

REFERAT Børne- og Dagtilbudssudvalget d. 25-05-2023

Mødedato Torsdag d. 25. maj 2023 kl. 14:00

Mødested Chr M. Østergaards Vej 4 - mødelokale 13

Indholdsfortegnelse

BD Forslag til anlægsbudget 2024-2031.....	3
BD Fremrykning af anlægsmidler og forprojektering til kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund.....	6
BD Budgetforslag 2024-2027.....	8
BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	10
BD Børne- og Dagtilbudsudvalgets møder med repræsentanter for forældrebestyrelserne.....	13
BD Revision af Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige.....	15
BD Navngivning af daginstitution i Dagtilbud Søndermark.....	17
BD Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger.....	18
BD Orienteringspunkt.....	20
BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget.....	21

Punkt 1: BD Forslag til anlægsbudget 2024-2031

00.30.00-000-22-22

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter anlægsbehovene for udvalgets samlede politikområde med henblik på videre behandling i budgetlægningen af budget 2024. Samtidig skal prioriteringen af udvalgets anlægsmidler for perioden 2023-2027 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 2024.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget drøfter, hvilken prioritering af de eksisterende anlægsmidler udvalget ønsker for perioden 2023-2027.
3. Børne- og Dagtilbudsudvalget skal efterfølgende prioritere og udmønte udvalgets anlægsramme i konkrete projekter.

Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog forslaget til prioritering af anlægsprojekterne 2023-2027, som ses i tabel 3.

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

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 Forebyggelse, herunder tandplejen og sundhedsplejen.

Kapacitetsanalyse og anlægsbehov er beskrevet i bilag 1. I nedenstående tabel fremgår kapacitetsbehovet fordelt over perioden 2023-2027. Vurderingen af forventede anlægsudgifter skal tages med et passende forbehold for usikkerhed omkring prisniveauet, når der er tale om prisoverslag for projekter, der ikke er udbudt endnu. Der vurderes også at være kapacitetsbehov fra 2028 og frem, samt øvrige behov, som beskrives i bilaget.

Tabel 1: Anlægsbehov på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2024	Egebjerg - ny daginstitution på Nørrestrands Alle*	9 grupperum
2024	Lund - ombygning af ude-indehus	1 grupperum
2024	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangs Alle**	8 grupperum
2025	Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	4 grupperum
2026	Lund - kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus**	8 grupperum

2026	Hovedgård - kapacitetsudvidelse	2 grupperum
2027	Søvind - kapacitetsudvidelse og ombygning	5-6 grupperum
2027	Specialbørnehave på Højen 1	6 grupperum
2027	Egebjerg - kapacitetsudvidelse på Nørrestrands Alle**	6 grupperum
-	Tandklinik - kapacitetsudvidelse ved Borgmesterbakken	9 tandlægestole

Estimeret anlægsbehov (2023-2027)

245-250 mio. kr.

*Anlægsbevilling til etablering er bevilliget. **Omfatter tilpasning af produktionskøkkenkapacitet.

Investeringsoversigt

Investeringsoversigten i nedenstående tabel viser det korrigerede anlægsbudget på udvalgets område. Udgangspunktet er den vedtagne investeringsoversigt i budget 2023 korrigeret for Byrådets beslutninger siden budgetvedtagelsen. Økonomi- og Erhvervsudvalgets endelige budgetforslag 2024, som fremsendes i august, vil indeholde forslag til en revideret investeringsoversigt, hvor der tages højde for forventningerne til overførte anlægsmidler fra 2023 til efterfølgende år.

Tabel 2: Børne- og Dagtilbudsudvalgets investeringsoversigt

Anlægsramme (mio. kr.)	2023-2027	2028-2031
Pulje til kapacitetsudbygning i vækstområder	210.000	200.000

Bevillinger udmøntet:

Egebjerg - ny daginstitution på Nørrestrands Alle	47.700
Anlægsramme til disponering	162.300

Det fremgår af ovenstående tabel, at Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsramme er på 210 mio. kr. i perioden 2023-2027. Der er bevilliget midler til kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Egebjerg med etablering af den nye daginstitution på Nørrestrands Alle. Det estimerede anlægsbehov for perioden 2023-2027 er på 245-250 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 anlægsprojekterne de ønsker for perioden 2023-2027. Et forslag til prioritering, der er i tråd med beslutningen fra behandlingen af anlægsbudgettet sidste år, tager afsæt i, at kapacitetsbehov prioriteres højest, og da ikke alle kapacitetsbehov kan imødekommes, så prioriteres de anlægsprojekter, der hurtigst bidrager til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.

Tabel 3: Forslag til prioritering af anlægsprojekterne 2023-2027

År	Anlægsbehov	Kapacitet
2024	Egebjerg - ny daginstitution på Nørrestrands Alle*	9 grupperum
2024	Lund - ombygning af ude-indehus	1 grupperum
2024	Sydbyen - ny daginstitution på Højvangs Alle**	8 grupperum
2025	Østbirk - kapacitetsudvidelse ved Skovhuset	4 grupperum

2026	Lund - kapacitetsudvidelse ved Lund Børnehus**	8 grupperum
2026	Hovedgård - kapacitetsudvidelse	2 grupperum
2027	Søvind - kapacitetsudvidelse og ombygning	5 grupperum
2027	Specialbørnehave på Højen 1	6 grupperum

Prioriterede anlægsprojekter (2023-2027)

200-210 mio. kr.

**Anlægsbevilling til etablering er bevilliget. **Omfatter tilpasning af produktionskøkkenkapacitet.*

I perioden 2023-2027 er den samlede anlægsramme på 210 mio. kr. Prioriteres ovenstående projekter, så vil der ikke være anlægsmidler til at prioritere andre anlægsprojekter frem til 2028. 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. Kapacitetsanalysen viser, at der i perioden 2024-2027 er ledig kapacitet samlet set i Horsens Kommune, men den vil være faldende over perioden, og der opstår kapacitetsmangel i flere distrikter, hvis der ikke udbygges. Der er størst pres på kapaciteten for de 0-2-årige, og dette pres vil aftage efterhånden som, der udbygges de kommende år.

/SSN

Bilag

Bilag 1 - BD Kapacitetsanalyse og anlægsbehov fra 2024

Punkt 2: BD Fremrykning af anlægsmidler og forprojektering til kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund

28.03.00-P20-1-23

Resume

Der opleves et stigende kapacitetspres i Dagtilbud Lund. I den seneste befolkningsprognose forventes væksten i 0-5-årige større end sidste år.

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at forligspartierne er enige om at prioritere investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygning, herunder er det prioriteret at lave en kapacitetsudvidelse i Dagtilbud Lund. I Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsbudget kan etableringen kun ske hurtigere, hvis der fremrykkes midler til projektet.

På baggrund af den opdaterede befolkningsprognose har borgmesteren derfor bedt administrationen vurdere behovet for fremrykning af anlægsmidler til den planlagte udvidelse i Dagtilbud Lund. Det foreslås, at der fremrykkes anlægsmidler til hurtigere igangsættelse af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund ved at fremrykke 20 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Under forudsætning af fremrykningen af anlægsmidlerne foreslås det, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelsen i Lund, samt mindre kapacitetsforbedrende tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender fremrykning af 20 mio. kr. fra 2026 til 2024 på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område til hurtigere etablering af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund.
2. Byrådet giver anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering og mindre tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.
3. Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet finansieres af Børne- og Dagtilbudsudvalgets pulje til kapacitetsudbygning i 2023.

Beslutning

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

Indstillingens pkt. 2: Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

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

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at forligspartierne er enige om at prioritere investeringer på dagtilbuds- og skoleområdet med henblik på at sikre kapacitetsudbygning, herunder at sikre yderligere anlægsinvesteringer til dagtilbuds- og skoleområdet i det omfang, det er muligt. På baggrund af anlægsrammen, der er besluttet i budgetaftalen for 2023, er der lavet en prioritering af anlægsprojekterne på Børne- og Dagtilbudsudvalgets område. Prioriteringen har afsæt i kapacitetsbehov og i at prioritere de projekter først, som er længst i planlægningen.

Der opleves et stigende kapacitetspres i Dagtilbud Lund. I den seneste befolkningsprognose forventes væksten i 0-5-årige større end sidste år. I Børne- og Dagtilbudsudvalgets anlægsbudget kan etableringen kun ske hurtigere, hvis der fremrykkes midler til projektet.

På den baggrund har borgmesteren bedt administrationen vurdere behovet for fremrykning af anlægsmidler til den planlagt udvidelse i Dagtilbud Lund. Det foreslås, at der fremrykkes anlægsmidler til

hurtigere igangsættelse af kapacitetsudvidelsen i Dagtilbud Lund ved at fremrykke 20 mio. kr. fra 2026 til 2024.

Det foreslås konkret, at fremrykningen af anlægsmidlerne benyttes til hurtigere etablering af kapacitetsudvidelsen med 8 grupperum i Dagtilbud Lund. Fremrykningen vil betyde, at ibrugtagning forventes et år tidligere, så det rykkes fra starten af 2026 til starten af 2025.

I forlængelse af fremrykningen af anlægsmidler, så foreslås det, at der afsættes 2,0 mio. kr. i 2023 til forprojektering af kapacitetsudvidelsen, samt mindre tilpasninger af de eksisterende fysiske rammer i Dagtilbud Lund.

Dagtilbud Lund har oplevet et stigende kapacitetspres og tilvæksten i pasningsbehovet er steget hurtigere end forventet. Kapacitetsudvidelsen etableres ved Lund Børnehus. De mindre tilpasninger er fokuseret på kapacitetsforbedrende tiltag i landskabshuset ved Lund Børnehus.

Anlægsprojekterne på dagtilbudsområdet forventes i prioriteret rækkefølge i 2024-2027 at omfatte kapacitetsudvidelser i Egebjerg, Højvang, Østbirk, Lund, Hovedgård, Søvind og en ny specialbørnehave på Højen 1.

/SSN

Punkt 3: BD Budgetforslag 2024-2027

00.30.00-000-19-22

Resume

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2024-2027 fremsendes til behandling i udvalget.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender forslag til driftsbudget 2024-2027.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Børne- og Dagtilbudsudvalgets forslag til driftsbudget 2024-2027 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 17. april 2023.

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 udtrykker bekymring for, at de fortsatte effektiviseringer gør, at det er svært at oprette det nærvær med børnene, som der er brug for. Ifølge OMU Dagtilbud presser det stigende børnetal både økonomien og kapaciteten, så dagtilbudsområdet har svært ved at få enderne til at hænge sammen.

OMU Børn og Forebyggelse er bekymrede for den fortsatte effektivisering, da der ikke længere ses mulighed for reelle effektiviseringer. Om Børn og Forebyggelse bemærkes ligeledes i høringsvaret, at der ud over det stigende børnetal også lægges ekstra pres på økonomien ved, at flere børn har behov for særlig støtte.

Handicaprådet mener, at den økonomiske politik med indarbejdelse af en besparelse på det rammebelagte område på 0,5 % årligt er problematisk. Samtidig spørges der til, om en mulig ændring af praksis, vil kunne nedbringe antallet af anbringelser på opholdssteder til børn og unge.

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 statslig 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 12,3 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.

/SSN

Bilag

BD Budgetbemærkninger 2024

Høringssvar vedr. budget 2024 - OMU Dagtilbud

Høringssvar vedr. budget 2024 - OMU Børn og Forebyggelse

Høringssvar vedr. budget 2024 - Handicaprådet

Punkt 4: BD Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

00.30.14-G01-4-23

Resume

Der fremsendes budgetopfølgning pr. 30. april 2023 for Børne- og Dagtilbudsudvalgets område.

Samlet set forventes der et merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til Børne- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget 2023.

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.

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.

Samlet set forventes der et merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til Børne- og Dagtilbudsudvalgets korrigerede budget 2023.

Dagtilbudsområdet, forventet merforbrug	-33,3 mio. kr.
Børn og Forebyggelse (inkl. sundhedspleje og tandpleje), forventet merforbrug	-12,3 mio. kr.
Forventet afvigelse i alt	-45,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes:

- Merforbrug i dagtilbuddene på 16,0 mio. kr.
- Merforbrug på dagtilbudsområdets fælleskonti på 17,3 mio. kr.
- Merforbrug på anbringelser, forebyggende foranstaltninger, kontante ydelser og hjælpemidler under Børn og Forebyggelse på 11,3 mio. kr.
- Merforbrug i Familiebehandlingen på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug i Tandplejen på 0,4 mio. kr.
- Mindreforbrug i Sundhedsplejen på 0,5 mio. kr.
- Merforbrug vedr. objektiv finansiering på 0,7 mio. kr.

Dagtilbudsområdet - forventet merforbrug på 33,3 mio. kr.

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

Dagtilbud, forventet merforbrug -16,0 mio. kr.

Forventet afvigelse i alt -33,3 mio. kr.

Rammebelagt

På fælleskonti forventes et merforbrug på 17,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug vedr. midlertidige kapacitetsudvidelser på 3,1 mio. kr. på. Dette merforbrug godtgøres i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2023, hvorfor der reelt set forventes et merforbrug på 14,5 mio. kr. på fælleskonti i 2023.

Fra 2022 til 2023 overføres et underskud på 25,7 mio. kr., og det forventede regnskab for 2023 isoleret set er således et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. Mindreforbruget er et resultat af igangsættelsen af plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti besluttet på Byrådsmøde den 27. september 2022 samt en konsekvens af færre børn i Spiren end forventet.

Merforbruget på 16,0 mio. kr. på dagtilbud skyldes et overført underskud fra 2022 på 7,1 mio. kr., plan for afvikling af merforbruget på dagtilbudsområdets fælleskonti samt den ekstraordinære effektiviseringsforøgelse.

Ikke-rammebelagt

På det ikke-rammebelagte område forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. tilskud til pasning af egne børn.

Børn og Forebyggelse - forventet merforbrug på 12,3 mio. kr.

Anbringelser, forventet merforbrug -14,3 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger, forventet mindreforbrug 1,7 mio. kr.

Kontante ydelser, forventet merforbrug -5,9 mio. kr.

Statsrefusion, dyre enkeltsager 7,5 mio. kr.

Børneydelse og forældres egenbetaling, forventet merforbrug -0,5 mio. kr.

Advokatbistand 0,1 mio. kr.

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

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

Sundhedsplejen, forventet mindreforbrug 0,5 mio. kr.

Objektiv finansiering (Kofoedsminde), forventet merforbrug -0,7 mio. kr.

Forventet afvigelse i alt -12,3 mio. kr.

Rammebelagt

På det rammebelagte område forventes et merforbrug på 11,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Familiecentret forventer et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært:

- Flere udgifter til anbringelser end der er budget til.
- Stigning i udgifter til kontante ydelser som følge af at et stigende antal af forældre får tabt arbejdsfortjeneste efter § 42.
- Merindtægter fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager.
- Familiebehandlingen forventer et merforbrug vedrørende midlertidigt ansatte i 2023.

Det skal bemærkes, at en del af merindtægterne fra den centrale refusionsordning vedrører Ungdomscenteret og skal omplaceres dertil.

Der forventes et merforbrug i Tandplejen som følge af overførsel af -0,4 mio. kr. fra 2022. Budgetopfølgningen er usikker som følge af udvidelsen af målgruppen (gratis tandpleje til unge), da det endnu ikke er kendt, hvor mange unge der vælger et privat tandplejetilbud, hvilket er dyrere end behandling i den kommunale tandpleje.

Der forventes mindreforbrug i Sundhedsplejen som følge af overførsel af 0,5 mio. kr. fra 2022.

Ikke-rammebelagt

På det ikke-rammebelagte område forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr., primært til objektiv finansiering af Kofodsminde som følge af midlertidig oprettelse af flere pladser samt øgede udgifter til sikrede institutioner for unge. Der søges om en tillægsbevilling på beløbet 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. Ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023 er der ingen budgetneutrale omplaceringer vedrørende Børne- og Dagtilbudsudvalget.

/ SSN

Punkt 5: BD Børne- og Dagtilbudsudvalgets møder med repræsentanter for forældrebestyrelserne

00.01.10-P00-1-22

Resume

Institutionsforum og Dialogforum er to typer af møder mellem Børne- og Dagtilbudsudvalget og repræsentanter for forældrebestyrelserne i dagtilbuddene.

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 19. december 2022 at sende forslag til høring i forældrebestyrelserne om, at

- 1) Institutionsforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at
- 2) Dialogforum samtidig ophører.

Fjorten forældrebestyrelser og to fællesbestyrelser for dagtilbud og skole har indsendt høringssvar.

Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget behandler en næsten enslydende sag på sit udvalgsmøde den 25. maj 2023.

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at Institutionsforum fra og med 2023 afholdes én gang om året.
2. Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter, at Dialogforum samtidig ophører.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Børne- og Dagtilbudsudvalget besluttede den 19. december 2022 at sende forslag til høring i forældrebestyrelserne om, at

- 1) Institutionsforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at
- 2) Dialogforum samtidig ophører

Forslagene begrundes i den nye udvalgsstruktur og i Byrådets vedtagelse af øget effektivisering på både dagtilbudsområdet og det administrative område.

Børne- og Dagtilbudsudvalgets dialog med forældrebestyrelserne

Institutionsforum er et møde mellem Børne- og Dagtilbudsudvalget og repræsentanter for forældrebestyrelserne. Ifølge Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune afholdes Institutionsforum to gange om året. Hver anden gang kan mødet erstattes af et dialogmøde på tværs med skoleområdet, kaldet Dialogforum.

Hvis Børne- og Dagtilbudsudvalget beslutter forslagene om, at Institutionsforum fra og med 2023 afholdes én gang om året, og at Dialogforum samtidig ophører, skal det indarbejdes i Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Horsens Kommune.

Ud over Institutionsforum har medlemmerne af Børne- og Dagtilbudsudvalget været i dialog med forældrebestyrelserne gennem deres rolle som kontaktpolitikere for bestyrelserne. Opgaven som kontaktpolitiker er at bidrage til at sikre forældrebestyrelserne en enkel adgang til politisk dialog og samarbejde med udvalget.

Hvad mener forældrebestyrelserne?

Fjorten forældrebestyrelser og to fællesbestyrelser for dagtilbud og skole har indsendt høringsvar.

De fleste forældrebestyrelser er enige i forslaget om, at Institutionsforum fra og med 2023 afholdes én gang om året. Nogle bestyrelser har bemærkninger til den nuværende form på Institutionsforum og udtrykker bl.a. ønske om, at der kommer mere politiske emner på dagsordenen. Bestyrelserne lægger vægt på, at der i Institutionsforum er mulighed for en bred politisk dialog mellem bestyrelserne og hele Børne- og Dagtilbudsudvalget (frem for kun kontaktpolitikeren), og at forældrebestyrelserne har mulighed for at dele erfaringer med hinanden.

De fleste bestyrelser er enige i forslaget om at nedlægge Dialogforum. Nogle bestyrelser er bekymrede for, hvordan samarbejdet mellem dagtilbud og skole bliver understøttet politisk, når ansvaret for dagtilbuds- og skoleområdet er fordelt på to politiske udvalg, og opfordrer til, at udvalgene har fokus på dette.

/SSN og AB

Bilag

Høringsvar dagtilbud

Punkt 6: BD Revision af Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige

28.06.00-P22-1-22

Resume

Administrationen fremlægger forslag til revideret "Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige". Mad- og måltidspolitikken er blevet revideret ud fra især tre ting:

1. Nye officielle kostråd/Fødevarestyrelsens anbefalinger
2. Horsens Kommunes klimaplan 2022-25
3. Aftale om en tilføjelse til kommunens måltidspolitikker/Budgetaftalen 2023

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget godkender Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til revideret "Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige". Mad- og måltidspolitikken er blevet revideret ud fra især tre ting:

1. Nye officielle kostråd/Fødevarestyrelsens anbefalinger
2. Horsens Kommunes klimaplan 2022-25
3. Aftale om en tilføjelse til kommunens måltidspolitikker/Budgetaftalen 2023

Horsens Kommunes "Mad- og måltidspolitik for 0-6 årige" er politisk vedtaget i 2011 og revideret i 2019. Mad- og måltidspolitikken fastsætter nogle rammer for den mad, der serveres til børnene i de kommunale dagtilbud, samt omgivelserne omkring måltidet. Formålet med politikken er at sikre, at alle børn får sund mad og drikke hver dag.

Nye officielle kostråd/Fødevarestyrelsens anbefalinger

De officielle kostråd er Fødevarestyrelsens anbefalinger til, hvad der kan sikre danskerne et indtag af sunde og nærende føde- og drikkevarer. De nye kostråd er reduceret fra 10 til 7 og har et større fokus på klimaet. Kostrådene er samlet lanceret under overskriften: "De officielle kostråd – godt for sundhed og klima".

De officielle kostråd gælder ikke for børn under 2 år og andre særlige målgrupper. Fødevarestyrelsen har derfor lavet supplerende kostråd til disse målgrupper, herunder fx til personer, der ikke spiser fisk, kød eller mejeriprodukter.

Fødevarestyrelsen har på baggrund af de officielle kostråd udarbejdet forskelligt materiale med inspiration til at tænke kostrådene ind i menuplanlægningen og derved bidrage til at servere sundere og mere klimavenlig mad i dagtilbud hver dag.

Horsens Kommunes klimaplan 2022-25

Horsens Kommune har en ambition om at blive en klimaneutral kommune i 2030. Horsens Kommunes klimaplan 2022-25 blev vedtaget af Byrådet i september 2022 og viser, hvordan kommunen vil arbejde for at nå målet.

Klimaplanen består af 35 delmål, fordelt på seks temaer (energi, transport, landbrug og arealanvendelse, kommunen som koncern, bæredygtig levevis og klimatilpasning). For hvert delmål er der opstillet en række tiltag (i alt 117).

To af delmålene er relevante for mad- og måltidspolitikken:

1. Delmål B1: Klimaengagement hos børn og unge

"Alle børn og unge, fra dagtilbud til ungdomsuddannelser, skal årligt senest fra 2024 arbejde med viden om klima og klimavenlig adfærd, som skal integreres i det daglige pædagogiske eller undervisningsmæssige arbejde."

2. Delmål K8: Klimamad i kommunale køkkener

"Senest i 2025 serverer alle kommunale køkkener og udliciterede køkkener måltider baseret på principperne for klimavenlig mad: Fokus på at bruge alle indkøbte råvarer så madspild mindskes, vælge mere plantebaseret, flere bælgfrugter, årstidernes frugt og grønt, mere bæredygtig produceret fisk og flere lokale råvarer."

Herunder et tiltag om, at:

"Minimum 75 % af madvarer indkøbt i kommunen er økologiske. Derudover serverer dagplejen og daginstitutionerne mad, som indeholder så få tilsætningsstoffer og pesticidrester som muligt."

Aftale om en tilføjelse til kommunens måltidspolitikker/Budgetaftalen 2023

I budgetaftalen 2023 har forligspartierne aftalt, at der fremadrettet på alle områder, hvor madpolitik er beskrevet, skal justeres med tilføjelsen: "eller ikke-rituelt slagtet kød, f.eks. halal, eller lignende".

/AB

Bilag

Mad- og måltidspolitik 2023

Punkt 7: BD Navngivning af daginstitution i Dagtilbud Søndermark

00.20.00-A00-1-23

Resume

Ledelsen og forældrebestyrelsen for Dagtilbud Søndermark foreslår, at vuggestuen på Frederik Bajers Gade 28, 8700 Horsens, får navnet "Sct. Georgs vuggestue".

Sagen afgøres af Børne- og Dagtilbudsudvalget.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtager, at vuggestuen på Frederik Bajers Gade 28 får navnet "Sct. Georgs vuggestue".

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget vedtog indstillingen.

Sagsfremstilling

Vuggestuen "Miniflint" flytter i slutningen af maj 2023 fra sin nuværende adresse på Østergade 120A til Frederik Bajers Gade 28. Baggrunden for flytningen er, at Horsens Kommune vil bygge nye handicapvenlige boliger på Østergade 120A.

Lokalerne på Frederik Bajers Gade 28 har tidligere været brugt til vuggestue og er nu blevet opdateret, så der kan være tre vuggestuegrupper i bygningen. Frederik Bajers Gade ligger i Dagtilbud Søndermarks distrikt.

Vuggestuen "Miniflint" har tidligere været en del af Dagtilbud Midtby. For at forberede flytningen har vuggestuen siden 1. januar 2023 været en del af Dagtilbud Søndermark. Det betyder, at Dagtilbud Søndermark nu består af to daginstitutioner og et antal dagplejere.

Ledelsen og forældrebestyrelsen for Dagtilbud Søndermark foreslår, at vuggestuen i forbindelse med flytningen skifter navn til "Sct. Georgs vuggestue".

Der er to grunde til, at ledelsen og forældrebestyrelsen ønsker, at vuggestuen skifter navn.

For det første blev vuggestuen "Miniflint" for cirka 15 år siden oprettet som en midlertidig vuggestue, og navnet er derfor også blevet oplevet som noget midlertidigt. Ledelsen og forældrebestyrelsen vil med navneskiftet gerne markere, at vuggestuen nu får en permanent placering.

For det andet ønsker ledelsen og forældrebestyrelsen, at navnet skal afspejle, at vuggestuen kommer til at dele hus med Sct. Georgsgilderne, som også ejer huset på Frederik Bajers Gade.

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.

/AB

Punkt 8: BD Afrapportering på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger

27.00.00-P00-5-23

Resume

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social – og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. På den baggrund er der udarbejdet to rapporter, som skal godkendes af de 19 byråd. Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland.

Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Byrådet godkender udkast til rapporter for hhv. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tiltrådte indstillingen.

Sagsfremstilling

Social – og Boligstyrelsen kan ifølge Servicelovens § 13 b, stk. 2, udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Kommunerne skal afrapportere til Social – og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer ift. de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Der er følgende hovedpunkter i de to rapporter:

Rapporten vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer ift. opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

- Generelt får børn og unge med synsnedsettelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, herunder blindhed.
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsettelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen.

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- Som angivet i den Centrale Udmelding, oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI).
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.
- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audilogiske afdelinger, kommunikationscentrene, de højt specialiserede tilbud m.fl.
- Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI.
- De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
- Der var flere konkrete forslag til nye tiltag vedr. organiseringen af indsatsen ift. målgruppen, herunder:
 - Udfærdigelse af en skabelon til en "køreplan" i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen.
 - Etablering af et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet.
 - Etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videreformidling til kommunerne ift. fx teknologi, metoder mv.
 - Etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud, der benyttes.

Rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR Midtjylland.

Horsens Kommune

I Horsens Kommune har ingen børn, der grundet eget høretab har behov for tegnsprogsindsatser. Som i resten af de midtjyske kommuner, profiterer de fleste med varigt høretab i Horsens Kommune også af CI, og har dermed ikke behov for tegnsprogsindsats. Desuden opleves der heller ikke i Horsens Kommune udfordringer ift. at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftsindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse.

/MS

Bilag

Udkast rapport vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Udkast rapport vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse

Punkt 9: BD Orienteringspunkt

00.22.02-P07-1-22

Indstilling

Direktionen indstiller, at

1. Børne- og Dagtilbudsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn
- Besvarelse af spørgsmål

Punkt 10: BD Underskriftsark - Børne- og Dagtilbudsudvalget

00.13.06-A50-3-22

Resume

Underskrift til beslutningsprotokol.

Beslutning

Børne- og Dagtilbudsudvalget godkendte beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

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