

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 30-05-2022

Mødedato Mandag d. 30. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 2

Indholdsfortegnelse

BD Forslag til anlægsbudget 2023-2030.....	3
BD Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	8
BD Budgetforslag 2023-2026.....	11
BD Orienteringspunkt.....	14
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	15

Punkt 1: BD Forslag til anlægsbudget 2023-2030

28.00.00-P10-1-22

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede politikområde med henblik på videre behandling i budgetlægningen af Budget 2023. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets anlægsmidler for perioden 2022-2026 drøftes.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at anlægsbehovene på udvalgets område indgår i budgetlægningen af Budget 2023.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvilken prioritering af de eksisterende anlægsmidler udvalget ønsker for perioden 2022-2026.
3. Børne- og Dagtilbudsudvalget efterfølgende skal prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede prioriteringen og godkendte den med en bemærkning om, at administrationen igangsætter og klargør projekter og lokalplansarbejdet på alle projekter, som er beskrevet i indstillingen.

Børne- og Dagtilbudsudvalget ønsker, at der gennemføres en analyse- og afdækning af sammendrift med ældreområdet, når det gælder madproduktion.

Indstillingens pkt. 3: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Administrationen laver årligt en vurdering af anlægsbehovet på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område, som indgår i budgetforhandlingerne om anlægsinvesteringerne de kommende år. Anlægsbehovet dækker både dagtilbudsområdet og Børn- og Forebyggelse, herunder tandplejen og sundhedsplejen.

Analysen af anlægsbehovet på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område tager afsæt i en vurdering ud fra to overordnede hensyn: kapacitet og øvrige behov, fx for at styrke læringsmiljø eller indeklima i eksisterende bygninger. De overordnede hensyn beskrives nærmere i nedenstående.

1. Kapacitet

Kapacitetskravet tager afsæt i lovkrav. For dagtilbudsområdet sker vurderingen af kapacitet med afsæt i lovkravet om pasningsgaranti. Kommunen har pligt til at anvise en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart.

I Horsens Kommune er det desuden politisk vedtaget, at der i udgangspunktet tilbydes plads i lokalområdet, hvis der er mulighed for det.

Med afsæt i den forventede børnetalsudvikling og kapacitet i de enkelte dagtilbudsområder foretages en vurdering af behovet for kapacitetsudvidelser.

På børn- og forebyggelsesområdet vurderes kapacitetsbehovet fx ved lovændringer af målgruppe, ved stigende efterspørgsel mv.

I de kommende år vil der fortsat være stort behov for at prioritere kapacitetsudbygninger som følge af den positive befolkningstilvækst, der fortsat kendetegner udviklingen i Horsens Kommune.

2. Øvrige behov

Den fysiske ramme skal understøtte de gode læringsmiljøer, hvilket er i fokus ved nybyggeri, men der kan også opstå behov for ændringer af eksisterende rammer.

Den fysiske ramme både inde og ude i dagtilbuddene skal understøtte de pædagogiske mål om læring, trivsel og personlig mestring og muliggør samtidig udviklingen af inkluderende læringsmiljøer. Ofte er der behov for fleksible rammer, der understøtter både børnenes differentierede behov og Horsens Kommunes forskellige strategier og politiske mål.

Der kan desuden være tale om behov for tilpasninger af ældre og nedslidte bygninger, som på grund af alder og oprindelige indretning, vanskeligt kan tilgodese de nuværende pædagogiske behov, hensyn til børn og familier eller give den fleksibilitet, der ofte er behov for.

Ligeledes kan en bygning have problemer med indeklima og fysisk arbejdsmiljø, hvilket ofte hænger sammen med behov for renovering af klimaskærm (tag, facade og vinduer) og tekniske installationer (varme og ventilation).

I den politiske prioritering af anlægsrammen vil løsning af kapacitetsudfordringer ofte have første prioritet. I tilfælde af påbud fra eksempelvis Arbejdstilsynet vil indsatser i forhold til arbejdsmiljø dog blive prioriteret først.

Investeringsoversigt 2022-2030

Investeringsoversigten i nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i Budget 2022 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2023, som fremsendes i august, vil indeholde forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der tages højde for forventningerne til overførte anlægsmidler fra 2022 til efterfølgende år.

Udover midlerne der fremgår i puljerne nedenfor, så er der udmøntet forprojekteringer i 2021 til hhv. produktionskøkken i Bankager og den nye daginstitution i Højvang.

Tabel 1: Børne- og Dagtilbudsudvalgets investeringsoversigt, teknisk forslag 2022-2030

1000-kr.	2022- 2026	2027- 2030	I alt
<i>Kapacitetsudbygning i vækstområder (dagtilbud)</i>	102.836	83.500	186.336
<i>Rytterkilden - ombygning af grupperum til vuggestuepladser</i>	3.500		3.500
Sum af ikke-udmøntede midler	106.336	83.500	189.836
Bevillinger udmøntet i 2022-2026			
<i>Bevægelsesdaginstitution ved Campus (udmøntet i 2021)</i>	41.000		41.000
Sum af udmøntede midler	41.000	-	41.000
Samlet BD-anlægsramme	147.336	83.500	230.836

Vurderingen af de forventede anlægsudgifter i det efterfølgende afsnit og vedlagt kapacitetsanalyse skal tages med et passende forbehold for usikkerhed omkring prisniveauet på grund af den aktuelle markedssituation i byggebranchen.

Kapacitetsbehov

Dagtilbud

Analysen af kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet tager afsæt i befolkningsprognosen i aldersgruppen af 0-5-årige fordelt på dagtilbudsdistrikterne, søgemønstret mod kommunale pasningstilbud og kapaciteten i de kommunale dagtilbud. Befolkningsprognosen er baseret på forventninger til boligudbygningen, ind- og udvandring, samt til- og fraflytning. Befolkningsprognosen er et estimeret bud på udviklingen i kommunens befolkningstal. Der er samlet set, både i befolkningsprognose og kapacitetsanalyse, tale om skøn for fremtiden, som altid vil indebære en vis grad af usikkerhed.

Den forventede udvikling i aldersgruppen af 0-5-årige i Horsens Kommune er fortsat vækst med en stigning fra 2023 til 2030 på ca. 1.000 børn. I starten af perioden er tilvæksten størst med ca. 620 børn fra 2023 til 2026. Behovet for dagtilbudspladser er sammenhængende med søgemønstret til de dagtilbud, der er i Horsens Kommune. Den samlede udvikling i perioden 2023-2030 viser, at med stigningen på ca. 1.000 børn i alderen 0-5 år, så vil der i gennemsnit være behov for at sikre kommunal kapacitet til ca. 80 børn mere årligt. Ændringen i befolkningstallet analyseres på baggrund af en opdeling i aldersgrupperne 0-2 år og 3-5 år for de enkelte dagtilbudsdistrikter, hvor det forventede søgemønster sammenholdes med kapaciteten i det enkelte distrikt. I nogle distrikter kan et stigende børnetal håndteres inden for den eksisterende ramme. Andre steder kan det kræve en mindre ombygning eller tilbygning, mens der også kan være tale om behov for at bygge helt nye huse.

Børn- og Forebyggelse

På Børn- og Forebyggelsesområdet vurderes anlægsbehovet ud fra eksempelvis lovændringer i målgrupperne for forskellige indsatser og ud fra ændringer i behovet for specifikke indsatser, som giver anledning til et anlægsbehov.

Anlægsbehov i 2022-2030

I nedenstående tabel er det samlede anlægsbehov i perioden 2022-2030 på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område beskrevet.

Tabel 2: Anlægsbehov på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område i 2022-2030

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2023	Østbirk - udvidelse af vuggestuekapacitet	2 grupperum
2023	Langmark - Omlægning af grupperum til vuggestue (Rytterkilden)	2 grupperum*
2024	Egebjerg - Ny daginstitution på Nørrestrands Alle	9 grupperum*
2024	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangsalle (Højvang)	4 grupperum
2024	Lund - ny daginstitution	6-8 grupperum*
2024	Udvidelse af tandklinikken på Borgmesterbakken	9 tandlægestole
2025	Søvind - ny daginstitution	5-6 grupperum
2025	Bankager - permanentliggørelse af Frugthaven	4 grupperum*
Anlægsbehov 2022-2026		179-197 mio. kr.
2027	Egebjerg - Udbygning med 6-8 grupperum.	6-8 grupperum
2028	Østbirk - udvidelse af børnehavekapacitet	2 grupperum
2028	Stensballe - Udvidelse af vuggestuekapacitet	2 grupperum
2030	Stensballe - Produktionskøkken	-
2030	Søndermark - Nyt produktionskøkken	-
2030	Bankager - Produktionskøkken	-
Anlægsbehov 2027-2030		58-65 mio. kr.
Samlet anlægsbehov 2022-2030		235-264 mio. kr.

* Projektet giver ikke eller kun delvist en samlet kapacitetsstigning, da eksisterende grupperum omlægges eller fastholdes.

Kapacitetsanalysen viser et behov for kapacitetsudvidelser og anlægsinvesteringer svarende til en anlægsudgift på 235-264 mio. kr. i perioden 2022-2030. Det beskrevne behov er fordelt med 179-197 mio. kr. i perioden 2022-2026 og 58-65 mio. kr. i perioden 2027-2030. Det fremgår af ovenstående tabel,

at den samlede anlægsramme på området er 190 mio. kr. fordelt med 106 mio. kr. i 2022-2026 og 83,5 mio. kr. i 2027-2030. Siden sidste behovsanalyse er priserne i byggebranchen steget med 20-25 %, hvilket betyder, at anlægsprojekterne forventes tilsvarende dyrere, hvilket sammen med den positive befolkningstilvækst presser den samlede anlægsramme.

Det er ikke muligt med den nuværende anlægsramme på 190 mio. kr. at imødekomme alle anlægsbehov. Alle kommuner er underlagt et nationalt besluttet anlægsloft, der nødvendiggør lokal prioritering af kommunens samlede anlægsbehov. Der er derfor en løbende prioritering af anlægsprojekterne på Børne- og Daginstitutionsudvalgets område og om muligt fremrykning af anlægsmidler til perioden 2023-2026. Fremrykning kræver en samlet politisk prioritering af kommunens anlægsmidler under hensyn til anlægsloftet.

Forslag til prioritering inden for anlægsrammen

Kan der ikke fremrykkes midler, så er der behov for en prioritering mellem anlægsbehovene de kommende år. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal drøfte, hvilken prioritering af de eksisterende anlægsmidler de ønsker for perioden 2023-2026.

Et forslag til prioritering, der er i tråd med beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. maj 2022 om at prioritere anlægsprojekter knyttet til kapacitet og pause øvrige anlægsprojekter, fremgår nedenfor. Der er taget afsæt i, at kapacitetsbehov prioriteres højest og i forhold til de anlægsprojekter, der er længst i processen, da ikke alle anlægsprojekter knyttet til kapacitet kan prioriteres inden for anlægsrammen på udvalgets område. Alle nedenstående projekter er med i budgetaftalen for 2022.

Tabel 3: Forslag til prioritering af anlægsprojekter inden for anlægsrammen 2022-2026

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2023	Østbirk - udvidelse af vuggestuekapacitet	2 grupperum
2024	Egebjerg - Ny daginstitution på Nørrestrands Alle*	9 grupperum
2024	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangsalle (Højvang)**	4 grupperum
2024	Lund - ny daginstitution	6-8 grupperum

Prioriteret anlægsbehov **113-122 mio. kr.**

**Forprojektering afsat i Byrådet i februar 2019. **Forprojektering afsat i Byrådet i september 2021.*

I perioden 2022-2026 er der 106 mio. kr. i anlægsrammen, med ovenstående prioritering forventes der at være behov for at finde finansiering på anden vis på 7-16 mio. kr., hvilket kræver en samlet politisk prioritering under hensyn til anlægsloftet.

Prioriteres ovenstående projekter vil der ikke være midler til at prioritere andre projekter frem til udgangen af 2026. Det vil sige, at alle øvrige projekter udskydes, indtil det er muligt at prioritere dem inden for den samlede anlægsramme. Det vil betyde, at øvrige projekter først kan igangsættes fra 2027 og frem.

Det vil med denne prioritering blive vanskeligt at efterleve den politiske beslutning i Horsens Kommune om, at der i pasningsgarantien tages udgangspunkt i at tilbyde plads i lokalområdet, hvis der er mulighed for det. Kapacitetsanalysen viser, at der i perioden 2023-2026 er ledig kapacitet samlet set i Horsens Kommune, men den vil være faldende over perioden, og der opstår kapacitetsmangel i flere distrikter. Der er størst pres på kapaciteten for de 0-2-årige, men der vil være ledig kapacitet i distrikter i det centrale Horsens, særligt Vestby og Langmark. For de 3-5-årige vil der generelt være mere ledig kapacitet fordelt over kommunens distrikter. Nogle steder er der skabt fleksibilitet, så denne kan benyttes til vuggestuebørn, mens det andre steder vil kræve en tilpasning af den fysiske ramme.

For at sikre pasningsgarantien vil administrationen samtidig undersøge nye måder at etablere daginstitutioner på, herunder muligheden for at udlicitere daginstitutioner, hvor private leverandører driver daginstitutionen efter aftale med kommunen.

Kapacitetsanalysen og anlægsbehovene beskrives særskilt i bilag 1.

Søren Teglgård Jakobsen, Budget og Analysechef, deltager i Børne- og Dagtilbudsudvalgsmødet under dette punkt og beskriver arbejdet med befolkningsprognosen.

/SSN

Bilag

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Daginstitutionsudvalgets område

Punkt 2: BD Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

00.30.14-G01-31-22

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Samlet set forventes der et merforbrug på 52,1 mio. kr. i forhold til Børne- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget 2022.

Kommunens Budget- og Analyseafdeling samler fagudvalgenes budgetopfølgninger pr. 31. marts 2022 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 marts og pr. ultimo juli.

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

Samlet set forventes der et merforbrug på 52,1 mio. kr. i forhold til Børne- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget 2022.

Dagtilbudsområdet, forventet merforbrug	-21,6 mio. kr.
Børn og Forebyggelse (inkl. sundhedspleje og tandpleje), forventet merforbrug	-30,5 mio. kr.
Forventet afvigelse i alt	-52,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes

- Merforbrug i dagtilbuddene på 4,0 mio. kr.
- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 17,6 mio. kr.
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 27,3 mio. kr.
- Merforbrug i Tandplejen på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug i Sundhedsplejen på 0,4 mio. kr.
- Merforbrug på den objektive finansiering på 2,4 mio. kr. (ikke-rammebelagt)

Dagtilbudsområdet - forventet merforbrug på 21,6 mio. kr.

Fælleskonti, forventet merforbrug -17,6 mio. kr.

Dagtilbud, forventet merforbrug -4,0 mio. kr.

Forventet afvigelse i alt -21,6 mio. kr.

Rammebelagt

På fælleskonti forventes et merforbrug på 18,2 mio. kr., svarende til overførslen fra 2021. Der forventes altså et regnskab i balance i 2022 isoleret set. På møde i Børne- og Dagtilbudsudvalget den 18. maj fremlægges forslag til afvikling af det oparbejdede merforbrug.

Merforbruget på 4 mio. kr. på dagtilbud skyldes kapacitetsudfordringer samt planlagt forbrug af opsparede midler til renoveringer, indvendig vedligehold m.m.

Ikke-rammebelagt

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.

Børn og Forebyggelse - forventet merforbrug på 30,5 mio. kr.

Anbringelser, forventet merforbrug -25,7 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger, forventet mindreforbrug 1,9 mio. kr.

Kontante ydelser, forventet merforbrug -3,6 mio. kr.

Hjælpebidler, forventet mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Kofodsminde, forventet merforbrug -2,4 mio. kr.

Tandplejen, forventet merforbrug -0,5 mio. kr.

Sundhedsplejen, forventet merforbrug -0,4 mio. kr.

Forventet afvigelse i alt -30,5 mio. kr.

Rammebelagt

På det rammebelagte område forventes et merforbrug på 28,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Familiecentret forventer et samlet merforbrug på 27,3 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Flere anbringelser
- Stigning i udgifter til kontante ydelser der primært skyldes et stigende antal af forældre, der får tabt arbejdsfortjeneste efter § 42.
- Der er overført et merforbrug fra 2021 på 10,0 mio. kr. Beløbet er indregnet i det forventede merforbrug til anbringelser.

Som konsekvens af de økonomiske udfordringer har administrationen udarbejdet en række forslag til udgiftsreducerende initiativer, herunder en kvalitetsstandard, der skal fastlægge serviceniveauet for de børn og unge, der har behov for særlig støtte efter serviceloven fra Børn og Forebyggelse.

Desuden iværksættes en tættere økonomisk opfølgning, som sikrer effektfulde indsatser, hvor der er balance mellem indsatsens virkning og omkostninger på alle niveauer.

Tandplejen forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes dels overførsel af merforbrug fra 2021 og dels afvikling af en pukkel af udskudte behandlinger fra 2021 som følge af COVID-19.

Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter til pude-indsats på skolerne. Indsatsen er ophørt ultimo februar 2022. Merforbruget forventes kompenseres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der forventes balance på Sundhedsplejens driftsbudget efter overførsel af mindreforbrug 2021 på 0,3 mio. kr.

Fra 2022 og frem flyttes der 10,5 mio. kr. fra Ungdomscentret til Børn og Forebyggelse for at imødegå et merforbrug på dette område. Beløbet er indregnet i det forventede merforbrug til anbringelser.

Ikke-rammebelagt

Det ikke-rammebelagte område omfatter objektiv finansiering (betaling efter indbyggertal) af lands- og landsdelsdækkende specialtilbud til børn, unge og voksne; Socialtilsynets tilsyn med plejefamilier, sikrede institutioner for domsanbragte unge, center for døve/døvekonsulentordningen og den sikrede boform for voksne Kofodsminde.

Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. primært som følge af oprettelse af flere pladser på den sikrede boform Kofodsminde.

Der søges om en tillægsbevilling på 2.360.781 kr. i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Budgetneutrale omplaceringer

Omflytning af budget mellem Børne- og Dagtilbudsudvalgets politikområder og mellem fagudvalg skal fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Forslag til budgetneutrale omplaceringer fremgår i særskilt bilag.

/ SSN

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - Budgetneutrale omplaceringer

Punkt 3: BD Budgetforslag 2023-2026

00.30.00-000-2-22

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026 fremsendes til behandling i udvalget.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender forslag til driftsbudget 2023-2026.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2023-2026 er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomi- og Erhvervsudvalgets udmeldte budgetramme til Børne- og Dagtilbudsudvalget samt Børne- og Dagtilbudsudvalgets indledende drøftelse af budgetforslaget på udvalgsrådet den 25. april 2022.

I Børne- og Dagtilbudsudvalgets budgetforslag er indarbejdet konsekvenserne af:

- Horsens Kommunes økonomiske politik
- Tekniske korrektioner
- Budgetneutrale omplaceringer

Budgetbemærkningerne fremgår af bilag.

Område MED-udvalgene (OMU) på dagtilbudsområdet og Børn og Forebyggelse samt Handicaprådet har behandlet Børne- og Dagtilbudsudvalgets budgetforslag. De modtagne udtalelser fremgår af bilag. Nedenfor følger en kort opsummering af budgetudtalelserne.

OMU Dagtilbud glæder sig over midler til demografi og minimumsnormeringer. I lyset af den kommunale årlige effektivisering på 0,5 % opfordres der dog til, at der er fokus på, at der er politisk sammenhæng mellem forventninger til serviceniveau og den reelle økonomiske ramme i tildelingen.

OMU Børn og Forebyggelse er bekymret for, om familieområdet (Familiecentret) i Børn og Forebyggelse har et retvisende budget. Der gøres derfor opmærksom på, at der over de seneste år har været et merforbrug på anbringelsesområdet, udfordringer i Tandplejen samt rekrutteringsudfordringer i særligt Sundhedsplejen og Tandplejen. Der udtrykkes samtidig bekymring vedr. de mulige serviceforringelser som følge af den kommunale årlige effektivisering på 0,5 % samt synergieffekten i forbindelse med sammenflytningen på CMØ. Endeligt bekymrer det OMU Børn og Forebyggelse, at det administrative område ikke tilføres midler vedr. den demografiske udvikling.

Handicaprådet opfordrer til, at der tilføres flere midler til Børn og Forebyggelse for at skabe en reel budgetrobusthed på området. Der opfordres ligeledes til mindre silotænkning og mere helhedstænkning med tanke på både børn og familier samt økonomien som et hele.

På Børne- og Dagtilbudsudvalgetmødet den 25. april blev udvalget orienteret om tre budgetmæssige udfordringer, som ses nedenfor.

- Afvikling af merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti
- Ændret opgørelse af normeringer på dagtilbudsområdet
- Udfordringer på det specialiserede sociale børne- og ungeområde – Børn og Forebyggelse

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. 18 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 blev fremlagt som et særskilt dagsordenspunkt på Børne- og Dagtilbudsudvalgsmødet den 18. maj.

Ændret opgørelse af normeringer på dagtilbudsområdet

I Horsens Kommune er overgangen fra vuggestue/dagpleje 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/dagpleje 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 ressourcefordeling, hvis ressourcefordelingsbeløbene fastholdes. En del af denne stigning vil kunne blive finansieret af øgede forældrebetalingssindtægter, hvorfor den samlede udgift vil blive 3,0 mio. kr.

Hvis der ikke fra kommunal side afsættes budget til denne udfordring, skal den finansieres inden for dagtilbuddenes ramme. Ekstraudgiften vil kunne trækkes ud af de nuværende ressourcefordelinger 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:

Årlig budgettildeling pr. barn	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.

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 27,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til flere anbragte end forudsat i det vedtagne budget for 2022.

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 -27,5 mio. kr.
Forventet budgettilførsel fra Ungdomscenteret 10,5 mio. kr.
Forventet samlet merforbrug i alt -27,0 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 blev på møde den 25. april forelagt en beslutningssag med vedtagelse af tids- og procesplan for håndteringen af udgiftspresset inkl. orientering om udfordringer og mulige løsninger. Udvalget godkendte 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.

/SSN

Bilag

Budgetbemærkninger 2023 - BD - Til møde den 30. maj 2022

OMU Dagtilbud - Budgettalelse, budget 2023

OMU Børn og Forebyggelse - Budgettalelse, budget 2023

Handicaprådet - Budgettalelse, budget 2023

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.

Karina Aamann deltog ikke i mødet.

Punkt 5: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget

00.13.06-A50-3-21

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".