forvaltningen foreslår, at resultaterne og deraf afledte handlinger drøftes i sammenhæng med resultaterne af det lokale tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune, som fremlægges for udvalget i slutningen af 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til børne- og familieudvalget

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at godkende at eventuelle tiltag foranlediget af den nationale kvalitetsundersøgelse først besluttet i forbindelse med, at udvalget behandler sagen om afrapportering på det pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune på et udvalgsmøde ultimo 2025.

Beslutning

Pkt. 1. Orienteringen blev taget til efterretning.

Pkt. 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har den 23. maj 2025 offentliggjort resultaterne af den nationale kvalitetsundersøgelse af kommunale daginstitutioner for 3-5-årige. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og VIVE.

Undersøgelsen har til formål at give et systematisk indblik i kvaliteten af kommunale daginstitutioner på nationalt niveau, herunder viden om daginstitutionernes rammer og de pædagogiske læringsmiljøer, som børnene møder. 'Pædagogisk læringsmiljø' omfatter alle de sammenhænge, som børn indgår i, når de befinder sig i dagtilbuddet. Læringsmiljøet består af alle de muligheder for udvikling, læring, trivsel og dannelse, som dagtilbuddet stiller til rådighed for børnene i løbet af dagen.

Undersøgelsen bygger på observationer og data fra 100 daginstitutioner i 56 kommuner, og vurderes at være repræsentativ. Randers Kommune indgår med én institution i undersøgelsen, men resultaterne afrapporteres på nationalt niveau.

Undersøgelsen måler kvalitet inden for områderne 'relationer', 'leg og aktivitet' samt 'fysiske omgivelser'.

Samlet set vurderes det i rapporten, at 9 % af de observerede børnehavestuer har et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, 63 % har tilstrækkelig kvalitet og 28 % har utilstrækkelig kvalitet.

Der er betydelig variation i kvaliteten – både mellem institutioner og internt mellem stuer i samme institution.

Forvaltningen foreslår, at drøftelser af eventuelle tiltag, på baggrund af undersøgelsens resultater, drøftes når resultaterne af det kommunale tilsyn med dagtilbud ligger klar ultimo 2025. Dette således, at der sikres en sammenhæng i indsatserne i arbejdet med udviklingen af kvaliteten på dagtilbudsområdet i Randers Kommune, hvor man kobler de nationale fokuspunkter med lokale indsatser.

Rapporten er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Bilag

National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner

Punkt 74: Anmodning fra Socialdemokratiet om sprogarbejde i daginstitutionerne

00.01.00-G01-47-25

Resumé

Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj og Pia Moldt fra Socialdemokratiet har den 4. juni sendt en mail, hvor de anmoder om, at der sættes en sag på børne- og familieudvalgets dagsorden vedrørende sprogarbejdet i dagtilbud.

Indstilling

Sagen forelægges til orientering og beslutning om, hvorvidt der på baggrund af Socialdemokratiets henvendelse, skal iværksættes et yderligere arbejde med at fremkomme med forslag til, hvordan det generelle sprogarbejde kan styrkes.

Beslutning

Børne- og familieudvalget beslutter, at der iværksættes et yderligere arbejde med at fremkomme med forslag til, hvordan det generelle sprogarbejde kan styrkes.

Som inspiration til denne drøftelse skal forvaltningen komme med et oplæg, med deltagelse af praksis, omkring det sproglige arbejde i dagtilbuddene.

Sagsfremstilling

Lise-Lotte Leervad Larsen, Anne Hjortshøj og Pia Moldt har i mail fra den 4. juni 2025 sendt følgende anmodning:

"På vegne af Socialdemokratiet anmoder vi hermed om, at følgende punkt sættes på dagsordenen i Børne- og Familieudvalget:

Baggrund:

Et flertal i Randers Byråd har besluttet at ændre praksis for sprogvurdering i kommunens dagtilbud. I byrådsdebatten blev det fremhævet, at forskning peger på, at sprogindsatsen i landets dagtilbud generelt er for svag, og at nogle børn dermed risikerer at blive overset i det pædagogiske arbejde med sprog.

Anmodning:

På den baggrund ønsker Socialdemokratiet at sætte øget fokus på det generelle sprogarbejde i kommunens daginstitutioner.

Vi anmoder derfor forvaltningen om at give udvalget et samlet indblik i, hvordan det generelle arbejde med børns sprog foregår i praksis i Randers Kommunes dagtilbud – herunder:

- 1. Hvordan sprogarbejdet indgår i den daglige pædagogiske praksis.*
- 2. Hvilke metoder, tilgange og faglige greb der anvendes for at understøtte alle børns sproglige udvikling.*
- 3. Hvordan det sikres, at børn, der ikke umiddelbart falder inden for en særlig indsats, også får den nødvendige sproglige stimulering.*
- 4. Hvad der konkret sættes i gang, når et barn vurderes at have brug for særlig sprogstøtte.*
- 5. og forslag til hvordan det generelle sprogarbejde kan styrkes.*

Formålet er at give udvalget mulighed for en grundig drøftelse af, hvordan vi politisk kan understøtte og styrke det sprogpædagogiske arbejde til gavn for alle børn i kommunen."

Forvaltningens svar

Indblik i det generelle sprogarbejde i dagtilbud, Randers Kommune

Det generelle sprogarbejde i dagtilbud i Randers Kommune tager bl.a. udgangspunkt i Dagtilbudsloven og Den styrkede pædagogiske læreplan (DSLPL), herunder Det fælles pædagogiske grundlag og De seks læreplanstemaer. Dagtilbud er derfor forpligtet til at arbejde med afsæt i bl.a. læreplantemaet Kommunikation og sprog, som er grundlæggende for den pædagogiske praksis samt tilrettelæggelse af et pædagogisk lege- og læringsmiljø, der skal tilbyde forskelligartede sproglige læringsmuligheder og aktiviteter. Børns kommunikative og sproglige udvikling skal understøttes gennem hele dagen i både rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Der har igennem de seneste år været forskellige lokale indsatser på dagtilbudsområdet, herunder eksempelvis sprogfaglig kompetenceudvikling i form af faglige fyrtårne, kursus ifm. Projekt LæseLeg, Klog med sprog ifm. Helhedsplanen mv.

Desuden er følgende gældende for dagtilbudsområdet i Randers Kommune:

Aktuelle forhold

- Pædagogisk tilsyn, herunder særligt pejlemærket 'Kommunikation og sprog'.
- Sprogvurdering ved formodet behov for sprogstimulering (Dagtilbudsloven §11). Hvis barnet i sprogvurderingen placeres i fokuseret eller særlig indsats, tilrettelægges en systematisk sprogstimulerende indsats. Forældre inddrages altid ifm. udførelse af sprogvurdering og sprogstimulering, og dagtilbud skal vejlede forældrene i sprogstimulering efter behov. Når børn vurderes til at have behov for en særlig sprogindsats, inddrages foruden forældrene også PPR.
- Fælles kvalitetsforståelse gennem pædagogfaglig ledelse og stærke børnefællesskaber (Selvejende og kommunale dagtilbud)
- Øvebaner for udviklende praksis for at afstemme med barnet (mimik, gestik og verbal kommunikation), integration af specialpædagogiske redskaber som fx piktogram o.a.
- Sprogetværk, herunder et tilbud om deltagelse på sprogetværk for kommunale, selvejende og private institutioner tre-fire gange årligt (2023, 2024 og 2025)
 - Temaer som Børn med flere sprog, Dialogisk læsning, Sprogstimulerende dialog, Sprog gennem kroppen mv.
 - Vidensdeling og erfaringsudveksling
 - Tværfaglig indsats mellem Børnefagligt Udviklingscenter, PPR og Randers Bibliotek

Kommende tiltag

- Sprogstrategi på dagtilbudsområdet
- Deltagelse i forskningsprojektet "Drenge og pigers deltagelse i dagtilbuddets fællesskaber" m/ VIA, VIVE og Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse (2025-2029)
 - Kompetenceudvikling (sprogfaglige kompetencer samt kompetencer indenfor distribueret faglig ledelse), ledelse og forankring
 - Fokus på bl.a. kompetenceudvikling, udvikling af sproglige læringsmiljø samt børns deltagelsesmuligheder.
- Helhedsplan, herunder Kvalitetsstærke sproglige rollemodeller og sproglige læringsmiljøer (2025-2029)

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutningen.

Punkt 75: Gensidig orientering

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indgåelse af lejemål på Familieområdet

Byrådet besluttede på mødet den 17. juni 2024 (punkt 291), at familieområdet i Randers Kommune kunne indgå et lejemål i Odinsgade 4. Her er PPR og Børne- og Ungecentret flyttet ind i løbet af februar 2025. Byrådet besluttede også, at familieområdet, indenfor den bestående budgetramme til husleje, kunne indgå lejeaftaler, der medvirker til at samle flere af områdets afdelinger ved at udvide lejemålet i Odinsgade 4, indgå lejemål i nærheden af Odinsgade 4 eller anvende kommunale bygninger i nærheden af Odinsgade 4. Det er nu blevet muligt for familieområdet at indgå et lejemål på yderligere lokaler i Odinsgade 4 på i alt 562 m² (på 2. sal) og på 285 m² (i kælderen), da de tidligere lejere fraflytter deres lejemål. Familieområdet vil anvende lokalerne til behandlingslokaler og kontorlokaler. Herunder giver det mulighed for at flytte medarbejdere, som er overgået til familieområdet ved sammenlægningen med børnehandicapområdet den 1. januar 2025, til Odinsgade 4. Det forventes at lejemålet er klar til at blive taget i brug af familieområdet senest den 1. november 2025. Sparet husleje i det lejemål der i dag anvendes af medarbejderne, som er overgået til familieområdet ved sammenlægningen med børnehandicapområdet, anvendes i det nye lejemål i Odinsgade 4.

Status for pavillon ved Børnehuset Toftegården

Byrådet besluttede på mødet den 27. januar 2025 (punkt nummer 7) at forvaltningen kunne indgå en aftale om leje af en pavillon til opstilling på Børnehuset Toftegårdens grund i en periode på op til tre år. Firmaet "Focus Moduler" er nu færdige med at opstille pavillonen. I uge 31 er Børnehuset Toftegårdens vuggestuebørn, der var genhuset i Børnehuset Munkdrup, flyttet ind i pavillonen. De børnehavebørn, der er genhuset i stueetagen i bygning 6 i Børnehuset Toftegården, flytter ind i pavillonen i uge 32. Børnehuset Toftegårdens børn er herefter i de næste tre år placeret i de nye børnehavelokaler på Assentoftskolen, i den nye pavillon på Børnehuset Toftegården og i vuggestuen (bygning 7) i Børnehuset Toftegården.

Status for håndtering af byggeaffald på Børnehuset Munkdrups legeplads

Byrådet besluttede på mødet den 26. maj 2025 (punkt nummer 126) en løsningsmodel for håndtering af byggeaffald på Børnehuset Munkdrups legeplads. Forvaltningen har igangsat arbejdet. I uge 26 blev byggepladsen etableret, og udgravningen begyndte. Jordudskiftningen bliver færdig i uge 32. Herefter skal der ske genetablering af legeredskaber og reetablering af beplantningen i uge 33, inden græssåning kan ske i uge 34. Legepladsen forventes at kunne tages i brug igen i slutningen af august måned.

Budgetudmøntning - Harmonisering af tilskud til Solgården og Fiskergården

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev det besluttet at harmonisere driftstilskuddet til de specialiserede fritidstilbud Solgården og Fiskergården og samtidig indarbejde en årlig driftsbesparelse på 0,25 mio. kr.

Budgetteksten lyder således:

"Randers Kommune har to fritidsklubtilbud i den kommunale institution Fiskergården og den selvejende institution Solgården. Driftstilskuddet til de to tilbud er i en længere årrække ikke blevet harmoniseret i takt med udviklingen i antallet af tilmeldte børn. Det foreslås derfor, at dette arbejde iværksættes, og at der samtidig indarbejdes en samlet årlig driftsbesparelse på 0,25 mio. kr."

Pr. 1. januar 2026 harmoniseres henholdsvis driftsudgifter og forældrebetaling for de to fritidstilbud ligesom besparelsen realiseres. Målet er at skabe en mere ensartet og gennemsigtig model samt et ensartet serviceniveau.

Harmoniseringen af *driftstilskuddet* tager udgangspunkt i følgende:

- Vægtet antal børn/unge, hvor der bruges samme vægtning som for SFO og juniorklub for henholdsvis almen- og specialundervisnings elever.
- Samme tildeling som til SFO og juniorklub, hvor der tildeles budget pr. barn/unge (inkl. ledelse, vikar og uddannelse).
- Tildeling i forhold til samme åbningstid som SFO og juniorklub
- En grundtildeling i forbindelse med dyrehold og jordbrug, der er beregnet på baggrund af oplysninger fra institutionerne.

Med en ny harmoniseret budgettildeling vil der være et driftsoverskud på 1.349.000 kr. på Solgården og et driftsunderskud på 234.000 kr. på Fiskergården. Samlet set vil der være et årligt driftsoverskud på 1.115.000 kr.

For Fiskergården skal det bemærkes, at Østervangskolens budget yder et årligt "tilskud" til drift af Fiskergården i dag og fremadrettet.

Derudover skal det bemærkes, at et fremadrettet fald i antallet af indmeldte børn og unge vil betyde, at Fiskergården ikke længere vurderes at være økonomisk bæredygtig. Forvaltningen følger udviklingen tæt.

Primært Solgården har i dag særlige foranstaltninger for børn med særlige behov. Fremadrettet skal de to fritidstilbud have en konkret budgettildeling til dette formål - ud over den ovenfor beskrevne budgettildeling. Dette finansieres af den samlede driftsbesparelse på 1.115.000 kr. Forvaltningen udarbejder sammen med de to fritidstilbud en model for dette.

Harmoniseringen af *forældrebetalingen* betyder, at der betales samme takster til de to fritidstilbud som til SFO og juniorklubber.

Med de nye takster vil der være en årlig merindtægt på samlet 27.000 kr., hvor der også er taget højde for udgifter til økonomisk friplads.

De tilmeldte børn og unge i Solgården er pt. i aldersgruppen, der går i 4.-7. klasse (juniorklub), derfor vil forældre opleve en fordobling af forældrebetalingen fra 229 kr. om måneden i 12 måneder til 467 kr. om måneden i 11 måneder.

En takststigning kan generelt få betydning for antallet af tilmeldte børn og unge i de to fritidstilbud.

En årlig *driftsbesparelse* på 250.000 kr., som fremgår af budgetteksten ovenfor, finansieres af den samlede driftsbesparelse på 1.115.000 kr.

Punkt 76: Kommende sager til børne- og familieudvalget

00.22.04-A00-2-21

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

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

- Dialogmøde med familieområdet – Børne- og Ungecentret og PPR
- Udbudsform for ny daginstitution Børnehuset Toftegården
- Afslutning af anlægsregnskab for Børnehuset Elmelund
- Afslutning af anlægsregnskab for Børnehuset Dronningborg
- Budgetopfølgning pr. 31. maj 2025 for børne- og familieudvalget
- Sagsbehandlingsfrister 2025
- Afrapportering fra Task Force på børnehandicap
- Dialogmøde med dagtilbudsområdet - de kommunale dagtilbud inkl. dagplejen
- Dagtilbudsområdets arbejde med fælles kvalitetsforståelse og stærke børnefællesskaber
- De faglige perspektiver ved sammenlægningen af dagtilbud i børnehandicap og dagtilbud i Børn og Skole
- Værktøjer til styrkelse af rekrutteringen på dagtilbudsområdet
- Dialogmøde med dagtilbudsområdet - fritidstilbud og selvejende daginstitutioner

Punkt 77: Digital godkendelse for tilstedeværelse

00.22.04-A00-2-21

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at der underskrives digitalt for tilstedeværelse på mødet.