

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 08-08-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 08. august 2012 kl. 17:30

**Mødested** Tingvej 7, 4690 Haslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2013 - Børne-og Familieudvalget.....	4
Fremrykning af anlægsopgaver.....	6
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - Børne- og Familieudvalget.....	8
Ophør af godkendelse af private dagplejere og reduktion i antallet af tilsynsbesøg.....	10
Meddelelser.....	12

## **Punkt 38: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-9-12

### **Økonomi**

**Sagen afgøres af:**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 39: Budget 2013 - Børne-og Familieudvalget**

00.01.00-Ø00-9-12

### **Sagsfremstilling**

Af budgetvejledningen for 2013 fremgår, at fagudvalgene primo august behandler prioriteringsforslagene til budget 2013.

I marts blev de første budgettrammer for 2013 forelagt Økonomiudvalget. Det fremgik heraf, at der forventedes en ubalance i 2013 på ca. 70 mio. kr.

Der er til 1. budgettemadag i juni udarbejdet en række prioriteringsforslag, herunder reduktionsforslag på i alt ca. 31 mio. kr. Derudover er der udarbejdet budgettilpasningsforslag, op prioriteringsforslag og tekniske korrektioner på i alt 33 mio. kr., som ikke indgik i de oprindelige budgettrammer, der blev fremlagt i marts.

Det betyder, at selv om alle reduktionsforslag medtages, udestår der stadig en opgave i forhold til at få udgifter og indtægter til at balancere, særligt i 2013.

På byrådets budgettemadage i juni og august foretages en samlet prioritering af de fremkomne forslag.

Alle prioriteringsforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på hjemmesiden.

Jf. budgetvejledningen for 2013 er der mulighed for at invitere sektor-MED til en dialog forud for drøftelsen.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes budgetvejledning 2013

### **Økonomi**

Fremgår af de enkelte forslag

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **Indstilling**

Center for Børn og Familie indstiller, at:

- de udarbejdede reduktionsforslag indgår i det videre budgetarbejde

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

BFU I 01 Tidlig indsats.pdf

BFU R 01 Strukturelle tilpasninger.pdf

BFU R 02 Klubstrategi.pdf

BFU R 03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogvurderinger.pdf

BFU R 04 tidligere start i børnehave.pdf

BFU R 05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering klubberne.pdf

BFU R 06 Reduktion støttekorps.pdf

BFU A 01 Etablering af gæstehuse i dagplejen.pdf

BFU A 02 Forbedring af legepladser.pdf

BFU A 03 Ny klubtilbud i Haslev by prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 04 Udbygning af Møllen prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 05 Tandklinik Sundhedscenter prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 06 Vuggestuegruppe Lillebo prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 07 Valmuen ombygning vuggeafdeling prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 08 Skærmet gruppe Møllen prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 09 Skærmet gruppe Førslev Børnehus prioriteringsskema strategisk anlægsplan 2013 til 2019.pdf

BFU A 10 Institution i Terslev.pdf

BFU A 11 Ændring af Troelstrupgård til 0 6 års institution.pdf

ØKU R 08 Reduktion af aktiviteter udover SSP konsulent.pdf

ØKU R 09 Medarbejder overflyttes børn og familie.pdf

ØKU R 10 Øgede indtægter tilsyn.pdf

## **Punkt 40: Fremrykning af anlægsopgaver**

00.01.00-A00-32-12

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med drøftelser af budget 2013 har der været talt om mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver fra budget 2013 til gennemførelse i 2012.

Center for Børn og Familie skal i den forbindelse foreslå, at følgende opgave fremskyndes til gennemførelse i 2012:

#### **1. Vuggestuegruppe Lillebo:**

Dagtilbudsområdet har en stigende efterspørgsel på vuggestuepladser og ventelister til de eksisterende vuggestueafdelinger særligt i Haslev området. Derfor foreslår Center for Børn og Familie en omlægning af en børnehavegruppe til vuggestuegruppe med pladser til 12-15 børn i takt med at antallet af børnehavebørn falder i Haslev By.

J.v.f. anlægsplanen for vedtaget budget 2012, er denne ændring sat til 2017. Anlægsudgiften forventes at udgøre ca. kr. 510.000.

#### **2. Forbedring af legepladser:**

En række institutionslegepladser mangler vedligeholdelse eller er godt på vej til at være udtjente. Legepladspuljen medvirker – efter ansøgning fra institutionerne – til at forbedre legepladssikkerheden og legeværdien på det samlede dagtilbudsområde.

Da legepladspuljen i indeværende år anvendes i efteråret, anses det som værende muligt, at denne nulstilles i 2013 og genindsættes i budgetåret 2014 og fremadrettet.

Dette vil reducere det med budget 2012 vedtagne anlægsbudget for 2013 med kr. 1.060.000.

### **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Til gennemførelse af forslag fra Center for Børn og Familie, er der behov for bevilling og frigivelse af anlægsbevilling på kr. 510.000 i forbindelse med etablering af vuggestuegruppe i Lillebo.

Udgiften til etablering af vuggestuegruppe i Lillebo søges dækket af den del af de positive overførelser, der vedrører Børne – og Familieudvalget svarende til kr. 510.000.

En nulstilling af legepladspuljen i 2013 vil forbedre det fremlagte forslag til anlægsbudget med kr. 1.060.000 i 2013.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Center for Børn og Familie indstiller:

- At etablering af vuggestuegruppe i Lillebo fremrykkes til 2012,
- At der gives anlægsbevilling til etablering af vuggestuegruppe i Lillebo på kr. 510.000,
- At anlægsbevillingen frigives, og
- At der gives negativ tillægsbevilling på kr. 510.000 af den del af de positive overførelser, der vedr. Børne – og Familieudvalget.

## **Beslutning**

Anbefales.

Steen Petersen (0) kan ikke anbefale indstillingen.

# Punkt 41: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 - Børne- og Familieudvalget

00.30.14-G01-2-12

## Sagsfremstilling

Som fastlagt i tids- og handleplanen for budgetopfølgning laves tre årlige budgetopfølgninger - den 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd.

Der har været afholdt budgetopfølgningsmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter fra hvert område samt deltagere fra Økonomiafdelingen, med det formål at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

Den samlede budgetopfølgning samt opfølgningen på udvalgets område fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Korrigeret budget er inklusiv budgetoverførsler fra 2011 til 2012.

På Børne- og Familieudvalgets område udviser opfølgningen følgende:

### Drift

Der forventes samlet set driftsudgifter på 249.998 millioner kr. i forhold til korrigeret budget på 255.277 millioner kr. Der er således en afvigelse på 5.279 millioner kr. jr. tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Drift

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Børne- og Familieudvalg i alt	259.407	255.277	251.416	249.998	0	5.279

Afvigelsen skyldes primært følgende forhold:

Der forventes for det samlede område et merforbrug på ca. 2 millioner kr., når der ses bort fra overførelser. Dette er en forbedring set i forhold til budgetopfølgning pr. 31/3 – 12. Anbringelsestallet er for øjeblikket stabilt og der er ikke tale om en stigning i udgiftsniveau. Merforbruget er derfor en konsekvens af et reduceret budget for 2012 og at det ikke har været muligt for nuværende, at nedbringe antallet af anbringelser til det budgetterede niveau.

## Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på 4,239 millioner kr. i forhold til et korrigeret budget inklusiv overførsler på i alt 4,398 millioner kr. Der er således en afvigelse på 159.000 kr. jf. tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlæg

(1000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget, inkl. Overførsler fra 2011	Skøn 31/3	Skøn 31/5	Skøn 31/8	Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug)
Børne- og Familieudvalg i alt	<b>1.029</b>	<b>4.398</b>	<b>2.608</b>	<b>4.239</b>		<b>159</b>

## Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

## Økonomi

Fremgår af den samlede budgetopfølgning pr. 31. maj 2012

## Sagen afgøres af

Børne-og Familieudvalget

## Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

- at Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2012 godkendes

- at Udvalget iværksætter nødvendige initiativer med henblik på budgetoverholdelse.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Budgetopfølgning pr 31 maj 2012 - samlet sag

BFU-budgetopfølgning 31.05.12

## **Punkt 42: Ophør af godkendelse af private dagplejere og reduktion i antallet af tilsynsbesøg**

28.18.00-G01-1-12

### **Sagsfremstilling**

#### **Ophør af godkendelse af private dagplejere og reduktion i antallet af tilsynsbesøg**

Faxe Kommune har i dag seks godkendte private dagplejere. Der er således en praksis for, at når der indgives en ansøgning om oprettelse af privat dagpleje og betingelserne herfor opfyldes, imødekommes ansøgningen.

Ifølge Dagtilbudsloven stilles der ikke krav om, at kommunalbestyrelsen skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje. Det er kommunalbestyrelsen der afgør, bl.a. på baggrund af hensynet til den samlede forsyning af tilbud i kommunen, om den vil indgå en aftale med en privat dagpleje. (jf. Dagtilbudsloven § 22 stk. 10.2.2.1.).

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at indgå aftale med kommende private dagplejere alene på grund af, at den tidligere har indgået en tilsvarende aftale med en anden privat dagpleje (jf. Dagtilbudsloven § 22 stk. 10.2.2.1.).

Det faldende børnetal i alderen 0-2 år har gennem de sidste to år primært ramt Dagplejen. De afledte konsekvenser har været mange afskedigelser - der samlet set har halveret Dagplejen - lange opsigelsesvarsler og deraf følgende budgetoverskridelser. Der arbejdes intenst med at tilpasse Dagplejen til et økonomisk forsvarligt og bæredygtigt niveau, hvor børnetal og budget hænger sammen.

Fra januar 2013 forventes det at Dagplejen får tildelt et fast budget til et fast børnetal. Det er derfor centralt, at Dagplejen får indskrevet det antal børn, der tildeles et fast budget til.

I kølevandet på reduktionerne i Dagplejen har flere af de tidligere kommunale dagplejer nedsat sig som private dagplejere. De rummer samlet set en kapacitet på 40 pladser (der er 2 stordagplejer med plads til 10 børn i hver), hvilket svarer til 10 kommunale dagplejere. Så længe børnetallet er i nedadgående retning, betyder det at for hver privat dagplejer der godkendes og modtager børn, skal der afskediges en ny kommunal dagplejer og med ny opsigelsesvarsel til følge.

Det vil således have indflydelse på Dagplejens mulighed for, at fylde alle pladser og udnytte den samlede kapacitet, såfremt hidtidig praksis omkring godkendelser fortsætter.

For at sikre en bæredygtig og økonomisk forsvarlig Kommunal Dagpleje, anbefaler Center for Børn & Familie derfor, at der for nuværende stoppes for godkendelse af privat dagplejere i Faxe Kommune. Såfremt børnetallet stabiliseres kan det overvejes, om det igen skal være muligt, at opnå godkendelse som privat dagplejer.

#### Tilsyn

Ifølge Dagtilbudsloven har Faxe Kommune tilsynsforpligtigheden med privat dagpleje (jf. Dagtilbudslovens § 7 stk. 7.1). Som beskrevet i Analyse af tilsynsopgaver i Center for Børn & Familie fra 12. april 2012 omhandler denne tilsynsopgave

godkendelse af private dagplejere og fire årlige tilsyn hos hver enkelt privat dagplejer. Der anvendes for nuværende i Center for Børn & Familie et ressourceforbrug på 120 timer årligt - svarende til 0,06 årsværk på denne opgave.

Faxe Kommune har, til sammenligning med de omkringliggende kommuner, et højt tilsynsniveau på dette område. Til sammenligning kan nævnes, at der i Vordingborg Kommune føres to årlige myndighedstilsyn med det formål at sikre, at sikkerheden er i orden. I Næstved Kommune føres der et årligt pædagogisk tilsyn pr. privat dagplejer.

Center for Børn & Familie anbefaler derfor, at antallet af tilsynsbesøg i privat dagpleje reduceres fra de nuværende fire til et fremtidigt niveau på to årlige tilsyn.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller,

- At godkendelsen af privat dagpleje ophører umiddelbart og
- At antallet af tilsynsbesøg hos private dagplejere reduceres fra de nuværende fire tilsyn til et fremtidigt niveau på to årlige tilsyn. Dette indføres umiddelbart.

## **Beslutning**

Punkt 1.

Anbefales. Steen Gunnarson (V) kan ikke anbefale, idet han afventer stillingtagen efter byrådsbehandlingen.

Punkt 2.

Udvalget kan ikke anbefale punkt 2. Udvalget ønsker at bibeholde fire tilsynsbesøg årligt hos private dagplejere.

## **Punkt 43: Meddelelser**

00.01.00-A00-9-12

### **Sagsfremstilling**

Der vil på mødet blive givet orientering om:

- møde afholdt med borger

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Meddelelse blev givet.