

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 27-02-2013**

**Mødedato** Onsdag d. 27. februar 2013 kl. 17:30

**Mødested** Tingvej 7, 4690 Haslev

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kvalitetsrapport og handleplan 2013 for 0- 6 års dagtilbudsområdet.....	4
Fremtidig normering på Troelstrupgård og SFO Viben - høring.....	7
Plan for budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets område i 2013.....	10
Behandling af 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'.....	14
Meddelelser.....	16

## **Punkt 9: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G00-22263-09

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

# **Punkt 10: Kvalitetsrapport og handleplan 2013 for 0- 6 års dagtilbudsområdet**

00.01.00-I00-609-11

## **Sagsfremstilling**

### **Kvalitetsrapport og handleplan 2013 for 0 - 6 års dagtilbudsområdet**

Med denne sag fremlægges første kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet samt deraf følgende Handleplan for 2013.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2010 blev Regeringen og KL enige om, at der skal offentliggøres oplysninger om den faglige kvalitet i dagtilbud hvert andet år. Kvalitetsrapporten og handleplanen fungerer som et dialogredskab til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten udkommer første gang i 2013 og herefter udarbejdes den hvert andet år. Rapporten baseres på data fra 2011 og 2012 og indeholder følgende temaer:

- Præsentation af dagtilbudsområdet i Faxe Kommune
- Evaluering af politiske mål og fokusområder
- Evaluering af lokale mål og indsatser
- Kvalitetstemaer – evaluering af arbejdet med pædagogiske læreplaner, sprogindsats og børns overgange
- Personaleforhold

Rapporten vil efter politisk behandling være at finde på kommunes hjemmeside.

### **Dagtilbudsrapporter**

Arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger har fundet sted i 2012 og det enkelte 0- 6 års dagtilbud har udarbejdet en dagtilbudsrapport. På baggrund af disse rapporter har Center for Børn & Familie udarbejdet en fælles kvalitetsrapport. Rapporten indeholder data af tværgående og generel karakter, herunder er der i et vist omfang foretaget sammenligninger mellem de forskellige dagtilbud.

De genererede data giver grundlæggende anledning til tre typer af efterfølgende indsatser:

- Generelt udviklingsperspektiv – gældende for hele området. Fokuspunkter indgår i en Handleplan for kvalitetsudvikling for 2013-14.
- Lokalt behov for yderligere udvikling af enkelte kvalitetselementer – indsatsen forankres i de lokale ledelsesnetværk. Centeradministrationen bidrager med konsulentbistand såfremt der er behov herfor.

- Specifikt behov for målrettet kvalitetsudvikling i det enkelte dagtilbud. Institutionen udarbejder en specifik handleplan for udviklingsmål. Centeradministrationen bidrager med proces- og konsulent bistand så institutionens udviklings- og konsolideringsprocesser understøttes og sikres.

Ovenstående indsatser har det formål at sikre, at alle institutioner i den periode for hvilken handleplanen er gældende, opnår udvikling og resultater inden for udvalgte fokuspunkter. Dette i den hensigt at opnå et fælles kvalitetsniveau på tværs af det samlede dagtilbudsområde. Inden for dette er der fortsat mulighed for at enkelte institutioner kan have et højere kvalitetsniveau.

Opfølgning på ovenstående fokusområder samt, hvordan de udmøntes i praksis vil fremadrettet indgå i det pædagogiske tilsyn. Fokuspunkterne og arbejdet med disse samt ønskede opnåede resultater vil indgå i de netværksaftaler, der indgås mellem ledernetværkene på dagtilbudsområdet og Centerchefen.

### **Konklusioner fra Kvalitetsrapporten**

Dagtilbuddene i Faxe Kommune er præget af et højt ambitionsniveau for at skabe en hverdag for børn og forældre, hvor det enkelte barn trives, udvikler sig og forældrene oplever, at der er en dialog mellem hjem og dagtilbud.

Der ydes dagligt en faglig og kvalificeret indsats for at skabe de bedste mulige udviklingsmuligheder for børn med særlige behov. Det søges at skabe en inkluderende pædagogisk praksis, hvor alle oplever at være en del af et normalt fællesskab.

I særlig grad kan arbejdet med førskolebørn fremhæves. Der arbejdes systematisk med denne opgave og det er præget af et højt fagligt niveau. Arbejdet med den tidlige sprogindsats og de pædagogiske læreplaner er ligeledes et område der bør fremhæves som værende indsatser af høj faglig kvalitet.

En generel udfordring på dagtilbudsområdet er, at udvikle et fælles sprog og forståelse af - samt viden om dokumentations- og evalueringsmetoder for i højere grad, at være i stand til at videre udvikle de pædagogiske indsatser.

### **Handleplan**

- **Tidlig sprogindsats med sprog, læsning og skrivning.** Da Faxe Kommune i 2012 til 2014 deltager i det landsdækkende forskningsprojekt "Fart på Sproget" vil dette fortsat være et generelt udviklingsperspektiv for 0 til 6 års området
- **Udvikling af fælles dokumentations- og evalueringsmodel.** I det fortsatte arbejde med at kvalificere, dokumenterer og evaluerer de pædagogiske læreplaner er der behov for at udvikle en fælles viden, fælles sprog, forståelse og praksis på området. I den hensigt at fokus i endnu højere grad rettes mod at ressourcerne bruges til bedst mulig gavn for børnenes udvikling

Defineringen af mål, resultater, handlinger og evalueringen i forbindelse med Handleplanen for 2013 og 2014 fortages i dialog og samarbejde med ledelsesnetværkene og Center for Børn & Familie.

Den vedlagte Handleplan skal derfor ses som værende et dynamisk arbejdsredskab, der endnu ikke har fundet sin endelige form.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Byrådet

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller:

- at Kvalitetsrapporten 2013 tages til efterretning
- At Handleplan for kvalitetsudvikling for 2013-14 godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales, idet udvalget ønsker, at hovedvægten i 2013 lægges på sprogindsatsen.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport - sammenskriv

Bilag 2 - Forslag til Handleplan for kvalitetsudvikling 2013-14

# Punkt 11: Fremtidig normering på Troelstrupgård og SFO Viben - høring

28.18.00-G01-2-12

## Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeriet af Vibeengskolen er der bygget en SFO, som vil kunne tage alle 0.-3. klasses børn på skolen. I dag går langt de fleste af børnene på Troelstrupgård og det nuværende antal børn på Vibeengskolens SFO (Viben) er ikke tilstrækkeligt til at opnå en fornuftig drift.

Der har derfor været afholdt møder mellem Center for Undervisning, Center for Børn og Familie og Haslev Menigheds Daginstitutioner (som står for driften af Troelstrupgård). Målet har været at skabe to bæredygtige institutioner.

Efter forhandlingerne er der administrativt blevet enighed om en model, der tilgodeser begge institutioner.

Modellen er som følger:

Troelstrupgård tildeles:

- børnehavebørn 3-5 år
- alle 3.-5. klasses børn, der går på Vibeengskolen (udvidet fritidsklub).

Viben vil herefter blive en SFO med alle 0.-2. klasses børn, der går på Vibeengskolen.

For at tilgodese begge institutioner i forbindelse med denne ændring er der lavet en overgangsmodel:

Den endelige model indføres derfor over to år og der foreslås følgende overgangsmodel:

I 2013 starter alle kommende 0. klasseselever på Viben pr. 1. juni. Øvrige børn fortsætter som hidtil.

Troelstrupgård får pr. 1. juni et max svarende til de 1.-3. klasseselever, der er i tilbuddet i dag.

I 2014 fortsætter modellen og det betyder, at alle 0. og 1. klasseselever går på Viben pr. 1. juni 2014. Øvrige børn fortsætter som hidtil.

I 2014 øges antallet af børnehavebørn fra 40 til 50 på Troelstrupgård.

I 2015 overgås til den endelige model.

Rent skematisk vil der derfor i overgangsperioden være følgende børn i de enkelte tilbud:

	1/6 2013	1/6 2014	1/6 2015
Troelstrupgård - Fritidshjem	1.-3. klasses elever der allerede er i fritidshjemstilbud på Troelstrupgård	2.-3. klasses elever der allerede er i fritidshjemstilbud på Troelstrupgård	Alle 3. klasses elever der går på Vibeengskolen
Viben SFO I:	Alle 0. klasses elever, der går på Vibeengskolen samt 1.-3. klasses elever der allerede nu går på Viben	Alle 0.-1. klasses elever, der går på Vibeengskolen samt 2.-3. klasses elever der allerede nu går på Viben	Alle 0.-2. klasses elever, der går på Vibeengskolen
Troelstrupgård fritidsklub	Tilbuddet fortsætter uændret	Tilbuddet fortsætter uændret	Alle fritidsklubbørn der går på Vibeengskolen
Viben SFO II	4.-5. klasses elever tilknyttet Viben	4.-5. klasses elever tilknyttet Viben	Ingen Klubbørn

En forudsætning i overgangsfasen er, at der ikke indskrives børn i de tilbud, der er på vej til at blive udfaset. Det gælder såvel SFO/fritidshjems- og fritidsklubbørn. Børnene bliver i de tilbud de er i for nuværende. Helt konkret betyder det, at tilflyttere bliver placeret efter ny model. Overflyttere kan ikke skifte til et tilbud, der udfases og vil ved overflytning blive placeret efter ny model.

Normeringen i institutionerne vil efter den nye model se således ud:

Tilbud	2013	2014	2015	2016
Børnehavebørn - Troelstrupgård	40	50	50	50
Fritidshjemsbørn - Troelstrupgård	140	88	60	60
Fritidsklub - Troelstrupgård	24	23	40	50
SFO I - Viben	105	150	165	165
SFO II - Viben	35	30	11	0

Den øgede normering i børnehaven på Troelstrupgård medfører, at der er behov for en mindre ombygning (bl.a. en trappeskakt fra stueetage til 1. sal),

således at faciliteterne er brugbare for børnehavebørn.

## Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

## Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## **Indstilling**

Center for Undervisning og Center for Børn og Familie indstiller, at sagen sendes i høring i skolebestyrelsen på Vestskolen og Haslev Menigheds Daginstitutioner.

## **Beslutning**

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

## Punkt 12: Plan for budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets område i 2013

28.00.00-G01-9-12

### Sagsfremstilling

En plan for budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets område blev fremlagt på mødet i Børne- og Familieudvalget i november 2012. Det blev her besluttet, at der skulle arbejdes med en række nye tiltag og sagen herefter skulle genfremsættes.

Center for Børn & Familie har arbejdet videre med sagen og fremkommer hermed med en række forslag med henblik på at opnå budgetoverholdelse.

Der vil i det følgende blive set på de to hovedområder inden for det samlede center. Dagtilbudsområdet og området for særligt vanskeligt stillede børn og unge.

### Dagtilbudsområdet:

Der er følgende udfordringer i budgettet for 2013:

Tabel 1: Besparelser på dagtilbudsområdet 2013

Tiltag:	Beløb
1 Yderligere demografibesparelse i forhold til 2012	-4.700.000
2 Ændring af prisfremskrivning art 2-4	-110.000
3 Sammenlægninger af klubber	-450.000
4 Reduktion af klubstrategi	-6.000.000
<b>Samlede besparelser på området i forhold til budget 2012</b>	<b>-11.260.000</b>

### Tiltag på dagtilbudsområdet:

Kapaciteten er allerede i udgangen af 2012 justeret i nedadgående retning med henblik på at hente demografikorrektionen (se bilag 1, tabel 1 for nærmere forklaring). Besparelse 2 er herudover udmøntet i daginstitutionernes budget. Besparelse 3 indhentes ved sammenlægning af Klub Bakkedal, Sømandshjemmet og Klub Møllen.

### Status:

Der forventes budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet.

### Øvrige områder, ekskl. vanskeligt stillede børn og unge

Der forventes ligeledes budgetoverholdelse på øvrige områder under Børne- og Familieudvalget fraset området for særligt vanskeligt stillede børn og unge, jf. nedenfor.

## Området for særligt vanskeligt stillede børn og unge:

Der er følgende udfordringer i budgettet for 2013:

- Anbringelsesområdet og forebyggelsesområdet for udsatte børn og unge – der forventes ved nuværende anbringelsesmønster umiddelbart et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2013. Det forventede gennemsnitlige antal anbringelser i 2013 kan ses af bilag 1, tabel 2.
- Refusionsområdet (særligt dyre enkeltsager) – der forventes en mindreindtægt på 1 mio. kr.
- Sociale ydelser (§§41 og 42) – der forventes en merudgift på 1 mio. kr.

Samlet set skønnes området dermed – uden yderligere tiltag - at være ca. 4 mio. kr. fra budgetoverholdelse.

Der er vedlagt graf (bilag 1, figur 1) for udviklingen i udgifter og budget på området fra 2009-2013.

### *Tiltag på området for særligt vanskeligt stillede børn og unge*

- refusionsområdet – budgettet tilpasses de forventede indtægter i 2013
- Der er indgået en revideret aftale med Ungecenter Solhjem, der frigør midler på anbringelsesområdet, der bruges til at modvirke det forventede merforbrug på området. Aftalen nedbringer udgifterne i 2013 med knap. 0,9 mio.kr.

Herudover arbejdes der pt. med en fokuseret indsats på nedenstående specifikke områder med henblik nedbringelse af udgifterne:

- Tidlig udslusning af anbragte
- Justering af serviceniveauet på handicapområdet
- Den benyttede tilbudsvifte i forhold til ny-anbringelser
- Justering af serviceniveauet til efterskoleophold, fritidstilbud mm.

De 4 initiativer forventes at kunne nedbringe udgifterne med ca. 1,7 mio. kr.

### *Status:*

Med afsæt i ovennævnte initiativer samt en generel tilbageholdenhed på Center for Børn og Familie's område, udestår der en difference mellem budget og forventet forbrug i 2013 svarende til godt 1 mio. kr.

### **Yderligere tiltag:**

For at opnå budgetoverholdelse vurderes det derfor nødvendigt at iværksætte yderligere politisk besluttede initiativer, der kan nedbringe udgifterne på området. Det foreslås derfor at et eller flere af følgende forslag iværksættes med henblik på at

nedbringe udgiftsniveauet med minimum 1 mio. kr. i 2013:

1. Reduktioner i supporterende funktioner (støttekorps, Labyrinth, PPR og Familiecenter, tandpleje og sundhedspleje)
2. Lukning af afdeling Myrebo (samling i afdeling Heimdal) og lukning af afdeling Lindhardsvej (samling i én afdeling - Dalby Børnehus) pr. 1/7 2013
3. Øgning af belastningsgrad i børnehave med 0,5 (1/4 års virkning)
4. Øgning af belastningsgrad i børnehave med 1 (1/4 års virkning)

*1) Reduktioner i supporterende funktioner (støttekorps, Labyrinth, PPR og Familiecenter, tandpleje og sundhedspleje)*

Der foreslås en besparelse på det samlede område på 500.000

*2) Lukning af afdeling Myrebo (samling i afdeling Heimdal) og lukning af afdeling Lindhardsvej (samling i én afdeling - Dalby Børnehus) pr. 1/7 2013* Fordrer høring.

Ved en lukning afdelingern Myrebo og Lindhardsvej vil der opnås en besparelse på rengøring samt el og vand på ca. 150.000 kr. i 2013. Der udestår et arbejde omkring fordelingen af besparelsen mellem Center for Ejendomme og Center for Børn & Familie. Denne aftales senere.

*3 og 4) Øgning af belastningsgrader i børnehave(1/4 års virkning)* Fordrer høring.

En øgning af belastningsgraden i 2013 vil alene få ¼ års virkning. Ved en øgning på 0,5 vil det medføre en besparelse på 500.000 kr. Ved en øgning på 1 vil det betyde en besparelse på 1 mio. kr.

Ved valg af forslag 2-4 skal disse sendes i høring og sagen genoptages i så fald på udvalgsmødet den 3. april 2013.

Målet om at sikre balance i 2013 er fortsat forbundet med usikkerheder og forudsætter stram styring. De væsentligste af usikkerhederne er:

- Udsving i antallet af anbringelser
- Mulighed for at opnå de ønskede besparelser på fokusområderne for vanskeligt stillede børn og unge
- Udvikling i antallet og sværhedsgraden af handicappede børn
- Udsving i antal børn (især vuggestuebørn)
- Udsving i refusioner (tab af refusioner, uforudsete refusioner til andre kommuner)

Endvidere er der ikke taget højde for negative overførsler og deres påvirkning på den samlede økonomi. Dette afventer sag om overførsel af over/underskud for 2012.

Det kan ikke udelukkes, at der bliver behov for at gennemføre yderligere tiltag i 2013.

Der vil løbende på hvert møde i Børne- og Familieudvalget blive fremlagt en status på økonomien for udvalget samt forslag til evt. yderligere tilpasninger for at sikre budgetoverholdelse i 2013.

Første gang den 3. april 2013.

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser.

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

## **Center for Børn & Familie indstiller,**

- at de allerede iværksatte indsatser tages til efterretning
- at der tages stilling til hvilke af de punkt 1-4 nævnte yderligere tiltag der skal iværksættes
- at hvis punkt 2-4 vælges sendes disse i høring indtil 15. marts 2013.
- at der følges op på økonomien på hvert møde i Børne- og Familieudvalget

## **Beslutning**

De allerede iværksatte indsatser tages til efterretning.

Udvalget iværksætter punkt 1 og 2 med henblik på, at opnå en nødvendig besparelse på 1 million kr.

Punkt 2 sendes i høring.

Punkt 3 og 4 iværksættes ikke.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

## **Bilag**

Bilag til budgetplan 2013

## **Punkt 13: Behandling af 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'**

00.16.00-P22-1-13

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning fremlægges hermed 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme' til behandling i øvrige politiske udvalg.

Med henblik på at fastholde et større fokus på frivillighed og udvikle et bedre og bredere samarbejde mellem Faxe Kommune og de frivillige kræfter i kommunen, har administrationen udarbejdet et første udkast til en strategisk ramme omkring frivillighed i Faxe Kommune. Rammen beskriver den overordnede strategi for, hvordan Faxe Kommune ønsker at udvikle og fastholde ønsket om større fokus på frivillighed, inkl. kommunens institutioner, virksomheder og centre.

Strategien omfatter tre parallelle indsatsområder, som hver især forventes at bidrage til et bedre og bredere samarbejde mellem Faxe Kommune og de frivillige civile kræfter i kommunen:

Indsatsområde 1: Den fælles forståelse

Indsatsområde 2: Den frivillige borger

Indsatsområde 2: Den samarbejdsparate kommune

Strategiens tilgang til samarbejdet er anerkendelse og ligeværdighed, idet der lægges op til samskabende dialog, og ikke til færdigudarbejdede løsninger. Frivillige har en ekspertise på det civile samfund, som er værd at tage med i den kommunale opgaveløsning. Konkret hvordan, er meget kontekstafhængigt - det kan være forskelligt fra opgave til opgave og fra institution til institution.

Frivillighed har været et tema på en række møder i løbet af efteråret 2012:

8. oktober - Dialogmødet med de folkeoplysende foreninger.

29. oktober - Kulturkonferencen

20. november - Dialog og uddannelsesdag for alle foreninger. Tillige er Byrådet i november orienteret om status vedrørende den strategiske ramme. Bidrag fra møderne er søgt indarbejdet.

På baggrund af oplægget 'Frivillighed i Faxe', bliver der senere udarbejdet en plan for aktiviteter, dialoger og processer på hvert af de tre indsatsområder det næste 1-2 år, samt et mindre katalog over yderligere muligheder.

Udover Børne- og Familieudvalget er sagen også sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Omsorgsudvalget, Frivilligrådet, Ældrerådet, Handicaprådet samt Folkeoplysningsudvalget.

Frist for høringssvar er d. 5. april 2013

Erhvervs- og Kulturudvalget samler hørings svar og giver en samlet anbefaling til Byrådet vedrørende Frivillighed i Faxe Kommune.

## **Lovgrundlag**

Ingen

## **Økonomi**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller

- at godkende 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme' og/eller
- afgive bemærkninger vedr. 'Frivillighed i Faxe - en strategisk ramme'.

## **Beslutning**

Godkendt.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.

## **Bilag**

Frivillighed-strategisk ramme-jan2013.doc

## **Punkt 14: Meddelelser**

00.01.00-G00-22263-09

### **Sagsfremstilling**

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

- Frøgården
- Orientering vedr. Social- og Sundhedsområdet
- Orienteringsmøder v/ formanden

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Meddelelser blev givet.

Steen Andersen deltog ikke i behandling af dette punkt.