

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 02-12-2024

Mødedato Mandag d. 02. december 2024 kl. 17:00

Mødested M1.8

Mødedeltagere Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt, Thomas Skov Rasmussen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden.....	3
2. Årets 3. politiske budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
3. Vedligehold og udvikling af legepladser - orientering.....	7
4. Status på pilotprojekt om fuld madordning - orientering.....	9
5. Normering i dagtilbud - orientering.....	11
6. Orienteringspunkter.....	13

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Godkendt.

Punkt 2: 2. Årets 3. politiske budgetopfølgning (FU) - beslutning

24/15304

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalget:

1. Godkender tillægsbevillinger og omplaceringer for -2.505 kr. til driften af Dagtilbud og skole.
2. Godkender resultatet af den fremlagte budgetopfølgning.
3. Godkender den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2024-27, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

I forbindelse med årets 2. politiske budgetopfølgning, der blev politisk godkendt i september, blev der gennemført en række bevillingsmæssige ændringer ift. driften. Der blev bl.a. indarbejdet konsekvenser af ny lovgivning og årets økonomiaftale samt skabt finansiering til ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Herudover blev der indarbejdet større tillægsbevillinger på social- og arbejdsmarkedsområdet i lyset af massivt udgiftspres. Omvendt blev udgifterne, bl.a. på dagtilbudsområdet, nedjusteret i lyset af lavere børnetal end budgetlagt. Alt dette blev håndteret i en budgetopfølgning, der samlet set havde begrænset finansiel betydning, og hvor serviceudgifterne holdt sig indenfor servicerrammen.

Den aktuelle status er, at disse budgettilpasninger har vist sig at være nødvendige, men også tilstrækkelige. I forbindelse med årets 3. budgetopfølgning vurderes således ikke behov for yderligere større budgettilpasninger på driften. Budgetopfølgningen giver samlet set anledning til merudgifter på driften for 0,6 mio. kr. Hovedårsagen hertil er et ønske om at gennemføre en større udskiftning af asbestholdige tage, på mindre konstruktioner såsom cykelskure, inden årsskiftet. Der gennemføres herudover en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

Ift. anlægsinvesteringerne er der til gengæld, i denne budgetopfølgning, lagt op til væsentlige justeringer, da de forventede overførsler af anlægsudgifter til 2025 indregnes. Det medvirker til at reducere anlægsudgifterne og kassetrækket for 2024.

Status for kommunens økonomiske nøgletal fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	178	172	193
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme (2.332 mio. kr. i KL's seneste udmelding)	2.318	2.329	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	209	111
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	277

Forventningen til driftsoverskuddet er forøget til et overskud på 193 mio. kr. Det er højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr. Stigningen skyldes merindtægter vedrørende grundskyld.

Serviceudgifterne udgør uændret 2.329 mio. kr. KL's seneste opgørelse af service-rammen for Egedal Kommune udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerrammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, falder med 98 mio. kr., hvilket langt overvejende skyldes de forventede overførsler af en række anlægsudgifter mellem 2024 til 2025.

De primære årsager til de høje, forventede overførsler er udviklingen i projekterne ”Skolerenoveringer” og ”Ny daginstitution i Smørum”. Under forberedelsen af Budget 2025 blev der fremrykket midler til 2024, til Etape 2 på Balsmose- og Boesagerskolen, og renovering af gangbroer på Lærkeskolen. Arbejderne kan imidlertid ikke gennemføres i 2024, da Byggepartnerskabet ikke anvendes til Etape 2 på skolerne som forudsat. Det har ligeledes vist sig, at gangbroernes tilstand er værre end de indledende undersøgelser viste, og gangbroerne kan derfor ikke udbedres før sommeren 2025. Dertil har den forlængede afklaring om økonomien, for den nye daginstitution i Smørum, udsat den mulige opstart af byggeriet.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. til 277 mio. kr.

Ansøgte tillægsbevillinger

Der søges tillægsbevillinger og omplaceringer på driften til netto merudgifter for 0,6 mio. kr. Tabel 2 specificerer budgetændringerne fordelt på fagudvalg:

Tabel 2 Forventet årsresultat - udvalgsopdelt

Hele 1.000 kr.		Budget 2024		3. budgetopfølgning	
Udvalg	Oprindeligt	Korrigeret	Omplaceringer og tillægsbevillinger i alt	Nyt korrigeret budget	
Økonomiudvalget	216.716	185.396	1.700	187.096	
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	105.979	109.614	-789	108.825	
Plan- og Byudviklingsudvalget	82.281	80.018	400	80.418	
Ældre- og Sundhedsudvalget	657.265	662.574	0	662.574	
Skole- og Uddannelsesudvalget	563.212	570.390	-7.320	563.070	
Familieudvalget	293.415	290.451	-3	290.448	
Kultur-, Fritids- og Erhvervsudvalget	55.360	52.414	-300	52.114	
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	934.036	977.770	6.920	984.690	
Total drift	2.908.263	2.928.626	609	2.929.235	
Anlægsudgifter inkl. Forsyning	137.390	218.097	-99.377	118.721	
Anlægsindtægter inkl. Forsyning	0	-53.207	3.020	-50.187	
Finansiering inkl. Balanceforskydninger	-3.045.653	-3.093.516	-9.144	-3.102.660	
I alt	0	0			

Særligt om bevilling under Familieudvalget

Der søges samlet set en marginal tillægsbevilling på -2.505 kr. til forventede mindredgifter.

Det dækker over en negativ tillægsbevilling på knap 0,2 mio. kr. til Område Ganløse, og en negativ tillægsbevilling på godt 0,1 mio. kr. til Område Stenløse, som følge af lidt færre indskrevne børn end budgetlagt. Dette modsvarer af, at der har været lidt flere børn i Stenløse Menighedsbørnehave, hvorfor der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr., ligesom indtægtsbudgettet til forældrebetaling korrigeres ud fra børnetalsreguleringen.

Derudover laves en række budgetomplaceringer, mellem de fire dagtilbudsområder, som dækker over, at dagtilbudsområderne solidarisk finansierer omkostninger vedrørende handicappede børn.

Det skal herudover bemærkes, at Møllehøj har modtaget et legat på 15.000 kr. fra Nordeafonden.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2024-27

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2024-27 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet, under Familieudvalget, indeholder 2 politiske initiativer. Begge disse er allerede succesfuldt afsluttet (grønne).

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med 21 mio. kr., mens serviceudgifterne er stort set uændrede. Den budgetterede gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 69 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 98 mio. kr. til 111 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 FU

Familieudvalget

Punkt 3: 3. Vedligehold og udvikling af legepladser - orientering

24/11166

Beslutningstema

Med denne sag gives en status på de afsatte midler til at vedligeholde og udvikle legepladser i kommunens børnehuse i budget 2024 samt orienteres om håndtering af de 2 mio. kr., som er yderligere afsat til at vedligeholde og udvikle legepladser i budget 2025.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2024 blev der bevilget i alt 3,3 mio. kr. til at vedligeholde og udvikle legepladser i 2024 og 2025. I marts 2024 blev principper for vedligehold og udvikling af legepladserne samt principper for fordeling af de afsatte midler politisk besluttet.

Fokus i 2024 – nedtage slidte legepladsredskaber og opsætte nye

Med afsæt i principperne for vedligehold og udvikling af legepladserne er der områdevist udvalgt og prioriteret i forhold til i hvilke børnehuse, der ses størst behov for at få nedtaget gamle og nedslidte legepladsredskaber og få opsat nye, og hvordan midlerne bedst bruges lokalt.

Efterfølgende er der udarbejdet et udbudsmateriale, og der er gennemført en udbudsproces. I løbet af efteråret 2024 er der foretaget nedtagning og opsætning af legepladsredskaber. Der er nedtaget og/eller opsat legepladsredskaber i 25 ud af 34 børnehuse.

I processen er der taget afsæt i principperne for vedligehold og udvikling af legepladser samt lokale behov for at styrke uderummet og de pædagogiske læringsmiljøer, så de har naturpræg og inviterer til nysgerrighed, science og motorisk udfoldelse. Der er prioriteret flere små og mindre legeredskaber, der giver tydelige legezoner. Eksempelvis er der etableret vandbane, balancebane og opsat bæredygtige legeredskaber med naturpræg, ligesom der er etableret sanse- og køkkenhaver og plantet buske og træer samt udskiftet sveller rundt om sandområder. Derudover er der nedtaget nedslidte og udtjente legeredskaber.

På udvalgmødet vil blive vist eksempler på nedslidte legeredskaber, som er taget ned samt eksempler på nye legeredskaber.

Næste skridt

I december 2024 samles op på erfaringerne og processen indtil nu, og der igangsættes dialog om håndteringen af den videre proces og udmøntningen af midler i 2025. Der vil i 2025 være mindre fokus på at nedtage nedslidte legeredskaber og større fokus på at udskifte eksisterende legepladselementer, hvorefter der laves udbudsmateriale og igangsættes en udbudsproces. Med budget 2025 er puljen til at vedligeholde og udvikle legepladser samt til at sikre lyse rammer for de mindste øget med 2 mio. kroner. Disse midler indgår i det samlede arbejde med at vedligeholde og udvikle legepladser i 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

I 2024 er de 1,75 mio. kr. som er sat af til at vedligeholde og udvikle legepladser blevet brugt. Midlerne har været fordelt mellem de fire områder ud fra børnetallet, som er den fordelingsnøgle, der typisk anvendes på dagtilbudsområdet. Dette vil også ske med de resterende og yderligere afsatte midler i 2025.

Det medfører nedenstående fordeling mellem de fire dagtilbudsområder:

	2024	2025	Yderlige midler i 2025	I alt pr. område
Ganløse	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,6 mio. kr.

Smørum	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,7 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Stenløse	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,7 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Ølstykke	0,4 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	1,1 mio. kr.
I alt pr. år	1,8 mio. kr.	1,5 mio. kr.	2,0 mio. kr.	5,3 mio. kr.

Borgerdialog

Efter den politiske vedtagelse af principperne har der været dialog med hvert af de fire dagtilbudsområder og Materielgården, og der er lavet en prioritering af legepladser i de børnehuse, hvor behovet for at vedligeholde og udvikle legepladser har været størst.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: 4. Status på pilotprojekt om fuld madordning - orientering

24/13426

Beslutningstema

I maj 2024 besluttede udvalget at igangsætte et pilotprojekt om fuld madordning. Med denne sag orienteres om status på forberedelsen af pilotprojektet med fuld madordning fra 1. januar 2025 i tre børnehuse.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med pilotprojektet er at afprøve fuld madordning i tre børnehuse og få erfaringer med, hvad der skal til fagligt, administrativt og praktisk, når der omlægges fra et sundt frokostmåltid til en fuld madordning. De tre børnehuse som indgår i pilotprojektet er: Børnehuset Paletten, Børnehuset Fantasihaven og Børnehuset Mariehønen.

Til valget om frokostordning, som fandt sted i juni 2024, fik de tre børnehuse mulighed for at stemme om at deltage i pilotprojektet. Her stemte mere end 70% af forældrene, i alle tre børnehuse, for at deltage i pilotprojektet om fuld madordning. Derefter er forberedelsen gået i gang.

Fra august og frem mod 1. januar 2025 arbejder forældreråd, de tre børnehuse og administrationen med at forberede pilotprojektet. Forældrerådene i hver af de tre børnehuse har været i proces med at udarbejde lokale principper (se bilag) og fastsætte pris for den fulde madordning ud fra lokale behov og ønsker. Fælles for børnehuse er, at de i principperne bl.a. har fokus på økologi og bæredygtighed; de ønsker en høj grad af økologiske råvarer, bruge årstidernes råvarer og arbejde med bæredygtighed. De ønsker også at arbejde pædagogisk med måltidet, så traditioner afspejles i måltiderne, og der arbejdes med at fremme børnenes madmod.

Det er politisk besluttet, at der max kan opkræves 1.100 kr. om måneden, pr. barn, for fuld madordning. De tre børnehuse har valgt en udgift, som svinger ml. 950-1.100 kr. om måneden pr. barn. Alle tre forældreråd ønsker, at Egedal Kommune administrerer opkrævning af forældrebetaling.

I hvert børnehus er der forberedt måltider og madplaner ud fra de lokalt vedtagne principper samt Fødevarestyrelsens anbefalinger til børn i 0-6-årsalderen. I to børnehuse er der afprøvet madplaner og tilberedning af måltider i en uge, for at få erfaringer med fuld madordning fx i forhold til, hvilke mængder der skal indkøbes, og hvilke behov der er for plads til opbevaring af både tør- og friske varer. Der er i den forbindelse også indgået en ny indkøbsaftale (SKI-aftale), der omfatter frugt og andre råvarer, således at børnehuse kan handle og få leveret madvarer.

Det er afklaret, at køkkenmedarbejderne skal have viden om korrekt behandling af fødevarer, køkkenhygiejne og egenkontrol. Der er ikke krav om specifikke kurser, og tilbagemeldingen er, at køkkenmedarbejderne er klædt på til opgaven.

De tre køkkenmedarbejdere har haft mulighed for at videndele og trække på hinandens erfaringer med at etablere og drive et køkken, hvor maden tilberedes fra bunden. Generelt har administrationen understøttet, at den samlede viden i forberedelsesprocessen er foregået på tværs af børnehuse og i et samarbejde med administrationen.

Endelig har der været fokus på løbende at erfarings- og videnopsamle, da det er værdifuld viden i forhold til eventuelt at udbrede muligheden for fuld madordning til flere børnehuse på et senere tidspunkt.

Næste skridt

I foråret 2025 samles der op på erfaringerne og konkret viden ift. egen produktion af mad og fuld madordning i de tre børnehuse. Disse erfaringer vil blive fremlagt for udvalget. På baggrund af erfaringsopsamlingen skal der politisk tages stilling til, om pilotprojektet skal udbredes til flere børnehuse fra 2026. Det skal politisk afklares, før det ekstraordinære valg om frokostordning som afholdes i juni 2025, og som gælder for perioden 2026-2027.

Konsekvenser for budgettet

Forældre, der er berettiget til hel eller delvis økonomisk, socialpædagogisk og/eller behandlingsmæssig fripladstilskud, modtager tilskud til forældrebetalingen til fuld

madordning. Tilsvarende besluttede Byrådet i maj 2024 at afsætte 130.000 kr. i budgettet til søskendetilskud til forældrearrangeret frokost- og madordninger i de tre børnehuse i 2025.

Det vil indgå i erfaringsopsamlingen af pilotprojektet, hvorvidt der er andre udgifter forbundet med fuld madordning. Fx i relation til køkkenerne.

Borgerdialog

Der har undervejs i forberedelsesprocessen været løbende dialog med forældreråd, forældre, områdebestyrelser og daglige ledere i de tre børnehuse i forhold til at forberede og gennemføre pilotprojektet.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Principper for madordning i Paletten

Principper for forældrestyret madordning i Fantasihaven

Principper for madordningen i Mariehønen

Punkt 5: 5. Normering i dagtilbud - orientering

24/13453

Beslutningstema

Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af kommunernes normering i dagtilbud. Med denne sag orienteres om serviceniveau, normeringsopgørelse i 2023 samt forklaringer til normeringen, ligesom der skitseres en forventning til og proces for 2024.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Normering i 2023

Danmarks Statistik offentliggjorde ultimo oktober 2024 normering på dagtilbudsområdet for alle landets kommuner. Normering angiver, hvor mange børn pr. medarbejder der er på dagtilbudsområdet i gennemsnit pr. år.

Danmarks Statistik opgør Egedal Kommunes normering i 2023 til 3,1 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,6 børn pr. medarbejder i børnehave. Dermed levede Egedal Kommune i 2023 ikke op til en normering på 3,0 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,0 børn pr. medarbejder i børnehave, som blev indført med Lov om minimumsnormering fra januar 2024. Det er imidlertid væsentligt at bemærke, at Danmarks Statistik har ændret opgørelsesmetode med virkning fra 2023, hvilket har stor betydning for opgørelsen, jf. nedenstående forklaringer til normeringen i 2023.

Egedal Kommune har i de forgangne år levet op til normering. I tabellen nedenfor vises udviklingen over tid for Egedal, på regionsniveau og på landsplan.

	2020		2021		2022		2023*	
	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave
Egedal	2,9	5,8	2,8	5,7	2,9	5,8	3,1	6,6
Region H	2,9	5,9	2,9	5,7	2,9	5,6	2,9	5,8
Landsplan	2,9	5,8	2,9	5,7	2,9	5,6	2,9	5,9

Kilde: Danmarks Statistik

Note*: Ny opgørelsesmetode anvendt fra 2023 af Danmarks Statistik.

Politisk besluttet serviceniveau

I Egedal Kommune er den politisk besluttede ramme et budget, som præcis gør det muligt at efterleve lovkravet fra 2024 om hhv. 3,0 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,0 børn pr. medarbejder i børnehave. Hverken mere eller mindre.

Det betyder, at den konkrete normeringsberegning et givent år er meget følsom over for konkrete udsving i fx medarbejdersammensætning (andel af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere), lønudvikling (fx anciennitet) og forbrug (mer/mindre forbrug). Der skal således ganske få udsving til, at Egedal Kommune ikke lever op til normeringen, da økonomien, som er afsat til området, ikke har margin til de beskrevne udsving.

Forklaringer til normering i 2023

I 2023 er der flere grunde til, at Egedal Kommune ikke lever op til normeringen:

- I opgørelsen forudsættes, at vuggestuealderen er hævet fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 1 måned. Og at daglige ledere tæller med i normeringen med 85% frem for 100% tidligere. Danmarks Statistik anvender derved den opgørelsesmetode, som er gældende fra 2024 allerede på 2023-opgørelsen. I Egedal Kommune er midlerne hertil (svarende til 3,6 mio. kr.) først givet med Budget 2024. Såfremt Danmarks Statistik havde fastholdt den tidligere opgørelsesmetode, havde opgørelsen for Egedal udgjort 3,06 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,12 børn pr. medarbejder i børnehave.

- To praksisvejledere er ikke medregnet i opgørelsen, da de ved en menneskelig fejl ikke er opgivet til Danmarks Statistik.
- Andelen af pædagoger er steget fra 48,5% i 2022 til 50,6% i 2023. Dette er en positiv udvikling, der afviger fra lands- og regionsudviklingen.
- Andelen af pædagogiske assistenter er steget fra 4,2% i 2022 til 5,5% i 2023, og dermed nærmer Egedal sig lands- og regionsudviklingen.
- Lønudviklingen på området er steget således, at Egedal Kommune nu ligger på niveau med omegnskommuner (jf. Personalepolitisk redegørelse 2023).
- Der var et mindre forbrug på ca. 1 mio. kr. på hele dagtilbudsområdet.

Forventning til normering i 2024

Det politisk besluttede serviceniveau for 2024 er, ligesom i 2023, en præcis normering på 3,0 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,0 børn pr. medarbejder i børnehave. I 2024 er normeringen således igen meget følsom over for de tidligere beskrevne faktorer såsom medarbejdersammensætning, lønudvikling og forbrug.

Det er på den baggrund usikkert at forudsige resultatet på nuværende tidspunkt.

Den endelige normering for 2024 bliver offentliggjort af Danmarks Statistik i 4. kvartal 2025.

Kvalitet i dagtilbud

Der er mange parametre, som har betydning for kvaliteten i dagtilbud. Normering er et udtryk for kvalitet. Kvaliteten i det pædagogisk tilsyn, andel af uddannede medarbejdere, lavt sygefravær, høj anciennitet og høj faglighed er andre parametre. Opgørelsen af normering på dagtilbudsområdet giver anledning til en politisk drøftelse af serviceniveauet og af, om der ønskes en ny praksis hvor fx andelen af pædagoger og pædagogiske assistenter sænkes og andelen af pædagogmedhjælpere hæves.

Videre proces

Administrationen følger udviklingen på området tæt. Der vil blive fremlagt en sag for udvalget i foråret 2025, når administrationen har viden om de konkrete udsving i 2024, som kan lægge til grund for en mere samlet vurdering af 2024 og fremadrettet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Taget til efterretning.

Punkt 6: 6. Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget om følgende:

- Der orienteres om en henvendelse fra en borger vedrørende sikkerhedsstandarderne omkring hegn og låger i børnehuse.

Beslutning i Familieudvalget den 02-12-2024

Taget til efterretning.