

REFERAT Børne- og Dagtilbudsudvalget d. 17-04-2023

Mødedato Mandag d. 17. april 2023 kl. 14:00

Mødested Chr M. Østergaards vej 4, mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Budgetforslag 2024-2027.....	3
BD anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale på dagtilbudsområdet.....	5
BD Orientering om implementering ændrede retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud.....	7
BD Håndtering af faglig og økonomisk situation i Børn og Forebyggelse.....	9
BD/SUU Beredskab til forebyggelse af overgreb mod børn og unge.....	11
BD Orienteringspunkt.....	12
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	13

Punkt 1: BD Budgetforslag 2024-2027

00.30.00-000-19-22

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver på udvalgsrådet orienteret om budgetproces, rammer og budgettemaer for budget 2024-2027, som grundlag for udvalgets behandling af budgetforslag 2024-2027 på udvalgsrådet den 25. maj 2023.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter de overordnede temaer og rammer for budget 2024-2027.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

Til brug for udvalgenes budgetlægning i foråret godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. marts 2023 budgetrammerne for 2024-2027. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal med afsæt i de vedtagne budgetrammer udarbejde budgetforslag 2024-2027. Det enkelte udvalgs budgetbidrag skal samlet set overholde den udmeldte budgetramme.

Børne- og Dagtilbudsudvalget behandler driftsbudgettet for 2024-2027 på to møder i foråret 2023. Første behandling er på udvalgsrådet den 17. april 2023, og anden behandling er på udvalgsrådet den 25. maj 2023. På udvalgsrådet den 17. april 2023 skal udvalget drøfte overordnede temaer og rammer for budgetarbejdet, og på udvalgsrådet den 25. maj 2023 skal udvalget vedtage udvalgets endelige indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

Forslag til anlægsbudget skal Børne- og Dagtilbudsudvalget behandle på udvalgsrådet den 25. maj 2023.

Rammer

De økonomiske rammer for Børne- og Dagtilbudsudvalget fastsættes og godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med udgangspunkt i overslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget 2023. 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.

I budgetaftalen for 2023 besluttede forligspartierne, at den årlige effektivisering hæves fra 0,5 % til 1 % i 2023 og 2024.

Effektiviseringsforslag

De ekstra effektiviseringer i 2023 og 2024 svarer til -2,5 mio. kr. i 2023 og yderligere -2,5 mio. kr. i 2024, svarende til -5,0 mio. kr. i alt.

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede på møde den 23. januar 2023 at nedjustere tilskud til pasnings af egne børn med 1 %, svarende til en besparelse på 23.000 kr.

Effektiviseringerne på -2,5 mio. kr. i 2023 og yderligere -2,5 mio. kr. i 2024, svarende til i alt 5,0 mio. kr. i 2024 og frem udmøntes som en generel budgetreduktion på Børne- og Dagtilbudsudvalgets budget. Budgetreduktionen fordeles efter budgetstørrelse.

Overordnede budgettemaer

Nedenfor gennemgås overordnede budgettemaer på området.

Ændret alder for overgang til børnehave

Med baggrund i ændret lovgivning vedr. minimumsnormeringer besluttede Børne- og Dagtilbudsudvalget på møde den 20. marts 2023 at ændre anvisningsreglerne på dagtilbudsområdet. Fra 1. januar 2024 og frem sker overgang til børnehave den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år.

Denne ændring medfører en årlig udgift for dagtilbudsområdet på 3,9 mio. kr., jf. nedenstående gennemgang af de økonomiske effekter.

Baseret på forventede børnetal for 2023 vil en ændring af retningslinjen for overgang betyde, at den ekstra måned børnene skal være i dagpleje og vuggestue omregnet vil svare til 14 helårsbørn mere i kommunal dagpleje og 63 helårsbørn mere i kommunal vuggestue. Tilsvarende vil der omregnet være 77 helårsbørn færre i kommunal børnehave i 2023.

Samlet set vil det betyde, at de kommunale dagtilbud skal modtage 4,7 mio. kr. mere i ressourcetildeling om året, såfremt budgettildeling pr. barn fastholdes. En del af denne stigning vil blive finansieret af øgede forældrebetalingssindtægter, da forældre vil skulle betale for 1 måneds vuggestue eller dagpleje mere, hvorfor den samlede årlige udgift vil blive 3,4 mio. kr.

For private dagtilbud og pasningsordninger vil ovenstående ændring i alder for overgang til børnehave medføre en årlig merudgift på 0,5 mio. kr., og den samlede årlige udgift for dagtilbudsområdet vil således være 3,9 mio. kr.

Normeringer på dagtilbudsområdet

I 2021 var normeringerne på dagtilbudsområdet 3,0 i vuggestuerne og 5,8 i børnehaverne (jf. opgørelse fra Danmarks Statistik).

Over de kommende år er der følgende kendte budgetjusteringer, som samlet set vil presse normeringerne på dagtilbudsområdet.

- årlig effektivisering på 0,5 %
- yderligere effektiviseringer på 0,5 % i 2023 og 2024
- ændrede anvisningsregler på dagtilbudsområdet (beskrevet ovenfor)
- afvikling af merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti
- stigende tildeling fra statslige pulje med midler til minimumsnormeringer

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

Der har gennem flere år været økonomiske udfordringer på området. Budgettet er løftet af flere omgange, senest med 10 mio. kr. i budgetaftalen for 2022 og 10,5 mio. kr. omprioriteret fra Ungdomscenteret i 2023.

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2023 på 21,5 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til anbringelser som følge af markant flere anbringelser i de seneste år.

For at genoprette balancen på området iværksættes der i foråret 2023 to sideløbende spor; et fagligt spor og et styringsspor. Børne- og Dagtilbudsudvalget bliver på mødet den 17. april 2023 orienteret om administrationens plan for håndtering af den faglige og økonomiske situation.

/SSN

Punkt 2: BD anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-14-21

Resume

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft har drøftet rekruttering, fastholdelse og opkvalificering på dagtilbudsområdet i august 2022. Som opfølgning herpå vedtog udvalget den 2. marts 2023 anbefalinger til en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats på dagtilbudsområdet, som nu sendes til behandling i Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anbefalingerne fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøftede sagen.

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft har i august 2022 drøftet eksisterende og nye initiativer omkring rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af det pædagogiske personale på baggrund af et øget behov for flere uddannede medarbejdere, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter, grundet:

- Generel mangel på arbejdskraft i samfundet, specifikt på velfærdsområderne, herunder dagtilbudsområdet
- Vækst i børnetallet i Horsens Kommune
- Lovgivning om samt national og lokal prioritering af ressourcer til minimumsnormeringer

Repræsentanter for pædagoguddannelsen og pædagogisk assistent-uddannelsen på VIA University College og repræsentanter for BUPL og FOA deltog i drøftelsen.

Som opfølgning på drøftelserne i § 17.4-udvalget vedrørende rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft i august 2022 vedtog udvalget den 2. marts 2023 følgende anbefalinger til en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats på dagtilbudsområdet, som nu sendes til behandling i Børne- og Dagtilbudsudvalget:

- Øge kendskabet til pædagogfaget og den pædagogiske faglighed. Herunder gøre det tydeligt, hvorfor det kræver faglig viden om børns udvikling at kunne skabe gode rammer for børnenes trivsel, leg og læring i hverdagen. Kendskabet kan øges ved at formidle viden om forskellige uddannelsesveje til pædagogfaget, og gennem fx fritidsjob for unge i dagtilbud, ved deltagelse i Samspil, hvor alle skoleelever i Horsens Kommune får undervisning i uddannelse, job, virksomhedsbesøg, praktik og besøg på ungdomsuddannelser, uddannelsesmesse mv.
- Fortsat fokus på kommunikation og branding af glæden og mulighederne ved at arbejde som pædagog, pædagogisk assistent, dagplejer og pædagogmedhjælper i Horsens Kommune, med afsæt i de tilbagemeldinger som nuværende ledere og medarbejdere har givet i seneste trivselsundersøgelse om, hvad der er det bedste ved arbejdet. Det kan fx ske gennem et samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, så flere vælger pædagog- eller pædagogisk assistent-uddannelsen, og flere får lyst til at arbejde i Horsens Kommune.
- Iværksætte en målrettet branding- og kommunikationsindsats i forhold til rekruttering af pædagogisk uddannede tilflyttere til Horsens Kommune. Herunder en markedsføring af, at vi i Horsens Kommune både har plads til børnene og stillinger til forældrene.
- Undersøgelse af, hvilken betydning forskellen mellem kommunernes lønniveau kan have for rekrutteringen i Horsens Kommune.
- Drøftelse i Børne- og Dagtilbudsudvalget om den politiske holdning til, hvad der er henholdsvis dagtilbuddets og forældrenes ansvar. Herunder åbningstider og ferieåbent.

- Fortsætte arbejdet med udvikling og afprøvning af nye ansættelsesformer, som fx fritidsjob til unge (spireordninger), efterlønnere/pensionister samt andre faggrupper, der kan supplere det pædagogiske personale fagligt.

/AB

Punkt 3: BD Orientering om implementering ændrede retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud

28.06.08-G01-1-22

Resume

Der er med en ændring af dagtilbudsloven fastsat minimumsregler for kommunernes tilsyn med private og kommunale dagtilbud. Den ændrede lovgivning trådte i kraft 1. januar 2022.

På baggrund af den ny lovgivning godkendte Børne- og Dagtilbudsudvalget i maj 2022 ændrede Retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud.

Børne- og Dagtilbudsudvalget orienteres om implementering af ændrede Retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud i Horsens Kommune.

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

Der er med en ændring af dagtilbudsloven fastsat minimumsregler for kommunernes tilsyn med private og kommunale dagtilbud. Den ændrede lovgivning trådte i kraft 1. januar 2022.

De nye minimumsregler betyder:

- At tilsynet skal tage udgangspunkt i den pædagogiske læreplan
- At der skal foretages anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg
- At tilsynet skal være uvildigt, at der skal inddrages kvalitative og kvantitative data i tilsynet, herunder observationer
- At der skal være dialog med ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse
- At der ved bekymring skal iværksættes skærpet tilsyn og ved alvorlig bekymring udarbejdes en handleplan
- At der er fastsat regler om den skriftlige afrapportering

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede i februar 2022, at følgende principper ligger til grund for retningslinjerne for tilsyn med private og kommunale dagtilbud samt med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

- Rammerne skal sikre enkelhed og gennemskelighed i tilsynet og bidrage til udviklingen af kvalitet i dagtilbuddene
- Med udgangspunkt i lovkravene skal tilsynets rammer medføre så få dokumentationskrav som muligt
- Tilsynet og rammerne skal give mening for børn, forældre, medarbejdere og ledelse i det enkelte dagtilbud
- Der skal sikres sammenhæng i tilsynet mellem kommunale og private dagtilbud
- Der skal sikres sammenhæng i den samlede politiske afrapportering af dagtilbudsområdet (kvalitetsrapport, pædagogiske læreplaner, tilsyn)

På baggrund af den ny lovgivning og de grundlæggende principper godkendte Børne- og Dagtilbudsudvalget i maj 2022 ændrede Retningslinjer for tilsyn med kommunale dagtilbud.

Dagtilbud Bankager, Dagtilbud Gedved og Dagtilbud Søvind har i november-december 2022 gennemført prøvehandlinger med pædagogisk tilsyn.

I 2. halvdel af 2023 skal alle dagtilbud i Horsens Kommune gennemføre pædagogisk tilsyn efter de nye retningslinjer. I forbindelse med det pædagogiske tilsyn i det enkelte dagtilbud udarbejdes der en tilsynsrapport, som efterfølgende fremlægges til orientering i forældrebestyrelsen og offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

En overordnet, samlet afrapportering af det pædagogiske tilsyn i de kommunale dagtilbud indgår fremover som en del af kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet. Første gang vil være i kvalitetsrapporten for 2022/23, som fremlægges for Børne- og Dagtilbudsudvalget marts 2024.

/AB

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 20. marts 2023, pkt. 5:

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede at udskyde punktet til næste møde.

Punkt 4: BD Håndtering af faglig og økonomisk situation i Børn og Forebyggelse

27.24.00-000-9-22

Resume

Administrationen har udarbejdet et estimat for det forventede regnskabsresultat 2023 for Familiecentret i Børn og Forebyggelse.

Det forventede regnskab 2023 viser et merforbrug på 21,5 mio. kr. inden for regnskabsåret 2023. Dette resultat er under forudsætning af, at antallet af nyanbringelser bliver som i 2022.

Det er primært stigende udgifter til anbringelser som følge af markant flere anbringelser i de seneste år, som har resulteret i dette merforbrug.

Børne- og Dagtilbudsudvalget orienteres om administrationens plan for håndtering af den faglige og økonomiske situation i Børn og Forebyggelse.

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

Det specialiserede sociale børne- og ungeområde har været under pres i en årrække. Siden 2019 har der været store merforbrug på området. Administrationen har lavet et estimat på det forventede regnskab for 2023. Estimatet tager udgangspunkt i de aktuelt anbragte børn og unge pr. 1/1-2023, korrigeret for forventet til- og afgang samt forbruget til forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjemmetræning i 2022.

Det forventes, at udgifterne til forebyggende foranstaltninger i 2023 vil være på samme niveau som i 2022, og at der vil være overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Samlet set forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug i 2023 på 21,5 mio. kr. Dette skyldes primært stigende udgifter til anbringelser som følge af markant flere anbringelser i de seneste år.

Udviklingen i forbruget følges løbende, og Børne- og Dagtilbudsudvalget vil få fremlagt et forventet regnskab igen i forbindelse med den samlede budgetopfølgning pr. 30. april, som fremlægges på udvalgs mødet den 15. maj 2023.

Faglig og økonomisk plan for genopretning

For at genoprette balancen på det specialiserede børne- og ungeområde iværksættes to sideløbende spor; et fagligt spor og et styringsspor. De skal understøtte, at sagsbehandlingen varetages ud fra faglige og økonomiske hensyn, der sikrer, at udsatte familier i Horsens Kommune får rettidig og relevant støtte, som gør dem i stand til at udvikle og udnytte egne potentialer.

På baggrund af ovenstående, og for at skabe en mere bæredygtig velfærd, er der igangsat en proces, som omfatter, at socialrådgiverne i højere grad har en koordinerende, faciliterende og inddragende tilgang, hvor fokus er på at aktivere ressourcer i og omkring de udsatte familier.

På anbringelsesområdet er der et fagligt fokus på at udvikle en praksis, der i højere grad understøtter, at der sideløbende med en anbringelse arbejdes på at forbedre familiens samlede situation, således at det

bliver muligt, at familien igen kan bo sammen.

På kort sigt kræver omstillingen en fastholdelse af det nuværende antal medarbejdere og en række systematiske tiltag i form af en plan for udrulning af en ny arbejdsform og samarbejdsform. Dette skal ske i tæt samarbejde med almenområdet, og andre relevante aktører i lokalmiljøerne i Horsens.

Det forventes at udrulningen over tid vil bidrage til et lavere forbrug på både børne-, unge- og voksenområdet i takt med, at børnene bliver ældre.

Ud over den nødvendige faglige og kulturelle omstilling er der allerede nu brug for at udvikle og etablere en systematik og struktur, som understøtter den ønskede udvikling. Vi vil henover foråret udarbejde et årshjul for den økonomiske og faglige opfølgning inden for alle foranstaltningstyper, og henover efteråret vil vi i et tæt samspil mellem ledere og medarbejdere udvælge vores særlige indsatsområder for 2024 og frem.

Børn og Forebyggelseschef, Mette Spring, vil på Børne- og Dagtilbudsudvalgets møde uddybe planen for, hvordan de faglige og økonomiske udfordringer forstås og håndteres, så økonomien kommer i balance.

/MS

Historik

Beslutning fra Børne- og Dagtilbudsudvalget, 20. marts 2023, pkt. 7:

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede at udskyde punktet til næste møde.

Punkt 5: BD/SUU Beredskab til forebyggelse af overgreb mod børn og unge

27.00.00-A00-19-19

Resume

Horsens Kommune har revideret det eksisterende beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender beredskabsplanen til forebyggelse af overgreb mod børn og unge.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede og vedtog den 27. maj 2019 et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplanen skal bidrage til at sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, og bidrage til, at børn og unge i Horsens Kommune får gode udviklingsmuligheder på baggrund af en tryk opvækst uden overgreb.

Beredskabet indeholder procedurer for, hvordan der internt i kommunen skal arbejdes, samarbejdes og handles i tilfælde af viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge.

Det fremgår af lov om social service § 19, stk. 4, at beredskabet skal vedtages af Byrådet, offentliggøres og revideres med maksimalt 4 års interval.

I den reviderede beredskabsplan er indarbejdet det forbyggende arbejde på dagtilbud- og skoleområdet. Derudover er strategien blevet præciseret og gjort mere overskuelig.

/MS

Bilag

Beredskabsplan Overgreb - med billeder og logo 3

Punkt 6: BD Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-22

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudssudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudssudvalget tog orienteringen til efterretning.

Historik

- Opfølgning via dialogdag
- Besvarelse af spørgsmål

Punkt 7: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudssudvalget

00.13.06-A50-3-22

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudssudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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