

REFERAT Børne- og Dagtilbudssudvalget d. 10-06-2024

Mødedato Mandag d. 10. juni 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Forslag til anlægsbudget 2024-2028.....	3
BD Regnskab 2023 Tønning-Træden Børnehave.....	6
BD Opfølgning på budgetaftale 2024.....	7
BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....	8
BD Orientering om indgåelse af lokale kvalitetsaftaler på dagtilbudsområdet gældende for 2024-20	11
BD Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger.....	12
BD Orienteringspunkt.....	14
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	15

Punkt 1: BD Forslag til anlægsbudget 2024-2028

00.30.00-000-1-24

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede politikområde. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets anlægsmidler for perioden 2024-2028 drøftes.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvilken prioritering af de eksisterende anlægsmidler udvalget ønsker for perioden 2024-2028.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal efterfølgende prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Beslutning

Indstillingens pkt. 1: Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede indstillingen.

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget prioriterede og udmøntede udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

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 dagtilbudsområdet og Børn- og Forebyggelsesområdet, herunder tandplejen og sundhedsplejen.

Kapacitetsanalysen 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. Kapacitetsanalyse og anlægsbehov er beskrevet yderligere i bilag 1.

Vurderingen af forventede anlægsudgifter skal tages med et passende forbehold for usikkerhed omkring prisniveauet, når der er tale om prisoverslag for projekter, der endnu ikke er udbedt. Der vurderes også at være kapacitetsbehov fra 2029 og frem, samt øvrige anlægsbehov, som ligeledes beskrives i bilaget.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten i nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2024 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Tabel 1: Børne- og Dagtilbudsudvalgets investeringsoversigt

Anlægsramme (1000-kr.)	2024-2028	2029-2032
Pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder	236.400	160.00

Bevillinger udmøntet:

Egebjerg - ny daginstitution på Nørrestrands Alle 19.700

Sydbyen - ny daginstitution på Højvangs Alle 40.000

Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	29.600	
Hovedgård - kapacitetsudvidelse ved Vildrosen	13.900	
Lund - kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus	42.000	
Anlægsramme til disponering	91.200	160.000

Det fremgår af ovenstående tabel, at Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsramme er på 236 mio. kr. i 2024-2028. Der er bevilliget midler til kapacitetsudvidelser i Egebjerg og Sydbyen med etablering af to nye daginstitutioner på henholdsvis Nørrestrands Alle og Højvangs Alle. Derudover er der også bevilliget midler til kapacitetsudvidelser af eksisterende daginstitutioner i både Østbirk, Hovedgård og Lund. Det estimerede anlægsbehov for perioden 2024-2028 er på 285-290 mio. kr., hvilket fortsat kræver prioritering for at imødekomme alle anlægsbehov. Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov.

Børne- og Dagtilbudsudvalget skal drøfte, hvilken prioritering af anlægsprojekter de ønsker for perioden 2024-2028. Et forslag til prioritering, der er i tråd med beslutningen fra behandlingen af anlægsbudgettet sidste år, tager afsæt i, at kapacitetsbehov prioriteres højest. Da ikke alle kapacitetsbehov kan imødekommes, så prioriteres de anlægsprojekter, der hurtigst bidrager til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.

Tabel 2: Oversigt og forslag til prioritering af anlægsprojekterne 2024-2028

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2024	Egebjerg - ny daginstitution på Nørrestrands Alle*	9 grupperum
2025	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangs Alle*	8 grupperum
2025	Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset*	4 grupperum
2025	Hovedgård - kapacitetsudvidelse ved Vildrosen*	2 grupperum
2025	Lund - kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus*	8 grupperum
-	Nim - nyt krybberum	1 grupperum
-	Tandklinik - kapacitetsudvidelse ved Borgmesterbakken	7 tandlægestole
-	Søvind - kapacitetsudvidelse og ombygning	-
-	Specialbørnehave - kapacitetsudvidelse	-
-	Egebjerg - kapacitetsudvidelse ved Nørrestrand	6 grupperum
Prioriterede anlægsprojekter (2024-2028)		235-240 mio. kr.

*Anlægsbevilling til etablering er bevilliget.

I perioden 2024-2028 er den samlede anlægsramme på 236 mio. kr. Prioriteres ovenstående projekter, vil der ikke være anlægsmidler til at prioritere andre anlægsprojekter frem til 2029. Det vil sige, at alle øvrige anlægsprojekter udskydes indtil, det er muligt at prioritere dem inden for den samlede anlægsramme.

Den lovbestemte pasningsgaranti omfatter, at kommunen skal tilbyde en plads til barnet, men er ikke en garanti for en bestemt plads. I Horsens Kommune er det besluttet, at pasningsgarantien tager udgangspunkt i at tilbyde plads i lokalområdet, hvis der er mulighed for det. Grundet det store kapacitetspres forventes det, at denne prioritering kan blive vanskelig at efterleve i nogle af områderne i Horsens Kommune. Uden den foreslåede kapacitetsudvidelse vil den samlede kapacitet i Horsens Kommune være faldende over perioden, og der vil opstå kapacitetsmangel i flere distrikter. Der er størst

pres på kapaciteten for de 0-2 årige. Dette pres vil aftage efterhånden, som der udbygges de kommende år.

/SSN

Bilag

Kapacitetsanalyse for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område

Punkt 2: BD Regnskab 2023 Tønning-Træden Børnehave

28.18.00-S00-1-24

Resume

Tønning-Træden Børnehave har fremsendt regnskab for 2023.

Tønning-Træden Børnehave drives af Tønning-Træden Friskole. Horsens Kommune yder tilskud til børnehaven.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender regnskab 2023 for Tønning-Træden Børnehave.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af dagtilbudslovens § 102, at kommunalbestyrelsen skal give et tilskud til puljeordninger, som kommunen har indgået aftale om drift med inden den 1. august 2007. Bestemmelsen er indsat i dagtilbudsloven med virkning fra den 1. august 2007, hvorefter der ikke kan etableres nye puljeordninger. Bestemmelsen sikrer, at de pågældende puljeordninger kan fortsætte indtil, de udløber eller opsiges.

Tønning-Træden Børnehave er en del af den selvejende institution Tønning-Træden Friskole. Tønning-Træden Børnehave var frem til den 31. december 2023 en puljeordning og havde derfor en driftsaftale med Horsens Kommune, der bl.a. indebærer, at Horsens Kommune var forpligtet til at føre tilsyn med børnehaven. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal derfor godkende regnskabet.

Pr. 1. januar 2024 er Tønning-Træden Børnehave en privat daginstitution og ikke længere en puljeordning, hvorfor dette er sidste gang, at Børne- og Dagtilbudsudvalget skal godkende deres regnskab.

Kommunen fører tilsyn med børnehaven hvert andet år. Det seneste tilsyn blev ført i oktober 2022. Børnehaven havde i 2022 et årsbørnetal på 46.

Regnskab 2022 for Tønning-Træden Børnehave viser et underskud på 232.595 kr. Administrationen har gennemgået regnskabet, og det har ikke givet anledning til bemærkninger.

Børne- og Dagtilbudsudvalgets tilskud til børnehaven i 2023 udgjorde i alt 2,5 mio. kr.

/SSN

Bilag

Regnskab 2023, Tønning-Træden Børnehave

Punkt 3: BD Opfølgning på budgetaftale 2024

00.30.00-S00-7-24

Resume

Der gives en opfølgning på de elementer i budgetaftalen for 2024-2027, som vedrører Børne- og Dagtilbudsudvalget.

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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen følger med faste intervaller op på initiativerne i budgetaftalerne.

Opfølgningen på de initiativer, som hører under Børne- og Dagtilbudsudvalget, er vedlagt som bilag.

Budgetaftalen kan læses i sin helhed ved at følge dette link:

<https://horsens.dk/media/udxj2xzj/horsenskommunesbudgetaftalefor2024og2025.pdf>

/SSN

Bilag

Opfølgning Budgetaftale 2024 - BD

Punkt 4: BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

00.30.14-G01-9-24

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2024 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Der forventes et merforbrug på de rammebelagte områder på 28,4 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på de ikke-rammebelagte områder på 2,1 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 vedtog indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

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 28,4 mio. kr., hvilket skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 19,3 mio. kr.
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 9,1 mio. kr.

Der er overført et merforbrug på 9,6 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 18,8 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på det ikke-rammebelagte område på 2,1 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes følgende forventede afvigelser:

- Merforbrug på tilskud til pasning af egne børn på 1,2 mio. kr.
- Merforbrug på objektiv finansiering af børnehuse på 0,8 mio. kr. samt forventet 0,1 mio. kr. på øvrige områder.

Rammebelagt **-28,4 mio. kr.**

Dagtilbudsområdet -19,3 mio. kr.

Børn og Forebyggelse	-9,1 mio. kr.
Ikke-rammebelagt	-2,1 mio. kr.
Dagtilbudsområdet	-1,2 mio. kr.
Børn og Forebyggelse	-0,9 mio. kr.
I alt	-30,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på 19,3 mio. kr., hvilket skyldes et forventet merforbrug på 19,3 mio. kr. på dagtilbudsområdets fælleskonti.

Der forventes et merforbrug vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser på 2,0 mio. kr. på. Dette merforbrug godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2024.

Samtidig søges der i denne opfølgning om tillægsbevillinger på dagtilbudsområdet på 3,8 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til dækning af udgifter vedr. hhv.:

- ekstraordinær udmøntning af 3,8 mio. kr. til de kommunale dagtilbud i 2024
- imødegåelse af lovkrav om minimumsnormeringer

På dagtilbudsområdets fælleskonti forventes derfor overført et merforbrug på 11,5 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket skyldes et overført merforbrug på 11,5 mio. kr. fra 2023 til 2024. Resultatet af årets drift på dagtilbudsområdets fælleskonti er således et regnskab i balance.

På dagtilbuddene forventes et regnskab i balance. Fra 2023 til 2024 er der overført et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., og resultatet af årets drift på dagtilbuddene er således et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Ikke-rammebelagte områder

På det ikke-rammebelagte område vedr. tilskud til pasning af egne børn forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Børn og Forebyggelse

Rammebelagte områder

På de rammebelagte områder forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler.

Der er overført et merforbrug på 0,5 mio. kr. fra 2023. Resultatet af årets drift er således et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på 9,1 mio. kr.

Som følge af beslutningen om at alle sager i Special Familieteam fra 1. januar 2024 overgår til Ungdomscenteret, når børnene fylder 14 år, er der omplaceret 30,7 mio. kr. fra Familiecenteret til Ungdomscenteret i forbindelse med denne budgetopfølgning. Fra 1. januar 2024 er det dermed kun sager i Etnisk Familieteam, der forbliver i Familiecenteret, efter at barnet fylder 14 år.

Der forventes budgetbalance i Familiebehandlingen, Tandplejen og Sundhedsplejen.

Ikke-rammebelagte områder

På de ikke-rammebelagte områder forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket fortrinsvis skyldes et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. objektiv finansiering af børnehuse som følge af omlægningen af finansieringen, så kommunerne fremover betaler 80 % af udgifterne mod tidligere 60 %.

Der søges i denne opfølgning om tillægsbevilling på Børn og Forebyggelse på 0,8 mio. kr.

/SSN

Punkt 5: BD Orientering om indgåelse af lokale kvalitetsaftaler på dagtilbudsområdet gældende for 2024-2026

28.00.00-P05-2-23

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget orienteres om indgåelse af nye lokale kvalitetsaftaler på dagtilbudsområdet. De nye kvalitetsaftaler er gældende for perioden 1. august 2024 til 31. juli 2026. På dagtilbudsområdet er det sjette gang, der indgås kvalitetsaftaler.

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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

I Horsens Kommune har Byrådet besluttet, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsaftale på dagtilbudsområdet, som tager udgangspunkt i den seneste kvalitetsrapport. Kvalitetsaftalen fastlægger resultatmål for kvaliteten i Horsens Kommunes dagtilbud, og kvalitetsrapporten giver en status på disse resultatmål.

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog den 18. marts 2024 kommune-kvalitetsaftalen på dagtilbudsområdet gældende for perioden 1. august 2024 til 31. juli 2026.

I arbejdet med kvalitetsaftaler arbejdes der med få centrale mål på to niveauer:

- Kommunekvalitetsaftalen sætter de overordnede resultatmål for dagtilbudsområdet i Horsens Kommune. Kommunekvalitetsaftalen vedtages af Børne- og Dagtilbudsudvalget.
- De lokale kvalitetsaftaler sætter resultatmål for hvert dagtilbud. De lokale kvalitetsaftaler indgås med udgangspunkt i kommunekvalitetsaftalen og vedtages på kvalitetsaftalemøder mellem dagtilbudschefen og den enkelte dagtilbudsleder.

De lokale kvalitetsaftaler er gældende for perioden 1. august 2024 til 31. juli 2026 og er indgået på kvalitetsaftalemøder i de kommunale dagtilbud (i alt 18 dagtilbud og 1 specialinstitution) i perioden april-juni 2024. De lokale kvalitetsaftaler har en fælles ramme, men er indbyrdes forskellige inden for rammen, fordi de lokale udfordringer og muligheder er forskellige. Til grund for aftalerne ligger bl.a. data fra sprogvurderinger og forældretilfredshedsundersøgelser samt læring fra tilsynssamtalerne fra hvert dagtilbud.

Erfaringen er, at kvalitetsaftalemøderne mellem dagtilbudschef og dagtilbudsleder er meget konstruktive og velegnede til at lede og fokusere kvalitetsudviklingen i det enkelte dagtilbud. Forældrebestyrelser og medarbejdere inddrages efterfølgende i arbejdet med at omsætte og realisere den lokale kvalitetsaftale.

Børne- og Dagtilbudsudvalget orienteres på mødet om hvilke temaer, der især har været fokus på i forbindelse med indgåelse af de lokale kvalitetsaftaler for 2024-2026.

/AB

Punkt 6: BD Anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger

28.06.00-P00-1-24

Resume

Folketinget har den 7. maj 2024 vedtaget Lov om ændring af dagtilbudsloven om anvendelse af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger.

Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver orienteret om lovændringen, og om hvordan den vil blive implementeret i de kommunale dagtilbud samt videreformidlet til privatinstitutioner og private pasningsordninger.

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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 7. maj 2024 vedtaget en tilføjelse til dagtilbudsloven om brug af digitale redskaber i dagtilbud og private pasningsordninger. Med digitale redskaber forstås computer, TV, tablet og mobiltelefon.

Formålet med den ny lovgivning er at sikre, at dagtilbud og private pasningsordninger ikke bidrager til børns stigende brug af digitale redskaber. Hensigten er at tydeliggøre, at børn i dagtilbud og private pasningsordninger skal bruge tiden i hinandens nærvær, på fællesskaberne, på at lege sammen og være sammen med nærværende pædagogisk personale.

Lovændringen indebærer:

- at digitale redskaber kun i helt særlige tilfælde kan anvendes i dagtilbud og private pasningsordninger til børn mellem 0 og 2 år
- at digitale redskaber kun kan anvendes i dagtilbud og private pasningsordninger til 3-årige børn og indtil skolestart, hvis det fagligt kan begrundes.

I kommunale og private dagtilbud skal brugen af digitale redskaber kunne begrundes ud fra Dagtilbudslovens § 8, stk. 3, om det pædagogiske læringsmiljø, herunder hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

I private pasningsordninger skal brugen kunne fagligt begrundes i ordningens læringsmiljø.

Lovændringen præciserer, at det pædagogiske personale og den private børnepasser fortsat må bruge digitale redskaber i arbejdet med sprogvurdering og eventuel sprogstimulering af børn, i kommunikationen med forældre og til administrative formål.

Lovændringen vil blive indarbejdet i Horsens Kommunes gældende retningslinjer for godkendelse af privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver orienteret om, hvordan lovændringen vil blive implementeret i de kommunale dagtilbud samt videreformidlet til privatinstitutioner og private pasningsordninger.

Lovændringen træder i kraft 1. juli 2024.

/AB og MS

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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

- 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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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