

# **REFERAT Børne- og Familieudvalget (ophørt 31/12 2017) d. 21-11-2011**

**Mødedato** Mandag d. 21. november 2011 kl. 16:30

**Mødested** Jomfruens Egede, Kirkevej 7

## Indholdsfortegnelse

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                              | 3  |
| Dagplejens fremtidige organisering og ressourcetildeling.....              | 4  |
| Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo..... | 7  |
| Godkendelse af mødeplan 2012 .....                                         | 9  |
| Godkendelse af 4 anlægsregnskaber afsluttet i 2009 og 2010.....            | 10 |
| Meddelelser.....                                                           | 12 |

## **Punkt 75: Godkendelse af dagsorden**

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

Migreret

## Punkt 76: Dagplejens fremtidige organisering og ressourcetildeling

11/8756

Forvaltningen fremlagde på Børne- og Familieudvalgets møde d. 19. september 2011 en orienteringssag, hvoraf det fremgik, hvilke tiltag der er gjort i forhold til at kapacitetstilpasse Dagplejen og dermed mindske risikoen for budgetoverskridelse.

Siden da har Forvaltningen i samarbejde med Dagplejen arbejdet på at konkretisere et forslag til en fremtidig organisering og ressourcetildeling for Dagplejen, der har til hensigt at sikre 'en ændret risikoprofil' samt en 'større integration af Dagplejen med det øvrige 0-2 års område'. Forslaget indebærer en række ændringer, der kan påvirke det oplevede serviceniveau.

Dagplejen opleves at være i god udvikling.

Dagplejen har gennemlevet en svær tid med et nødvendigt fokus på økonomien og deraf afskedigelser af en række dagplejere. Dagplejens ledelse og medarbejdere har arbejdet målrettet med dette i det daglige og i samarbejde med Forvaltningen.

Også Dagplejens bestyrelse skal anerkendes for at have vist stor opbakning og tillid til Dagplejens ledelse i en vanskelig tid, hvor Dagplejens intensive arbejde med kapacitetstilpasning har gjort Dagplejen til en noget mindre institution, end den har været før.

Dagplejen har sideløbende hermed evnet at holde fast i den kvalitative udvikling og bl.a. arbejdet på at profilere Dagplejen yderligere. F.eks. har to dagplejere opnået at få "Det grønne flag", hvormed en del af Dagplejen hermed kan profileres som naturdagpleje.

Forslaget til fremtidig organisering og ressourcetildeling for Dagplejen bygger videre på disse positive elementer.

Inden denne sags politiske fremlæggelse har forslaget været drøftet med Dagplejens MED-udvalg, administrative gruppe og forældrebestyrelse. De har haft mulighed for at stille spørgsmål samt komme med betragtninger, der kunne nuancere forslaget. Vedlagt sagsfremstillingen er udtalelser fra alle 3 grupper.

### Forslag til fremtidig organisering og ressourcetildeling

#### Ændring af Dagplejens risikoprofil:

Ændring af Dagplejens risikoprofil skal i videst mulig omfang sikre en bæredygtig og styrbar økonomi og dermed fremtidssikre Dagplejen som institution.

Ændring af Dagplejens risikoprofil sker:

- Ved at sikre fuld kapacitetsudnyttelse da Dagplejen normeres til lidt under forventet niveau. Kapaciteten vil hermed fra 2012 være på 339 pladser svarende til ca. 85 dagplejere og vil derfor kræve yderligere afskedigelser i 2012. Kapaciteten i vuggestuerne vil fra 2012 være på 338 pladser, hvormed det politiske mål om en ligelig fordeling af pladser nås. Når Dagplejen normeres til lidt under forventet niveau flyttes fleksibiliteten hermed fra Dagplejen til 0-6 års institutionerne, som hurtigere kan reagere på udsving i børnetal, end Dagplejen kan.
- Ved ændring af ressourcetildelingen således, at Dagplejen fra 2013 tildeles et fast budget ud fra fast børnetal i modsætning til nuværende princip "pengene følger barnet". Denne ressourcetildelingsmodel fordrer et relativt stabilt børnetal. Ændringen i ressourcetildelingen tager højde for Dagplejens særlige vilkår med lang reaktionstid i

nedgangstider og giver samtidig mulighed for et stabilt og styrbart budget. Ændringen foretages fra 2013, idet der fortsat i 2012 er kapacitetsmæssige tilpasninger til et forventet stabilt niveau i 2013.

- Ved at have én central Pladsanvisning. Den samlede opgave med venteliste og anvisning af pladser samles i én central Pladsanvisning i det kommende Center for Børn & Familier. Dette giver øget overblik og rationelle arbejdsgange såvel i Dagplejen som i den centrale Pladsanvisning. Der afsøges samtidig muligheder for brug af digitale løsninger for opskrivning til plads.

#### Integration af Dagplejen med det øvrige 0-2 års område:

Dagplejen betragtes som en institution på lige fod med de øvrige dagtilbud. Alligevel adskiller dele af Dagplejens organisering og opgaveløsning sig fra resten af dagtilbudsområdet. Ved i højere grad at integrere Dagplejen med det øvrige 0-2 års område understreges det; at Dagplejen er en institution på lige fod med de øvrige institutioner, og at pasning af de 0-2 årige i Faxe Kommune er en fælles opgave og et fælles ansvar.

Større integration af Dagplejen med det øvrige 0-2 års område sker ved:

- Ved at styrke den samlede tilsynsopgave ved at flytte myndighedsopgaven til det kommende Center for Børn & Familier, hvor den vil blive varetaget på lige vilkår med det øvrige dagtilbudsområde. Dette tydeliggør dagplejepædagogernes rolle ift. det pædagogiske tilsyn og medvirker til yderligere kvalitetsudvikling af Dagplejen.
- Ved at tilpasse Dagplejens ledelsesstruktur til den nye størrelse og organisering.
- Ved fremover at organisere Dagplejen i 3 distrikter, der sikrer et bæredygtigt grundlag for fortsat drift af 3 dagplejehuse, der vil blive omdrejningspunkt for bl.a. gæstedagplejen i de enkelte distrikter. Det betyder samtidig, at Dagplejens administration flyttes fra den nuværende administrationsbygning på Tingvej i Haslev til en decentral placering.
- Ved i lighed med det øvrige dagtilbudsområde, at foretage en harmonisering af placeringen af dagplejernes åbningstid. Udmøntningen af dette vil ske i samarbejde med Dagplejens ledelse og bestyrelse. Harmoniseringen forventes at have virkning fra 2013 i lighed med det øvrige dagtilbudsområde.

Processen frem mod dette forslag har været konstruktiv og præget af engagement fra alle samarbejdspartnere. Som det fremgår af de vedlagte udtalelser er det lykkedes at skabe et forslag til fremtidig organisering og ressourcetildeling, der opfylder hovedformålene og har generel opbakning fra alle interessenter.

Sagens hovedtræk uddybes i vedlagt bilagsmateriale.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen

## **Sagen afgøres af**

Børne- og Familieudvalget

## **Indstilling**

Forvaltningen Børn, Familie & Uddannelse indstiller:

1. at forslaget om Dagplejens fremtidige organisering vedtages
2. at Dagplejen i 2012 fortsat ressourcetildeles efter "pengene følger barnet" princippet
3. at Dagplejen pr. 1. januar 2013 ressourcetildeles efter princippet om fast budget til fast børnetal

Migreret

## **Bilag**

Uddybning af sagsfremstilling "Dagplejens fremtidige organisering og ressourcetildeling"

Befolkningsprognose 2011

Orientering om Dagplejen BFU 19.September 2011

Bilag til BFU orienteringssag 19.september 2011

Udtalelse fra Dagplejens bestyrelse

Høringssvar fra Dagplejens MED udvalg

Høringssvar fra Dagplejens administrative gruppe

# **Punkt 77: Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo**

07/12306

Byrådet bevilgede på sit møde d. 13. september 2011 sag nr. 165 en anlægsbevilling til tagrenovering af Børnehaven Humlebo. Kommunale ejendomme vurderede på tidspunktet for sagens behandling, at en renovering af taget og udbedring af skader efter skimmelssvampangreb ville beløbe sig til anslået 1,2 millioner kr. inkl. udgifter til genhusning af børnene i renoveringsperioden.

I forbindelse med tagrenoveringen af Børnehaven Humlebo har der været afholdt licitation. Licitationsresultatet viser, at renoveringen forventes at blive 370.000 kr. dyrere end den tidligere afsatte anlægssum på 1,2 millioner kr. Begrundelserne herfor er primært, at tagrenoveringen giver større tekniske udfordringer end først antaget samt udgifter til vinterforanstaltninger som følge af renoveringstidspunktet. På denne baggrund ansøges derfor om en tillægsbevilling til anlæg på 370.000 kr.

Børnehaven Humlebo er en selvejende institution i privatejet bygning. Derfor karakteriseres bevillinger af kommunale anlægsmidler til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder som lån og sikres ved pant i bygningen. Pantet forfalder ved driftsoverenskomstens ophør eller hvis ejendommen overdrages til anden part.

Det fremgår af beslutningen i sag nr. 165, at 600.000 kr. af den samlede anlægssum betragtes som lån og sikres ved pant i ejendommen. Ligeledes fremgår det, at såfremt udgiften til renoveringen overstiger den først anslåede anlægssum på 1,2 millioner, vil det beløb der overskrides med, indgå i lånet til Børnehaven Humlebo. Ekstraudgiften på 370.000 kr. vil blive sikret ved pant i ejendommen for samme beløb. Såfremt denne ansøgning om tillægsbevilling til anlæg imødekommes øges lånet og det deraf følgende pant i ejendommen derfor med 370.000 kr. fra de tidligere 600.000 kr. til nu anslået 970.000 kr.

Bestyrelsen i Børnehaven Humlebo er orienteret om denne ændring.

## **Lovgrundlag**

Faxe Kommunes principper for økonomistyring,

Bygningsreglementet og

Dagtilbudsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den samlede anlægssum andrager 1.570.000 kr.

Der er tidligere bevilliget og frigivet anlægsmidler svarende til 1.200.000 kr.

De resterende 370.000 kr. gives som tillægsbevilling til anlæg vedr. tagrenovering. Tillægsbevillingen betragtes som lån og sikres med pant i ejendommen. Lånet og det deraf følgende pant beløber sig samlet set til 970.000 kr.

Tillægsbevillingen på 370.000 kr. finansieres af kassen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller,

- at der gives tillægsbevilling til anlæg på 370.000 kr. til medfinansiering af tagrenovering af Børnehaven Humlebo og at tillægsbevillingen til anlæg frigives til formålet. Beløbet finansieres af kassenbeholdningen og
- det tidligere anslåede restbeløb på 600.000 kr. til tagrenoveringen øges til 970.000 kr. og betragtes som lån der sikres med pant i ejendommen. Såfremt udgiften til tagrenoveringen ændres, justeres lånet med tilsvarende beløb

Migreret

## **Bilag**

Humlebo Børnehave - Instilling efter lic-.pdf

## **Punkt 78: Godkendelse af mødeplan 2012**

11/21741

Økonomiafdelingen har udarbejdet forslag til mødeplan 2012 for de politiske møder.

Forslaget er udarbejdet ud fra følgende hensyn:

- Mindre afstand mellem møderne i fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd og
- opfølgninger skal være så aktuelle som muligt og give handlemuligheder.

I forhold til mødeplanen for 2011 er der for Børne- og Familieudvalget lagt op til følgende ændringer:

- at Børne- og Familieudvalget holder sine møder på onsdage,
- at møderne begynder kl. 17.30 og
- at møderne holdes på Tingvej 7, 4690 Haslev.

### **Lovgrundlag**

Lov om Kommuners styrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

### **Sagen afgøres af**

Byrådet.

### **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at mødeplanen godkendes.

Migreret

### **Bilag**

Mødeplan - forslag 2012

Oversigt - ændringer i Mødeplan

## Punkt 79: Godkendelse af 4 anlægsregnskaber afsluttet i 2009 og 2010

09/5134

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - bilag 6.2", at der skal aflægges anlægsregnskab i følgende tilfælde:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

I henhold hertil har Børn, Familie og Uddannelse udarbejdet anlægsregnskaber for:

- Etablering af gæstehuse i dagplejen.
- Sct. Georgs Gårdens Børnehave (nu Valmuen) - Renovering af tag og genhusning.
- Fakse Menighedsbørnehave - Ombygning af 1. sal.
- Småfolket (Søndermarken) - Ny institution.

| Kontoområde       | 511080                              | 513080                                     | 513083                   | 514080                   |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Beskrivelse       | Etablering af gæstehuse i dagplejen | Sct. Georgs Gårdens Børnehave (nu Valmuen) | Fakse Menighedsbørnehave | Småfolket (Søndermarken) |
| Forbrug           | 2.073                               | 3.674                                      | 2.625                    | 15.660                   |
| Bevilling         | 2.044                               | 3.863                                      | 2.608                    | 15.847                   |
| Mer-mindreforbrug | -29                                 | 189                                        | -17                      | -187                     |

Regnskaberne er vedlagt som bilag.

### Lovgrundlag

Styrelsesloven.

### Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Regnskaberne er afsluttet i 2009 og afvigelsen mellem samlet bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen.

## **Sagen afgøres af**

Byrådet.

## **Indstilling**

Børn, Familie og Uddannelse indstiller, at regnskaberne godkendes.

Migreret

## **Bilag**

BFU - 513083 - Fakse Menighedsbørnehave, ombygning. 1. sal

BFU - 513080 - Sct. Georgs Gårdens børnehave - nu Valmuen.

BFU - 511080 - Gæstehuse i dagplejen

BFU - 514080 - Småfolket (Søndermarken).

## **Punkt 80: Meddelelser**

**Lovgrundlag**

**Økonomiske konsekvenser**

**Sagen afgøres af**

**Indstilling**

Migreret