

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 03-12-2020

Mødedato	Torsdag d. 03. december 2020 kl. 17:15
Mødested	Byrådssalen og mødelokale M1.2 kl. 18:30
Mødedeltagere	Keld Stenlien Hansen, Lone Kvist, Lasse Nørreskov, Bettina Zarp, Bo Vesth, Rikke Mortensen, Carina Buurskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Høring om forslag til revideret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud - beslutning.....	4
Årets 3. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	5
Årshjul for Familieudvalget første halvår 2021 - orientering.....	8
Opfølgning på dialogmøde den 3. december - drøftelse.....	9
Orienteringspunkter.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Godkendt.

Punkt 2: Høring om forslag til revideret styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud - beslutning

20/21167

Beslutningstema

Det skal besluttes, at forslag til den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud sendes i høring i områdebestyrelserne.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget til den reviderede styrelsesvedtægt sendes i høring i områdebestyrelserne.

Sagsfremstilling

Den 1. oktober trådte den nye organisering af dagplejen i kraft. Organiseringen betyder, at den samlede kommunale dagpleje pr. 1. oktober er samlet under én daglig leder og organisatorisk forankret i område Stenløse. Den nye organisering betyder, at dagplejen skal have en selvstændig områdebestyrelse, og derfor har administrationen revideret styrelsesvedtægten for områdebestyrelserne for dagtilbud og klub.

Overordnede ændringer:

- Der er ændret i begrebsdefinitionen, så dagplejen ikke er ligestillet en afdeling i området, men fremgår som et særskilt pasningstilbud.
- Organiseringen af dagtilbudsområdet i Egedal Kommune er beskrevet i et nyt afsnit i § 1.
- § 2 om områdebestyrelsernes etablering og sammensætning er ændret, så det er beskrevet, hvordan områdebestyrelsen sammensættes for henholdsvis daginstitution og klub og for dagplejen.
- Det er skrevet frem, at der ikke kan etableres forældreråd for dagplejen.

Der er desuden indarbejdet mindre sproglige ændringer.

Den gældende styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud er vedlagt som bilag 1.

Udkast til revideret styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag 2.

Udkast til høringsbrev er vedlagt som bilag 3.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Godkendt.

Bilag

Styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud som vedtaget d. 25. september 2019.pdf

Styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud_udkast.docx

Høringsbrev.docx

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

20/23197

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 Familieudvalgets område godkender:

1. tillægsbevilling til merudgifter for 9,226 mio. kr. i Center for Skole og Dagtilbud.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er fortsat svært præget af covid-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi fortsat befinder os i.

Budgetopfølgningen indeholder de forventede økonomiske konsekvenser for hele 2020 af den aktuelle covid-19-situation, og bygger derved ovenpå de budgetkorrektioner, der indgik i årets 2. budgetopfølgning. Forventningen beror fortsat på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til kommunens mindre- og merudgifter.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid frem til aflæggelse af endeligt regnskab 2020.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	147	152	150
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.956	1.968
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	187	167
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	405	411

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med 2 mio. kr. Det skyldes merudgifter for knap 1 mio. kr. samt mindreindtægter på finansieringssiden, hvoraf 1 mio. kr. påvirker driftsbalancen. Den marginale stigning på udgiftssiden dækker imidlertid over et betydeligt fald i udgifterne til indkomstoverførelser, og en stort set tilsvarende stigning i serviceudgifterne i størrelsesordenen 12-13 mio. kr.

Dette hænger sammen med udviklingen på arbejdsmarkedsområdet samt de aktuelle forventninger til covid-relaterede udgifter i kommunens økonomi. Overskuddet på driftsbalancen er samlet set ikke væsentligt påvirket af de covid-relaterede udgifter.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.968 mio. kr. Det er ca. 28 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt. Kommunens serviceramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af covid-19-relaterede udgifter. Der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL ultimo 2020 om den samlede kompensation for covid-19-håndteringen. Som optakt til forhandlingerne er der indmeldt et skøn til KL over de samlede covid-relaterede serviceudgifter. For Egedals vedkommende udgør skønnet godt 31 mio. kr. Det merforbrug der kan konstateres på serviceudgifterne ift. det budgetlagte niveau, skyldes således alene covid-relaterede udgifter. Særligt på ældre- og sundhedsområdet, dagtilbuds- og skoleområdet samt ift. de samlede rengøringsudgifter kan der konstateres betydelige merudgifter for året.

Kommunens bruttoanlægsudgifter falder med 20 mio. kr., hvilket skyldes dels forventede anlægsoverførelser til 2021 for 17,5 mio. kr., og dels mindreforbrug, der kan tilgå kassen.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning stiger som følge af budgetopfølgningen med 6 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 2. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemærkning fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges samlet om en tillægsbevilling på netto 8,3 mio. kr. Hovedparten skyldes 5,3 mio. kr. fra P-Fonden til anlægsprojekt Egedal By - Nyt Parkeringshus. Hertil kommer en regulering af beholdningen i P-fonden på 1,9 mio. kr. Samlet giver det en budgetændring på 7,2 mio. kr. Derudover kommer en regulering af afdrag på SOLT med 0,170 mio. kr. i forbindelse med en endelig tilbagebetaling af gæld på 4 aftaler. Justeringen skyldes bl.a. kursdifferencer. På grund af tilbagebetaling af grundskyld efter vurderingsændringer reduceres indtægterne ved grundskyld med 1,9 mio. kr. Der omplaceres fra CSO en indtægt i form af efterregulering for 2018 af kommunal medfinansiering for 0,967 mio. kr.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget viser udgifter for 187 mio. kr., hvilket er 55 mio. kr. højere end oprindeligt budget. Stigningen i udgifterne skyldes dels overførelsessagen fra 2019 og dels fremrykningen af anlægsprojekter i foråret som følge af covid-19 samt endeligt den reviderede "Investeringsplan2028".

På baggrund af anlægsprojekternes fremdrift korrigeres denne budgetopfølgning for de forventede overførelser til 2021. Anlægsudgifterne nedjusteres på denne baggrund med 17,5 mio. kr., mens anlægsindtægterne nedjusteres med 4 mio. kr. i 2020, der forventes overført til 2021.

Dertil kan -2,150 mio. kr. i mindreforbrug til ny institution i Smørum tilgå kassen, mens et yderligere mindreforbrug for -0,350 mio. kr. anvendes til slidlag på Bækkegårdsskolen.

Endeligt frigives 0,5 mio. kr. vedr. "Støtte til øget bredbåndshastighed", som allerede afsat i budgettet.

Markedsføringsbudget til Egedal bydel for 0,5 mio. kr. omplaceres til en bredere anvendelse ift. generel markedsføring af kommunens byudviklingsprojekter.

Tabel 3 De forventede anlægsoverførelser

Anlægsprojekter - overførelser mellem år	Hele 1.000 kr.
Egedal by markedsføring	-200
Kildedalområdet fælles markedsføring	-130
Plejeboliger og botilbud	-1.000
Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum	-350
Planlægning udvidelse Hvidehøj	-300
Egedal bydel (13 byggemodning til plejeboliger)	-2.100
Byggemodning Dyvelåsen i Smørumnedre	-2.200
002060 Værebros Erhvervsområde (salg)	390
Smørum Vest Kirkevangen Nord	-800
Kong Svends Park etape 2 - byggemodning	-250
Kildedal Nord	-50
Byggemodning Værebros Erhvervsområde	-130
Læringsfællesskab (kulturmidler)	-120
Stenløse stadion - atletikbanen	-2.170
Udbud af økonomisystem	-2.000
Investeringspulje til forebyggende og effektiviserende initia	-835
Badested ved Buresø	-34
Brønde og regnvandsledninger	-270
Egedal bydel (19 salg af Parcel A10)	3.561
Egedal bydel (03 Byggemodning)	-1.500
Egedal bydel (09 Egedal by-parcel A6-A10, byggemodning)	-2.090
Egedal bydel (Egedal by-parcel A11-A20, byggemodning)	-900
Egedal bydel (16 Landskabsbyen, byggemodn)	-100
Forventede overførelser af udgifter	-17.529
Forventede overførelser af indtægter	3.951

Særligt om bevillinger under udvalget:

Der søges tillægsbevilling for 9,2 mio. kr. Der er foretaget en prognose på det forventede forbrug af covid-19-relaterede lønninger i hele CSD, og der er på den baggrund ansøgt om tillægsbevilling på 8 mio. kr. Tillægsbevillingen tilfalder Familieuudvalget, der på den centrale dagstilbudsramme har haft hele covid-19 lønudgiften i CSD. Det betyder, at de 8 mio. kr. sammen med tillægsbevillingen på 1,2 mio. kr. ved årets 2. budgetopfølgning skal dække det faktiske, samt det

forventede lønforbrug til covid-19 i 2020 for både Familieudvalget og Skoleudvalget for alle decentrale samt centrale enheder i CSD. Covid-19 lønningerne dækker primært løn til rengøring, legetøjsvaskning og øvrige timelønnede vikarer både dagtilbud og skoletilbud. Der søges herudover om en tillægsbevilling til driften på 0,5 mio. kr. til at dække diverse udgifter i forbindelse med covid-19. Hertil kommer en tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. til covid-19-relaterede udgifter på den private institution Karmsten. Og endeligt en tillægsbevilling på knap 0,5 mio. kr. til covid-19-relaterede udgifter og børnetalsregulering på Stenløse Menighedsbørnehave.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen for Egedal Kommune med 2 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 6 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 FU Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL3

Bilag 2 CSD (FU)

Punkt 4: Årshjul for Familieudvalget første halvår 2021 - orientering

20/21197

Beslutningstema

På baggrund af planlægning af møder i Familieudvalget orienteres der om årsplan for første halvår 2021.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orientering om årsplan for Familieudvalget vedr. første halvår 2021 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en årsplan for Familieudvalgets møder, som består af en oversigt over afholdte møder i andet halvår af 2020 samt en oversigt over kommende møder i første halvår af 2021. Årsplanen fremgår af bilag 1.

Årsplanen for første halvår af 2021 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.

Borgerdialog

Orientering om årsplan for Familieudvalgets møder fremmer borgernes muligheder for at følge det politiske arbejde i Egedal Kommune.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul Familieudvalget første halvår 2021

Punkt 5: Opfølgning på dialogmøde den 3. december - drøftelse

20/23004

Beslutningstema

På baggrund af afholdt dialogmøde mellem Familieudvalget og områdebestyrelserne for Egedal Kommunes dagtilbud den 3. december, drøftes input fra mødet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager drøftelsen til efterretning.

Sagsfremstilling

Familieudvalget besluttede den 8. oktober 2020, at børn i kommunens dagtilbud fortsat skal modtages og afleveres ved indgangen efter lokalt fastsatte aftaler efter COVID-19.

På dialogmødet den 3. december har områdebestyrelserne givet tilbagemeldinger fra dialog med forældrerådene.

Administrationen anbefaler, at input fra dialogmødet den 3. december drøftes.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 6: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende sager fremlægges til orientering i Familieudvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 03-12-2020

Taget til efterretning.