

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 28-11-2012**

**Mødedato** Onsdag d. 28. november 2012 kl. 17:00

**Mødested** Jomfruens Egede Kirkevej 7, 4690 Haslev

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genoptagelse af sag vedrørende - Udmøntning af budget 2013, strukturelle tilpasninger i form af sa	4
Plan for budgetoverholdelse på Børne- & Familieudvalgets område i 2013.....	8
Udviklingstiltag for børn i udsatte positioner - skærmet gruppe.....	10
Dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og ledere samt forældrebestyrelsesformænd i Cen	12
Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af legepladser.....	16
Meddelelser.....	17

## **Punkt 67: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-9-12

### **Økonomi**

**Sagen afgøres af:**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Godkendt

# **Punkt 68: Genoptagelse af sag vedrørende - Udmøntning af budget 2013, strukturelle tilpasninger i form af sammenlægninger**

28.03.00-A00-1-12

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget behandlede den 24. oktober 2012 sag nr. 61 omhandlende ”Udmøntning af budget 2013 – strukturelle tilpasninger i form af sammenlægninger”. Af sagen fremgår det, at udmøntningen foreslås foretaget i form af sammenlægninger af institutionerne Småfolket/Regnbuen og Maglegården/Valmuen. I sammenhæng hermed har sagen været i høring hos forældrebestyrelser og MED-udvalg i de respektive institutioner. Med denne sag genoptages drøftelsen.

Den samlede sag nr. 61 er vedlagt som bilag.

Forud for sagens behandling den. 24. oktober 2012 havde der været dialogmøder med forældrebestyrelser og personalegrupper i de berørte institutioner.

I forlængelse af Børne- og familieudvalgets behandling af sagen den 24. oktober 2012 er de berørte forældrebestyrelser blevet tilbudt dialogmøde med Børne- og Familieudvalget i høringsperioden. Det har Regnbuens og Maglegårdens forældrebestyrelse benyttet sig af.

På baggrund af ønsker fra forældrebestyrelserne er høringsfristen blevet udsat fra den 9. november 2012 til den 16. november 2012, hvilket giver en samlet høringsperiode på 3 uger.

Center for Børn & Familie har modtaget høringssvar fra forældrebestyrelserne i Småfolket, Regnbuen, Valmuen og Malgegården samt MED-udvalget i Småfolket.

Med nedenstående fremhæves hovedpointerne fra de indkomne høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag (jf. bilag 1 til 6).

### **Forældrebestyrelsen i Småfolket:**

- positive overfor sammenlægningen
- der er i fremtiden behov for en synlig leder, som har erfaring med sammenlægninger
- fokus på en velfungerende dagligdag for både børn, forældre og personale
- ekstra ressourcetildeling til afvikling af møder og aktiviteter i forbindelse med sammenlægning

### **Forældrebestyrelserne i Valmuen:**

- økonomiske midler til brobygningsaktiviteter
- en klar strategi for sammenlægningen
- at der er fokus på åben dialog, pædagogisk sparring og kompetenceudvikling

### **Forældrebestyrelsen i Maglegården:**

- økonomiske midler til diverse brobygningsaktiviteter
- tildeling af timer til ledelse - 20 timer

### **Forældrebestyrelsen i Regnbuen:**

- er skeptiske og utrygge ved en sammenlægning
- finder at sagsfremstilling og argumentation for en sammenlægning er utilstrækkelig
- bekymring for, at helheden i børn og forældres hverdag går tabt i en sammenlægning
- bekymring for personalets arbejdsmiljø
- ønsker inddragelse i sammenlægningsprocessen

### **MED-udvalg i Småfolket:**

- ser ikke det fulde udbytte ved sammenlægning, når det er på to matrikler
- bekymring for manglende synlig leder
- bekymring for medarbejdernes arbejdsvilkår i forhold til at være ansat på to matrikler
- ser frem til nye muligheder efter sammenlægningen

### **Procesplan for sammenlægningerne:**

Center for Børn & Familie lægger i sammenlægningsprocessen vægt på, at der skabes lokalt råderum og ejerskab. Sammenlægningsprocessen vil blive fulgt tæt og der vil i forløbet være en løbende dialog med institutionernes ledelse med henblik på at sikre at sammenlægningerne kommer godt på plads.

Procesplanerne for de to sammenlægninger forventes at indeholde nedslagspunkter hen over en 2 årig periode, hvor der kan foretages en devaluering af sammenlægningsprocessen med fokus på de indsatsområder der fastsættes lokalt. Hensigten med dette er at sikre fokus på de bekymringer der kan være blandt personale og forældrebestyrelser og hvordan disse håndteres i processen.

Der er i forbindelse med de indledende dialogmøder givet tilsagn om, at der efter ansøgning vil kunne bevilliges en mindre sum udviklingsmidler fra Center for Børn & Familie til brug for sammenlægningsaktiviteter.

### **Valmuen/ Maglegården:**

- Ledelsen sikrer, at der sker den fornødne inddragelse af MED-udvalg og forældrebestyrelser i udarbejdelsen af en endelig procesplan for sammenlægningen
- På et fælles personalemøde for personalet i Valmuen og Maglegården den 19. november 2012, blev det besluttet at arbejdsmiljørepræsentanterne og tillidsrepræsentanter fra institutionerne udgør det lokale MED-udvalg.
- Der etableres en fælles forældrebestyrelse for den sammenlagte institution.

- MED-udvalget og repræsentanter fra forældrebestyrelsen er sammen med lederen en del af ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af souschef.
- Souschefstillingen forventes besat den 1. marts 2013.

### **Småfolket/ Regnbuen:**

- Ledelsen sikrer, at der sker den fornødne inddragelse af MED-udvalg og forældrebestyrelser i udarbejdelsen af en endelig proces for sammenlægningen
- Der etableres ét MED-udvalg og én forældrebestyrelse for den sammenlagte institution
- Repræsentanter fra MED-udvalg og forældrebestyrelse deltager i processen omkring ansættelse af en ny leder til den sammenlagte institution, der besidder de fornødne kompetencer til at løfte opgaven. Stillingen forventes besat senest den 1. april 2013.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser da der er tale om en udmøntning af det vedtagne budget for 2013.

De økonomiske konsekvenser af sammenlægningerne er som ved andre sammenlægninger beregnet på baggrund af den generelle ressourcetildelingsmodel for institutionerne. Beregningerne vedlægges som bilag.

## **Sagen afgøres af**

Børne- & Familieudvalget

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

- at udvalget på baggrund af de indkomne høringssvar og dialogmøder drøfter sammenlægningerne,
- at der træffes beslutning om sammenlægning af Småfolket og Regnbuen samt deres budgetter fra 1. januar 2013,
- at der træffes beslutning om sammenlægning af Valmuen og Maglegården samt deres budgetter fra 1. januar 2013,
- at de fremlagte procesplaner sættes i værk, herunder at der afholdes informationsmøder i de berørte institutioner og
- at Center for Børn og Familie følger sammenlægningsprocessen tæt og støtter op om institutionernes ledelse og arbejdet med at få sammenlægningerne godt på plads.

## **Beslutning**

Godkendt

## **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra Småfolkets forældrebestyrelse nov. 2012.docx

Bilag 2 - Høringssvar angående sammenlægning - forældrebestyrelsen i Regnbuen.docx

Bilag 3 - Tillæg til høringssvar om sammenlægning - Regnbuens forældrebestyrelse.pdf

Bilag 4 - Høringssvar vedr. procesplan - Valmuens forældrebestyrelse.docx

Bilag 5 - Høringssvar fra Maglegårdens forældrebestyrelse

Bilag 6 - Høringssvar ang. sammenlægning - MEDudvalg småfolket

Bilag 7 - Beregningsgrundlag for sammenlægning af Valmuen og Maglegården.xlsx

Bilag 8 - Beregningsgrundlag for sammenlægning af småfolket og regnbuen.xlsx

Bilag 9 - Tidligere sagsfremstilling med bilag, sag nr. 61

# Punkt 69: Plan for budgetoverholdelse på Børne- & Familieudvalgets område i 2013

28.00.00-G01-9-12

## Sagsfremstilling

Dette notat indeholder en første status for økonomien på Børne- og familieudvalgets område i 2013 og anviser en række tiltag, som der er nødvendigt at sætte i værk og arbejde videre med, hvis der skal sikres budgetoverholdelse i 2013.

Budgetramme for 2013 udgør i alt 243 mio.kr. og er bl.a. fastsat under hensyntagen til et faldende børnetal på området fra 2012 til 2013. Det forventede regnskab for 2012 overstiger dette beløb, og der er således behov for at iværksætte modgående tiltag, såfremt budget 2013 skal holdes.

## De vigtigste udfordringer

De vigtigste udfordringer i forhold til at sikre budgetoverholdelse i 2013 er følgende:

- Dagtilbudsområdet – der er, i lyset af det faldende børnetal, behov for en fortsat betydelig tilpasning af kapacitet og budget på institutionsområdet
- Børn og unge med særlige behov - der er behov for at imødegå merforbruget på anbringelsesområdet og dertil hørende ydelser, herunder Solhjems rolle i forhold til det samlede anbringelsesbehov
- Refusionsområdet (særligt dyre enkeltsager)
- Sociale ydelser i form af Merudgiftsydelse og Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens §§41 og 42)

## De vigtigste løsningselementer

Ovenstående udfordringer vil blive søgt imødegået med følgende hovedtiltag:

- Dagtilbudsområdet – Center for Børn & Familie er i færd med at tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet i lyset af det faldende børnetal, så der sikres en øget overensstemmelse mellem budget og forventet aktivitet
- Børn og unge med særlige behov
  - anbringelsesmønsteret tilpasses yderligere i overensstemmelse med de langsigtede faglige mål.
  - der tages stilling til en fremtidig dimensionering af Solhjem.
- Refusionsområdet – budgettet skal tilpasses de forventede indtægter i 2013. Området følges tæt med henblik på at indhente relevante refusioner og undgå uforudsete regninger sent på året.
- Der iværksættes en analyse af området vedr. Merudgiftsydelse og Tabt arbejdsfortjeneste.
- Tilbageholdenhed i budgetanvendelsen – hver enkelt institution/afdeling (med undtagelse af Børn og Unge) holder en del af budgettet tilbage.
- Andre tiltag, der kan medvirke til budgetoverholdelse på det samlede centerområde.

Såfremt disse tiltag gennemføres er det Center for Børn & Familie's vurdering, at det vil være muligt at opnå balance i 2013.

Der vedlægges bilag med de mest centrale budgetforudsætninger.

## **Usikkerheder**

Målet om at sikre balance i 2013 er forbundet med en række usikkerheder. De væsentligste af disse er:

- Udsving i antallet af anbringelser og arten af disse
- Udnyttelsen af kapaciteten på Solhjem
- Muligheden for tilstrækkelig etablering og kvalificering af netværksplejefamilier
- Udviklingen på handicapområdet
- Udsving i antal børn – herunder udnyttelsesgraden i dagplejen
- Udsving i refusioner (tab af refusioner, uforudsete refusioner til andre kommuner)

Til illustration af følsomheden kan det anføres, at eksempelvis tre uforudsete tunge anbringelser i løbet af året vil medføre en merudgift på 2-3 mio.kr.

## **Implementering og opfølgning**

Der vil på Børne- og Familieudvalgets møder i 2013 blive fremlagt løbende orienteringer om udviklingen i forhold til budgetforudsætningerne. Hvis der opstår udsving, vil der blive fremlagt forslag til imødegåelse af et eventuelt merforbrug. I lighed hermed vil der i forbindelse med de fastlagte budgetopfølgninger blive foretaget en vurdering af de iværksatte løsningsselementer.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommuners styrelse

## **Økonomi**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- & Familieudvalget

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

- udvalget drøfter de skitserede tiltag og
- der arbejdes videre udfra de løsningsforslag, der er skitseret i notatet.

## **Beslutning**

Sagen drøftet med henblik på, at sagen genfremlægges.

## **Bilag**

Budgetforudsætninger 2013.doc

# Punkt 70: Udviklingstiltag for børn i udsatte positioner - skærmet gruppe

28.00.00-G01-7-12

## Sagsfremstilling

Dagtilbudsområdet iværksatte pr. 1. september 2010 et udviklingstiltag for børn i udsatte positioner. Tiltaget går i daglig tale under begrebet "en skærmet gruppe" og var tiltænkt 3-6 årige børn i udsatte positioner. Den første gruppe blev etableret i Børnehaven Lillebo, Haslev. Der er efterfølgende lavet en evaluering af arbejdet i denne første skærmede gruppe, der viser positive effekter på blandt andet børnenes udvikling, personalets faglige niveau og forældrenes tilfredshed. Efterfølgende er der blevet etableret yderligere en skærmet gruppe i Mælkevejen, Faxe Ladeplads. Med denne sag fremlægges et ønske om oprettelse af endnu en skærmet gruppe i Haslev.

I Center for Børn & Familie arbejdes der kontinuerligt på at udvikle og optimere inklusionstiltag der kan medvirke til at børn og unge i udsatte positioner mødes af en tidlig og forebyggende indsats der understøtter deres udvikling.

Etableringen af skærmede grupper har vist sig effektiv - hvorfor det ønskes at bygge videre på disse erfaringer.

Der har ligeledes erfaringsmæssigt vist sig betydningsfulde sidegevinster i forbindelse med etablering af skærmet gruppe idet, det også har en positiv indflydelse på de andre børn i institutionen. Skærmet gruppe bygger særligt på ro og nærvær, hvilket har givet en afsmittende effekt på de andre børn i institutionen. Som følge af etablering af skærmet gruppe i Lillebo er der færre børn med specielle behov der passes i institutioner uden for Faxe Kommune. Skærmet gruppe er således et eksempel på, at der kan skabes forbedrede økonomiske og faglige resultater.

I perioden siden oprettelsen af den første skærmede gruppe i Lillebo har det vist sig, at antallet af børn i Haslev distrikt der befinder sig i udsatte positioner, herunder fx for tidligt fødte børn og børn med medfødte handicaps, har været stigende. Dermed er efterspørgslen efter pladser i en skærmet gruppe øget.,

Med det faldende børnetal er der åbnet mulighed for, at etablere endnu en skærmet gruppe i Haslev distrikt.

Center for Børn & Familie vurderer, at Førslev Børnehus vil egne sig til formålet.

Dette valg kan begrundes med følgende:

- skærmet gruppe kan opstartes uden tilførsel af ekstra økonomi som følge af udnyttelse af allerede eksisterende ressourcer,
- institutionen har god fysisk plads i hverdagen og muligheder for speciel indretning af lokaler til formålet,
- ledelse og personale i Førslev Børnehus er kompetente og positivt indstillede i forhold til at indgå i dette samarbejde om oprettelse og udvikling af en skærmet gruppe og
- Førslev Børnehus er en 0-6 års institution – hvilket giver mulighed for at udvide den tidligere målgruppe for skærmede grupper fra 3-6 år til 0-6 år.

Det forventes at den skærmede gruppe i Førslev Børnehus vil bestå af 6-8 visiterede børn, hvoraf der for nuværende er et aktuelt behov for 5-6 børn.

I tilfælde af, at der ikke etableres endnu en skærmet gruppe i Haslev distriktet, kan det forekomme, at enkelte børn i målgruppen for dette tilbud i stedet må visiteres til specialiserede institutioner udenfor kommunen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- & Familieudvalget

## **Indstilling**

Center for Børn & Familie indstiller,

- at der etableres en skærmet gruppe i Førslev.

## **Beslutning**

Godkendt, idet den skærmede gruppe pt. etableres i Førslev Børnehus.

# **Punkt 71: Dialogmøder mellem Børne- og Familieudvalget og ledere samt forældrebestyrelsesformænd i Center for Børn & Familie**

28.00.00-A00-19-12

## **Sagsfremstilling**

Center for Børn & Familie fremlægger to modeller for afholdelse af dialogmøder i 2013. Den ene model er med baggrund i ny ledelsesstruktur i Center For Børn & Familie og den anden model er i lighed med tidligere års dialogmøder.

Børne- & Familieudvalget skal med baggrund i sagsfremstillingen beslutte hvilken model der skal være gældende for 2013.

### **Model 1**

Dialogmøde mellem netværksledere, forældrebestyrelsesformænd og Børne- og Familieudvalget.

Pr. 1. januar 2012 er der indført ny ledelsesstruktur på centerets område - bestående af netværksledelse. På den baggrund er området opdelt i fire netværk hvor i lederne indgår,

- Haslev ledernetværk
- Faxe ledernetværk
- Klub ledernetværk
- Supporterende ledernetværk.

I model 1 deltager alle ledere og forældrebestyrelsesformænd fra det pågældende netværk samt Børne- & Familieudvalget.

To medarbejdere fra Centeradministrationen vil få en rolle ved dialogmøderne i form af mødeleder og referent. Centeradministrationen foreslår, i lighed med andre år, at mødestedet vil gå på skift blandt institutionerne eller afdelingerne. Dagsorden udarbejdes på baggrund af indkomne forventninger fra Børne- & Familieudvalget og netværkene i samarbejde med Centeradministrationen. Dagsordenen sendes til alle mødedeltagere 14 dage før mødet afholdes.

Vi forventer en mødedeltagelse på op til 16 personer i de to største netværk, samt repræsentation fra Børne- og Familieudvalget.

#### **• Fordele**

- Understøttelse af den indførte ledelsesstruktur
- Styrket dialog idet flere deltager i samme dialogmøde,
- Øget kvalitet i møderne,

- Færre møder

- Mulighed for alle medlemmer i Børne- og Familieudvalget deltager i møderne,

- Centeradministrationen får en rolle som mødeleder og referant hvilket frigiver lederne til at deltage og styrke dialogen,

- **Ulemper**

- flere mødedeltagere end ved tidligere års dialogmøder,

Formålet med denne model for dialogmøde er at udfordre den kreativitet og innovation der sker som følge af, at flere forskelligheder er samlet og dermed kvalificere dialogen om rammer, principper, pædagogik og dagligdag i de enkelte netværk.

## **model 2**

Dialogmøde mellem lederne af dagtilbuddene, forældrebestyrelsesformænd og Børne- & Familieudvalget samt supporterende ledere og Børne- & Familieudvalget.

Med model to foreslår Centeradministrationen at der afholdes dialogmøder i 2013 i lighed med tidligere års dialogmøder med typebestemt sammensætning af institutionerne. Ligesom dialogmøde med de supporterende ledere afholdes i forlængelse af et af Børne- & Familieudvalgets møder i 2013.

Dialogmøderne på institutionerne er med deltagelse af ledere, forældrebestyrelsesformænd og Børne- og Familieudvalget. Dialogmødet med de supporterende ledere er kun med deltagelse af lederne og Børne- og Familieudvalget.

Centeradministrationen foreslår, at én af dagtilbuddenes ledere, i de grupperinger dialogmøderne afholdes, udpeges til mødeleder og Centeradministrationen deltager i dialogmøderne med rollen som referant. Ligeledes foreslås det, at mødelederens institution udpeges til værtsinstitution.

Dagsorden udarbejdes på baggrund af indkomne forventninger fra Børne- & Familieudvalget og institutionsledergrupperne i samarbejde med Centeradministrationen. Dagsorden for mødet sendes til alle mødedeltagere 14 dage før mødet afholdes.

Vi forventer en mødedeltagelse på op til 10 personer i de største grupperinger samt repræsentation af Børne- & Familieudvalget.

- **Fordele**

- små og intensive møder med få mødedeltagere
- lettere at kombinere mødelederrollen med deltagelse i dialogen
- da modellen er i lighed med tidligere års praksis er den genkendelig for alle

- **Ulemper**

- øget mødeaktivitet, reducerer mulighed for direkte dialog med hele udvalget,
- fastholder tidligere ledelsesstruktur

Formålet med denne model er, at de enkelte møders dagsordener kan målrettes institutionernes pædagogik og dagligdag samt afdelingernes dagligdag og faglige udfordringer.

## **Planlægning**

Center for Børn & Familie foreslår, at Børne- & Familieudvalget udpeger et til to overordnede temaer som gennemgående temaer for dialogmøderne. Med baggrund i den kommende Kvalitetsrapport 2012 vil Center for Børn & Familie på et senere udvalgsmøde fremlægge forslag til overordnede temaer til drøftelse for dialogmødet for Børne- & Familieudvalget.

Dialogmøderne forslås afviklet i perioden 8. april til og med 25. april og der skal udarbejdes en konkret tids og handleplan. For hvert dialogmøde udarbejdes et kort referat og på Børne- & Familieudvalgets møde i august fremlægges de mest centrale emner for alle dialogmøderne.

## **Lovgrundlag**

Lov om Kommuners styrelse

## **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

## **Sagen afgøres af**

Børne- & Familieudvalget

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

- der tages stilling til hvilken model for dialogmøder i 2013 der ønskes gennemført,
- dialogmøderne afvikles i perioden 8. april til og med 25. april 2013,
- Børne- & Familieudvalget tilkendegiver på hvilke datoer deltagelse er muligt og

- tids- og handleplan for dialogmøderne samt forslag til overordnede gennemgående temaer fremlægges for Børne- & Familieudvalget på mødet i februar 2013.

## **Beslutning**

Model et godkendt, idet mødeformen evalueres om et år.

## **Punkt 72: Frigivelse af anlægsmidler til forbedring af legepladser**

28.00.00-S05-14812-10

### **Sagsfremstilling**

I oprindeligt vedtaget budget for 2012 er der afsat kr. 1.030.000,- til forbedringer af legepladser i kommunens dagtilbud - i daglig tale også kaldet "legepladspuljen".

Denne anlægsbevilling søges frigivet til forbedringer og vedligeholdelse af legepladser.

Anmodningen om frigivelse er beklageligvis forsinket. Der er derfor allerede disponeret for hovedparten af midlerne i henhold til puljens formål, hvilket er forøgelsen af sikkerheden på, samt forbedring og vedligeholdelse af legepladserne.

Herunder udgifter til anlægsbehov der opstår ved merindskrivninger, krav til handicapvenlige forhold og lign.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet.

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

Budgettet på kr. 1.030.000,- er afsat i oprindeligt vedtaget budget 2012.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

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

at anlægsbudgettet på kr. 1.030.000,- frigives til formålet.

### **Beslutning**

Anbefales

## **Punkt 73: Meddelelser**

00.01.00-A00-9-12

### **Økonomi**

Ingen økonomiske konsekvenser

### **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

### **Beslutning**

Intet under dette punkt.