

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 11-06-2020

Mødedato Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 17:00

Mødested M1.8

Mødedeltagere Carina Buurskov, Rikke Mortensen (Afbud), Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udskydelse af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan - beslutning.....	4
Tilbygning til daginstitution Hvidehøj i Ganløse - beslutning.....	5
Navn til nyt dagtilbud i Smørum - beslutning.....	7
Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse.....	8
Årsplan for Familieudvalget 2020 - orientering.....	11
Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering.....	12
Orientering.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/761

Beslutningstema

Familieudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Godkendt.

Punkt 2: Udskydelse af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan - beslutning

18/19504

Beslutningstema

På baggrund af corona-situationen skal der tages stilling til, om implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan skal udskydes indtil 1. oktober 2020.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at indstillingen om udskydelse af implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2018 trådte en ny dagtilbudslov og herunder en ny styrket pædagogisk læreplan i kraft. Læreplanen sætter fælles retning for det pædagogiske arbejde i alle landets dagtilbud, og hvert dagtilbud skal lokalt udarbejde en skriftelig pædagogisk læreplan, der tager højde for lokale forhold og er målrettet børnegruppen. De lokale læreplaner skal udarbejdes med den nye styrkede pædagogiske læreplan som ramme.

Kommunerne skulle implementere den pædagogiske læreplan endeligt inden den 1. juli 2020.

Da coronavirus lukkede Danmark, var institutionerne i gang med en afprøvning af en lokalt udviklet skabelon for den pædagogiske læreplan. Dette arbejde blev sat på pause. Med genåbningen fra den 15. april har institutionerne arbejdet fokuseret på at skabe en ny hverdag med fokus på børnenes trivsel og tryghed under nødpassningsbekendtgørelsen, hvorfor skabelonen ikke kunne fortsætte sine afprøvninger.

Børne-og Undervisningsministeriet har 2. maj 2020 meldt ud, at corona-situationen samt den gradvise genåbning af daginstitutionerne betyder, at implementeringen af læreplanen kan udskydes.

Administrationen anbefaler derfor, at implementeringen af den pædagogiske læreplan udskydes til 1. oktober 2020.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Godkendt.

Punkt 3: Tilbygning til daginstitution Hvidehøj i Ganløse - beslutning

20/9366

Beslutningstema

På baggrund flere scenarier for udvidelse af daginstitutionen Hvidehøj i Ganløse skal det besluttes, hvilken udvidelse, der skal gennemføres.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administration indstiller,

- at det godkendes at igangsætte planlægning og projektering af udvidelse af Hvidehøj ved tilbygning til anslået 9,54 mio. kr., jf. bilag 1, og
- at der allokeres 900.000 kr. fra kassen til etablering af interim pavillon og rådgivning til projektering i 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 26. februar 2020, at administrationen arbejder videre med en løsning på kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet primært i gruppen af børnehavebørn i Område Ganløse ved udvidelse af daginstitutionen Hvidehøj.

Administrationen har fået udarbejdet tre forslag til udvidelsesmuligheder, jf. bilag 1. Forslag 2 og 3 kan gennemføres efter moderne standard med 'Ny institution Smørum' som reference.

Forslaget er med økonomiske overslag som inkluderer reetablering af legeplads og nedtagning af pavillon.

Af de tre muligheder er det ene forslag (Forslag 1) afvist, idet det er for kortsigtet ift. prognoserne for stigende børnetal, og en utilstrækkelig løsning i forhold til moderne standarder for pædagogiske visioner. Administrationen har på dette grundlag udarbejdet følgende tre scenarier for udvidelse:

Scenarie A – som Forslag 2 i bilag 1

Selvstændig tilbygget bygningsenhed kobles på eksisterende bygning via en glasmellemgang. Tilbygningen kan huse to børnegrupper á ca. 30 m² ekskl. toiletter, et fællesrum samt kontor med garderober. Endvidere udvides liggehal og nye vægge etableres omkring produktionskøkken. Anslået pris er ca. 8,18 mio. kr.

Scenarie B – som Forslag 2 i bilag 1

Samme som scenarie A. Derudover udvides tilbygningen med ca. 40 m², der dog ikke er indtegnet i bilag 1, til etablering af et centralt legerum med udgangsdør til legeplads, etablering af adgang til toiletter fra legeplads samt modernisering af toiletter og puslepladser i den eksisterende bygning.

Denne løsning leverer flere opdaterede kvadratmeter end scenarie A og tiltagene bidrager til at understøtte de pædagogiske aktiviteter både ude og inde. Anslået pris er ca. 9,54 mio. kr.

Scenarie C – som forslag 3 i bilag 1

Selvstændig bygningsenhed kobles på eksisterende bygning via henholdsvis glasmellemgang og mellembygning. Sammenbygningen af de to institutioner/bygningskroppe huser tre børnegrupper á ca. 30 m² ekskl. toiletter, kontor, personalerum, garderobe, depot samt fællesrum. Endvidere etableres udvidelse af liggehal og nye vægge omkring produktionskøkken. Den store terrænforskel (otte trins forskel) udlignes med trappe og HC-lift som sikring for lige adgang for alle. Denne løsning har mulighed for tørskoet adgang og har flest grupperum. Der er udfordringer med, at bygning skal bygges ud over et faldende terræn, hvilket afspejles i prisen. Denne løsning har højest pris per kvadratmeter og højeste investeringssum. Anslået pris er ca. 14,05 mio. kr.

Scenarie A og B dækker kapaciteten for stigende børnetal frem til ca. 2025 (udvidelse med to børnegrupper).

De byggetekniske udfordringer i Scenarie C med sammenbygning over faldende terræn, samt indgreb i begge institutioner med deraf affødte gener under byggearbejder vurderes at blive en unødigt dyr og risikabel løsning ift. at udvidelsen er én ekstra gruppe sammenholdt med Scenarie A og B.

En udvidelse med to grupper vil endvidere ikke foregribe beslutning om placering af eventuel fremtidig udvidelse af kapaciteten andre steder i området.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at udvidelsen af Hvidehøj gennemføres, som angivet i scenarie B, hvor der opnås størst synergi mellem kapacitet, økonomi og pædagogik. I konkretisering af Scenarie B, vil udearealer og fællesrum indrettes således at lokalmiljø kan bruge disse.

Konsekvenser for budgettet

I 2020 foreslås allokert 900.000 kr. til etablering af interims pavillon og projekteringsrådgivning. Budget til projektering og udførelse indgår i budgetforhandlingerne for 2021.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til udvidelsesmuligheder

Bilag 2 - Tidsplan for udvidelse af Hvidehøj

Punkt 4: Navn til nyt dagtilbud i Smørum - beslutning

20/10835

Beslutningstema

På baggrund af åbningen af den nye daginstitution i Smørum, skal der besluttes et navn.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen anbefaler, at det nye dagtilbud får navnet Smørblomsten.

Sagsfremstilling

Byrådet traf december 2017 beslutning om etablering af ny daginstitution i Smørum på grunden nord for Kirkevangen. Dagtilbuddet har fra åbning den 1. januar 2019 og frem til nu været beliggende på to forskellige midlertidige matrikler og gået under navnet 'Ny Smørum'.

Nu er det nye børnehus bygget færdigt på Schæfergårdsvej i Smørum.

I foråret 2020 har der været en lokal proces for at finde et nyt navn til daginstitutionen. I denne proces har forældre, børn og personale kunnet deltage med forslag til navne. Denne proces afstedkom 17 forskellige forslag. Nedenfor fremgår de navne, som har fået flest stemmer efterfølgende.

1. Smørblomsten

Navnet er i tråd med navne på øvrige børnehuse i Smørum, der blandt andet hedder Mælkebøtten og Solsikken. Noget som blomstrer. Samtidig er der også sammenhæng mellem navnet Smørblomsten og Smørum.

2. Engen

Engen taler ind i naturens muligheder i Smørum. En verden af natur med et rigt dyreliv - og hvor der er plads til at sanse og udforske.

3. Fantasihaven

Fantasihaven indkapsler et fortryllet sted, hvor både børn og voksne kan bruge deres fantasi i alle kroge af huset – kun fantasien sætter grænser.

Administrationen vurderer, at såvel Smørblomsten, Fantasihaven og Engen vil kunne indgå som en naturlig del af de øvrige daginstitutionnavne i Smørum.

Administrationen anbefaler, at det nye dagtilbud får navnet Smørblomsten, da dette navn fik flest stemmer samt indeholder et ordspil med "smør" som hænger fint sammen med Smørum by.

Borgerinddragelse

Forældre med børn i børnehuset har været inviteret til at komme med forslag til navnet.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Der blev stillet ændringsforslag om, at det nye dagtilbud i Smørum får navnet Fantasihaven. Ændringsforslaget blev godkendt.

Punkt 5: Afrapportering af tværgående budgetanalyser - drøftelse

20/1371

Beslutningstema

Der afrapporteres på de tværgående analyser frem imod budget 2021-24.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter de gennemførte budgetanalyser, herunder om der er aspekter ift. analysekonklusionerne, som er vigtige at medtænke i det videre budgetforberedende arbejde.

Sagsfremstilling

På byrådsseminaret i januar og udvalgsmøderne i februar blev budgetprocessen og forberedelsen af budget 2021-24 drøftet. I forlængelse heraf blev der igangsat seks tværgående analyser med henblik på at danne grundlag for at identificere mulige effektiviseringer og budgetforbedringer. På budgetseminaret i april blev der politisk tilkendegivet tre ønsker, hvoraf analysen af rusmiddelområdet vedlægges denne sag som særskilt bilag med de øvrige 6 analyser. Ønsker vedr. grøn beskæftigelsesindsats og ansættelse af flere ledige i velfærdsstillinger indarbejdes i tillæg til beskæftigelsesplan.

Analysearbejdet er nu afsluttet, og der er udarbejdet en kort afrapportering for hvert af analysesporene. Flere af analyserne har ført til tekniske budgetforbedringer, som indarbejdes direkte i det budgetforslag, som vil være udgangspunktet for efterårets budgetforhandlinger. Andre af analyserne har synliggjort et effektiviserings- og besparelspotentiale, som vil danne baggrund for prioriteringsforslag til politisk drøftelse i budgetforhandlingerne. De konkrete prioriteringsforslag vil indgå i budgetmaterialet, som drøftes på budgetseminaret den 28. august.

Der er løbende blevet orienteret om budgetanalyserne ift. relevante MED-fora, og afrapporteringen drøftes med H-MED den 17. juni.

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er følgende:

1. Ledelse og administration

Der er gennemført en udgiftsanalyse af ledelse og administration. I umiddelbar sammenligning med andre kommuner ligger vi lavt på hoveder og hænder – men højt på kroner og ører.

Sådanne sammenligninger er imidlertid forbundet med betydelige usikkerheder, da udgifter kan opgøres og konteres forskelligt, og at man ikke af udgifterne kan se hvilke opgaver, der løses i de borgernære områder eller i administrationen. Sammenholdt med en sammenlignelig kommune er det fx tydeligt, at Egedal på udvalgte personalegrupper har flere ansatte under administration, da fx syge- og sundhedspersonale i Egedal konteres som administrative medarbejdere. Det vurderes herudover, at Egedal har en højere centraliseringsgrad, hvor opgaver og funktioner tilknyttet serviceringen af de borgernære områder er samlet på rådhuset. Analysen finder ikke, at udgiftsforskellene skyldes højere lønniveauer. Det indikerer, at der i Egedal tilsyneladende er flere ansatte i ledelse og administration, hvilket kan skyldes en prioriteret professionalisering af visse administrative områder, men kan samtidig udgøre et effektiviseringspotentiale.

Der er i forlængelse heraf identificeret muligheder for at reducere antallet af stillinger til ledelse og administration og samtidig forfølge mål om en stærk borgerorientering, professionel politikerbetjening, nærværende og motiverende ledelse og attraktive arbejdspladser – med:

- Kort afstand mellem frontpersonale og øverste ledelse
- Forenklet ledelsesstruktur, hvor personaleledelse og budgetansvar forankres tæt på driften
- Mere ensartet administrativ support i centrene med indbyggede afhængigheder, der tilskynder til samarbejde og kombinerer hensyn til tilgængelighed med fagligt stærke miljøer på tværs
- Mindre afhængighed af eksterne konsulenter

Det foreslås, at der udarbejdes prioriteringsforslag med afsæt i analysens hovedkonklusioner på 5 mio. kr. vedr. stillinger til ledelse og administration, 4,5 mio. kr. vedr. obligatorisk karensperiode på 1 måned til administrative stillinger samt 3 mio. kr. vedr. reduceret køb af ekstern konsulentbistand, der svarer til Egedals andel i henhold til Aftale om

kommunernes økonomi for 2021. Stillingsreduktioner vil i dialog med MED-organisationen evt. kunne gennemføres i en kombination af stillingsvakanter og tilbud om omplaceringer.

Da det ikke har været omfattet af analysen af ledelse og administration, foreslås det, at der udarbejdes en nærmere analyse af Organisering af bygnings- og arealservice mhp. øget samarbejde med afsæt i borgeres og brugeres behov.

2. Optimering af indtægter

Der er blevet analyseret på mulighederne for indtægtoptimering indenfor følgende indsatsområder:

- Selskabsskat
- BBR register samt udligning
- Fastsættelse af mellemkommunale takster
- Kapitalforvaltning
- Mellemkommunal refusion

Som følge af analysen indarbejdes et samlet merprovenu på 6,6 mio. kr. i 2021 og frem. Provenuet indarbejdes teknisk og vil dermed indgå i budgetforslag 2021-2024. Dertil kommer forventede yderligere merindtægter, som vil indgå idet tekniske budgetgrundlag for budget 2022-2025. Der udarbejdes ingen prioriteringsforslag som følge af analysen, da der er tale om rent tekniske budgetforbedringer.

3. Digitalisering og RPA

Organisationen har generelt fokus på at realisere effektiviseringer via digitalisering, men analysen har fokuseret på yderligere effektiviseringsmuligheder via digitalisering, herunder videre udbredelse af RPA-teknologi. Endvidere er der fokuseret på mulige driftsbesparelser på it-licenser og centraliseret håndtering og support af IT-udstyr.

Ift. it-licenser kan i det tekniske budgetgrundlag indregnes en besparelse på 1 mio. kr. i 2021 og frem som følge af et nyt økonomisystem. Derudover muliggør digitaliseringstiltagene en effektivisering ift. de administrative årsværk, der vil blive tænkt sammen med budgetanalysen om "ledelse og administration" og danne grundlag for prioriteringsforslag om administrative besparelser.

4. Indkøb og udbud

Kommunen har gennemført en række udbudsforretninger for varer og tjenesteydelser, særligt ift. rengøring, der medfører besparelser med virkning i 2021. Der indarbejdes på den baggrund effektiviseringer for ca. 3 mio. kr. i det tekniske budgetgrundlag for 2021-24.

Der er herudover blevet analyseret på mulighederne for yderligere effektivisering af kommunens indkøb, bl.a. ved at styrke brugen af e-handel og anvendelsen af kommunens centrale indkøbsaftaler. Dette kan bidrage til effektiviseringer og frigøre tid til kerneopgaven i takt med udrulningen. Der er endvidere blevet lavet en vurdering af mulighederne for udlicitering af nye områder. En nærmere analyse er påkrævet for at vurdere økonomisk og strategisk potentiale.

5. Servicefunktioner og serviceaftaler

Der arbejdes med en række initiativer vedrørende den tekniske service og bruger-/borgerservice tilknyttet bygninger og udendørsarealer. Initiativer der har til formål at sikre, at servicen i endnu højere grad tænkes ud fra et "bruger-/borgerperspektiv" og tilrettelægges effektivt og ensartet på tværs af organisationen.

Der er i forlængelse heraf blevet analyseret på effektiviserings-mulighederne indenfor:

- Rengøring
- Madproduktion
- Services (brugerrettede og tekniske)
- Spacemanagement-systemer

Ift. rengøring vurderes det, at der ved at harmonisere rengøringsstandarder og benytte kommunens rengøringskontrakt for EKBA, plejecentre og Bækkegårdsskolen er et samlet økonomisk besparelspotentiale på mellem 0,80 og 0,95 mio. kr. Der udarbejdes prioriteringsforslag herom.

Ift. madproduktion vurderes der at være et begrænset besparelspotentiale ved at sammenlægge madproduktionen i Madservice og på botilbud. Der kan imidlertid gennemføres en bredere analyse af mulighederne for stordriftsfordele ift. hele kommunens portefølje af madproduktion.

Ift. services er der foretaget en kortlægning af brugerrettede services, som viser en spredning af opgaverne på flere centre, en uklarhed om ressourceforbrug til opgaverne, og et ikke-harmoniseret kvalitetsniveau i opgavevaretagelsen på tværs af kommunen. Kortlægningen viser, at der forventeligt er et besparelspotentiale ved en harmonisering, men at der ikke på det foreliggende grundlag kan udledes et konkret økonomisk besparelspotentiale. Der er endvidere foretaget en indledende vurdering af besparelspotentiale ved at overføre modellen for delvis konkurrenceudsættelse af Materielgårdens opgaver på det tekniske bygningsvedligehold. Der er for begge forhold behov for yderligere analyse.

Ift. Spacemanagement-systemer er vurderingen, at der ikke er et direkte økonomisk besparelspotentiale.

6. Reduktion af vikarudgifter

Der er gennemført en afdækning af brugen af vikarer på de store velfærdsområder i kommunen. Særligt på ældreområdet anvendes i et betydeligt omfang eksterne vikarer. Det hænger bl.a. sammen med rekrutteringsudfordringer og højt sygefravær, som der er stort fokus på at nedbringe. Forud for COVID-19 kunne konstateres en positiv udvikling i sygefraværet, som det er vigtigt at fastholde.

Der vil i kølvandet på analysen fortsat være fokus på at reducere vikarforbruget på ældreområdet ved bl.a. at følge udgiftsniveauet tæt, arbejde videre med at reducere sygefraværet og undersøge mulighederne for en mere effektiv vagtplanlægning samt en øget anvendelse af timelønnede frem for eksterne vikarer.

Der udarbejdes et prioriteringsforslag på en mulig effektivisering i omegnen af 0,5 mio. kr. via øget anvendelse af en ny SKI-aftale for køb af eksterne vikarer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke i sig selv bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Drøftet.

Bilag

Afrapportering ift budgetanalyse om ledelse og administration

Afrapportering ift. indtægtoptimering

Afrapportering ift budgetanalysen om digitalisering og RPA

Afrapportering indkøb og udbud

Afrapportering ift. serviceaftaler

Afrapportering af vikaranalysen

Notat_Analyse af rusmiddelområdet med henblik på behandlingstilbud på tværs af kommuner

Punkt 6: Årsplan for Familieudvalget 2020 - orientering

20/9043

Beslutningstema

Der orienteres om Familieudvalgets årshjul i 2020.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en årsplan for Familieudvalgets møder, som består af en oversigt over afholdte møder i første halvår af 2020 samt en oversigt over kommende møder i andet halvår af 2020. Årsplanen fremgår af bilag 1.

Årsplanen for andet halvår af 2020 er dynamisk, og kan revideres løbende.

Formålet med orienteringen er at give udvalgets medlemmer en oversigt over afholdte møder og kommende møder, herunder mødernes dagsordenspunkter.

Orienteringen om årsplaner fremlægges for udvalget til orientering i december og juni.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul Familieudvalget 2020

Punkt 7: Status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 - orientering

20/9265

Beslutningstema

Der forelægges en status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 til politisk orientering.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på tiltag i relation til den fortsatte drift i lyset af COVID-19 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Fra maj har der været forelagt orienteringssager på udvalgmøderne om status på tiltag i relation til den fortsatte drift og den gradvise og kontrollerede genåbning.

I forlængelse af Økonomiudvalgs mødet den 20. maj ophæves det egentlige kriseberedskab fra mandag den 25. maj, idet fokus ikke længere er på egentlig krisehåndtering, men på god og ordentlig genåbning.

Der vil fremover blive afholdt to ugentlige koordineringsmøder om genåbning, værnemidler, nye bekendtgørelser osv., men der vil ikke længere føres log eller udsendes orienteringsmails til Byrådet, som hidtil.

Orienteringssagerne på udvalgmøderne skal ses som et supplement til de konkrete sager om lokal udmøntning af gradvis genåbning.

Der vil mødet blive givet en mundtlig status på driftssituationen på udvalgets område og på de videre perspektiver i forbindelse med forberedelse af yderligere genåbning.

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Taget til efterretning.

Punkt 8: Orientering

20/783

Beslutningstema

Familieudvalget orienteres om diverse fra formand og administration.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samarbejde med Mikrobiologisk afdeling

Beslutning i Familieudvalget den 11-06-2020

Taget til efterretning.