

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 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

Godkendelse af dagsorden.....	3
Pædagogisk tilsyn 2023-2024 i område Ølstykke - orientering.....	4
Indsatser og data om kvalificeret arbejdskraft på dagtilbudsområdet - orientering.....	7
Retningsgivende pejlemærker for kvalitet i SFO'er og klubber (høring) - orientering.....	9
Nye lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel - orientering.....	11
Årets 2. politiske budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	13
Familieudvalgets mødeplan 2025 - beslutning.....	15
Orienteringspunkter.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Godkendt.

Punkt 2: Pædagogisk tilsyn 2023-2024 i område Ølstykke - orientering

24/2417

Beslutningstema

På baggrund af de pædagogiske tilsyn, som er gennemført i område Ølstykke fra efteråret 2023 til foråret 2024, orienteres om resultaterne af disse tilsyn.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set god kvalitet i område Ølstykke

Generelt viser tilsynet, at den pædagogiske praksis udføres med udgangspunkt i faglige overvejelser og intentioner, og at medarbejderne er optaget af børnenes trivsel og udvikling. Samspillene mellem medarbejdere og børn er præget af engagement og nærvær, og de fysiske omgivelser er mange steder indrettet indbydende og med øje for børnenes muligheder for aktiviteter og leg.

De faglige intentioner viser sig ved, at der arbejdes med børnene inddelt i mindre grupper i løbet af dagen. Dette for at give de bedste betingelser for at man, som medarbejder, kan være tæt på og støtte børnenes udvikling. Derudover at praksis udspiller sig på baggrund af forberedte pædagogiske aktiviteter, som taler ind i den pædagogiske læreplans temaer.

Samspillet mellem medarbejdere og børn er præget af nærvær og kontakt, hvor medarbejdere både giver omsorg, trøster og hjælper i konflikter. Når forældre afleverer deres barn om morgenen, oplever de imødekommenhed, og de udtrykker, på dialogmøderne i tilsynet, generelt stor tilfredshed med samarbejdet.

Mange steder er børnehuse god på vej med at indrette de indendørs fysiske rammer til at indeholde tematiserede legezoner, som kan understøtte legene.

Der er generelt fokus på de enkelte børns trivsel og udvikling samt fokus på samarbejde med forældre, og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere, ud fra handleplaner vedr. de børn, hvor dette skønnes vigtigt. De redskaber, som er til rådighed for dette, bruges systematisk.

Tilsyn i de private og selvejende institutioner

Der er desuden ført tilsyn i Børnehuset Karmsten i december 2022, i Stenløse Private Skovbørnehave i oktober 2023, og Stenløse Menighedsbørnehave i februar 2023.

Kvalitetsvurdering og opfølgende indsatser

I tabellen nedenfor fremgår vurderingen af den pædagogiske kvalitet i de enkelte børnehuse i området samt i de private og den selvejende institution.

For hvert børnehus er der blevet lavet en pædagogisk tilsynsrapport (fremgår af bilag samt af børnehusenes hjemmesider). Hver tilsynsrapport indeholder både anerkendelser og anbefalinger til hvert enkelt børnehus.

Særlig god kvalitet	God kvalitet	Mindre god kvalitet	Utilstrækkelig kvalitet
Paletten	Bakkevej	Hampeland	
Menighedsbørnehaven	Maglehøj		
	Margrethebakken		
	Trylleføljeten		
	Marienlyst		

Tungegården

Karmsten

Stenløse Private
Skovbørnehave

Hvert børnehus laver en handleplan med en beskrivelse af indsatser i forlængelse af tilsynets anbefalinger.

I børnehuset, hvor tilsynet viste "Mindre god kvalitet", er der lavet en mere omfattende handleplan. Den pædagogiske praksis i dette børnehus bliver desuden understøttet af praksisvejleder fra PPR, mens den pædagogiske konsulent giver ledelsessparring og foretager uanmeldte observationsbesøg. I løbet af 2025 vil der derudover blive gennemført et ekstra pædagogisk tilsyn i børnehuset.

Samlede anbefalinger

Med det pædagogiske tilsyn anbefales det for område Ølstykke, at børns leg fremadrettet, og i højere grad, ses som deres primære udviklingsarena. Både den børnene selv igangsætter og de fælleslege eller de legende, eksperimenterende aktiviteter, som medarbejdere igangsætter.

Tilsynet peger også på, at børnene skal have indflydelse på struktur og aktiviteter og motiveres til at deltage mere end at følge en allerede tilrettelagt plan.

Tilsynet viser derudover variationer nogle steder i kvaliteten indenfor det enkelte børnehus, fra stue til stue og fra medarbejder til medarbejder. Dette er noget, som lederne fremadrettet bør rette en særlig opmærksomhed mod, ligesom en mere systematisk tilgang til evaluering af den pædagogiske praksis inkl. brug af data og inddragelse af børnene skal højes.

Opsamling med alle de daglige ledere i området

Der er afholdt en kvalitetssamtale mellem alle de daglige ledere, områdelederen, den pædagogiske konsulent og dagtilbudschefen, hvor en strategisk retning for området som helhed er blevet drøftet.

På udvalgmødet vil Iben Friis Engelsholm (daglig leder i Børnehuset Margrethebakken), Julie Paaske Gram (områdeleder) samt Jette Dam (pædagogisk konsulent) holde et kort oplæg om resultaterne af de pædagogiske tilsyn. Efterfølgende vil der være dialog med udvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har deltaget forældrerepræsentanter ved dialogmøderne i alle børnehuse.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Marienlyst - september 2023

Det pædagogiske tilsyn - Skovbørnehaven Tungegården - november 2023

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Hampeland - november 2023

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Maglehøj - januar 2024

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Tryllefløjten - januar 2024

Det pædagogiske tilsyn - Vuggestuen Bakkevej - februar 2024

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Paletten - februar 2024

Det pædagogiske tilsyn - Margrethebakken - marts 2024

Det pædagogiske tilsyn - Stenløse Private Skovbørnehave - oktober 2023

Det pædagogiske tilsyn - Menighedsbørnehaven - februar 2023

Det pædagogiske tilsyn - Børnehuset Karmsten - december 2022

Punkt 3: Indsatser og data om kvalificeret arbejdskraft på dagtilbudsområdet - orientering

24/237

Beslutningstema

I Egedal Kommune er antallet af 0-5-årige steget med 20% (svarende til næsten 600 flere børn) de seneste 5 år. Denne vækst har skabt et øget behov for flere medarbejdere, især uddannet arbejdskraft. På den baggrund er igangsat en række indsatser, der samlet set skal tiltrække og fastholde flere medarbejdere på området. Med denne sag orienteres om de igangsatte indsatser samt de aktuelle data om personalesammensætningen.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ønske om at flere medarbejdere går op i tid

I Egedal Kommune er der fokus på at få flere medarbejdere på både dagtilbudsområdet og social- og sundhedsområdet til at øge deres arbejdstid. Målet er ikke nødvendigvis fuldtid, men at øge arbejdstiden for de medarbejdere, hvor det er muligt. Data viser, at en tredjedel af kommunens pædagoger arbejder fuldtid, hvilket er lavere end gennemsnittet i omegnskommunerne. Dette peger på et potentiale for at øge arbejdstiden for flere medarbejdere.

For at støtte denne indsats har Egedal Kommune indgået et samarbejde med KL om initiativet "En fremtid med fuldtid," som sigter mod at øge timetallet blandt særligt de uddannede medarbejdere på begge velfærdsområder. Indsatsen starter i efteråret 2024.

Disse initiativer ligger i forlængelse af den nationale indsats for at styrke velfærdsområderne. I december 2023 blev der indgået en trepartsaftale mellem KL, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og regeringen. Aftalen indebærer blandt andet, at alle stillinger på dagtilbudsområdet nu som udgangspunkt skal slås op som fuldtidsstillinger for at øge beskæftigelsesgraden. Dette gælder således også for stillingsopslag i Egedal Kommune.

Flere pædagogiske assistenter

For at styrke den uddannede arbejdskraft i kommunens børnehuse efteruddanner Egedal Kommune flere medhjælpere til pædagogiske assistenter, hvilket har resulteret i, at der igennem de seneste år kan ses en stigning i antallet af pædagogiske assistenter (fra ca. 25 personer i 2022 til nu ca. 45). Sammenlignet med omegnskommunerne er der dog stadig færre pædagogiske assistenter ansat i Egedal Kommune. I øjeblikket er 18 medarbejdere i gang med en pædagogisk assistentuddannelse, samtidig med at de arbejder i kommunens børnehuse.

Målrettet indsats om at nedbringe sygefravær bærer frugt

I det seneste år har der været et særligt fokus på at nedbringe sygefraværet i de børnehuse, hvor fraværet har været højt. Denne målrettede indsats har resulteret i en mærkbar reduktion af det samlede sygefravær, især det langvarige fravær. Derudover viser data, at nogle børnehuse formår at holde det helt korte sygefravær på et minimum. På dagtilbudsområdet indgår data om sygefravær i ledelsesstrengen, og der følges op lokalt i børnehuse. Derudover understøtter HR de børnehuse, hvor der er særligt behov.

Styrket praktik og fokus på arbejdsmiljø

Som en del af indsatsen for at have en stabil fremtidig arbejdskraft styrker Egedal Kommune praktikforløbene for pædagogiske assistentelever og pædagogstuderende. Målet er at give de studerende en god start på deres karriere og skabe en solid tilknytning til kommunen som potentiel fremtidig arbejdsplads. Fra december i år er 16 af kommunens børnehuse udvalgt som 'uddannelseshuse', hvor de studerende kan omsætte teori til praksis under vejledning af erfarne pædagoger. Der lægges samtidig vægt på vejledernes kompetenceudvikling for at sikre høj kvalitet i praktikforløbene, ligesom der arbejdes på at etablere netværk for både studerende/elever og vejledere.

Mens uddannelseshusene er en vigtig del af strategien for at tiltrække og fastholde nye pædagoger, er der samtidig øget fokus på at forbedre arbejdsmiljøet i kommunens børnehuse. Dette omfatter både initiativer for at fastholde erfarne medarbejdere og tiltag, der skal forbedre trivsel og onboarding-processen for nyansatte, særligt de yngre pædagoger, som data viser har den højeste personaleomsætning.

En stabil kerne af erfarne medarbejdere

Selvom der har været en høj personaleomsætning, er der fortsat en stabil kerne af erfarne medarbejdere i kommunens børnehuse. Mens det er 4 ud af 10 pædagoger, der har været ansat i kommunen i mere end fem år, har en fjerdedel været ansat over ti år. Dette vidner om et stærkt fundament af erfaring og kontinuitet, som er afgørende for at sikre kvaliteten i børnehuse.

Derudover er lidt over hver tiende pædagog i kommunen over 60 år. Det giver anledning til at fokusere mere på kommunens eksisterende seniorordninger, undersøge deres aktuelle anvendelse og udvikle dem yderligere for at fastholde denne erfarne medarbejdergruppe længere.

Med disse initiativer ser Egedal Kommune potentiale for at forbedre rekruttering, fastholdelse og arbejdsmiljøet i kommunens dagtilbud, hvilket vil være afgørende for at kunne imødekomme det forsat stigende børnetal i de kommende år.

På udvalgsrådet vil sagen blive suppleret af en præsentation af data, som giver et mere indgående billede af medarbejdersammensætningen i kommunens børnehuse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 4: Retningsgivende pejlemærker for kvalitet i SFO'er og klubber (høring) - orientering

23/12643

Beslutningstema

På baggrund af et udviklingsprojekt med fokus på kvalitet i fritidstilbuddene er der udarbejdet seks overordnede pejlemærker for kvalitet i SFO'er og klubber i Egedal Kommune. Med denne sag orienteres om at pejlemærkerne sendes i høring.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune tager et vigtigt skridt mod at styrke kvaliteten i fritidstilbuddene for børn og unge. Med seks nye pejlemærker fastlægges en tydelig retning for, hvad der skal kendetegne kommunens SFO'er og klubber. Pejlemærkerne skal sikre, at alle børn og unge i Egedal får adgang til meningsfulde fællesskaber i deres tid i SFO og klub, og at tilbuddene bidrager til børn og unges trivsel.

Klare retningslinjer for høj kvalitet

Indholdet i pejlemærkerne (se bilag) er både målrettet den pædagogiske praksis, de grundlæggende forståelser for, hvad børn og unges trivsel er afhængig af og elementer af mere strukturelle og processuelle betingelser, som fremmer kvalitet i pædagogiske fritidstilbud. Målgruppen er primært ledelse og medarbejdere i tilbuddene.

Pejlemærkerne har fokus på, at børn og unge skal deltage i fællesskaber og medinddrages, og at tilbuddene skal kendetegnes ved legende aktiviteter. Medarbejderne skal have intentioner og evaluere deres praksis, mens den faglige ledelse skal sætte retning og sikre rammer for refleksion. Derudover skal der samarbejdes ligeværdigt og tillidsfuldt med forældre og andre fagprofessioner.

Pejlemærkerne er beskrevet kort med både værdier og mere konkrete tiltag, for at de nemt kan formidles og være umiddelbart tilgængelige.

Inddragende proces og forankring

Pejlemærkerne er et resultat af nyeste viden på området og en omfattende inddragende proces. Fra begyndelsen har både ledere og medarbejdere fra kommunens SFO'er og klubber været aktive medspillere i udviklingen af pejlemærkerne. Gennem ledermøder, workshops for medarbejdere, erfaringsudveksling på tværs og lokalt på personalemøder i tilbuddene har alle bidraget med værdifuld viden og erfaringer fra det daglige arbejde. Derudover er børn og unge blevet hørt gennem interviews, hvor de har delt deres perspektiver på, hvad der kendetegner et godt fritidstilbud.

Endelig er et tidligt udkast til pejlemærker præsenteret på et dialogmøde mellem politikere, bestyrelser, forældreråd og faglige organisationer med mulighed for at komme med input og at påvirke den endelige udformning.

Både SFO-ledere og klubledere genkender de drøftelser, der har været på området, og støtter op om de formuleringer, som afspejles i de 6 pejlemærker. Det brede samarbejde giver derfor pejlemærkerne en stærk forankring og et godt afsæt for at blive taget godt imod og implementeret effektivt i hele kommunen.

Fremadrettet

Allerede nu er de enkelte SFO'er og klubber inspireret til at oversætte og implementere, hvordan deres nye viden og delte erfaringer skal komme til udtryk lokalt i eget tilbud.

Når pejlemærkerne er endeligt vedtaget, vil de lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelser på de enkelte skoler/SFO'er samt tilsynsrammen på klubområdet blive revideret til at indeholde pejlemærkerne. Derudover vil de enkelte tilbud arbejde videre med implementeringen af dem i praksis.

Høring og videre politisk proces

Pejlemærkerne sendes i høring i skolebestyrelser, Ung Egedals bestyrelse, forældrerådet i klub Egedal og de faglige organisationer i perioden den 9. september – den 7. oktober 2024. Efter endt høring vil udkastet til pejlemærker blive

justeret, og pejlemærkerne vil blive lagt op til endelig beslutning på et fællesmøde imellem Skole- og Uddannelsesudvalget og Familieudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Der har været afholdt dialogmøde med Skole- og Uddannelsesudvalget, Familieudvalget, skolebestyrelser, forældrerådet i Klub Egedal samt de faglige organisationer den 6. maj 2024, hvor der har været mulighed for at komme med input og kommentarer til pejlemærkerne og kvalitet på fritidsområdet.

Der er afholdt børne- og ungeinterviews i to SFO'er og to klubber for at få børn og unges bidrag til det gode fritidstilbud.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Bilag

6 pejlemærker for kvalitet i SFO og klub

Punkt 5: Nye lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel - orientering

24/8250

Beslutningstema

Som en del af den nationale 10-års plan for bedre mental sundhed har Folketinget vedtaget, at alle kommuner skal etablere et nyt lettilgængeligt behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel. Der gives med denne sag en kort status på arbejdet i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Social- og Arbejdsmarkedsudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Fra juli 2024 skal alle kommuner tilbyde gratis og lettilgængelig behandling til børn og unge i psykisk mistrivsel. Dette tilbud skal sikre en hurtig og effektiv afklaring af, hvilken støtte eller behandling barnet, den unge og deres familie har brug for. Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om, at kommunerne skal have tilbuddet klar i løbet af 2024, så børn og unge kan begynde at modtage behandling. Det er målet, at tilbuddet er fuldt implementeret inden udgangen af 2025.

Når tilbuddet er fuldt implementeret, skal kommunerne tilstræbe, at der afholdes en forsamtale kort tid efter familien eller barnet/den unge har henvendt sig. Her vurderes det, om tilbuddet er relevant, og om andre tiltag eventuelt kan være bedre egnet for barnet, den unge eller familien. Hver kommune fastsætter selv, hvilke behandlingstyper der skal være tilgængelige.

I Egedal Kommune anvendes STIME som behandlingstilbud

I budgetaftalen for 2023 besluttede byrådet, at Egedal Kommune skulle påbegynde arbejdet med STIME (Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed). På den baggrund igangsatte administrationen ét af de fem spor i STIME, nemlig gruppeforløbet 'Forældreпилoterne', som tilbyder hjælp til forældre med børn, der har udfordringer som uro og opmærksomhedsproblemer.

STIME dækker over en række tidlige indsatser, der støtter børn og unge i alderen 3 til 17 år, som er i psykisk mistrivsel, men som ikke har behov for psykiatrisk behandling. STIME bygger på et veletableret samarbejde, hvor kommunen visiterer til STIME og varetager indsatsen, mens den regionale børne- og ungdomspsykiatri bidrager med specialiseret viden, undervisning og supervision.

Som følge af den nationale beslutning om lettilgængelige behandlingstilbud udvides kommunens tilbud til, ud over 'Forældreпилoterne', nu også at omfatte de øvrige fire spor. Disse tilbud spænder fra støtte til børn og unge, der viser tidlige tegn på spiseforstyrrelse, til hjælp for dem med selvskadende adfærd, mild til moderat angst eller depression, samt tvangstanker og tvangshandlinger.

Første forløb er gennemført med succes

I første halvår af 2024 blev 'Forældreпилoterne' afholdt for forældre til børn i alderen 3-10 år, som oplever udfordringer med uro, opmærksomhed og impulsivitet. I alt deltog 11 familier i to separate forløb rettet mod henholdsvis børnehavebørn og skolebørn. Forløbet strakte sig over ti uger, hvor forældrene deltog i fire gruppemøder. På møderne blev de præsenteret for relevant viden, øvelser og sparring, samt fik hjemmeopgaver om at anvende de værktøjer, de lærte på møderne.

Forældrene har udtrykt stor tilfredshed med gruppeforløbet, hvor de kunne spejle sig i andre familier med lignende udfordringer. De fandt metoden effektiv og oplevede at få konkrete værktøjer, der hjalp dem i hverdagen. Evalueringen viser, at et overvejende flertal af forældrene var tilfredse eller meget tilfredse med den støtte, de modtog gennem forløbet. Dog gav enkelte forældre udtryk for, at de kun i begrænset omfang oplevede at blive hjulpet. Fremadrettet planlægges det at tilbyde nye forløb både om foråret og efteråret.

Kommende STIME-forløb i 2024-2025

I 2024-2025 vil de fire nye STIME-forløb blive sat i gang:

1. Når bekymring eller tristhed fylder for meget

Behandling for børn og unge i alderen 6-17 år med milde tegn på angst og/eller depression. Varighed 6-13 sessioner (forventet opstart december 2024).

2. Når svære følelser fører til selvskade

Behandling rettet mod 12-17-årige med selvskade. Varighed 8-10 sessioner (forventet opstart december 2024).

3. Når tanker om krop og mad fylder for meget

Behandling målrettet 10-17-årige i risiko for at udvikle eller med tidlige tegn på en spiseforstyrrelse. Varighed 6-10 sessioner (forventet opstart marts 2025).

4. Når gentagne tanker og handlinger tager styringen

Behandling målrettet børn og unge i alderen 6-17 år med symptomer på OCD, herunder tvangstanke og tvangshandlinger. Varighed 8-11 sessioner (forventet opstart 2025).

Det forventes, at der vil være behov for at indhente erfaringer og løbende justere arbejdsgange og metoder undervejs. Den fulde implementering forventes at ske i løbet af 2025 (som det ses ovenfor).

Konsekvenser for budgettet

STIME finansieres af midler fra den 10-årige nationale plan for bedre mental sundhed. Der er tilført i alt knap 2 mio. kr. i DUT-midler til oprettelsen af lettilgængelige behandlingstilbud.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.

Punkt 6: Årets 2. politiske budgetopfølgning (FU) - beslutning

24/10820

Beslutningstema

På baggrund af årets 2. 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 -5,953 mio. 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

Med årets 2. politiske budgetopfølgning udvides driftsudgifterne med 20 mio. kr., hvoraf de 15 mio. kr. finansieres via midtvejsreguleringen fra årets økonomiaftale. Der indarbejdes herudover anlægsindtægter for 8 mio. kr. Den samlede finansielle betydning af budgetopfølgningen er derfor begrænset. Samtidig er der udsigt til, at serviceudgifterne holder sig inden for servicerammen. Indenfor disse overordnede hovedtal håndterer budgetopfølgningen et betydeligt udgiftspres på såvel social- og handicapområdet som beskæftigelsesområdet.

Ift. socialområdet blev Byrådet, på mødet den 19. juni, orienteret om et samlet udgiftspres i størrelsesordenen 35 mio. kr. I dette beløb er dog ikke indregnet de forventede effekter af igangsatte indsatser og handlinger i 2024. I lyset heraf søges om en tillægsbevilling på 25 mio. kr. Finansieringen heraf findes langt overvejende ved, at der er identificeret ekstraordinære indtægter fra særligt dyre enkeltsager på knap 9 mio. kr., og udmøntning af det i budgettet afsatte servicerammedepotet på 15 mio. kr. Det er således forventningen, at der realiseres potentialer allerede i år svarende til 10 mio. kr., som følge af igangsatte initiativer, som bringer områdets økonomi i balance i regnskab 2024.

Ift. beskæftigelsesområdet er der tale om et udgiftspres uden for servicerammen på 14 mio. kr., der skyldes merudgifter forbundet med fleksjob, førtidspensioner, seniorpension og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der er udover disse poster også identificeret merudgifter til vintertjenesten i lyset af den hårde vinter primo året. Der søges på den baggrund om en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

Omvendt er der identificeret mindreudgifter på dagtilbudsområdet i lyset af færre børn med pasningsbehov end oprindeligt budgetlagt. Der lægges på den baggrund godt 10 mio. kr. i kassen, som bl.a. medvirker til finansiering af de ovenfor beskrevne merudgifter. Tilsvarende nedjusteres budgettet til seniorjob-ansættelser med ca. 1 mio. kr.

Herudover er indarbejdet konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram samt udmøntet midler til finansiering af ekstraordinære lønstigninger i kølvandet på trepartsaftalen. Ift. trepart er i alt udmøntet 7,3 mio. kr. fordelt på dagtilbud- og skoleområdet, social- og handicapområdet samt sundheds- og omsorgsområdet. Disse merudgifter er fuldt finansieret via økonomiaftalen og midtvejsreguleringen.

Der er udover de beskrevne budgetændringer, som påvirker kommunens samlede økonomi, også gennemført en række omplaceringer indenfor og mellem centre, som er udgiftsneutrale for kommunens samlede økonomi.

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	177	172
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.318	2.319	2.329
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	133	206	206
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	218	208	210

Forventningen til driftsoverskuddet er faldet med 5 mio. kr. til et overskud på 172 mio. kr. Det er fortsat højere end målsætningen i den økonomiske politik på mindst 138 mio. kr.

Serviceudgifterne stiger med 10 mio. kr. til 2.329 mio. kr. Dette skal fortsat ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen, for Egedal Kommune, udgør 2.332 mio. kr. (ekskl. kompensation for ukrainske flygtninge). Servicerammen forventes derfor på nuværende tidspunkt overholdt.

Bruttoanlægsudgifterne, ekskl. forsyning, udgør uændret 206 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 2 mio. kr. til 210 mio. kr.

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 udvalget indeholder 2 politiske initiativer; På nuværende tidspunkt er 1 af disse allerede succesfuldt afsluttet (grøn). Det andet initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gul).

Særligt om bevillinger under Familieudvalget

Der søges en række budgetreguleringer, som samlet set betyder, at udvalgets rammer kan nedjusteres med knap 6 mio. kr.

Den største budgetregulering sker som følge af, at der kan konstateres en del færre børn i dagtilbuddene end forudsat med budgettet. Dette giver en regulering af de fire dagtilbudsområders budgetter på -16,2 mio. kr., og en regulering af budgettet til indtægter fra forældrebetaling på 5,3 mio. kr., dvs. en netto-budgetregulering på -10,8 mio. kr. Stenløse Menighedsbørnehave har dog lidt flere børn indskrevet end budgetlagt, hvorfor budgettet hertil øges med 0,1 mio. kr.

Derudover øges budgettet for dagtilbudsområderne og Klub Egedal samlet med godt 2,6 mio. kr. som følge af, at der er udmøntet budget til finansiering af lønstigningerne fra trepartsaftalen.

En andel af budgetreguleringen, som følge af færre børn, søges omplaceret til andre budgetrammer i Dagtilbud og skole. Der søges således om en omplacering af 0,6 mio. kr. til finansiering af centrets øgede udgifter til rengøring som følge af det nye rengøringsudbud. Samlet kigger centret ind i en merudgift, på rengøring i 2024, på 0,6 mio. kr., som mestendels påvirker de fire dagtilbudsområder.

Der søges yderligere om en omplacering af 1,5 mio. kr. til Dagtilbud Central Ramme til at imødekomme det betydelige udgiftspres på søskende- og fripladstilskud samt mellemkommunal afregning, som vi også har set de seneste år.

I tillæg til ovenstående søges omplaceret budget på samlet 0,9 mio. kr. fra de fire dagtilbudsområder, og Klub Egedal, til finansiering af kommunens PAU-elever, som budgetmæssigt er placeret på Dagtilbud Central Ramme.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 5 mio. kr., mens serviceudgifterne stiger med 10 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 2 mio. kr.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2024-27 FU

Familieudvalget

Punkt 7: Familieudvalgets mødeplan 2025 - beslutning

24/8621

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2025.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Familieudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden mandag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 17:00.

Mødeplanen for 2025 ser herefter således ud:

Mandag d. 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 3. marts
Mandag den 7. april
Mandag den 5. maj
Mandag den 2. juni
Mandag den 11. august
Mandag den 1. september
Mandag den 29. september
Mandag den 3. november
Mandag den 1. december

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Godkendt.

Bilag

Forslag til politisk mødeplan 2025

Punkt 8: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 02-09-2024

Taget til efterretning.