

REFERAT Børne- og Familieudvalg d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 13:30

Mødested VIA, Dalgas Alle 20, 7800 Skive (lokale 58)

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Budgetanalyse - Dagplejen..... | 3 |
| Økonomi hvis der ændres på børnenes alder ved børnehavestart..... | 9 |
| Hem Børnehave og Skole - Ledervakance..... | 12 |
| Orientering om status på proces for skole- og dagtilbudsstruktur..... | 15 |
| Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022..... | 18 |
| Underskriftsark Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022..... | 21 |

Punkt 1: Budgetanalyse - Dagplejen

EMN-2021-03858

Bilag

Budgetanalyse - Dagplejen



1 (Offentlig) Budgetanalyse - Dagplejen

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03858

Sagsbh. Karin Haugaard Jacobsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget besluttede,

- at antallet af betalingsmåneder pr. år ændres fra 12 til 11, og at ændringen indgår som beredskabsforslag til budget 2023,
- at tildelingsmodellens lønfaktor tilpasses til gennemsnitslønnen for henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger, og at der ansøges om driftsudvidelse hertil i forbindelse med budgetlægningen for 2023, og
- at der ikke foretages ændringer i forhold til scenarierne garantidistrikt, seniorordning og andelen af dagplejere med pædagogisk uddannelse.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 07-06-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 07-06-2022 16:00

Fraværende

-

Toges til efterretning. Børne og familieudvalget anmodes om at udarbejde konkrete forslag til, hvorledes budgettet kan overholdes.

Anledning

Der har gennem en årrække været en ubalance mellem budget og forbrug i dagplejen. Som en del af budgetaftalen for 2022 er der foretaget en analyse af dagplejen – herunder hvordan der kan skabes økonomisk balance på området. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der søgt en tillægsbevilling

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

på 4,5 mio. kr.; der blev bevilliget 3 mio. kr. Analysen har til formål at belyse alle relevante, faktuelle forhold i forhold til den økonomiske balance med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrativ tilføjelse den 15. juni 2022 (Kultur- og Familieforvaltningen):

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget,

- at antallet af betalingsmåneder pr. år ændres fra 12 til 11, og at ændringen indgår som beredskabsforslag til budget 2023,
- at tildelingsmodellens lønfaktor tilpasses til gennemsnitslønnen for henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger, og at der ansøges om driftsudvidelse hertil i forbindelse med budgetlægningen for 2023, og
- at der ikke foretages ændringer i forhold til scenarierne garantidistrikt, seniorordning og andelen af dagplejere med pædagogisk uddannelse.

Oprindelig indstilling:

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om budgetanalysen for dagplejen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skive Kommune fungerer som ét distrikt, hvad angår dagplejen, hvilket betyder, at der kan anvises en dagplejeplads et hvilket som helst sted i kommunen. Dette gælder ligeledes for børn omfattet af pasningsgarantien: Dagplejen varetager pasningsgarantien for de børn og forældre, der kun ønsker vuggestue, men hvor der ikke er en plads i den ønskede vuggestue på behovsdatoen. I praksis anvises de fleste dog en dagplejeplads inden for eget skoledistrikt.

Analysen af dagplejen har belyst en række relevante forhold for den økonomiske balance på området. Et centralt begreb er belægningen. Analysen har her særligt fundet, at der er et relativt stort spænd i antal indskrevne børn fra måneden med flest indskrevne til måneden med færrest indskrevne børn. Dette billede er gældende uanset, om skoledistrikt eller lokalområdet betragtes. Denne variation i antallet af indskrevne børn vanskeliggør styringen eksempelvis i relation til kapacitet. I henhold til belægning er antallet af tomme pladser samt antallet af ind- og udskrivninger i dagplejen yderligere af relevans. Betragtes ind- og udskrivningerne skiller særligt juli sig ud, hvor antallet af udskrivninger er højt og antallet af indskrivninger er på sit laveste, hvilket bidrager til en lavere belægning.

Lønudgifterne udgør størstedelen af dagplejens forbrug, hvorfor faggruppernes gennemsnitslønninger finder relevans. Et centralt fund i analysen er, at der er en forskel mellem lønfaktoren, der anvendes i ressourcefordelingsmodellen, og den faktiske gennemsnitsløn for dagplejere og dagplejepædagoger. I

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilliget 3.000.000 kr., som er udmøntet i en forøgelse af lønfaktoren for dagplejere. Niveauet for gennemsnitslønnen påvirkes af flere forskellige faktorer, hvor analysen blandt andet har belyst, at andelen af dagplejere med en pædagogisk uddannelse samt dagplejernes anciennitet er af væsentlig betydning i Skive Kommune. Førstnævnte er således relativ stor, ligesom andelen af dagplejere med tolv eller flere års anciennitet ligeledes er stor. Dette vil alt andet lige bidrage til højere gennemsnitslønninger.

Gæstedagpleje er ligeledes et centralt begreb inden for dagplejen og vil alt andet lige have indflydelse på gennemsnitslønnens niveau, da gæstepleje i de fleste tilfælde udløser et vederlag eller et seniortillæg.

Med afsæt i analysen opstilles fem mulige scenarier med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug:

- **Betalingsmåneder**

Scenariet omhandler en ændring fra tolv til elleve betalingsmåneder for forældrebetalingen, hvor juli således er betalingsfri. Dette scenarium har primært henblik på at imødekomme udsving i belægningen, antallet af ind- og udskrivninger, i og omkring sommerferien – og dermed styringsmulighederne. Ved en ændring til elleve betalingsmåneder vil der ikke være incitament til at udskrive børnene i juli, hvorfor det forventeligt vil medføre en ændring i antallet af børn i juli/august.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet, at det kan øge behovet for gæstepleje i dagplejernes ferie, hvorfor det potentielt kan medføre en merudgift til gæsteplejevederlag. Dertil kan ændringen være vanskelig at gennemføre for dagplejen isoleret set – der er således perspektiver ind i hele dagtilbudsområdet.

- **Garantidistrikt**

Scenariet opridses tre mulige garantidistrikter; Skive Kommune, lokalområder og skoledistrikter samt indvirkningen det vil have på serviceniveauet. Skive Kommune fungerer som ét garantidistrikt; i praksis opereres der dog overvejende inden for skoledistrikter. En ændring af garantidistrikt, hvor serviceniveauet sænkes, og forældre bliver bedt om at køre længere afstande til dagplejepladser og gæstepladser, medfører et besparelsespotential, idet flere tomme pladser vil kunne udnyttes.

En ændring af garantidistrikt til lokalområde skønnes at medføre et besparelsespotential på 4-8 tomme pladser – omsat til lønudgifter svarende til ca. 437.700-875.300 kr.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet sænkelse af serviceniveauet, hvor forældre kan blive bedt om at køre længere efter dagpleje og gæstedagpleje end den nuværende praksis. En ændring kan ligeledes have indvirkning på pasningsgarantien, og hvor der skal/kan anvises pladser, da det kan give forældrene ret til en plads inden for garantidistriktet; eksempelvis lokalområdet. Dette kan potentielt medføre en merudgift.

- **Seniorordning**

Scenariet omhandler en ændring fra den lokalt aftalte seniorordning til overenskomsts seniorordningen. En ændring vil betyde, at dagplejere, der er fyldt 58 år, kan sige nej til at modtage gæstebørn. Ifølge den lokalt aftalte seniorordning kan dagplejere, der er fyldt 58 år, gå ned til tre fast indskrevne børn + eventuelt gæstebarn og oppebære sædvanlig løn; her er de endvidere forpligtet til at tage imod gæstebørn, hvor et gæstebarn som fjerde barn udløser udbetaling af et seniortillæg (144,28 kr.) i stedet for sædvanligt dispositionsvederlag (385,01 kr.). En ændring vil kunne medføre en øget kapacitet, da normeringen hos den

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

enkelte dagplejer vil være fire fast indskrevne børn, og muligheder for kapacitetsudnyttelse. Scenariet vil ligeledes medføre ændringer i gæstplejen, hvis dagplejere over 58 år ikke ønsker at tage imod gæstebørn.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet i forhold til fastholdelse i job af ældre dagplejere. I november 2021 var 52 ud af 159 dagplejere fyldt 58 år. Ligeledes kan scenariet medføre udfordringer i forhold til gæstedagpleje, hvor der kan blive færre mulige gæstempladser. Ligeledes vil udgifter til dispositionsvederlag stige.

• **Andel af dagplejere med en pædagogisk uddannelse**

Scenariet har et mere langsigtet perspektiv, idet det omhandler en ændring i sammensætningen med hensyn til dagplejere med en pædagogisk uddannelse (pædagogisk assistent, lærer, pædagog). Skive Kommune har vægtet at have en relativ høj andel dagplejere med en pædagogisk uddannelse. Hvis der foretages en ændring til en lavere andel, medfører det et besparelspotentiale svarende til den gennemsnitlige lønforskel mellem en dagplejer med en pædagogisk uddannelse og en dagplejer uden en pædagogisk uddannelse – i 2021-tal svarende til 29.470 kr. pr. fuldtidsansat.

For en ændring fra en andel på 30% med en pædagogisk uddannelse i 2021 til eksempelvis en andel på 22%, svarer det i 2021-tal til et besparelspotentiale på ca. 383.000 kr.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet fagligheden i dagplejen. Ligeledes kan det give en udfordring i forhold til rekruttering af dagplejere i et fremtidigt perspektiv, da det opleves, at flere yngre dagplejere har en pædagogisk uddannelse.

• **Tildelingsmodellens lønfaktor**

Scenariet omhandler en ændring af tildelingsmodellens lønfaktor til gennemsnitslønnen for faggrupperne dagplejere og dagplejepædagoger henholdsvis. Dette vil medføre en merudgift på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til budget 2021-tal. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilliget 3,0 mio. kr., der udmøntes i en forøgelse af lønfaktoren for dagplejere.

Yderligere opmærksomhedspunkt vedr. dagplejens område

Indførslen af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan yderligere have indvirkning ind i dagplejen. Minimumsnormeringer betyder, at der frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn. Herefter skal der være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn. I Skive Kommune overgår børn fra dagpleje, eller vuggestue, til børnehave ved 2 år og 11 måneder, hvilket således er 2 måneder tidligere, end minimumsnormeringerne foreskriver. Beslutes det at ændre optagelsestidspunktet i børnehaven til 3 år og 1 måned, vil udgifterne i dagplejen ikke kunne finansieres af puljen til minimumsnormeringer, da denne ikke må anvendes i dagplejen.

Beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Dato: 11-05-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 11-05-2022 15:15

Fraværende

Ina Nyvang

Mia Sönchen Johansen

Anders Bøge deltog i stedet for Mia Sönchen Johansen

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget 2022

Økonomi

.

Bilag

1. Budgetanalyse - Dagplejen (3339444 - EMN-2021-03858)

Punkt 2: Økonomi hvis der ændres på børnenes alder ved børnehavestart

EMN-2022-01532



2 (Offentlig) Økonomi hvis der ændres på børnenes alder ved børnehavestart

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01532

Sagsbh. Anna Katrine G. Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

Udsat.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ved indførelse af minimumsnormeringer fastslås det, at normeringen i daginstitutioner følger barnets alder, hvilket giver anledning til en drøftelse af tidspunkt for overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehave og afledte økonomiske konsekvenser heraf.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I finansloven 2020 er der afsat midler, så der kan ansættes mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver. Den statslig tildelingspulje fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5-årige børn) i de enkelte år.

Puljen må "kun" anvendes i kommunale og selvejende institutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.

Det betyder, at selv om dagplejebørnene indgår i fordeling af puljen, er de ikke omfattet af minimumsnormeringer, og midlerne må ikke bruges i dagplejen.

Minimumsnormeringer fastslår, at pr. 1. januar 2024 skal normeringen følge barnets alder, hvilket betyder,

- at indtil den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år, skal der være 1 pædagogisk personale pr. tre børn, og
- at efter den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år, skal der være 1 pædagogisk personale pr. seks børn.

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Hvis Skive Kommune fastholder at rykke børnene fra dagpleje/vuggestue til børnehave, når de er 2 år og 11 måneder, skal der, de to første måneder børnene er i børnehave, som minimum være 1 pædagogisk personale pr. tre børn, og herefter og indtil skolealderen seks børn pr. pædagogisk personale. Omkostningen hertil skønnes at være udgiftsneutral for kommunen, da ændringen kun sker i børnehaven og dermed kan finansieres via puljen til minimumsnormeringer.

Hvis overgang til børnehave rykkes til 3 år og 1 måned, vil alle børn få to måneder mere i dagpleje/vuggestue. Det skønnes, at der er 337 børn i en årgang, der benytter dagpleje. De vil altså få to måneder mere i dagplejen svarende til $(337 \text{ børn} \times 2 \text{ måneder} / 12 \text{ måneder})$ 56 helårspladser. Det svarer til, at der skal ansættes $(56 \text{ børn} / 3,49)$ ca. 16 dagplejere, hvilket svarer til en merudgift i dagplejen på ca. 4,8 mio. kr.

Tilsvarende vil børnene komme to måneder senere i børnehave, hvor der så vil være en reduktion på ca. 56 helårspladser, hvilket svarer til en reduktion i børnehavernes budget på ca. 2,5 mio. kr.

Netto vil der altså være en merudgift til dagplejen på ca. 2,3 mio. kr., hvis overgang til børnehave rykkes med to måneder.

Da puljen til minimumsnormeringer ikke kan anvendes i dagplejen, vil det være en ren kommunal udgift. Selv om børnehaverne får 56 helårspladser mindre, ved at børnehavestart rykkes med to måneder, vil puljen til minimumsnormeringer være den samme. Der vil bare være en højere tildeling fra puljen pr. barn til vuggestuer og børnehaver.

Minimumsnormeringer skal være fuld indfaset pr. 1. januar 2024. Fra og med 2024 da forventes puljen at overgå, hvilket kan danne grundlag for en evt. drøftelse af en anden fordeling.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 3: Hem Børnehave og Skole - Ledervakance

EMN-2022-02522



3 (Offentlig) Hem Børnehave og Skole - Ledervakance

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02522

Sagsbh. Mette Nielsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget besluttede, at besættelse af stillingen afventer beslutning om kommende skole- og dagtilbudsstruktur.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ledervakance i Hem Børnehave og Skole efter at lederen fratræder sin stilling pr. 1. august 2022.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieforvaltningen drøfter situationen med vakant lederstilling i Hem Børnehave og Skole. Udvalget bedes herunder forholde sig til, om stillingen skal opslås til besættelse snarest muligt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med tidligere analyse af lederstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet i Skive Kommune besluttede Børne- og Familieudvalget den 4. december 2013, at der er fagligt potentiale i større organiseringer, og at spørgsmålet bringes op for Udvalget i tilfælde af ledige stillinger blandt skoleledere.

Det blev yderligere besluttet, at Forvaltningen fremadrettet udarbejder nærmere analyse af eventuelle samdriftsmuligheder, når der er anledning til at bringe konkrete situationer op i forbindelse med vakante lederstillinger på skoleområdet, som det er tilfældet i Hem Børnehave og Skole, hvor lederen går på pension pr. 1. august 2022.

Hem Børnehave og Skole har Udvidet Skolefritidsordning og grundskole fra 0.-6. klasse.

I juni måned 2022 havde børnehaven 42 børn og skolen i alt 97 elever. Klassekvotienten i 0.-6. kl. er 13,9. Der er 40 indskrevne børn i skolefritidsordningen.

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Eleverne fortsætter på Skivehus Skole efter 6. klasse.

Der er ca. 25 personer ansat.

Hem Børnehave og Skole har på et møde i bestyrelsen onsdag den 8. juni 2022 drøftet forskellige struktur- og ledelsesmodeller for den fremadrettede organisering.

Det er Hem Børnehave og Skoles ønske at fortsætte med uændret ledelsesstruktur.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

Bilag

.

Punkt 4: Orientering om status på proces for skole- og dagtilbudsstruktur

EMN-2022-02504



4 (Offentlig) Orientering om status på proces for skole- og dagtilbudsstruktur

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02504

Sagsbh. Kirstine Kejser

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Børne- og Familieudvalget har af Byrådet fået til opgave at fremlægge forslag til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Børne- og Familieudvalget orienteres om status: jf. tids- og procesplan.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget

- at tage orienteringen til efterretning og
- at drøfte skitseforslag for udarbejdelse af kommende, mulige scenarier.

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget godkendte 11. maj 2022 organisering samt tids- og procesplan, der sikrer en rettidig politisk beslutning i forhold til, at en eventuel ændret struktur for skole- og dagtilbudsområdet kan iværksættes pr. august 2023.

Forvaltningen og MUUSMANN orienterer Børne- og Familieudvalget om status for processen, jf. tids- og procesplanen. I mødet fremlægges endvidere forslag til en involverende proces samt en drøftelse af

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

skitseforslag, der, udover de principper, som det tidligere Byråd har godkendt, kan indgå i den kommende involverende proces og i grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af mulige scenarier.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 5: Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022

EMN-2021-03713



5 (Offentlig) Orienteringssag Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03713

Sagsbh. Anni Albertsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

- status på ansættelse af skole- og dagtilbudschef
- Orientering om klassesdannelse og dispensation

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden og direktøren samt udlevering af relevante materialer, som vedrører udvalgets fagområde.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Punkt 6: Underskriftsark Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022

EMN-2021-03713



SKIVEKOMMUNE

6 (Offentlig) Underskriftsark Børne- og Familieudvalget 22. juni 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03713

Sagsbh. Anni Albertsen

Beslutning

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Godkendelse af mødet den 22. juni 2022.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 22. juni 2022 i Børne- og Familieudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.