

Budget 2026 – Investeringsforslag til udmøntning

Børnecenter

Forslag nr. 1.

Tværgående koordineret funktioner til forbedret samarbejde imellem forvaltningsgrene.

Økonomi, HR og Løn

Forslag nr. 2.

Bedre indkøb gennem contract management

Version: (dato) 16.06.25	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: (initialer) anhsv	Medarbejder: (initialer) larbo

Titel: Tværgående koordineret funktioner til forbedret samarbejde imellem forvaltningsgrene.

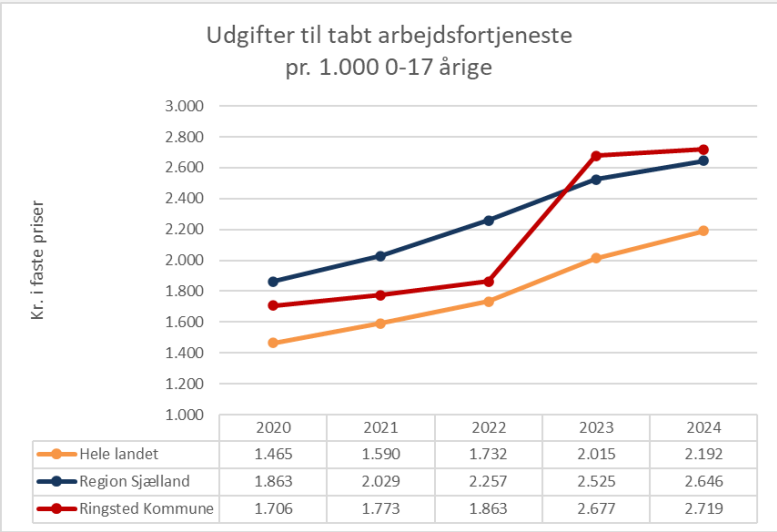
Forslagets indhold:

Ringsted Kommune er udfordret af, at koordineringen imellem fagcentrene ikke fungerer tilstrækkeligt i sager, hvor borgere har behov for støtte og ydelser fra flere fagcentre og/eller, at der er tale om meget komplekse sager.

I en række sager medfører dette stagnation for borgeren, i nogle tilfælde en forværring af borgerens situation. For Ringsted Kommune generer dette udgifter på flere områder. Særligt markant er stigningen i forhold til forældre, der modtager tabt arbejdsfortjeneste.

Der foreslås derfor et toårigt projekt, hvor der tilkøbes bistand til at optimere samarbejdet mellem fagcentrene. Derudover foreslås en yderlige intensiveret indsats på myndighedsbehandlingen af sager med tabt arbejdsfortjeneste, hvor der systematisk følges op med henblik på at familien igen bliver selvforsøgende og barnet får en normal hverdag sammen med andre børn.

I forhold til Ringsted Kommunes udgifter til tabt arbejdsfortjeneste har de tilsvarende i andre kommuner været stigende, men med en særsomt markant udgiftsstigning i Ringsted mellem 2022 og 2023. Udgiftsstigningen i Ringsted har dog stabiliseret sig, på et højt niveau, mellem 2023 og 2024 jf. nedenstående diagram (der både omfatter udviklingen i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden). I 2025 er der imidlertid tegn på at udgifterne igen er stigende.



I 2025 forventes Børne- og Familierådgivningen at skulle bevillige tabt arbejdsfortjeneste til godt 100 helårsfamilier, og bruttoudgifter forventes, at andrage knap 23 mio.kr., der efter statusrefusioner reduceres til godt 11 mio.kr. Hertil kommer Ungeenhedens udgifter til tabt arbejdsfortjeneste.

Udover de direkte udgifter til tabt arbejdsfortjeneste indebærer langvarige bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste øget risiko for at forældrene får en løsere tilknytning til, eller ligefrem mister tilknytning til arbejdsmarkedet. En effektiv indsats til nedbringelse af bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste forventes derfor at have positive effekter i form af reduktioner i andre overførselsudgifter og samtidigt øge arbejdskraftudbuddet.

Skolefravær og fravær fra dagtilbud optræder i ca. halvdelen af alle bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste, bl.a. fordi barnet den unge/ikke kan rummes i skolerne eller dagtilbud. I de tilfælde reduceres børnenes-/de unges adgang til en almindelig barndoms – og ungeliv, og dermed forøges risikoen for, at de ikke gennemfører ungdomsuddannelser og får et mere usikkert fæste på arbejdsmarkedet. Endvidere viser forskningen tydeligt, at børn/unge, hvis forældre er selvforsørgende, også i højere grad selv bliver selvforsørgende.

Nedbringelse af bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste:

En effektiv indsats til nedbringelse udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste forudsætter en effektiv koordineret indsats på tværs af Ringsted Kommunes områder og centre.

Det er afgørende med en tidlig og agil indsats på skoler og i dagtilbud, så børn/unge ikke udvikler et fraværsmønster, som udløser behov for at forældrene bliver hjemmepassere af egne børn/unge på tabt arbejdsfortjeneste.

Når forældre modtager tabt arbejdsfortjeneste, udvides behovet for tværgående koordinering for at understøtte forældres tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Her omfatter koordinationen udover skoler/dagtilbud også Arbejdsmarkeds- og Ungecentret og i nogle tilfælde Social- og Sundhedscenteret.

For at fremme den tværgående koordinering indebærer dette forslag, at der i en periode af 2 år ansættes en tværgående konsulent (på 20-25 timer ugentligt), til at sikre udviklingen og koordinering af en tværgående tæt samarbejdsstruktur og -kultur omkring børn/unge og familier og deres tilknytning til henholdsvis dagtilbud/skoler og arbejdsmarkedet. Fokus vil være på en tidlig forbyggende indsats i skoler/dagtilbud for at reducere behovet for bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste. I forlængelse heraf skal udvikles en model til opfølgning på økonomien i forhold til de samlede udgifter (tabt arbejdsfortjeneste, dagpenge, mv.), så der fremover kan udvikles samlede provenuopfølgninger på indsatserne. Konsulentfunktionen forankres i Børnecenteret; men skal betjene alle relevante fagcentre.

Herudover indebærer forslaget, at der fast ansættes en særlig rådgiver for tabt arbejdsfortjeneste (på 30 timer ugentligt). Rådgiverne skal følge de familier tæt, der er bevillet eller bevilges tabt arbejdsfortjeneste for at understøtte deres børn/unges tilknytning til skoler/dagtilbud og støtte forældrerens arbejdsmarkedstilknytning/tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Det bemærkes, at hvis der som led i den koordinerende indsats viser sig andre områder end tabt arbejdsfortjeneste, der også kalder på udvikling af tætte koordiner, vil de indgå i investeringen.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

I forhold til tabt arbejdsfortjeneste forventes der aktuelt at være 104 helårsbevillinger af tabt arbejdsfortjeneste i 2025. I dette forslag søges antallet og varigheden af bevillinger reduceret, dels gennem en koordineret tidlig indsats til nedbringelse af skole-/dagtilbudsfravær, hvilket igen indebærer mindre hjemmepasning og større arbejdsmarkedstilknytning for forældre til børn med funktionsnedsættelse, og at deres børn bevarer tilknytningen til skole og andet børneliv.

Konsekvenser for handicapområdet:

Bevilling af tabt arbejdsfortjeneste forudsætter at barnet/den unge er udredt med funktionsnedsættelse, hvorfor ovennævnte konsekvenser gør sig gældende på handicapområdet

Implementering og tidsplan:

Det vurderes at både den tværgående konsulent og tabt arbejdsfortjeneste-rådgiveren kan ansættes i efteråret 2025. Da der imidlertid er tale om et stort og meget komplekst område der

skal koordineres, og da de største økonomiske effekter forventes at ligge i forebyggelse af fremtidige bevillinger af tabt arbejdsfortjeneste og andre overførselsindkomster forventes en gradvis realisering af det økonomiske provenu.

Hvilken type forslag er det?

☒ Effektivisering ☐ Servicereduktion ☐ Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2026	2027	2028	2029	Bevilling i alt B2026
Investeringsudgifter <i>Tværgående konsulent og særlig TA-rådgiver</i>	950	950	550	550	Tabt arbejdsfortjeneste (brutto): 17.769
Udgifter <i>Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, overførselsudgifter, mv.</i>	0	-500	-1.000	-1.500	
Indtægter <i>Tekst</i>					
Netto effekt	950	450	-450	-950	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	1,5	1,5	0,8	0,8	

Udvalg: Børne- og Familieudvalget

Center: Børnecentret

Bevilling: Børnecentret: Tabt
arbejdsfortjeneste

Version: (1)	Udfyldes af Økonomienheden Gennemgået i Økonomienhed: (dato)
Kontaktperson: Jacob Studsgaard	Medarbejder: JASJE

Titel: Bedre indkøb gennem contract management

Contract management er at optimere håndteringen af kontrakter – fra vugge til grav. Effektiv kontraktstyring handler om at sikre, at kontraktens fulde potentiale og gevinster reelt bliver realiseret i kontraktperioden. Det gælder potentialer og gevinster i forhold til både økonomi og leveret kvalitet og sker i samarbejde med brugerne af kontrakten og leverandøren.

Der er flere forskellige aktiviteter der kan understøtte dette, f.eks.:

- Udnyttelse af kontraktens bestemmelser vedr. bod, opsigelse, betalingsforpligtelser mv.
- Opfølgning på organisationens anvendelse af aftaler for optimal udnyttelse, herunder aftaleloyalitet og optimering af indkøb under aftalen.
- Fælles læring og erfaringsudveksling med leverandører for løbende optimering af aftalen, tilpasning og bedre resultater til gavn for begge parter.
- Assistere fagområderne ved udfordringer med leverandører omkring priser eller produkter/ydelser
- Fakturakontrol, evt. via stikprøver og på begrundet mistanke. Her undersøges det om leverandøren fakturerer i overensstemmelse med aftalte priser og ikke opkræver gebyrer eller afgifter der ikke er aftalt i kontrakten.

En central Contract Manager vil kunne arbejde strategisk med ovenstående på udvalgte af kommunens kontrakter og understøtte de decentrale enheder i deres anvendelse af kontrakterne.

Andre kommuner har haft gode erfaringer med at indføre Contract Management. Kommuner med tilsvarende størrelse som Ringsted Kommune har opnået besparelser på indkøb svarende til 500.000 kr. årligt. Efter en 3-årig indfasning forventes besparelsen af have noget sit maksimum.

Indkøbsbudgetterne forslås reduceret for at hjemtage besparelsen. Budgetreduktionen tænkes udmøntet som en procentsats af indkøbsbudgetterne.

Konsekvenser for serviceniveau og kvalitet:

Et bedre indkøb vil ikke have negative konsekvenser for serviceniveau og kvalitet.

Konsekvenser for handicapområdet:

Ingen særlige konsekvenser for handicapområdet

Implementering og tidsplan:

Opstart kunne ske pr. 1. januar 2026 og indfases over 3 år med fuld effekt i år 4.

Hvilken type forslag er det?

☒ Effektivisering ☐ Servicereduktion ☐ Andet:

Økonomiske konsekvenser, 1000 kr.	2026	2027	2028	2029	Bevilling i alt B2026
Investeringsudgifter <i>Tekst</i>					
Udgifter <i>Løn Contract Manager</i>	850	850	850	850	

Besparelse <i>Reduktion af indkøbsbudgetter</i>	-250	-750	-1.250	-1.500	
Netto effekt	600	-100	-400	-650	
Personalemæssige konsekvenser, årsværk	+1	+1	+1	+1	

Udvalg: ØU				
Center: ØHL			Bevilling:	Alle indkøbsbudgetter