

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 23-09-2024

Mødedato Mandag d. 23. september 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Navngivning af ny daginstitution i Dagtilbud Højvang.....	3
BD Nyoptag af børn fra udsatte boligområder.....	4
SUU/BD Børnesagsbarometret.....	5
SUU/BD Kommissorium for projekt 'Deltagelsesmuligheder for alle børn'.....	7
BD Budgetopfølgning pr. 31. august 2024.....	9
BD Tilskud til pasning af egne børn - drøftelse af mulighed for takststigning.....	12
BD Orienteringspunkt.....	13
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	14

Punkt 1: BD Navngivning af ny daginstitution i Dagtilbud Højvang

00.20.05-A00-1-24

Resume

Forældrebestyrelsen for Dagtilbud Højvang foreslår, at dagtilbuddets nye daginstitution, der ligger Højvangsalle 57, 8700 Horsens, får navnet "Børnehuset Tyrstedlund".

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtager, at den nye daginstitution i Dagtilbud Højvang får navnet "Børnehuset Tyrstedlund".

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i september 2021 midler til forprojektering og i december 2022 midler til etableringen af den nye daginstitution på Højvangsalle 57 i Højvang.

Den nye daginstitution på Højvangsalle får en naturprofil med fokus på forståelse af naturfænomener samt leg og læring på daginstitutionens vilde legeplads. Grunden ligger naturskønt og som nabo til biodiversitetsparken Tyrstedlund Naturpark.

Forældrebestyrelsen for Dagtilbud Højvang foreslår, at den nye daginstitution får navnet "Børnehuset Tyrstedlund". Begrundelsen er, at navnet "Børnehuset Tyrstedlund" både kan understøtte daginstitutionens naturprofil og udtrykke daginstitutionens geografiske placering ved Tyrstedlund Naturpark og Tyrstedlundstien.

Daginstitutionen på Højvangsalle skal dels erstatte de midlertidige løsninger, der er lavet på kapacitetsudfordringerne i Højvang. Dels skal de nye pladser på sigt erstatte kapaciteten i modulbyggeriet i Krokushaven i Dagtilbud Bankager, hvor der er to vuggestuegrupper. Samtidig udvides den samlede kapacitet i Sydbyen med 60-70 pladser.

Daginstitutionen etableres med 8 grupperum med plads til 145-155 børn og forventes klar til indflytning i foråret 2025. Daginstitutionen etableres med en teamstruktur, hvor 4 grupperum indgår i en klynge med egen indgang og fælles garderobe. Det er tanken, at de enkelte børnegrupper får navn efter naturen (dyr, planter eller lignende).

Delegationsplanen for Horsens Kommune angiver, at fagudvalgene har kompetencen til at beslutte navngivning af institutioner. Børne- og Dagtilbudsudvalget har således kompetencen til at beslutte navngivning af daginstitutioner.

/ANN

Punkt 2: BD Nyoptag af børn fra udsatte boligområder

28.00.00-G01-12-18

Resume

På baggrund af loven om bedre fordeling i daginstitutioner, må der maksimalt nyoptages 30 % børn fra de udsatte boligområder i en daginstitution eller i en enhed i daginstitutionen på et kalenderår.

I Horsens Kommune er boligområdet Sundparken karakteriseret som et udsat boligområde, og administrationen følger løbende nyoptaget fra Sundparken i kommunens dagtilbud.

Af sagen fremgår andelen af nyoptagede børn fra Sundparken i Børnehuset Rytterkilden.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge loven om bedre fordeling i daginstitutioner, må der maksimalt nyoptages 30 % børn fra udsatte boligområder i en daginstitution eller i en enhed i daginstitutionen på et kalenderår. I Horsens Kommune er boligområdet Sundparken karakteriseret som et udsat boligområde. Administrationen laver derfor en løbende monitorering af nyoptaget fra Sundparken i kommunens daginstitutioner.

Langt størstedelen af børnene fra Sundparken optages i Børnehuset Rytterkilden, da Rytterkilden ligger i umiddelbar forlængelse af Sundparken. Af tabel 1 fremgår det foreløbige nyoptag for 2024 i Rytterkilden.

Tabel 1

Daginstitution	Andel nyoptagede børn fra de udsatte boligområder
Rytterkilden	43 % (pr. 1. September 2024)

Administrationen er opmærksom på, at optaget fra de udsatte boligområder pr. september ligger over de 30 % for året. Administrationen vil derfor ikke tilbyde plads i Rytterkilden til flere børn med bopæl i Sundparken indtil årsskiftet. Administrationen forventer, at dette vil nedbringe andelen af nyoptagede børn fra Sundparken til 30 %.

Der er pt. et lovforslag i høring, der vil justere reglerne om bedre fordeling i dagtilbud. Lovforslaget indebærer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at børn med bopæl i udsatte boligområder, hvis forældre på ansøgningstidspunktet er i beskæftigelse, ikke tæller med i statistikken om de 30 %. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2025.

/ANN

Punkt 3: SUU/BD Børnesagsbarometret

27.24.00-G01-12-23

Resume

I satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet, at Ankestyrelsen årligt skal følge kommunernes sagsbehandling på udsatte børn- og ungeområdet. Alle kommuner skal indgå i undersøgelsen over en periode på tre år. I 2024 er Horsens kommune én af i alt 27 kommuner, der indgår i undersøgelsen. Børnesagsbarometret 2024 er det sidste barometer, som omhandler sager, hvor der er truffet afgørelse efter Serviceloven.

Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med Børnesagsbarometret er at vurdere den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på tværs af de deltagende kommuner. Undersøgelsen belyser ikke den socialfaglige kvalitet. Undersøgelsen sker dog med afsæt i udvalgte centrale lovkrav inden for fire temaer, der stemmer overens med Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen på området:

- Faglig udredning
- Inddragelse
- Valg af relevant indsats
- Opfølgning

Undersøgelsen omhandler sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om en foranstaltning efter servicelovens § 52 stk. 3 i 2022.

Hvert år behandles desuden et bestemt tema, udvalgt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Dette år er temaet, ligesom de forrige år, kommunernes håndtering af underretninger, med fokus på underretninger modtaget efter foranstaltningen er iværksat.

Børnesagsbarometret i Horsens Kommune

Horsens Kommune har deltaget med i alt 36 sager, fordelt mellem Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret.

Anbringelser, med samtykke	18 sager	50 %
Familiebehandling	17 sager	47 %
Andre foranstaltninger	1 sag	3 %

I rapporten ses, at Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret

- har en god systematik ift. 24 timers vurderinger på underretninger
- skal styrke arbejdet med genvurderinger ifm. underretninger i allerede eksisterende sager
- er gode til at inddrage barnet/den unge og forældrene ifm. den børnefaglige undersøgelse
- får udarbejdet handleplaner med formål for indsats
- skal styrke den løbende inddragelse af barnet/den unge
- skal styrke systematikken omkring opfølgninger
- skal sikre bedre rettidighed omkring færdiggørelsen af børnefaglige undersøgelser

Barnets Lov er trådt i kraft den 1.1.24. Det betyder blandt andet, at der fremover skal udarbejdes færre børnefaglige undersøgelser, idet der i den nye lovgivning findes tre kategorier; screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse. Ligeledes vil der også være andre krav til opfølgning på foranstaltninger og inddragelse af barnet/den unge. Dette har betydning for, hvordan vi arbejder med de fremadrettede fokuspunkter for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Horsens kommunes indsatser, med henblik for at styrke sagsbehandlingen

Ledelsestilsyn og sagsgennemgange

I Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret er der løbende fokus på styrkelse af god og rettidig sagsbehandling. Der er internt ledelsestilsyn to gange årligt, og ekstern revision fra PWC én gang årligt. Ligeledes er der løbende sagsgennemgange med rådgiverne.

Styrkelse af den løbende børne- og ungeinddragelse

Børn og Forebyggelse har med det formål at styrke børneinddragelsen, og har kompetenceudviklet socialrådgiverne ved deltagelse i et udviklingsforløb i hele 2023 med Børns Vilkår samt Social- og Boligstyrelsen om børneinddragelse. Forløbet bestod af undervisning i børneinddragelse fra Børns Vilkår, samt optagelse af børnesamtaler med individuel feedback og supervision til socialrådgiverne på disse. Samtidig har leder- og koordinatorgruppen fået kompetenceudvikling fra Social- og Boligstyrelsen med det formål at sikre en god implementering og forankring af inddragelsesforløbet.

Ungdomscentret har ligeledes haft et fokus på øget inddragelse af den unge i projekt "alle om bord", og blandt andet udarbejdet en "Min plan" som er en handleplan, den unge selv formulerer. "Alle om bord" har kørt i en årrække.

Begge initiativer styrker et centralt element i Barnets Lov, ligesom det har god sammenhæng med udviklingen af bæredygtig velfærd.

Nyt IT-system, nye muligheder: DUBU

Horsens Kommune har pr. 1. maj i år implementeret et nyt IT-system, DUBU (Digitalisering af Udsatte Børn og Unge). DUBU er et fagsystem målrettet til myndighedsområdet for udsatte børn og unge. DUBU anvendes i dag af 90 af landets kommuner. DUBU giver et langt bedre overblik over sagsbehandlingen, både til gavn for socialrådgiverne og lederne. Der er nu en bedre digital understøttelse ift. at sikre alle lovkrav i sagsbehandlingen, samt en hjælp til overblik over frister i sagsbehandlingen og en nem og effektiv udførelse af disse.

Med DUBU som nyt IT-system er der mulighed for at bruge flere ressourcer på den kvalitative gennemgang og dialog med rådgiverne, da DUBU giver os løbende data på lovmedholdelighed nemt og enkelt.

Bæredygtig Velfærd

Fra foråret/sommeren i år har Børn og Forebyggelse samt Ungdomscentret igangsat en omlægning af den faglige tilgang og mindset. Det betyder i langt højere grad fokus på familien, og hvad de har af håb og drømme for en ønsket fremtid. Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret vil understøtte deltagelsesmuligheder for alle, og sikre at indsatser har sammenhæng med børnenes og familiernes hverdagsliv, herunder bygge bro til de muligheder, der ligger i civilsamfundet/lokalmiljøet. Vi har en forventning om, at det vil styrke den faglige kvalitet, højne effekten af indsatserne og sikre, at det vi gør har reel værdi for børnene, de unge og familierne.

Tilbud fra Ankestyrelsen om juridisk sparring i børnesager efter Barnets Lov

Ankestyrelsen har i foråret 2024 sendt et tilbud til alle landets kommuner om sparring på ca. 10 udvalgte sager. Formålet er at støtte kommunernes praksis i Barnets Lov. Børn og Forebyggelse og Ungdomscentret har takket ja til tilbuddet. Forløbet bliver enten i efteråret 2024 eller foråret 2025. Tilbuddet ses som en god mulighed for at få juridisk sparring, så vi kan lykkes godt i implementeringen af den nye lovgivning.

/MS & BS

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 23. september 2024

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget tiltrådte indstillingen.

Bilag

Tilbage melding fra Ankestyrelsen på Børnesagsbarometret

Punkt 4: SUU/BD Kommissorium for projekt 'Deltagelsesmuligheder for alle børn'

17.00.00-P20-2-24

Resume

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget havde den 15. april 2024 en temadrøftelse omkring arbejdet med inklusion og fællesskabende pædagogik. Temadrøftelsen tog afsæt i et inspirationsoplæg omkring erfaringerne fra Lillehammer Kommune, hvor skoler og dagtilbud er lykkedes med at styrke kvaliteten i den almene pædagogiske praksis ved at skabe en stærk fællesskabende pædagogik, der øger læring og trivsel, uden at segregere børn og unge til specialtilbud.

Med afsæt i temadrøftelsen præsenteres Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget i denne sag for administrationens forslag til et kommissorium for det videre arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle børn.

Sagen afgøres af Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender kommissoriet for projektet *Deltagelsesmuligheder for alle børn*

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte indstillingen.

Sagsfremstilling

Både i skoler og på dagtilbud opleves det, at flere og flere børn er udfordret enten fagligt eller socialt inden for rammerne på almenområdet. På skoleområdet ses det endvidere, at flere og flere børn segregeres til specialtilbud både i Horsens Kommune og på landsplan, hvorfor der i budgetaftalen for 2024 og 2025 fremgår en fælles ambition om, at "... flere børn skal være en del af den almene folkeskole, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet, for at trives og for at få en uddannelse."

I forlængelse af budgetaftalen har Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Børne- og Dagtilbudsudvalget haft en temadrøftelse den 15. april 2024 med afsæt i et inspirationsoplæg omkring erfaringerne med inklusion i Lillehammer Kommune samt Thomas Nordahls forskning. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til et kommissorium for det videre arbejde med at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Kommissoriet tager afsæt i nedenstående tematikker, som er inspireret af hhv. Lillehammer Kommune og Thomas Nordahls forskning.

Grundlæggende tematikker

- Tværfagligt og -sektorielt samarbejde med tydelig fælles retning. Den fælles retning er kendetegnet ved et vedholdende fokus på fællesskabet frem for individet og en prioritering af at sikre høj pædagogisk kvalitet i almentilbuddet frem for individuelle tiltag og særlige indsatser.
- Tidlige indsatser som iværksættes systematisk og målrettet, så alle børn får den nødvendige støtte og hjælp, så snart de møder enten faglige, sproglige eller sociale udfordringer.
- Fagprofessionelt samarbejde om den pædagogiske praksis og læringsmiljøet – frem for det enkelte barns udfordringer. Det fagprofessionelle samarbejde skal bidrage til, at lærere og pædagoger kontinuerligt lærer og udvikler sig ved at arbejde analytisk og datainformeret.
- Stærk understøttelse af de fagprofessionelle (bl.a. fra PPR), så ingen står alene med opgaven. Understøttelsen kendetegnes ved i høj grad at ske 'ude i' den pædagogiske praksis frem for i sparrings- og netværksmøder.
- Inddragende forældresamarbejde med tydelighed og gennemsigtighed om, hvorfor og hvordan der arbejdes med inklusion – både i relation til det enkelte barn og det fællesskab, som det er en del af.

Mål for projektet

1. at alle børn får mulighed for at opleve sig som betydningsfulde deltagere i fleksible fællesskaber, hvor de trives, og hvor deres læringspotentiale kan udfoldes og udfordres.
2. at vi lykkes med at understøtte de børn, der har brug for hjælp, hvad end det er faglige eller sociale udfordringer, de møder.
3. at flere børn bliver en del af almen området og oplever deltagelse, fordi det giver børnene de bedste forudsætninger for at lykkes senere i livet.
4. at sikre bæredygtig økonomi, der gavner alle børn mest muligt - herunder bidrage til udarbejdelsen af en langsigtet plan for økonomien på skoleområdet jf. tillæg til budgetaftale 2024 og 2025.

Overordnede faser i projektet

Med henblik på at sikre ledelsesmæssig forankring og kvalificere tilrettelæggelsen af udviklingsprocessen, vil der være en indledende fase med afdækning af praksis og inddragende processer, hvor vi løbende bliver klogere på de konkrete tiltag og udviklingsspor. Projektet vil overordnet være tilrettelagt i følgende tre faser:

- **Fase 1: Afdækning og planlægning**
Projektet indledes med en afdækningsfase, hvor relevante ledelsesgrupper samt 'Sammen om skolen' inddrages i processen. Formålet er dels at afdække styrker og svagheder ved den nuværende praksis og dels at kvalificere tilrettelæggelsen af konkrete projektspor.
- **Fase 2: Udvikling**
Anden fase vil være inddelt i en række forskellige spor med målet om at udvikle forskellige dele af vores praksis og organisering. I de enkelte spor vil relevante medarbejdere og ledere blive inddraget i arbejdet. Sporene tilrettelægges med afsæt i afdækningsfasen samt principper og erfaringer fra hhv. Lillehammer Kommune og Thomas Nordahls forskning.
- **Fase 3: Implementering**
I tredje fase implementeres udviklingsarbejdet fra de forskellige spor. Udvikling og implementering i de forskellige spor kan køre forskudt, alt efter indholdet.

Rammerne for og indholdet i projektet er uddybet i vedhæftede kommissorie. Efter første fase vil Børne- og Dagtilbudsudvalget og Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget blive præsenteret for en projektplan, som beskriver de konkrete indsatsspor og forventede leverancer samt videre proces.

/MF

Historik

Beslutning fra Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 23. september 2024

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingen.

Bilag

Kommissorium for 'Deltagelsesmuligheder for alle børn'

Punkt 5: BD Budgetopfølgning pr. 31. august 2024

00.30.14-G01-11-24

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. august 2024 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Der forventes et merforbrug på de rammebelagte områder på 18,0 mio. kr.

Efter forventede tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgningen og forventede justeringer ved regnskabsafslutning, forventes en overførsel fra 2024 til 2025 på -7,0 mio. kr.

	Overførsel fra 2023	Forventet regnskab 2024 (A)	Tillægsbevillinger ifm. budgetopfølgning (B)	Justeringer ved regnskabsafslutning (C)	Forventet overførsel til 2025 (=A+B+C)
Rammebelagt	-9,6 mio. kr.	-18,0 mio. kr.	11,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-7,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-10,3 mio. kr.	-18,9 mio. kr.	10,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	-8,4 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	0,7 mio. kr.	0,9 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,0 mio. kr.	1,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 1,5 mio. kr.

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 godkendte indstillingen, og fremsender budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet som led i den samlede budgetopfølgning for alle områder.

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 18,0 mio. kr.

Der er overført et merforbrug på 9,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 8,4 mio. kr.

Merforbruget på 18,0 mio. kr. skyldes fortrinsvis følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 22,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på dagtilbuddene på 3,1 mio. kr.
- Mindreforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 0,9 mio. kr.
- Merforbrug i Familiebehandlingen på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug i Tandplejen på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug i Sundhedsplejen på 0,3 mio. kr.

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 10,5 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser, generelle lønstigninger, særligt lønløft til pædagoger og bedre mulighed for udsat skolestart.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på Børn og Forebyggelse på 0,5 mio. kr. vedr. generelle lønstigninger og særligt lønløft til udvalgte grupper.

Der forventes et merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 1,5 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på tilskud til pasning af egne børn på 1,3 mio. kr.
- Merforbrug på objektiv finansiering af børnehuse på 0,2 mio. kr.

Rammebelagt	-18,0 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-18,9 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	0,9 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	-1,5 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-1,3 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-0,2 mio. kr.
I alt	-19,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på det rammebelagte område på 18,9 mio. kr., hvilket skyldes:

- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 22,0 mio. kr.
- Mindreforbrug på dagtilbuddene på 3,1 mio. kr.

Merforbruget på fælleskonti skyldes fortrinsvis

- Et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser.
- Et merforbrug på 6,4 mio. kr. vedr. generelle lønstigninger og særligt lønløft til pædagoger.
- Et overført merforbrug på 11,5 mio. kr.
- Et forbrug på 2,5 mio. kr. på et statsligt projekt vedr. opkvalificering på dagtilbudsområdet (forbruget på 2,5 mio. kr. godtgøres i 2025).

Der søges i forbindelse med denne budgetopfølgning en tillægsbevilling på dagtilbudsområdet på 10,5 mio. kr. vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser, generelle lønstigninger, særligt lønløft til pædagoger og bedre mulighed for udsat skolestart.

Efter indregning af tillægsbevillinger forventes en overførsel til 2025 på fælleskonti på -11,5 mio. kr., svarende til overførslen fra 2023.

Ses der bort fra forbruget på 2,5 mio. kr. (som godtgøres i 2025), er resultatet af årets drift på dagtilbudsområdets fælleskonti således et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

På dagtilbuddene forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. ved udgangen af 2024. Fra 2023 til 2024 er der overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., og resultatet af årets drift på dagtilbuddene er således et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. tilskud til pasning af egne børn forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes:

- Mindreforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 0,9 mio. kr.
- Merforbrug i Familiebehandlingen på 0,2 mio. kr.
- Mindreforbrug i Tandplejen på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug i Sundhedsplejen på 0,3 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på myndighedsområdet (efter tillægsbevilling vedr. SDE, se næste afsnit). Der blev overført -0,5 mio. kr. fra 2023. Ved budgetopfølgningen 30/4-2024 blev der givet en tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 7,6 mio. kr. Årets merforbrug vedrører stigende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og til rådgivende, forebyggende og støttende indsatser til forældre og børn.

Der forventes et merforbrug i Familiebehandlingen på 0,2 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug i Tandplejen på 0,4 mio. kr. som følge af øgede indtægter fra egenbetaling i hhv. speciel- og omsorgstandplejen og vakance.

Der forventes et merforbrug i Sundhedsplejen på 0,3 mio. kr. som følge af midlertidig opnormering.

Ikke-rammebelagte områder

Der forventes i nuværende budgetopfølgning et samlet merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 0,2 mio. kr.

/SSN

Punkt 6: BD Tilskud til pasning af egne børn - drøftelse af mulighed for takststigning

28.18.08-S00-1-24

Resume

Socialdemokratiet ønsker at stille et forslag om, at Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter at hæve taksten for tilskud til pasning af egne børn til det maksimale muligt, for efterfølgende at få en sag fra forvaltningen til beslutning.

Sagen afsluttes i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter at hæve taksten for tilskud til pasning af egne børn til det maksimale muligt, for efterfølgende at få en sag fra forvaltningen til beslutning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte, at administrationen udarbejder et forslag, som drøftes på næste Børne- og Dagtilbudsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

I Socialdemokratiet er vi meget optagede af, hvordan vi kan skabe de bedst mulige forhold for vores børn. Derfor er vi også glade for at have siddet for bordenden på flere politiske aftaler og beslutninger, som gør at vi kan prioritere flere penge til at udvide de fysiske rammer og ansætte mere pædagogisk personale til vores børn i vores børnehaver og vuggestuer og som dagplejere. I Socialdemokratiet anerkender vi også, at nogle familier indretter sig anderledes. Socialdemokratiet ønsker derfor at stille et forslag om, at Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter at hæve taksten for tilskud til pasning af egne børn til det maksimale muligt, for efterfølgende at få en sag fra forvaltningen til beslutning.

/MF

Punkt 7: BD Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-23

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Ferieåbent i dagtilbud, sommer 2024
- Besvarelse af spørgsmål

Punkt 8: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget

00.13.06-A50-2-23

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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