

REFERAT Børne- og Familieudvalget 2018-2021 d. 17-11-2016

Mødedato	Torsdag d. 17. november 2016 kl. 08:00
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Erik Tiedgen, Søren Heide Lambertsen, Annemette Knudsen Andersen, Bente Bendix Jensen, Jens Vind, Jesper Frost Rasmussen, Diana Mose Olsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september 2016 for Børn & Familieudvalgets område.....	4
Afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage.....	6
Jacob A. Riis Børnegrave - optagelse af lån til renovering og tilbygning.....	9
Grønlandsparkens daginstitution - skitseforslag og frigivelse af anlægsbudget til indretning på Blåb	12
Udmøntning af budgetpulje til styrkelse af dagtilbudsområdet.....	14
Information, forespørgsler og orientering.....	18
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2016 for Børn & Familieudvalgets område

16/14103

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. august og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.09.16		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning	Omplacement	
Rammebelagt	1.746.807,0	1.755.177,7	-6.000,0	49,6	1.749.227,3
Skole	885.472,0	884.095,4		-139,8	883.955,6
Dagtilbud	434.718,0	440.759,9	-6.000,0	1.689,9	436.449,8
Familie	386.390,0	391.939,2		-2.000,5	389.938,7
Pædagogik og Undervisning	40.227,0	38.383,2		500,0	38.883,2
Ikke rammebelagt	-3.330,3	2.169,7	-	-	2.169,7
Familie	-3.330,3	2.169,7	-	-	2.169,7
Anlæg	24.515,0	6.479,4	-2.879,4	-	3.600,0
Dagtilbud	24.515,0	6.479,4	-2.879,4	-	3.600,0

Hvert politikområde under Børn & Familieudvalget har på baggrund af forventet regnskab vurderet behovet for tillægsbevillinger.

Rammebelagt

Politikområde Skole

Der omplaceres under politikområde Skole 139.800 kr. til politikområde Kultur, herunder Myrthue vedrørende medfinansiering af løn til pædagogisk udviklingskonsulent.

Politikområde Dagtilbud

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i 2016, som vedrører tidsforskydning af udgifter til løbende bygnings- og legepladsopgraderinger samt hensættelse til udskiftning af busser. Beløbet søges overført til 2017.

Der omplaceres under politikområde Dagtilbud netto 1.689.900 kr. til/fra andre politikområder.

Politikområde Dagtilbud tilføres 2.141.000 kr. fra politikområde Familie i forbindelse med organisatorisk flytning af Specialbørnehaven Kornvangen til Dagtilbud.

Der overføres 24.900 kr. til politikområde Rengøring samt 50.000 kr. til politikområde Administration vedrørende udgifter til tolkebistand.

Slutteligt overfører Dagtilbud 376.200 kr. til andre politikområder i forbindelse med institutions- og praktikvejledertillæg for PAU-elever.

Politikområde Familie

Der omplaceres under politikområde Familie netto -2.000.500 kr. til/fra andre politikområder.

Politikområde Familie tilføres 110.000 kr. fra politikområde Administration vedrørende familieplejen, omvendt overføres der 18.500 kr. til politikområde Administration vedrørende rengøring ved Psykologisk center.

Der overføres 2.141.000 kr. til politikområde Dagtilbud som følge af organisatorisk flytning af Specialbørnehaven Kornvangen til Dagtilbud.

Slutteligt tilføres politikområde Familie 49.000 kr. fra politikområde Dagtilbud vedrørende PAU-elever.

Politikområde Pædagogik og undervisning

Der omplaceres under politikområde Pædagogik og undervisning 500.000 kr. fra politikområde Erhverv og turisme vedrørende fordeling af vækstpuljemidler, herunder etablering af Science Learning Lab.

Ikke rammebelagt

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Politikområde Dagtilbud

På grund af tidsforskydning af Masterplanprojekter, overføres 2.879.400 kr. fra 2016 til 2017

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Myndighedsområdet under Familie

Området følges tæt og der afrapporteres månedligt til fagudvalget, der henvises her til den seneste afrapportering.

Økonomi

Se under punktet ”sagsfremstilling”.

Omplaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Sagens flerårsvirkninger indarbejdes i budget 2017.

Kompetencer

Denne sag behandles i Direktionen, Børn & Familieudvalget, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Høring

Sagen har været til høring i Økonomi, eventuelle bemærkninger er indarbejdet i relevant omfang.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en netto negativ tillægsbevilling i 2016 på det rammebelagte område på 5.950.400 kr. fordelt på de 4 politikområder jævnfør sagen.
2. der meddeles en negativ tillægsbevilling i 2016 under anlæg på 2.879.400 kr. under politikområde Dagtilbud.
3. sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2017.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Punkt 3: Afskaffelse af daginstitutionernes lukkedage

15/23027

Indledning

Kommunen har siden kommunesammenlægningen i 2007 haft dage med alternativ pasning, hvor der på bestemte dage arrangeres fællespasning på 3-5 adresser centralt i kommunen.

Som et forsøg i 2016 foreslås det nu, at afskaffe de vedtagne lukkedage med fællespasning, og holde åbent på alle hverdage i alle selvejende daginstitutioner og i alle kommunale områdeinstitutioners tilhørende afdelinger.

Sagsfremstilling

Kommunen har vedtaget alternativ pasning, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, sommerugerne 29 og 30 samt dagene mellem jul og nytår. Daginstitutionen holder lukket disse dage, hvis færre end 50% af børnene har brug for pasning, men der arrangeres fællespasning i udvalgte daginstitutioner.

Daginstitutionernes lukkedage har været et debattemne på landsplan de senere år.

Et moderne familieliv med nye familiemønstre og et arbejdsmarked med mere forskelligartede arbejdstider og arbejdsdage stiller bl.a. nye krav til de pasningsmuligheder, daginstitutionerne har til rådighed. Der opleves et stigende ønske fra forældrene om bedre pasningsmuligheder på dage med alternativ pasning, hvor forældrene med rette har et ønske om, at deres barn kan være i den vante daginstitution på disse dage.

Desuden blev der i forbindelse med budgetforliget i 2014, hvor der blev vedtaget områdeledelsesstruktur på det kommunale daginstitutionsområde, formuleret en forventning om, at øge daginstitutionernes fleksibilitet i forhold til især åbningstiderne.

Nuværende åbningsdage begrænser forældrenes valgmuligheder, da de medfører, at forældrene i vid udstrækning må planlægge deres ferieperioder ud fra daginstitutionernes lukkedage. For at imødekomme forældrenes behov og tilbyde et serviceniveau med større grad af fleksibilitet og valgmuligheder anbefales det derfor, som et forsøg, at afskaffe lukkedagene i alle kommunale og selvejende daginstitutioner i 2016.

Forsøget indbefatter udover alle selvejende og kommunale daginstitutioner med tilhørende afdelinger, også børnehavedelen i Darum Børneby.

Forsøget indebærer, at daginstitutionerne/afdelingerne holder åbent alle hverdage i 2016, herunder også:

- Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
- Uge 29 og 30
- 27.-31. december. I 2016 falder den 31. december på en lørdag.

Med hverdage menes alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage og den 24. december, hvilket stemmer overens med definitionen af lukkedage jf. Dagtilbudsloven. Grundlovsdag falder i 2016 på en søndag.

Daginstitutionerne vil indhente elektroniske tilkendegivelser igennem Tabulex fra forældrene, om de har behov for pasning på ovennævnte dage. Den enkelte daginstitution eller afdeling holder åbent, hvis minimum ét barn har behov for pasning de pågældende dage. Ved meget lavt fremmøde kan der evt., i samråd med forældrene, arrangeres fællespasning i anden daginstitution/afdeling.

Når daginstitutionerne holder åbent alle hverdage, vil personaleressourcerne skulle fordeles på flere dage. Det forventes, at børnenes fridage og ferier fordeles over længere perioder end hidtil og derfor bliver det afgørende, at daginstitutionens personalenormering er afstemt med det forventede børnefremmøde. Det vurderes, at daginstitutionernes nuværende kvalitet i forhold til relationerne mellem børn og medarbejdere samt det pædagogiske indhold, kan bevares ved dette forsøg.

Forsøg med at afskaffe lukkedagene i 2016 evalueres ultimo 2016, hvor der vil være fokus på børnenes fremmøde og personalenormering.

Dagplejen er ikke omfattet af forsøget, men vil fortsætte med eksisterende lukkedage. I uge 29 og 30 tilbydes forældrene alternativ pasning i gæstedagpleje, mens der tilbydes pasning i nærliggende daginstitution på de øvrige lukkedage.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven §§ 1, 4 og 7, herunder Vejledning om Dagtilbud ift. lukkedage. Kommunens kriterium for lukkedage i daginstitutioner.

I Dagtilbudsloven lægges der op til, at kommunerne holder så få lukkedage som muligt, idet der henvises til Dagtilbudslovens formål, herunder trygheden og kvaliteten for det enkelte barn.

Økonomi

Forsøget gennemføres inden for den eksisterende budgetramme, hvor der dog forventes en mindre øget udgift til forbrugsafgifter og drift.

Personaleforhold

Forsøget kræver ikke flere personaleressourcer samlet set.

Kompetencer

Børn- og Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

ingen

Høring

Forslaget har været til udtalelse i de kommunale områdebestyrelser, i bestyrelsen for Darum Børneby, i bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner samt i alle lokal MED og B & K's Forvaltnings MED. Udtalelserne er vedhæftet sagen. Forslaget har desuden været til høring i Fællesforvaltningen – ingen bemærkninger herfra.

Vurdering herunder alternativer

Det kan efter forsøgsperioden og evalueringen vise sig at være nødvendigt med endnu et forsøgsår med henblik på at afdække, hvorvidt forsøget skal godkendes som beskrevet i sagsfremstillingen som permanent serviceniveau i kommunen eller ej, eller hvorvidt der alternativt skal justeres i serviceniveauet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forsøg med afskaffelse af lukkedage i 2016 i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt børnehavedelen i Darum Børneby godkendes
2. forsøget evalueres ultimo 2016.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 10-12-2015

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Indstillingens punkt 2 ændres til

- Forsøget evalueres ultimo 2016 med henblik på en videreførelse.

Bente Bendix Jensen (I) tog forbehold

Beslutning Økonomiudvalget den 11-01-2016

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 18-01-2016

Godkendt.

Jørgen Skov (V) og Kim Eskesen (A) deltog som stedfortræder.

Forvaltningen oplyser

Evaluering på afskaffelse af lukkedage i 2016:

En opgørelse over fremmødet i sommeren 2016 viser, at antallet af fremmødte børn i forhold til antallet af tilmeldte børn, er lavere end det var i 2015.

Opgørelsen viser at fremmødet på dagen efter Kr. Himmelfartsdag i forhold til tilmeldte børn ligeledes er lavere, end det var i 2015.

Opgørelsen vedr. Grundlovsdag i 2016 er ikke foretaget, da denne faldt i en weekend, ligesom der ikke er lavet en opgørelse over julen 2016.

Opgørelsen er vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer at:

1. En forsøgsperiode på 1 år er en kort periode i forhold til at kunne opnå en præcis og valid evaluering af fremmødet. For det første blev forsøget vedtaget i slutningen af 2015, hvilket har givet forældrene en kort frist i forhold til at indstille sig på de ændrede muligheder for at afholde ferie i 2016. Dernæst er der med stor sandsynlighed forældre, som allerede forud for forsøgets vedtagelse, har planlagt en del af ferien for 2016. Det er derfor usikkert, om evalueringen af de aktuelle fremmødetal, er valide på længere sigt. I evalueringen indgår desuden ikke december måned.
2. Der er meget få afdelinger, som pga. 0 børns fremmøde, har holdt lukket i en eller flere dage. Der er dog flere små afdelinger, som har haft et fremmøde så lavt som 1-5 børn. Det er vanskeligt at opretholde pasningen i en afdeling hvor det tilmeldte børnetal er lavere end 8 børn, både hvad angår den økonomiske ramme og en forsvarlig anvendelse af ressourcerne, såvel som indholdet og den pædagogiske kvalitet i pasningen.
3. Det er usikkert, hvorvidt kvaliteten i dagtilbuddene har været påvirket direkte jf. den vedtagne ramme for personalesammensætning. En naturlig konsekvens af forsøget har dog været, at personalets ferie i lighed med børnenes ferieafholdelse, har været strakt over en længere periode, hvilket har betydet/betyder øget vikaranvendelse i de perioder, hvor de fleste børn er tilstede i daginstitutionen.
4. Forsøget har betydet en yderligere rengøring i afdelinger på de uger, der tidligere var lukket, hvilket har givet en øget udgift på 322.000 kr. i 2016.
5. Forsøget har haft en uforudset konsekvens for dagplejen, som har oplevet at skulle passe flere børn end sædvanligt hen over sommeren.

I 2015 blev der passet 47 børn i uge 29 og 46 børn i uge 30.

I 2016 blev der passet 67 børn i uge 29 og 64 børn i uge 30.

Dette er en stigning på ca. 40%, hvilket har betydet at 40% flere dagplejere har været på arbejde.

Der har desuden været dagplejere på arbejde i områder, hvor der ikke tidligere har været behov for dette.

Ny indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. forsøgsperioden med afskaffelse af lukkedage i 2016 i de kommunale og selvejende daginstitutioner samt børnehavedelen i Darum Børneby forlænges med 1 år til den 31.12.2017
2. forsøget i 2017 indebærer at afdelinger med under 8 tilmeldte børn må holde lukket og i stedet har mulighed for sampasning med andre afdelinger i området
3. forsøget evalueres endeligt i oktober 2017.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Bilag

Opgørelse over fremmøde 2015 og 2016

Punkt 4: Jacob A. Riis Børneshave - optagelse af lån til renovering og tilbygning

16/23080

Indledning

Den selvejende daginstitution Jacob A. Riis børneshave søger om godkendelse af optagelse i lån på 1,220 mio. kr. i børnehavens ejendom som medfinansiering af anlægsudgifter til renovering og tilbygning.

Sagsfremstilling

Den selvejende daginstitution Jacob A. Riis Børneshave har indgået driftsaftale med Esbjerg Kommune. Børneshaven er beliggende Klostergade 11 i Ribe i et historisk byhus fra 1890, som er ejet af børneshaven. Bygningen er bevaringsværdig i klasse 4.

Børneshaven er i 3 etager, med et etageareal på 296 m². Der er jfr. Bygningsreglementet kapacitet til 63 børn i alderen 3 år til skolestart. Der forventes at være 45 børn indmeldt i gennemsnit i 2017.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016-19 afsat 1,0 mio. kr. eksklusiv moms til renovering af børnehavens bygninger, som beskrevet i Masterplanen for Dagtilbud. Anlægsbeløbet er afsat i 2017.

I Masterplanen er noteret at børnetallet (56 børn i 2014) i daginstitutionen er meget højt i forhold til den tilstedeværende kapacitet. Såfremt Sektorplanens krav til børnerelaterede arealer ønskes fastholdt anbefaler Masterplanen at normeringen af børnetallet nedbringes. På baggrund heraf er renovering og ombygning af Jacob A. Riis børneshave kategoriseret som rød i Masterplanen, hvilket er højeste prioritet.

Masterplanens anbefalinger til 1 mio. kr. indebærer renovering af toiletter, køkken og garderober, og samtidig anbefales det at undersøge mulighederne for at lovliggøre tagetagen til børneshavebrug til aflastning af de eksisterende børnerelaterede arealer.

Det er efterfølgende konstateret, at det ikke er muligt at lovliggøre tagetagen til børnerelaterede rum. Hvis der skal skabes yderligere børnerelaterede rum, vil dette derfor kun kunne ske ved tilbygning.

Børneshaven har fået udarbejdet et projektforslag, som ud over en renovering af alle etagerne, køkken, toiletter og garderober også indeholder isolering af kuldevægge samt en tilbygning på ca. 97 m². Tilbygningen placeres i stedet for et nu overdækket areal ud mod legepladsen, og går således ikke ud over byggeprocenten. Der er tænkt energirigtige løsninger ind således at forbrugsudgifter sænkes. Det totale forslag lyder på en investering på 3,6 mio. kr. ekskl. moms.

Børneshaven søger fonde, men har ikke på nuværende tidspunkt modtaget tilsagn om støtte til projektet. Børneshaven har fået tilsagn om at kunne optage et realkreditlån på 1,220 mio. kr. med en løbetid på 20 år.

Børneshaven har udarbejdet 3 forslag til renovering af børneshaven.

- A) Et forslag på ca. 3,6 mio. kr. ekskl. moms
- B) Et forslag på ca. 2,2 mio. kr. ekskl. moms (lån + anlægsbudget)
- C) Et forslag på ca. 1,0 mio. kr. ekskl. moms (afsat anlægsbudget)

Der arbejdes på at forslag B) kan realiseres, og derfor ansøges Byrådet om godkendelse til optagelse af lånet.

I forslag B) indgår udskiftning af vinduer, tilbygning, større køkken, renovering af toiletter, garderober til børnene samt udskiftning af gulvbelægning.

Beskrivelsen af forslagene er vedlagt som bilag til sagen.

Konkret projektforslag ud fra samlet anlægssum, sendes til politisk godkendelse sammen med anmodning om frigivelse af anlægsmidlerne, når endelig budgetramme er vedtaget. Herudfra vurderes samtidig om den allerede afsatte 1,0 mio. kr. skal udskydes til efterfølgende år.

Lovgrundlag, planer mv.

Lånebekendtgørelse for kommuner

Driftsaftale mellem Jacob A. Riis børneshave og Esbjerg Kommune

Økonomi

Der er p.t. ingen lån i børnehavens ejendom.

Det er oplyst fra lånetilbudsgiver at lånetilsagnet på 1,220 mio. kr. er under forudsætning af at de får 1. prioritets pant i ejendommen.

Den 1,0 mio. kr. som er afsat af Byrådet i anlægsbudget i 2017 vil blive sikret med pant i børnehavens ejendom svarende til 1,250 mio. kr. Pantet afskrives over en årrække.

Sammenlagt vil der herefter være pant på ca. 2,470 mio. kr. i børnehavens ejendom inden afskrivningerne.

Ved den seneste ejendomsvurdering (2015), er værdien af ejendommen vurderet til 1,6 mio. kr. Det forventes, at vurderingen vil stige som følge af tilbygningen.

Optagelse af lånet på 1.220.000 kr. vil give et provenu på ca. 1.181.000 kr. som anvendes til yderligere anlægsmidler (ca. 945.000 kr. ekskl. moms)

De årlige ydelser på lånet udgør ca. 90.000 kr. til renter, bidrag og afdrag, faldende over årene til ca. 56.000 kr. det sidste år. Omkostningerne ved låneoptagelsen udgør ca. 38.500 kr. Renter og bidrag i lånets løbetid udgør i alt ca. 395.000 kr.

Der er i budgettet ikke afsat midler til finansiering af renter og afdrag ved optagelse af lån i Jacob A. Riis børnehave. De årlige ydelser vil derfor skulle finansieres indenfor Dagtilbuds samlede budget.

Da Kommunen afholder alle udgifter for den selvejende børnehave, er optagelse af lån i børnehavens ejendom omfattet af Kommunens låneramme.

Der er p.t. ikke plads inden for Kommunens låneramme til at børnehavens lån kan indeholdes.

Hvis låneoptagelsen godkendes vil der derfor skulle ske en deponering af et tilsvarende beløb.

Den afsatte pulje i budgettet til deponeringer rummer p.t. ikke mulighed for at indeholde yderligere deponering. Der vil derfor skulle ske en forøgelse af puljen til deponering, hvis låneoptagelsen godkendes.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Høring

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle kommentarer er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Vurdering herunder alternativer

Der er iflg. Økonomi ikke plads i lånerammen til at optage lånet.

Alternativ til optagelse af lån i børnehavens ejendom er, at Kommunen afsætter yderligere anlægsmidler ud over den 1,0 mio. kr. der er afsat til renovering jfr. Masterplanen, hvis Forslag B skal gennemføres.

Afsættelse af yderligere anlægsmidler vil betyde at den samlede udgift for Kommunen vil være mindre end ved optagelse af lån, idet der ikke skal afholdes udgifter til låneomkostninger og forrentning af lånet.

Hvis der afsættes yderligere anlægsmidler, vil Esbjerg Kommunes pant i ejendommen blive hævet tilsvarende.

Et yderligere alternativ er at gennemføre en mindre renovering for den afsatte anlægssum på 1,0 mio. kr., jfr. Forslag C, men derved bliver Masterplanens anbefalinger om udvidelse af børnerelaterede m2, og Sektorplanens målsætninger ikke opfyldt.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at

1. forslag om afsættelse af yderligere anlægsmidler til renovering og tilbygning af Jacob A. Riis børnehave indgår i budgetlægningen for 2018-21

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Bilag

Oversigt forslag til renovering og tilbygning - Jacob A. Riis Børnehave

Beskrivelse af forslag B for renovering af Jacob A Riis

Punkt 5: Grønlandsparkens daginstitution - skitseforslag og frigivelse af anlægsbudget til indretning på Blåbjerggårdskolen

16/10370

Indledning

I 2014 blev der udarbejdet en masterplan, som beskriver tilstanden af bygningsmassen for kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen. Herunder blandt andet en generel vurdering af anvendelse af ressourcer.

Daginstitution og klub Grønlandsparken er i dag placeret i lejede lokaler, ejet af Boligforening. Da lejemålet står for en tagudskiftning og omfattende renovering blev der ved budgetlægningen for 2017-2020 afsat midler i 2017 til masterplanens anbefaling om ombygning på Blåbjerggårdskolen til daginstitution. Midlerne søges nu frigivet.

Sagsfremstilling

Blåbjerggårdskolens blok 3 er vurderet af Ejendomme til at være egnet til ombygning og indretning til daginstitution med tilhørende legeplads i området væk fra de øvrige bygninger. Skitseforslag og plantegningsforslag er vedlagt.

Ombygningen foretages til at indeholde 33 0-2 årige og 120 3-5 årige, hvilket svarer til nuværende kapacitet i de lejede lokaler for afdeling Grønlandsparken. Ombygningen følger Sektorplan for Dagtilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Økonomi

Til budgetlægningen for 2017-2020 blev afsat 11,3 mio. kr. i 2017 til flytning af Grønlandsparkens daginstitution og klub. Anlægsmidlerne skal bruges til ombygning af Blåbjerggårdskolens blok 3 til daginstitution. Flytning af klubben forventes at blive udgiftsneutral.

Med flytningen kan der realiseres en større huslejebesparelse svarende til ca. 1,8 mio. kr. om året, og kommunen har derfor fået et ekstraordinært lånetilsagn på 6,6 mio. kr. fra den statslige pulje til ”projekter med effektiviseringspotentiale”.

Finansiering af ombygningen på 11,3 mio.kr. foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til Grønlandsparkens daginstitution og klub – flytning til Blåbjerggårdskolen.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget -> Teknik & Byggeudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Teknik & Miljø overtager projektet til udførelse.

Høring

Foreløbigt skitseforslag er udarbejdet af Ejendomme, og finjusteres i samarbejde med ledelse og arbejdsmiljørepræsentant for afdeling Grønlandsparken, samt Dagtilbud og Teknik & Miljø.

Sagen har været til udtalelse i Ejendomme og Fællesforvaltningen. Evt. bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at

1. skitseforslag af ombygning af blok 3 på Blåbjerggårdskolen godkendes,

og at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

2. der meddeles anlægsbevilling på 11,3 mio. kr. finansieret af afsat rådighedsbeløb til Grønlandsparkens daginstitution og klub – flytning til Blåbjerggårdskolen

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Bilag

Skitsetegning daginstitution i blok 3 på Blåbjerggårdskolen

Placering af legeplads ved blok 3 på Blåbjerggårdskolen

Punkt 6: Udmøntning af budgetpulje til styrkelse af dagtilbudsområdet

16/24140

Indledning

Ved budgetforliget for budget 2017-2020 er der afsat 32,0 mio.kr. i alt over årene 2017-2020 i pulje til styrkelse af dagtilbudsområdet. Puljen udmøntes af Børn & Familieudvalget.

Sagsfremstilling

Puljen på 32,0 mio. kr. til styrkelse af dagtilbudsområdet dækker både 0-2 årige og 3-5 årige i daginstitutionerne og dagplejen.

Forslag til udmøntning af puljen i 2017-2020 er:

- 1) Styrkelse af 0-2 års området i daginstitutioner med i alt 17,4 mio. kr.
- 2) Buffer i dagplejens yderdistrikter med i alt 0,9 mio. kr.
- 3) Effekt i dagplejen ved daginstitutionernes afskaffede lukkedage i alt 0,9 mio. kr.
- 4) Socioøkonomi i dagplejen / børn der tæller for to med i alt 1,5 mio. kr.
- 5) Styrkelse af 3-5 års området i daginstitutioner med i alt 11,3 mio. kr.

Styrkelse af daginstitutionerne tildeles med 3,2 mio. kr. i 2017, hvor tildeling til dagplejen træder i kraft fra 2018.

Ad 1)

På landsplan ligger kommunen blandt de laveste 10% i forhold til antal barn pr. voksen både for 0-2 årige såvel som 3-5 årige (jfr. KORA opgørelse).

Med strategi for læring og Paradigmeskifte 2.0 er fokus skærpet på så tidlig en indsats som muligt, både i forhold til børns generelle forudsætninger for læring, såvel som opmærksomheden på den tidlige opsporing og indsats i forhold til eventuel mistrivsel.

Ved budgetforliget i 2014 blev der tildelt en socioøkonomisk opnormering til alle daginstitutionerne, som understøtter indsatserne i forhold til Paradigmeskiftet, ligesom der er tildelt midler via Bloktilskuddet til ”Pulje til mere pædagogisk personale” til implementeringen af trivselsmålinger.

De 0-2 årige udgør en særlig sårbar gruppe, hvor barnets trivsel og udvikling i dagtilbuddet særligt hænger sammen med antallet af voksne og trygheden omkring det enkelte barn.

Det foreslås derfor, at målrette en opnormering i daginstitutionernes 0-2 årsgrupper, som styrkelse af de 0-2 åriges muligheder for læring og trivsel.

Ad 2)

Dagplejen fungerer som buffer for hele 0-2 års området i kommunen, og er især udfordret i forhold til serviceniveauet i yderdistrikterne, som pga. få dagplejere kombineret med en stram styring af budgettet i forhold til antallet af tomme pladser, betyder en konstant op/- og især nednormering i antallet af dagplejere. En højere budgettildeling pr. barn øger dagplejens muligheder for opretholdelse af et antal af tomme pladser, hvilket især vil tilgodese yderdistrikterne.

Ad 3)

Dagplejen tilbyder altid pasning på almindelige hverdage – også på daginstitutionernes lukkedage/uger. Der henvises dog til forsøg med afskaffelse af lukkedage/uger i daginstitutionerne, som pt. evalueres og behandles politisk i november. Igangsættelse af forsøget har ikke taget højde for afsmittende effekt i dagplejen. En opgørelse viser nu, at forsøget har haft en afsmittende effekt på belastningen af dagplejen over sommerugerne og daginstitutionernes tidligere lukkedage, således at ca. 40% flere børn har været passet i dagplejen i sommerugerne 2016, end det var tilfældet i 2015.

Der er ikke taget højde for dette i forsøget samt i dagplejens budget. Såfremt afskaffelse af lukkedage gøres permanent er det nødvendigt at regulere dagplejens tildelingsmodel.

Ad 4)

Dagplejen har ikke været omfattet af den socioøkonomiske opnormering, som blev tildelt i daginstitutionerne fra 2015. Dette er problematisk i forhold til dagplejens ansvar for de 0-2 årige med særlige behov.

I dagplejen er der etableret 7 pladser, hvor et barn kan tælle for to. Dette tal er meget lavt i forhold til dagplejens faktisk oplevede forbrug og behov for pladser til børn, der tæller for to.

En opnormering af antallet af pladser til børn, der tæller for to, og som har et særligt behov eller kræver en tidlig indsats, vil forbedre dagplejens muligheder for at understøtte Paradigmeskiftet 2.0.

Ad 5)

Med implementeringen af Strategi for læring er der fokus på læring i mindre grupper igennem planlagte aktiviteter og igennem hverdagsrutinerne. Strategien betyder blandt andet, at der skal arbejdes med det enkelte barns progression og der skal arbejdes på et styrket forældresamarbejde.

En generel styrkelse af 3-5 års området vil betyde flere hænder omkring børnene og hermed forbedrede forudsætninger for arbejdet med strategi for læring på området.

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Økonomi

I budgetforliget er netto afsat 3,2 mio. kr. i 2017 og 9,6 mio. kr. årligt til styrkelse af dagtilbudsområdet.

Der foreslås følgende udmøntning af puljen:

Nettobeløb kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
1) Styrkelse af 0-2 års området (daginst.)	1,5 mio.	5,3 mio.	5,3 mio.	5,3 mio.	17,4 mio.
2) Dagplejen - buffer	0 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,9 mio.
3) Dagplejen - lukkedage	0 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,3 mio.	0,9 mio.
4) Dagplejen - socioøkonomi	0 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	0,5 mio.	1,5 mio.
5) Styrkelse af 3-5 års området (daginst.)	1,7 mio.	3,2 mio.	3,2 mio.	3,2 mio.	11,3 mio.
I alt	3,2 mio.	9,6 mio.	9,6 mio.	9,6 mio.	32,0 mio.

I ovenstående beløb indgår øgede udgifter til tilskud til pasning af egne børn, tilskud til private pasningsordninger og tilskud til privatinstitutioner, da disse tilskud beregnes i forhold til det afsatte budget.

I 2017 er fordelingen indsat sådan, som de indgår i takstberegningen ved budgetforliget.

Med den foreslåede fordeling bliver der i gennemsnit følgende beløb netto ekstra årligt pr. barn:

Netto pr. barn	2017	Fra 2018
1) Styrkelse af 0-2 års området (daginst.)	1.212 kr.	4.285 kr.
2) Dagplejen - buffer	0 kr.	250 kr.
3) Dagplejen - lukkedage	0 kr.	250 kr.

4) Dagplejen - socioøkonomi	0 kr.	416 kr.
5) Styrkelse af 3-5 års området (daginst.)	482 kr.	907 kr.

I forhold til forældrenes egenbetaling betyder udmøntningen (ca. tal):

Forældrenes egenbetaling	Takst pr. måned 2016	Takst pr. måned 2017 inkl. puljen	Stigning fra 2016- 17	Heraf stigning i 2017 i fht. udmøntning	Stigningen i 2018 i fht. udmøntning
Dagpleje	2.328 kr.	2.399 kr.	71 kr.	0 kr.	26 kr.
Daginstitution 0-2 år	2.643 kr.	2.700 kr.	57 kr.	28 kr.	109 kr.
Daginstitution 3-5 år	1.523 kr.	1.558 kr.	35 kr.	13 kr.	23 kr.

I forhold til tilskud til privat pasning betyder fordelingen (ca. tal):

Tilskud til privat pasning	Tilskud pr. måned 2016	Tilskud pr. måned 2017	Stigning fra 2016- 17	Heraf stigning i 2017 i fht. udmøntning	Stigning i 2018 i fht. udmøntning
Tilskud til private pasningsordninger 0- 2 årige	5.523 kr.	5.700 kr.	177 kr.	0 kr.	63 kr.
Tilskud til private pasningsordninger 3- 5 årige	3.469 kr.	3.552 kr.	83 kr.	34 kr.	59 kr.
Tilskud til pasning egne børn 0-2 årige	5.523 kr.	5.700 kr.	177 kr.	0 kr.	63 kr.
Tilskud til pasning egne børn 3-5 årige	3.469 kr.	3.552 kr.	83 kr.	34 kr.	59 kr.
Tilskud til 0-2 årige i privatinstitutioner	7.280 kr.	7.482 kr.	202 kr.	45 kr.	213 kr.
Tilskud til 3-5 årige i privatinstitutioner	3.983 kr.	4.080 kr.	97 kr.	41 kr.	70 kr.

Tilskud for de 0-2 årige til private pasningsordninger og pasning af egne børn beregnes efter dagplejens budget.
Tilskud for de 3-5 årige til private pasningsordninger og pasning af egne børn beregnes efter daginstitutionernes budget.
Tilskud til privatinstitutioner beregnes efter et gennemsnit af dagplejens og daginstitutionernes budget.

For 2017 er puljen indregnet i de takster og tilskud, som Byrådet godkendte ved 2. behandlingen af budgettet.

Personaleforhold

Den tildelte pulje til styrkelse af dagtilbudsområdet betyder en stigning i antal stillinger i Dagtilbud med ca. 10,0 stillinger i 2017 og ca. 30,0 stillinger i 2018.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Børn & Familieudvalget, at

- puljen til styrkelse af dagtilbudsområdet udmøntes som foreslået.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Godkendt.

Punkt 7: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Forslag til årsplan for Børn & Familieudvalget 2017

Beslutning Børn & Familieudvalg den 17-11-2016

Orientering givet.

Bilag

Årsplan Børn & Familieudvalget 2017 pdf

Punkt 8: Lukket: Information, forespørgsler og orientering