

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 22-05-2025

Mødedato Torsdag d. 22. maj 2025 kl. 14:30

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Forslag til anlægsbudget 2026-2029.....	3
BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2025.....	7
BD/SUU Handicapsagsbarometeret 2024.....	11
BD Orienteringspunkt.....	13
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	14

BD Forslag til anlægsbudget 2026-2029

RESUME

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede område. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets midler for perioden 2025-2029 drøftes.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvilken prioritering af anlægsmidlerne udvalget ønsker for perioden 2025-2029.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal efterfølgende prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte forslaget til prioritering af anlægsmidler for perioden 2025-2029 med en bemærkning om, at udvalget ønsker, at administrationen igangsætter en analyse af trafik og andre relevante forhold i forbindelse med forslaget om kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Egebjerg.

Sagsfremstilling

På Børne- og Dagtilbudsudvalgets område udarbejdes årligt en analyse af kapacitet og anlægsbehov, som indgår i budgetforhandlingerne om anlægsinvesteringerne de kommende år. Anlægsbehovet dækker både dagtilbuds- samt børn- og forebyggelsesområdet.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet bygger på befolkningsprognosen for Horsens Kommune, som udarbejdes af COWI. Befolkningsprognosen, og i forlængelse heraf kapacitetsanalysen, vil altid være behæftet med en vis usikkerhed, da den forsøger at forudsige borgernes adfærd inden for relativt små geografiske områder. Administrationen arbejder kontinuerligt med at udvikle og forbedre prognosens præcision.

Kapacitetsanalysen og anlægsbehovet er beskrevet yderligere i bilag 1. I nedenstående tabel fremgår anlægsbehovet i perioden 2025-2029. Der vurderes også at være et anlægsbehov fra 2030 og frem, som beskrives i bilaget. Vurderingen af de forventede anlægsudgifter skal tages med et passende forbehold, da der primært er tale om overslag på projekter, der endnu ikke er udbudt.

Tabel 1: Anlægsbehov på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område -
2025-2029

Færdig år	Anlægsbehov	Kapacitet
2025	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangsalle*	8 grupperum og produktionskøkken udvides
2025	Hovedgård - kapacitetsudvidelse ved Vildrosen*	2 grupperum
2025	Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset*	4 grupperum
2025	Lund - Kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus*	8 grupperum og produktionskøkken udvides
2026	Tandplejen - kapacitetsudvidelse på Borgmesterbakken*	7 klinikker
2027	Søvind - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse på 1-2 grupperum.
2028	Egebjerg - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse med 3 grupperum
2029	Modernisering af eksisterende huse	Ombygning
2025- 2029	Estimeret anlægsbehov	200-210 mio. kr.

Note til tabel: *Anlægsmidler til etablering er bevilliget.

Investeringsoversigt

Nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område for perioderne 2025-2029 og 2030-2034. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2025 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Tabel 2: Børne- og Dagtilbudsudvalgets investeringsoversigt 2025-2029 og 2030-2034

Anlægsramme (t.kr.)	2025- 2029	2030- 2034
Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægspulje	189.500	200.000

Tandplejen - kapacitetsudbygning fase 2	25.000	
Samlet	204.950	200.000
<i>Bevillinger udmøntet</i>		
Sydbyen - ny daginstitution på Højvangsalle	5.300	
Hovedgård - kapacitetsudvidelse ved Vildrosen	8.000	
Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	15.000	
Lund - Kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus	34.000	
Tandplejen - kapacitetsudvidelse på Borgmesterbakken*	15.000	
Søvind - forprojektering ny daginstitution	500	
Anlægsramme til disponering	127.150	200.000

*Note til tabel: *Tandplejens kapacitetsudvidelse omfatter kun den kommunale finansiering. Der modtages desuden et statsligt tilskud på 6.700 t. kr.*

Der er bevilliget midler til kapacitetsudvidelser i Sydbyen, Hovedgård, Østbirk og Lund, som alle er anlægsprojekter, der forventes afsluttet i 2025. Desuden er der bevilliget midler til udvidelse af tandplejen på Borgmesterbakken, samt forprojektering af en ny daginstitution i Søvind.

Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov. Det fremgår af ovenstående tabel, at Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsramme til disponering er på 127,2 mio. kr. i perioden 2025-2029. Det estimerede anlægsbehov for perioden 2025-2029 er på 200-210 mio. kr. Fratrækkes udmøntede bevillinger er anlægsbehovet 120-130 mio. kr., hvilket betyder, at det forventes, at anlægsbehovene på udvalgets område kan imødekommes med nedenstående prioritering af anlægsmidlerne.

Børne- og Dagtilbudsudvalget skal drøfte forslaget til prioritering af anlægsmidlerne i perioden

2025-2029. Forslaget til prioriteringen tager afsat i, at kapacitetsbehov prioriteres højest.

Tabel 3: Forslag til prioritering af anlægsprojekter på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område 2026-2029

Færdig år	Anlægsbehov	Kapacitet
2027	Søvind - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse på 1-2 grupperum.
2028	Egebjerg - ny daginstitution	Ombygning og udvidelse med 3 grupperum
2029	Modernisering af eksisterende huse	Ombygning
2026- 2029	Estimeret anlægsbehov	120-130 mio. kr.

Med ovenstående forslag til prioritering er alle anlægsmidler på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område prioriteret i 2026-2029. Der kan opstå behov for ændret eller ny prioritering af anlægsrammen under hensynstagen til anlægsloftet.

/SSN

BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2025

RESUME

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2025 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Der forventes et samlet merforbrug på de rammebelagte områder på 13,0 mio. kr. pga. mindreforbrug på dagtilbudsområdet og merforbrug i Børn og Forebyggelse (se nedenstående tabel).

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en overførsel fra 2025 til 2026 på -12,0 mio. kr.

	Overførsel fra 2024	Forventet regnskab 2025 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2026 (=A+B+C)
Rammebelagt	-3,2 mio. kr.	-13,0 mio. kr.	1,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-12,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	0,1 mio. kr.	12,0 mio. kr.	-14,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-2,5 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-3,3 mio. kr.	-25,0 mio. kr.	15,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-9,5 mio. kr.

Foruden ovenstående forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 2,9 mio. kr. Dette uddybes i sagsfremstillingen.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger og sender en samlet budgetopfølgning for Horsens Kommune til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Af den økonomiske politik for Horsens Kommune fremgår det, at der løbende skal udarbejdes forbrugsoversigter for at kunne igangsætte korrigerende handlinger, hvis der viser sig økonomiske udfordringer. På den baggrund laves der årligt to budgetopfølgninger til politisk behandling - pr. ultimo april og pr. ultimo august.

Budgetopfølgningerne dækker hele Børne- og Dagtilbudsudvalgets område. Både decentrale tilbud og afdelinger samt centrale konti på dagtilbudsområdet og i Børn og Forebyggelse.

Der forventes et merforbrug på det rammebelagte område på 13,0 mio. kr. i 2025.

Der er overført et merforbrug på 3,2 mio. kr. fra 2024. Resultatet i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 9,8 mio. kr. (3,2 mio. kr. plus 9,8 mio. kr. Dvs. samlet 13 mio. kr.)

Merforbruget på 13,0 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Mindreforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 11,0 mio. kr. (budget administreres af dagtilbudschefen)
 - Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en negativ tillægsbevilling på 14,5 mio. kr., da børnetallet pr. 1/1 2025 var lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der reelt set forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr.
- Mindreforbrug hos kommunens dagtilbud på 1,0 mio. kr. (budget administreres af de enkelte dagtilbudsledere)
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 25,0 mio. kr.
 - Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 15,5 mio. kr. vedr. de øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (i 2024 blev der givet en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. vedr. dette), takststigninger private tilbud (4 mio. kr.) og stigende udgifter som følge af at flere unge får en dom i Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) (2 mio. kr.). Tillægsbevillingen finansieres af bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter på det specialiserede socialområde afsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der forventes et merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på tilskud til pasning af egne børn på 2,6 mio. kr. (Dagtilbudsområdet)
- Merforbrug på objektiv finansiering af børnehuse på 1,4 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)
- Mindreforbrug på Kriminalforsorgens anbringelse af unge på 1,1 mio. kr. (Børn og Forebyggelse)

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til tilskud til pasning af egne børn (besluttet på Byrådsmøde den 26. november 2024).

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til dækning af vores medfinansiering (objektiv finansiering) til Børnehuset i Region Midt.

Rammebelagt	-13,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	12,0 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-25,0 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	-2,9 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-2,6 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-0,3 mio. kr.
I alt	-15,9 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på det rammebelagte område på 12,0 mio. kr., hvilket skyldes:

- Mindreforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 11,0 mio. kr. (budget administreres af dagtilbudschefen)
 - Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en negativ tillægsbevilling på 14,5 mio. kr., da børnetallet pr. 1. januar 2025 var lavere end forventet i befolkningsprognosen, hvorfor der reelt set forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. (11,0 mio. kr. minus 14,5 mio. kr. Dvs. samlet 3,5 mio. kr. i merforbrug)
- Mindreforbrug hos kommunens dagtilbud på 1,0 mio. kr. (budget administreres af de enkelte dagtilbudsledere)

Der er overført et merforbrug på 6,1 mio. kr. fra 2024 på dagtilbudsområdets fælleskonti. Efter indregning af tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. forventes en overførsel til 2026 på fælleskonti på -3,5 mio. kr. Det forventede resultat i 2025 isoleret set er således et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. (6,1 mio. kr. minus 3,5 mio. kr.). Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. skyldes, at udgifter vedr. opkvalificeringspuljen i 2023 og 2024 først godtgøres i 2025, og at der er en forventning om færre børn.

Hos kommunens dagtilbud forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. fra 2024. Det forventede resultat i 2025 isoleret set er således et merforbrug på 5,2 mio. kr. Merforbruget på 5,2 mio. kr. skyldes primært planlagt forbrug af opsparede midler. Midlerne er brugt på flere ansættelser i dagtilbuddene.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. tilskud til pasning af egne børn forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til tilskud til pasning af egne børn (besluttet på Byrådsmøde den 26/11 2024).

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på 25,0 mio. kr. i 2025.

Der er overført -3,6 mio. kr. fra 2024. Det forventede resultat af 2025 isoleret set er således et merforbrug på 21,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug er sammensat af merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til indsatser og den negative overførsel fra 2024 på 3,6 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning om en tillægsbevilling på 15,5 mio. kr. vedr. de øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste (i 2024 blev der givet en tillægsbevilling på 9,5 mio. kr. vedr. dette), takststigninger private tilbud (4 mio. kr.) og stigende udgifter som følge af at flere unge får en

afgørelse igennem Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) (2 mio. kr.). Tillægsbevillingen finansieres af bufferpuljen til imødegåelse af merudgifter på det specialiserede socialområde afsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Der er aktuelt stor usikkerhed omkring den resterende del af det forventede merforbrug, som vedrører indtægtsniveauet fra statsrefusionsordningen vedrørende dyre enkeltsager. Udviklingen følges derfor tæt.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. objektiv finansiering forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Udgifterne til vores medfinansiering (objektiv finansiering) af Børnehuset i Region Midt er steget med 1,3 mio. kr. i forhold til 2024.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. i forbindelse med denne opfølgning.

Der forventes mindreudgifter til Kriminalforsorgens anbringelse af unge på 1,1 mio. kr.

/SSN

BD/SUU Handicapsagsbarometeret 2024

RESUME

Den 14. marts 2025 har Ankestyrelsen offentliggjort Handicapsagsbarometeret for 2024 på børneområdet. Det belyser, om kommunerne følger regler og praksis i sager om dækning af merudgifter efter servicelovens § 41.

Hovedkonklusionen er, at kommunerne samlet set har mangler i halvdelen af de gennemgåede sager, og at utilstrækkelig sagsoplysning er den mest udbredte mangel. Desuden har kommunerne generelt en udfordring med at overholde sagsbehandlingsfristen.

Horsens Kommune har bidraget med fire sager, heraf har der været utilstrækkelig sagsoplysning i tre sager. I alle sager er sagsbehandlingsfristen overholdt.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orienteringen om Handicapsagsbarometeret 2024 vedrørende overholdelse af regler og praksis i sager om dækning af merudgifter til børn og unge til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicapsagsbarometeret er en landsdækkende praksisundersøgelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i kommunerne. I Handicapsagsbarometeret for 2024 har Ankestyrelsen undersøgt, om kommunerne overholder regler og praksis i sager om dækning af merudgifter til børn og unge efter servicelovens § 41 (nu barnets lov § 86).

Hovedpunkter på landsplan

Handicapsagsbarometeret 2024 bygger på en gennemgang af 385 sager fra 97 af landets kommuner. Sagerne er ikke påklaget til Ankestyrelsen og omfatter både afgørelser om bevilling og afslag på dækning af merudgifter.

I undersøgelsen ville 55 procent af sagerne blive stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til

Ankestyrelsen. Det ligger tæt på niveauet i Ankestyrelsens klagesagsbehandling, hvor Ankestyrelsen i perioden 2020 til 2023 stadfæstede 60 procent af sagerne.

De retlige mangler handler i de fleste tilfælde om utilstrækkelig sagsoplysning. Oftest mangler der oplysninger om udgiftens størrelse, om hvorvidt udgiften kan karakteriseres som en merudgift og om udgiftens nødvendighed.

I 24 procent af sagerne efterlever kommunen ikke kravet til begrundelse af afgørelsen.

Handicapbarometret viser desuden, at kommunernes største udfordring er at overholde sagsbehandlingsfristen. Det er en udfordring i 46 procent af sagerne.

Afgørelserne fra Horsens Kommune

Ankestyrelsen understreger, at undersøgelsens resultater ikke kan anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune.

Horsens Kommune har bidraget med fire sager. Ankestyrelsens gennemgang viser, at tre af sagerne ville være blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Det skyldes - ligesom i den nationale tendens - utilstrækkelig sagsoplysning.

Derimod er der i alle sager blevet foretaget korrekt partshøring, der er ingen forkerte vurderinger, klagevejledningen er korrekt, der er ikke sat skøn under regel (hvis der f.eks. var henvist til en kvalitetsstandard). Og modsat den nationale udfordring med at overholde sagsbehandlingsfristerne, er der i alle fire sager truffet afgørelse rettidigt.

Familiecentret og Ungdomscentret vil benytte resultaterne af Ankestyrelsens gennemgang til at understøtte det fortløbende arbejde, med at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Handicapsagsbarometret 2024 på børneområdet er vedlagt som bilag.

/MESPR og BS

BD Orienteringspunkt

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- National kvalitetsundersøgelse
- Besvarelse af spørgsmål

BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget

RESUME

Underskrift til beslutningsprotokol.

BESLUTNING

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende og underskrive beslutningsprotokollen, skal mødedeltagerne klikke på "godkend".