

# REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 04-12-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 04. december 2018 kl. 17:00

**Mødested**           Møderum M1.14

**Mødedeltagere**    Carina Buurskov, Rikke Mortensen (Afbud), Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Søren Trier Høisgaard

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Ny Daginstitution i Smørum - beslutning.....	4
Reviderede retningslinjer for børnepasning - beslutning.....	5
Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning.....	7
Evaluering af workshop for udviklingen af en vision på dagtilbudsområdet - drøftelse.....	8
Tredje politiske budgetopfølgning FU - beslutning.....	10
Årsplan for Familieudvalget - orientering.....	12
Orientering.....	13

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

17/17974

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal godkende dagsorden.

Borgmesteren har indkaldt Planudvalget og Familieudvalget til en samlet drøftelse af punkt 2 ny daginstitution i Smørum.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

*Godkendt*

*Der var afbud fra Rikke Mortensen.*

## **Punkt 2: Lukket: Ny Daginstitution i Smørum - beslutning**

18/15847

## Punkt 3: Reviderede retningslinjer for børnepasning - beslutning

18/16919

### Beslutningstema

På baggrund af endt høring blandt områdebestyrelser skal reviderede retningslinjer for børnepasning i Egedal Kommune godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at retningslinjerne for børnepasning godkendes.

### Sagsfremstilling

Som led i implementeringen af den nye dagtilbudslov har Center for Skole og Dagtilbud udarbejdet et udkast til nye retningslinjer for børnepasning i Egedal Kommune.

Familieudvalget besluttede d. 9. oktober 2018 at sende reviderede retningslinjer for børnepasning i Egedal Kommune i høring blandt områdebestyrelserne.

Baggrunden for revisionen af retningslinjerne har været følgende:

1. Den nye dagtilbudslov indebærer, at der indføres to nye pasningstilbud i form af ”Deltidspladser i forbindelse med barsel” og ”Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider”.
2. Den nye dagtilbudslov indebærer, at visitation af børn til en dagtilbudsplads fra d. 1. januar 2019 som hovedregel skal ske efter anciennitet baseret på opskrivningsdato. I dag anvendes i Egedal Kommune et alderskriterium som hovedregel for visitation af børn til pladser i dagtilbud.
3. Center for Skole og Dagtilbud har ønsket at styrke gennemsigtigheden på området, så grundlaget for den administrative praksis bliver klarere, end det hidtil har været tilfældet.

Der er efter endt høringsperiode indkommet to høringssvar fra områdebestyrelsen Ølstykke samt områdebestyrelsen Ganløse og Slagslunde. Høringssvarene fremgår af bilag 1 og bilag 2.

De to høringssvar indeholder en række forslag om præciseringer og justeringer af dele af retningslinjerne samt et ønske om, at retningslinjerne formuleres i et mere lettilgængeligt sprog.

På baggrund af høringssvarene er de samlede retningslinjer blevet skrevet igennem med henblik på at øge læsbarheden og sikre, at retningslinjerne er mere lettilgængelige. Desuden er der foretaget en række præciseringer og justeringer af retningslinjerne for så vidt muligt at imødekomme de indkomne høringssvar. Det fremgår med kommentarer i bilag 4, hvor der er foretaget konkrete ændringer i retningslinjerne, som ikke alene er sproglige justeringer for at øge læsbarheden, som følge af de indkomne høringssvar.

Det bemærkes i den forbindelse, at Egedal Kommune – ligesom øvrige kommuner – endnu ikke har erfaring med de to nye lovbestemte tilbudsformer med ”Deltidspladser i forbindelse med barsel” og ”Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider”, *jf. pkt. 1 herover*. Samtidig er der fra it-leverandørens side endnu ikke fuld systemunderstøttelse for håndtering af disse tilbudsformer i kommunens institutionssystem. Derfor er det også forventningen, at det på baggrund af erfaringer med de to nye tilbudsformer og den endelige udformning af systemunderstøttelsen kan blive relevant med yderligere justeringer af retningslinjerne på særligt disse områder.

I et høringssvar spørges ind til overgangsfasen fra de aktuelle visitationsregler til de nye visitationsregler fra d. 1 januar 2019, *jf. pkt. 2 herover*. Center for Skole og Dagtilbud kan i den forbindelse oplyse, at alle børn opskrevet senest d. 31. december 2018 vil få anciennitet fra deres fødselsdato (efter de gamle visitationsregler), mens børn opskrevet fra d. 1.

januar 2019 vil få anciennitet fra opskrivningsdatoen. Desuden vil børn, der opskrives efter d. 1. januar 2019 og senest en måned efter fødslen, få anciennitet efter barnets fødselsdato, jf. afsnit 1.2 i udkastet til retningslinjer.

Center for Skole og Dagtilbud vil efter godkendelse af retningslinjerne orientere forældre med børn i dagpleje om, at de med fordel kan skrive deres børn op til en børnehaveplads inden d. 1. januar 2019, da særligt disse forældre ellers vil risikere at komme langt ned af ventelisten som følge af de ændrede visitationsregler.

Desuden vil sekretariatet i CSD i samarbejde med Sundhedstjenestens sundhedsplejersker understøtte, at nybagte forældre orienteres om væsentligheden af hurtigt at opskrive deres børn til en plads i dagtilbud.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

*Godkendt med bemærkning om justering i punkt 6 samt konsekvensrettelser fra kommune til Egedal Kommune, ensartehed i kontakinfo samt kommunalbestyrelsen rettes til Byrådet.*

### **Bilag**

Bilag 1 - Høringssvar fra områdebestyrelsen Ølstykke.pdf

Bilag 2 - Høringssvar fra områdebestyrelsen Ganløse og Slagslunde.pdf

Bilag 3 - Retningslinjer for børnepasning Egedal Kommune.pdf

Bilag 4 - Retningslinjer for børnepasning Egedal Kommune - med ændringskommentarer.pdf

## **Punkt 4: Implementering af Sundhedspolitikken for Egedal Kommune - beslutning**

18/17107

### **Beslutningstema**

Alle fagudvalg skal beslutte, om de har forslag til sundhedsfremmende indsatser i henhold til Sundhedspolitikken i denne valgperiode.

### **Kompetence til afgørelse**

Skoleudvalget / Kultur og Erhvervsudvalget / Familieudvalget / Teknik og Miljøudvalget / Planudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at alle fagudvalgene kommer med forslag til sundhedsfremmende indsatser i denne valgperiode ud fra den vedtagne Sundhedspolitik

### **Sagsfremstilling**

I maj 2018 fik Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet afrapporteringen af den strategiske indsats "Sund Egedal" i sammenhæng med præsentation af "Regionens Sundhedsprofil 2017" for Egedal Kommune. Afrapporteringen blev koblet til KL's oplæg "Forebyggelse for Fremtiden", der viser de vigtigste veje i sundhedsforebyggelse i disse år..

Af tilbagemeldingen fremgik det, at der er meget stor sammenhæng mellem Egedal Kommunes Sundhedspolitikks emner (Mobning, Ensomhed, Stress & Livsstil og Sundhed for borgere med særlige behov), KL's Forebyggelses emner og de problematikker som Sundhedsprofilen for Egedal Kommune peger på.

Social- og Sundhedsudvalget har på møde i august bedt administrationen om at udarbejde forslag til indsatser på udvalgets område i forhold til, rygestop, indsats mod ensomhed og indsatser for at imødegå den negative udvikling i Egedal Kommune i forhold til passiv transport, øget vægt og mere usunde kostvaner, hvor alle tallene i kommunens Sundhedsprofil "går den gale vej".

Da Sundhedspolitikken ikke kun er for Social- og Sundhedsudvalgets område, men for alle fagområder, anmodes alle fagudvalg hermed om at drøfte og beslutte, om der er sundhedsforebyggende indsatser på deres område, der ønske igangsat i denne valgperiode.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser

### **Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 03-12-2018**

Anbefales

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

*Udvalget opfordrer til at der arbejdes -særligt med indsatser omkring trivsel og mobning, herunder digital mobning.*

### **Bilag**

KL udspil Forebyggelse for fremtiden

Sundhedsprofil 2017\_Sammenfatning\_Sundhedsadfærd og risikofaktorerer.pdf

Sundhedspolitik

Sund Egedal - afsluttende notat.pdf

## **Punkt 5: Evaluering af workshop for udviklingen af en vision på dagtilbudsområdet - drøftelse**

18/17445

### **Beslutningstema**

På baggrund af gennemført workshop for udviklingen af en vision på dagtilbudsområdet den 22. november 2018 skal workshoppen evalueres.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Familieudvalget drøfter workshoppen for udviklingen af en vision på dagtilbudsområdet afholdt torsdag d. 22. november.

### **Sagsfremstilling**

Den 22. november 2018 afholdtes workshop for udviklingen af en vision for dagtilbudsområdet. Workshoppen skal evalueres på form og indhold.

På Familieudvalgsmødet den 9. oktober 2018 blev det besluttet, at workshoppen skulle være bredt inddragende, og at formen skulle være en blanding af dialog, oplæg og proces.

Processen skulle udgangspunkt i nedenstående ni temaer, der understøttes af eksempler og produkter fra nuværende praksis på dagtilbudsområdet i Egedal.

De ni temaer (i vilkårlig rækkefølge):

1. Læringsmiljøer og pædagogik hele dagen
2. Relationer
3. Børneperspektiver
4. Leg
5. Faglig ledelse
6. Forældresamarbejde
7. Dokumentation og evaluering
8. Det pædagogiske personale
9. De fysiske rammer

Processen for udviklingen af en vision er vedhæftet som bilag 1.

Administrationen anbefaler, at evalueringen af workshoppen tager afsæt i:

1. formen på workshoppen, herunder fællesskabelse.
2. indhold (oplæg og stande) på workshoppen.

### Processen efterfølgende

I december 2018 og januar 2019 vil Familieudvalget besøge daginstitutioner i hvert dagtilbudsområde med det formål at få børneperspektiver på det gode liv i daginstitutioner. Børneperspektiverne vil indgå i den videre udvikling af en vision af dagtilbudsområdet.

Administrationen vil på baggrund af input på workshoppen samt indsamlede børneperspektiver – med blik for den nye dagtilbudslov, børne- og ungepolitikken, forskning i kvalitet på dagtilbudsområdet - udarbejde en vision for dagtilbudsområdet i Egedal kommune.

Jævnfør bilag 1 skal Familieudvalget sende udkast til vision for dagtilbudsområdet i høring i bestyrelserne i marts 2019.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

Drøftet

## **Bilag**

Bilag 1 - Procesplan for udvikling af vision for dagtilbudsområdet.pdf

## Punkt 6: Tredje politiske budgetopfølgning FU - beslutning

18/17352

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling og omplacering til merudgifter for 3,493 mio. kr. på drift til Center for Skole og Dagtilbud
2. der gives tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,3 mio. kr. på anlæg.

### Sagsfremstilling

Samlet set viser budgetopfølgningen en forbedring af de økonomiske hovedtal i 2018. Kassebeholdningen er høj pga. salget af grunde, serviceudgifterne kommer 9 mio. kr. under servicerammen i form af oprindeligt budget. Det er første gang nogensinde, at serviceudgifterne har været under oprindeligt budget. Anlægsudgifterne ligger kun 3 mio. kr. over anlægsrammen i form af oprindeligt budget.

Centrene har ved 3. budgetopfølgning haft særlig fokus på opgavernes fremdrift og eventuelle overførsler af budget til 2019. Målet er, at de opgaver, der ikke nås i år, bliver meldt ind til overførsel ved denne budgetopfølgning, så budgettet lægges i kassen nu, mens overførslen efterfølgende kvalificeres i overførselssagen ved regnskabsafregningen.

På den baggrund bliver der søgt om overførsel af 5,1 mio. kr. på drift (serviceudgifter) og 20,6 mio. kr. på anlæg. Overførslerne bevirker, at budgettet forbedres i 2018 i form af færre udgifter på servicerammen, øget overskud på driftsbalancen og øget kassebeholdning. Samtidig medfører overførslen på anlæg, at et tilsvarende pres skubbes til 2019, og derfor indstilles det, at der sideløbende med overførselssagen igangsættes en anlægsrevision for 2019.

Der er fortsat tegn på ophobning af driftsmidler i årets sidste 2 måneder. Ved budgetopfølgningen søges periodeskub af 15,5 mio. kr. på drift til brug i november og december måned. I anlægsbudgettet ligger der i november og december en forventning om at bruge 58,5 mio. kr. svarende til 46 % af årets samlede budget til anlæg. Til sammenligning var andelen 32 % sidste år.

Både på drift og anlæg er vigtigt, at centrene arbejder fokuseret på at afslutte projekterne i 2018. Ellers kan Kommunen i ende med et væsentligt mindreforbrug, som centrene søger overført, og det vil belaste budget 2019 yderligere.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens økonomi, jf. indstillingen.

**Table 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik**

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	135	125	143
Serviceamme	Overholdes	1.838	1.842	1.829
Anlægsamme	60-100	118	139	121
Kassebeholdning ultimo året	100-125	152	208	175

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2018 pr. 31.10.18

### Driftsbalance

Budgetopfølgningen medfører, at overskuddet på driftsbalancen øges med 18 mio. kr. Heraf hentes 24,4 mio. kr. på lavere driftsudgifter, mens indtægterne falder med 6,2 mio. kr. pga. fastfrysning af grundskylden. Driftsoverskuddet skal bruges til at finansiere indbetalingsrækken på SOLT for 33 mio. kr. og afdrag på lån for 32 mio. kr. samt en nettoanlægsudgift på 121 mio. kr. Da driftsoverskuddet udgør 143 mio. kr., er der en økonomisk ubalance på 43 mio. kr., som må dækkes af låneoptag og kassebeholdningen (herunder salg af grunde).

### ***Service ramme***

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og bringes dermed 9 mio. kr. under service rammen målt som oprindeligt budget bl.a. fordi der søges om overførsel af 5,1 mio. kr. i driftsmidler til 2019.

### ***Anlæg***

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. Forsyning i kommunens oprindelige budget. Med denne budgetopfølgning mindskes brutto-anlægsudgifterne med 18 mio. kr. til 121 mio. kr., dvs. 3 mio. kr. over kommunens anlægsramme. Reduktionen i anlægsudgifter skyldes i høj grad, at centrene i denne budgetopfølgning har søgt om overførsel af forsinkede anlægsprojekter for 20,6 mio. kr. til 2019.

### ***Kassebeholdning***

Budgetopfølgningen mindsker kassebeholdningen med 33 mio. kr., hvorefter den forventede budgetterede kassebeholdning ultimo 2018 udgør 175 mio. kr. Hovedårsagen til faldet er at salgsaftalen på 65 mio. kr. vedr. parcel A7-A9 søges overført til 2019, og derfor ikke længere er medregnet i kassebeholdningen i 2018. Køber har tilbageleveringsret i en periode. Salgssummen ventes helt eller delvist frigivet i 2019 i takt med, at køber giver afkald på tilbageleveringsretten.

Størrelsen af Kommunens kassebeholdning udtrykt ved kassekreditreglen skal kvartalsvis forelægges Byrådet. Kassekreditreglen indebærer, at den gennemsnitlige likviditet (kassebeholdningen) de seneste 365 dage skal være positiv. Egedal Kommunes gennemsnitlige kassebeholdning udgjorde ultimo september 363,3 mio. kr. Kassekreditreglen er dermed overholdt.

## **Konsekvenser for budgettet**

### **Driftsbalancen**

Overskuddet på driftsbalancen stiger med 18 mio. kr. til 143 mio. kr.

### **Service rammen**

Serviceudgifterne falder med 13 mio. kr. og vil derefter ligge 9 mio. kr. under oprindeligt budget.

### **Anlæg**

Bruttoanlægsudgifterne ligger nu 3 mio. kr. over anlægsrammen.

### **Kassebeholdning**

Kassebeholdningen falder med 33 mio. kr. til 175 mio. kr. ultimo året.

## **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

### ***Anbefalet***

## **Bilag**

Bilag 1 Samlet Politisk budgetopfølgning

Bilag 2 Center for Skoler og Dagtilbud FU

Bilag 3 Center for Skole og Dagtilbud FU Anlæg

## **Punkt 7: Årsplan for Familieudvalget - orientering**

18/17551

### **Beslutningstema**

Der orienteres om årsplanen for Familieudvalgsmøder i 2018, samt årsplan for Familieudvalgsmøder for første halvår 2019.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orienteringen om årsplanen for Familieudvalgsmøder i 2018, samt årsplan for Familieudvalgsmøder for første halvår 2019 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har udarbejdet en årsplan for Familieudvalgets møder, som består af en oversigt over afholdte møder i 2018, samt en oversigt over kommende møder i første halvår af 2019. Årsplanen fremgår af bilag 1.

Årsplanen for 1. halvår af 2019 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.

Fremover vil orienteringen om årsplaner fremligges for udvalget til orientering i december og juni.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

*Taget til efterretning*

### **Bilag**

Årsplan for Familieudvalget.pdf

## **Punkt 8: Orientering**

17/17973

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2018**

*Taget til efterretning*