

# **REFERAT Børne- og Dagtilbudssudvalget d. 26-09-2022**

**Mødedato** Mandag d. 26. september 2022 kl. 14:00

**Mødested** Mødelokale 2

## **Indholdsfortegnelse**

BD Anlægsbevilling til forbedringer af krybberum.....	3
BD Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022.....	4
BD National forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud.....	7
BD Orienteringspunkt.....	10
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	11

# Punkt 1: BD Anlægsbevilling til forbedringer af krybberum

28.03.00-P20-3-22

## Resume

I en række dagtilbud er der konstateret krybberum, hvor der er behov for at forbedre brandsikkerheden. Der søges nu om anlægsbevilling til at forbedre forholdene i krybberummene i tre dagtilbud.

Sagen afgøres af Byrådet.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,33 mio. kr. til forbedringer af krybberum til vuggestuebørn.
2. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2022.

## Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

## Sagsfremstilling

I en række dagtilbud er der konstateret krybberum, hvor det er nødvendigt at forbedre forholdene byggeteknisk og i forhold til brandsikkerhed. Der er tale om et krybberum i Dagtilbud Vestby, Dagtilbud Bankager og Dagtilbud Midtby. Der søges nu om anlægsbevilling til forbedringer af de tre krybberum.

I Dagtilbud Vestby i Daginstitution Dusines Hus står krybberne i dag i læ under en overdækning. Brandsikkerheden ved denne overdækning skal forbedres ved, at den eksisterende overdækning nedrives og en ny etableres. Udgifterne her til er 0,23 mio. kr.

Det pågældende grupperum i Daginstitution Bankager er placeret i Krokushaven og skal brandsikres yderligere, idet krybberummet er placeret tæt på de tilstødende bygninger. Udgifterne her til er 0,2 mio. kr.

Endelig er det eksisterende krybberum i Dagtilbud Midtby på Skolestien etableret i et tidligere skur, som ikke bør anvendes til krybberum. Derfor er det nødvendigt at nedrive det eksisterende skur samt overdækning for efterfølgende at opføre et nyt, korrekt krybberum. Frem til at skuret er etableret, skal der monteres brandalarmer i henholdsvis skur og overdækning for at forbedre brandsikkerheden. Udgifterne til etablering af nyt krybberum er 0,9 mio. kr.

/SSN

## Punkt 2: BD Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022

00.30.14-G01-35-22

### Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 31. juli 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 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

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog 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 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	-26,5 mio. kr.
Børn og Forebyggelse (inkl. sundhedspleje og tandpleje), forventet merforbrug	-25,6 mio. kr.
<b>Forventet afvigelse i alt</b>	<b>-52,1 mio. kr.</b>

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug i dagtilbuddene på 3,4 mio. kr.
- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 23,1 mio. kr.
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 24,5 mio. kr.
- Mindreforbrug i Familiebehandlingen på 0,6 mio. kr.
- Merforbrug i Tandplejen på 1,1 mio. kr.
- Merforbrug i Sundhedsplejen på 0,6 mio. kr.

## **Dagtilbudsområdet - forventet merforbrug på 26,5 mio. kr.**

Fælleskonti, forventet merforbrug -23,6 mio. kr.

Dagtilbud, forventet merforbrug -3,4 mio. kr.

**Forventet afvigelse i alt -27,0 mio. kr.**

### Rammebelagt

På fælleskonti forventes et merforbrug på 23,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser på 3,1 mio. kr. Dette merforbrug godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2022, hvorfor der forventes overført et merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 20,5 mio. kr. til 2023.

Der er fra 2021 overført et merforbrug på 18,2 mio. kr., og resultatet for 2022 er isoleret set således et merforbrug på 2,3 mio. kr., som skyldes flere børn end forventet (ukrainske børn og børn i Spiren).

Merforbruget på 3,4 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 0,5 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.

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

Anbringelser, forventet merforbrug -24,6 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger, forventet mindreforbrug 1,8 mio. kr.

Hjælpebidler, forventet mindreforbrug 0,1 mio. kr.

Kontante ydelser, forventet merforbrug -3,7 mio. kr.

Statsrefusion, dyre enkeltsager 1,6 mio. kr.

Børneydelse og forældres egenbetaling 0,3 mio. kr.

Familiebehandlingen, forventet mindreforbrug 0,6 mio. kr.

Tandplejen, forventet merforbrug -1,1 mio. kr.

Sundhedsplejen, forventet merforbrug -0,6 mio. kr.

**Forventet afvigelse i alt -25,6 mio. kr.**

### Rammebelagt

På det rammebelagte område forventes et merforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

- Flere anbringelser end budgetteret.
- 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 10,1 mio. kr. på myndighedsområdet. Beløbet er indregnet i det forventede merforbrug til anbringelser.

- Familiebehandlingen forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2022. Beløbet vedrører overførsel fra 2021 og er reserveret til aflønning af midlertidigt ansatte i 2023.

Sundhedsplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende udgifter til pøde-indsats på skolerne (ophørt februar 2022) og 0,2 mio. kr. vedr. rekrutteringsudfordringer, mange barsler og langvarigt sygefravær (personalesager). I alt forventet merforbrug 0,6 mio. kr. Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2021. Det overførte beløb er indregnet i det forventede regnskab.

Fra 2022 og frem er der flyttet 10,5 mio. kr. fra Ungdomscentret til Børn og Forebyggelse for at imødegå det forventede merforbrug på dette område. Beløbet er indregnet i det forventede merforbrug til anbringelser (budgetopfølgning 31/3-2022).

Som følge af Lov- og cirkulæreprogram 2023 ansøges der om følgende tillægsbevillinger:

- Udvidelse af refusionsordningen for de særligt dyre enkeltsager til også at omfatte indsatser under Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN): -1.560.000 kr.
- Gratis tandpleje til 18-21 årige: 897.480 kr.
- Vaccinationsambassadører i Sundhedsplejen: 149.040 kr.

Ikke-rammebelagt

På det ikke-rammebelagte område forventes der budgetoverholdelse efter tillægsbevilling (budgetopfølgning 31/3-2022) på 2,4 mio. kr. som følge af oprettelse af flere pladser på den sikrede boform Kofodsminde.

### **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. juli 2022 - Budgetneutrale omplaceringer

## Punkt 3: BD National forældretilfredshedsundersøgelse i dagtilbud

28.09.24-P05-1-21

### Resume

Som en del af *Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor* fra februar 2019 mellem regeringen, KL og Danske Regioner er der nu gennemført en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Formålet med undersøgelsen er at give politikere og ledere i kommunerne et redskab til at inddrage forældrenes vurderinger i den lokale kvalitetsudvikling.

I den nationale undersøgelse indgår kommunale og selvejende daginstitutioner samt kommunale dagplejere. I Horsens Kommune er der i alt 2.035 forældre, der har svaret. Overordnet ligger tilfredsheden højt. De fleste forældre – 86 % – er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. På en skala fra 1 til 5 er landsgennemsnittet for den samlede tilfredshed med dagtilbud på 4,3. Undersøgelsens resultater viser, at tilfredsheden i Horsens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet.

På de enkelte områder, der måles på i undersøgelsen, ligger Horsens Kommune enten på niveau eller over landsgennemsnittet.

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

Den nationale brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet blev gennemført af Danmarks Statistik som en spørgeskemaundersøgelse i perioden oktober 2021 til februar 2022. Undersøgelsen undersøgte forældrenes tilfredshed i kommunale og selvejende daginstitutioner og de kommunale dagplejere. Forældrene blev spurgt til deres tilfredshed inden for temaerne:

- Aktiviteter, leg og grupper
- Sprog, forståelse og tryghed
- Samarbejde med personalet
- Børnene imellem
- samlet tilfredshed

Hver enkelt kommune har haft mulighed for at få kommunespecifikke spørgsmål med i undersøgelsen. Horsens Kommune har dog fravalgt denne mulighed, da den nationale undersøgelse tidsmæssigt faldt sammen med Horsens kommunes egen forældretilfredshedsundersøgelse, hvor man spørger forældrene om deres tilfredshed med trivsel og personlig mestring.

Svarprocenten for alle dagtilbud i Horsens Kommune var på 51 % i den nationale undersøgelse. I alt deltog 2.035 forældre i undersøgelsen. I den kommunale tilfredshedsundersøgelse, var der i alt 2.690 forældre, der valgte at svare på spørgeskemaet.

### Resultaterne af undersøgelsen

Overordnet ligger tilfredsheden højt. De fleste forældre – 86 % – er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. På en skala fra 1 til 5 er landsgennemsnittet for den samlede tilfredshed med

dagtilbud på 4,3. Generelt er tilfredsheden i den nationale undersøgelse på højde med tilfredsheden i den kommunale undersøgelse, der ligeledes blev gennemført i efteråret 2021. Den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse laves hvert andet år, og følger derved samme 2-årige kadence som kvalitetsrapporten.

I den nationale undersøgelse er der et spænd fra 4,4 til 3,9 på skalaen fra 1-5, hvor 5 er meget tilfreds. Horsens Kommunes dagtilbud ligger enten lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet på alle spørgsmål. I den kommunale undersøgelse går spændet fra 4,6 til 4,1 som det laveste.

Herunder er oplistet de overordnede resultater fra undersøgelsens temaer:

- **Aktiviteter, leg og grupper**

Forældrene spørges til deres tilfredshed med de aktiviteter, personalet står for, personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer og personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for barnet. Tilfredsheden blandt forældrene er høj for alle tre spørgsmål, og Horsens Kommune ligger enten lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet på de tre spørgsmål. (Horsens 4,4, 4,3, 4,2, landsgennemsnit 4,3, 4,3, 4,2).

- **Sprog, forståelse og tryghed**

Forældrene spørges til personalets indsats for at understøtte henholdsvis barnets sproglige udvikling, tage udgangspunkt i barnets perspektiv og få barnet til at føle sig trygt. Der er stor tilfredshed blandt forældrene i Horsens Kommune, og resultaterne ligger enten lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet på alle tre spørgsmål. (Horsens 4,3, 4,2, 4,4, landsgennemsnit 4,2, 4,2, 4,3).

- **Samarbejde med personalet**

Forældrene spørges til informationsniveauet om barnets dagligdag samt personalets dialog og samarbejde med forældrene. Resultater viser, at der ikke er en lige så høj tilfredshed med dette område, som de øvrige områder. Det er det eneste område, hvor gennemsnittet kommer under 4. Horsens Kommune ligger dog også her enten lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet på de to spørgsmål. (Horsens 3,9, 4,0, landsgennemsnit 3,9, 3,9).

- **Børnene imellem**

Her spørges til personalets indsats for at støtte barnet i at skabe venskaber, samt personalets indsats for, at barnet bliver lyttet til og respekteret. Horsens Kommune ligger enten lidt over eller på niveau med landsgennemsnittet på de to spørgsmål. (Horsens 4,2, 4,2, landsgennemsnit 4,1, 4,2).

- **Samlet tilfredshed**

Horsens Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet på 4,3 i samlet tilfredshed.

I undersøgelsen er der også mulighed for at se på forældretilfredsheden afhængig af, om barnet modtager særlig støtte eller ej, og på om barnet har dansk som modersmål. Resultaterne viser, at det ikke er af afgørende betydning. Både i Horsens Kommune og på landsplan er tilfredsheden stort set den samme blandt forældrene uanset, om de har et barn, der modtager støtte eller ej.

Der er endvidere mulighed for at se tilfredsheden fordelt på tilbudstyper. Resultaterne viser, at heller ikke tilbudstype har den store effekt på tilfredsheden. Særlige dagtilbud efter § 32 er den tilbudstype, der scorer lavest. Men tilfredsheden er stadig høj med en gennemsnitlig tilfredshed i Horsens på 4,3 og et landsgennemsnit på 4,3.

Man kan læse mere om undersøgelsen og resultaterne heraf i vedlagte bilag med den samlede rapport, en rapport for Horsens Kommune samt en pjece om undersøgelsen.

Forvaltningen afventer pt. svar fra Indenrigs- og Boligministeriet på, om der er planer om en årlig national undersøgelse af forældretilfredsheden på dagtilbudsområdet. Hvis det er tilfældet, vil den nationale undersøgelse kunne erstatte Horsens Kommunes egen undersøgelse. Den nationale undersøgelse indeholder også en mulighed for at få kommunespecifikke spørgsmål med i undersøgelsen, hvilket betyder, at Horsens kommune fortsat kan spørge ind til de aftalte målområder.

/AB

## **Bilag**

Landsrapport.pdf

Horsens.pdf

Pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.pdf

## **Punkt 4: BD Orienteringspunkt**

00.22.02-P07-1-21

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Udvalgsdrøftelse omkring mulighed for at deltage online på udvalgsmøder
- Institutionsforum den 26. oktober
- Østbirk dagtilbud - status
- Brug af billeder i dagtilbud og skoler
- Drøftelse af rollen som kontaktpolitiker
  
- Energibesparende tiltag

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

00.13.06-A50-3-21

### **Resume**

Underskrift til beslutningsprotokol.

### **Beslutning**

Børne- og Dagtilbudssudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

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