

# **REFERAT Børne- og Dagtilbudssudvalget d. 25-04-2022**

**Mødedato** Mandag d. 25. april 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 4

## **Indholdsfortegnelse**

BD Tids- og procesplan for håndtering af udgiftspres i Børn og Forebyggelse.....	3
BD Budgetforslag 2023-2026.....	5
BD Orientering om afgørelse i mulig tilsynssag på det børnesociale område.....	8
BD Orienteringspunkt.....	10
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	11

# Punkt 1: BD Tids- og procesplan for håndtering af udgiftspres i Børn og Forebyggelse

27.00.00-S00-1-22

## Resume

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 24,5 mio. kr. for det specialiserede børneområde. Dette er et estimat lavet på baggrund af budgetopfølgningen ultimo februar. Særligt myndighedsbudgettet er økonomisk udfordret.

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer har administrationen udarbejdet en række udgiftsreducerende initiativer, herunder en kvalitetsstandard, der skal fastlægge serviceniveauet for de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven. I forlængelse heraf er der udarbejdet en overordnet tids- og procesplan med henblik på, at Børne- og Dagtilbudsudvalget træffer beslutninger, som kan skabe en bedre balance mellem budget og udgiftsniveau.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager status på den økonomiske situation i Børn og Forebyggelse til efterretning.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender tids- og procesplanen for udgiftsreducerende initiativer, herunder vedtagelse af kvalitetsstandarder, der skal fastlægge serviceniveauet for de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven.

## Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

## Sagsfremstilling

Som en del af den fastlagte budgetopfølgningsprocedure i Uddannelse- og Arbejdsmarked udarbejder administrationen hver måned et estimat på det forventede regnskabsresultat for året.

Det estimerede regnskabsresultat, som angives her, er på baggrund af budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022. Det skal bemærkes, at et estimat så tidligt på året er behæftet med en vis usikkerhed. Administrationen udarbejder næste budgetopfølgning pr. 31. marts 2022. Denne fremlægges for Børne- og Dagtilbudsudvalget på mødet den 30. maj.

Forventet regnskab 2022 – Børn og Forebyggelse

*Det specialiserede sociale børneområde:*

Med udgangspunkt i de børn og familier, som pt. modtager foranstaltninger, er der lavet et estimat for regnskabsresultatet for 2022. Estimatet bygger på en "alt-andet-lige" forudsætning og tager ikke højde for en eventuel ændring i antal børn, som modtager foranstaltninger eller ændringer i foranstaltningernes tyngde (udgift). Estimatet er dog bedste bud på det forventede regnskabsresultat for 2022.

I forbindelse med Budgetaftalen for 2022 blev området løftet med 10 mio. kr. varigt. På trods af dette løft forventes der et merforbrug i 2022 isoleret set på 24,5 mio. kr. i 2022. Merforbruget kan primært henføres til flere anbragte end forudsat i det vedtagne budget for 2022. Det forventede regnskab pr. februar 2022 viser 42 flere helårsanbragte end budgetteret.

I 2021 var der et merforbrug på myndighedsbudgettet (foranstaltninger) på 20,2 mio. kr. efter en engangstilførsel fra Ungdomscenteret på 7 mio. kr., dvs. et merforbrug på årets drift på 27 mio. kr. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af regnskabet for 2021 forventes det, at merforbruget nedskrives med 10 mio. kr. finansieret af Ungdomscenterets mindreforbrug. Merforbruget er herefter på 10 mio. kr., som forventes overført til 2022.

For at imødekomme en del af budgetudfordringen indstilles det, at der varigt flyttes 10,5 mio. kr. fra Ungdomscenteret til Børn og Forebyggelse i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/3-2022, som

behandles af Byrådet i maj.

Den samlede økonomiske udfordring i 2022:

Forventet merforbrug i 2022	-24,5 mio. kr.
Oparbejdet merforbrug i 2021	-10,0 mio. kr.
Forventet budgettilførsel fra Ungdomscenteret	10,5 mio. kr.
I alt	-24,0 mio. kr.

Tids- og procesplan

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer har administrationen udarbejdet en række udgiftsreducerende initiativer. Det handler både om tættere økonomisk og faglig opfølgning samt om fastlæggelse af serviceniveau gennem en kvalitetsstandard. Der vil også være forslag om ikke længere at tilbyde forløb og støtte, som ikke er lovbundet, og som ikke har en dokumenterbar effekt. Det omhandler både tilbud i Sundhedsplejen og i Familiecentret.

Kvalitetsstandarderne skal fastlægge serviceniveauet for de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven. Desuden arbejdes der med tæt økonomisk opfølgning på både anbringelses- og foranstaltningssager.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en overordnet tids- og procesplan med henblik på, at få truffet politiske beslutninger, som kan skabe en bedre balance mellem budget og aktivitetsniveau.

Administrationen foreslår følgende behandlingsplan:

25. april 2022	Børne- og Dagtilbudsudvalget forelægges en beslutningssag med vedtagelse af tids- og procesplan for håndtering af udgiftspres inkl. orientering om udfordringer og mulige løsninger.
18. maj 2022	Kvalitetsstandarderne forelægges i Børne- og Dagtilbudsudvalget med indstilling om, at forslag til kvalitetsstandard sendes i høring i Handicaprådet med fokus på handicapbestemmelserne.
9. juni 2022	Kvalitetsstandarderne behandles i handicaprådet, og der afgives høringssvar.
13. juni 2022	Kvalitetsstandarderne behandles i OMU Børn og Forebyggelse, og der afgives høringssvar.
20. juni 2022	Børne- og Dagtilbudsudvalget behandler beslutningssag om kvalitetsstandarderne inkl. høringssvar og med henblik på en beslutning af tiltag ift. den økonomiske og styringsmæssige udfordring.
23. august 2022	Kvalitetsstandarderne behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.
30. august 2022	Kvalitetsstandarderne behandles i Byrådet

/HS og SSN

## Punkt 2: BD Budgetforslag 2023-2026

00.30.00-000-2-22

### Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver på udvalgsrådet orienteret om budgetproces, rammer og udfordringer i budget 2023-2026, som grundlag for udvalgets behandling af budgetforslag 2023-2026 på udvalgsrådet den 30. maj 2022.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

### Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter fremlagte muligheder og udfordringer.

### Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede sagen.

### Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetlægning i foråret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. marts 2022 budgetrammerne for 2023-2026. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal med afsæt i de vedtagne budgetrammer udarbejde budgetforslag 2023-2026. Det enkelte udvalgs budgetbidrag skal samlet set overholde den udmeldte budgetramme.

Børne- og Dagtilbudsudvalget behandler driftsbudgettet for 2023-2026 på to møder i foråret 2022. Første behandling er på udvalgsrådet den 25. april 2022, og anden behandling er på udvalgsrådet den 30. maj 2022. På udvalgsrådet den 25. april 2022 skal udvalget drøfte overordnede temaer og rammer for budgetarbejdet, og på udvalgsrådet den 30. maj 2022 skal udvalget vedtage udvalgets endelige indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Forslag til anlægsbudget skal Børne- og Dagtilbudsudvalget behandle på udvalgsrådet den 30. maj 2022.

### Rammer

De økonomiske rammer for Børne- og Dagtilbudsudvalget fastsættes og godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i overslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget 2022. Udgangspunktet bliver justeret som følge af tekniske korrektioner på baggrund af byrådsbeslutninger, budgettekniske tilpasninger, omplaceringer og lignende. De økonomiske rammer justeres årligt som følge af Horsens Kommunes økonomiske politik samt den demografiske udvikling, som er beskrevet nedenfor.

#### *Økonomisk politik*

Igennem en årrække har Byrådets økonomiske politik bl.a. betydet, at servicerammen har været reduceret med 1 %. Effektiviseringskravet har gjort det muligt at løse nye opgaver inden for de forskellige driftsområder, løfte det samlede anlægsniveau og styrke kassebeholdningen. Som del af Budgetaftale 2019 var forligspartierne imidlertid enige om, at kommunens økonomi i dag er stærk og i god balance i forhold til, da 1 %-effektiviseringskravet blev introduceret. Derfor indførtes en ny økonomisk politik, der sænkede effektiviseringskravet fra 1 % i 2019 til 0,5 % fra 2020 og frem.

#### *Befolkningsprognose*

Antallet af 0-2-årige forventes at stige med 11,4 % fra 2022 til 2026, og i 2030 er den samlede stigning på 15,6 %, hvilket svarer til en stigning på over 500 0-2 årige fra 2022 til 2030. Antallet af 3-5-årige forventes at stige med 8,2 % fra 2022 til 2026, og i 2030 er den samlede stigning på 16,0 %, hvilket svarer til en stigning på over 530 3-5-årige fra 2022-2030.

Børne- og Dagtilbudsudvalget tilføres hvert år midler på baggrund af den forventede demografiske udvikling. Midler der skal sikre, at området løftes i takt med befolkningsudviklingen.

*Ny budgetmodel på dagtilbudsområdet*

Med effekt fra 2022 er budgetmodellen på dagtilbudsområdet justeret for at skabe bedre sammenhæng mellem udgifter og budgetter.

Budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet bygger på forudsætningen om, at pengene skal følge barnet. Principperne i modellen er enkelhed, forudsigelighed og retfærdighed om budgettildelingen til daginstitutionerne.

For at sikre dette bygger modellen på to typer tildelingen, hhv. faste og børnetalsafhængige budgettildelingen. Derudover er der også afsat midler til institutioner med særlige inklusionsudfordringer via den inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel.

De faste budgettildelingen (f.eks. til el, vand, varme og indvendig vedligehold) afhænger ikke af børnetallet, men er et fast beløb, som daginstitutionen hvert år tildeles, korrigeret for årets prisfremskrivninger. Beløbet ændres kun, hvis de faste forhold ændrer sig.

De variable budgettildelingen afhænger af børnetallet i den enkelte daginstitution. Daginstitutionen modtager ved årets start et beløb pr. barn opgjort efter det forventede årsbørnetal. Ved årets afslutning reguleres den samlede tildeling efter det faktiske børnetal.

De inklusionsfremmende midler fordeles bl.a. efter en objektiv beregning af børnenes gennemsnitlige statistiske sandsynlighed for at modtage en social foranstaltning.

### **Områder med budgetmæssige udfordringer**

Nedenfor gennemgås budgetmæssige udfordringer på området.

#### *Afvikling af oparbejdet merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti*

Der er over en årrække oparbejdet et underskud på dagtilbudsområdets fælleskonti som følge af bl.a. flere børn end prognosticeret, merudgifter til hjemmetræning på dagtilbudsområdet og merudgifter vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser. Ved udgangen af 2022 forventes underskuddet at være på ca. 17 mio. kr.

Administrationen udarbejder et forslag til hvordan denne udfordring håndteres i overensstemmelse med den økonomiske politik. Der lægges op til, at denne udfordring løses inden for dagtilbuddets ramme. Forslaget fremlægges som et særskilt dagsordenspunkt på udvalgsrådet d. 18 maj.

#### *Ændret opgørelse af normeringer på dagtilbudsområdet*

I Horsens Kommune er overgangen fra vuggestue/dagleje til børnehave den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år. Fra den 1/1 2022 er det lovgivningsmæssigt besluttet, at normeringer skal beregnes ud fra, at børn tælles som børnehavebørn den 1. i måneden efter den måned, hvor de fyldte 3 år.

Hvis Horsens Kommune fortsætter med uændret tilgang vedr. overgang til børnehave, vil dagtilbuddet skulle sørge for en vuggestuenormering i den første måned af børnenes børnehavetid.

Hvis praksis for overgang mellem vuggestue/dagleje og børnehave ændres, så den flugter med den ændrede lovgivning, vil det betyde, at dagpleje- og vuggestuebørn skal være en måned længere i dagpleje og vuggestue, mens børnehavebørn er en måned mindre i børnehave.

Baseret på tallene for 2021 vil det betyde, at den ene måned børnene skal være mere i dagpleje og vuggestue på årsbasis vil svare til 17 børn mere i dagplejen og 54 flere børn i vuggestuen. Tilsvarende vil der omregnet være 71 færre børn i børnehave.

Samlet set vil det betyde, at dagtilbuddene skal modtage 4,1 mio. kr. mere i ressourcetildeling, hvis ressourcetildelingsbeløbene fastholdes. En del af denne stigning vil blive finansieret af øgede forældrebetalingsskatter, hvorfor den samlede udgift vil blive 3,0 mio. kr.

Denne ekstraudgift vil kunne trækkes ud af de nuværende ressourcetildelingen ved at ændre forholdet mellem tildeling pr. barn for henholdsvis dagpleje- og vuggestuebørn og børnehavebørn, så der tages højde for, at børnene skal være en måned mere i dagpleje og vuggestue og en måned mindre i børnehave.

For 2021-tildelingen ville det have betydet følgende:

<b>Årlig budgettildeling pr. barn</b>	Budgettildeling 2021	Budgettildeling 2021 (justeret)
Dagpleje	125.576 kr.	124.655 kr.
Vuggestue	129.502 kr.	128.535 kr.
Børnehave (ekskl. frokost)	64.138 kr.	63.638 kr.

Ved udvalgets 2. behandling af budgettet den 30. maj fremlægges budgetbemærkninger med forslag til ændrede budgettildelingssatser.

En ændring i modellen i overgangen fra dagpleje og vuggestue til børnehave vil have meget lille indvirkning på opgørelsen af normeringer.

#### *Udfordringer på det specialiserede sociale børne- og ungeområde – Børn og Forebyggelse*

I 2021 var der et merforbrug på myndighedsbudgettet (foranstaltninger) på 20 mio. kr. efter en engangstilførsel fra Ungdomscenteret på 7 mio. kr., dvs. et merforbrug på årets drift på 27 mio. kr. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af regnskabet for 2021 forventes det, at merforbruget nedskrives med 10 mio. kr. finansieret af et mindreforbrug på Ungdomscenteret. Merforbruget er herefter på 10 mio. kr., som forventes overført til 2022.

I forbindelse med Budgetaftalen for 2022 blev området løftet med 10 mio. kr. varigt. På trods af dette løft forventes der et merforbrug i 2022 isoleret set på 24,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til flere anbragte end forudsat i det vedtagne budget for 2022. Det forventede regnskab pr. februar 2022 viser 42 flere helårsanbragte end budgetteret.

For at imødekomme en del af budgetudfordringen har Økonomi- og Erhvervsudvalget truffet beslutning om at indstille til Byrådet, at der varigt flyttes 10,5 mio. kr. fra Ungdomscenteret til Børn og Forebyggelse i forbindelse med budgetopfølgningen 31/3-2022, som behandles af Byrådet i maj.

Den samlede økonomiske udfordring i 2022 er således:  
 Oparbejdet merforbrug i 2021 -10,0 mio. kr.  
 Forventet merforbrug i 2022 -24,5 mio. kr.  
 Forventet budgettilførsel fra Ungdomscenteret 10,5 mio. kr.  
 Forventet samlet merforbrug i alt -24,0 mio. kr.

Herudover tilføres Børn og Forebyggelse hvert år midler på baggrund af den forventede demografiske udvikling. Midler der skal sikre, at området løftes i takt med befolkningsudviklingen.

Børne- og Dagtilbudsudvalget forelægges en beslutningssag med vedtagelse af tids- og procesplan for håndteringen af udgiftspresset inkl. orientering om udfordringer og mulige løsninger på mødet den 25. april 2022.

/SSN

## **Bilag**

Temaer til Børne- og Dagtilbudsudvalgets drøftelse af driftsbudget 2023

## **Punkt 3: BD Orientering om afgørelse i mulig tilsynssag på det børnesociale område**

27.00.00-K08-1-22

### **Resume**

Horsens Kommune har fået svar på en mulig tilsynssag på det børnesociale område. Ankestyrelsen har den 22. marts 2022 truffet afgørelse om ikke at rejse en tilsynssag.

Byrådet har tidligere behandlet redegørelse til Ankestyrelsen, og Byrådet orienteres i sagen om Ankestyrelsens afgørelse.

Sagen afsluttes i Byrådet.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Horsens Kommune har fået svar på en mulig tilsynssag på det børnesociale område. Formålet med at rejse en tilsynssag vil typisk være at standse en aktuell ulovlig handling i en kommune.

Sagen startede, da Ankestyrelsen henvendte sig til Byrådet den 23. december 2020 med overvejelse om at rejse en tilsynssag på baggrund af en bekymring om besparelser på børne- og familieområdet i Horsens Kommune.

Baggrunden for overvejelser om at rejse en tilsynssag var en henvendelse fra Center for Integration ApS den 3. december 2020, som rettede en kritik af sagsbehandlingen i Børn og Forebyggelse. Ankestyrelsen modtog desuden en anonym henvendelse den 7. maj 2020 fra en medarbejder i kommunen, ligeledes med en kritik af sagsbehandlingen i Børn og Forebyggelse.

Bekymringen fra Ankestyrelsen og deres overvejelser om at rejse en tilsynssag omhandlede hjemtagelse af foranstaltninger og omdannelse af foranstaltninger efter serviceloven inden for det børnesociale område.

Den 22. marts 2022 har Ankestyrelsen truffet afgørelse om ikke at rejse en tilsynssag. Dette på baggrund af Horsens Kommunes redegørelse og udtalelser om sagen.

Ankestyrelsen har således vurderet, at der ikke aktuelt foregår ulovlige handlinger i sagsbehandlingen på det børnesociale område i Horsens Kommune.

Byrådet behandlede svaret på byrådsmødet den 22. marts 2021, og der blev sendt en udtalelse til Ankestyrelsen af 23. marts 2021 og en supplerende udtalelse til Ankestyrelsen af 29. oktober 2021.

På baggrund af Byrådets udtalelse den 23. marts, er følgende tiltag igangsat:

- Byrådet traf den 19. april 2021 afgørelse om en strakstilførsel på 3,4 mio. kr. til det børnesociale område i 2021. I forbindelse med Budgetaftalen for 2022 besluttede Byrådet at øge budgettet på området med 5 mio. kr. årligt. Hovedparten af midlerne er disponeret til ansættelse af flere sagsbehandlere således, at der skabes bedre balance mellem mængden af sager og antallet af sagsbehandlere.
- Byrådet har i forbindelse med Budgetaftalen for 2022 besluttet af løfte området med 10 mio. kr. varigt.
- Forvaltningen har desuden indgået en aftale med Ankestyrelsens analyse- og læringsteam omkring et længerevarende lærings- og kompetenceudviklingsforløb på sagsbehandlingsområdet udsatte børn og unge, der er konkret tilpasset praksis i Horsens Kommune.

/HS

## **Bilag**

Afgørelse fra Ankestyrelsen i mulig tilsynssag

## **Punkt 4: BD Orienteringspunkt**

00.22.02-P07-1-21

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Status vedr. ukrainske flygtninge

## **Punkt 5: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget**

00.13.06-A50-3-21

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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