

# REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 05-12-2019

**Mødedato**           Torsdag d. 05. december 2019 kl. 17:00

**Mødested**           Møderum M1.8

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg i dagtilbudsområderne i 2020 - beslutning.....	4
Årets 3. budgetopfølgning - FU - beslutning.....	5
Evaluering af dialogmøde med områdebestyrelser for dagtilbud - drøftelse.....	7
Tilsyn i Klub Egedal 2019 - orientering.....	8
Flyverpædagogens arbejde på dagtilbudsområdet - orientering.....	10
Årshjul Familieudvalget 2019/2020 - orientering.....	11
Orientering.....	12

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

19/130

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal godkende dagsorden.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Godkendt.

## **Punkt 2: Besøg i dagtilbudsområderne i 2020 - beslutning**

19/22061

### **Beslutningstema**

Udvalget skal godkende datoer og form for kaffe- og dialogmøder i Egedal Kommunes dagtilbud i 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget godkender:

1. At møderne placeres i forbindelse med Familieudvalgsmøderne i januar, februar, marts og april 2020.
2. At møderne afholdes som uformelt kaffemøde med forældre og efterfølgende dialogmøde med områdelederen og daglige ledere.

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Egedal Kommunes vision: ”Hverdag og fællesskab i bevægelse”, har udvalget fremsat ønske om at afholde en del af Familieudvalgsmøderne i 2020 i kommunens daginstitutioner. Samtidig ønsker udvalget at skabe rum for dialog med forældre for derigennem at komme tættere på børnenes hverdag og på de familier, der anvender institutionerne.

Administrationen foreslår, at møderne i områderne planlægges til at være de første fire udvalgsmøder i 2020 i følgende rækkefølge:

1. Mødet den 16. januar afholdes i område Stenløse
2. Mødet den 6. februar afholdes i område Ølstykke
3. Mødet den 12. marts afholdes i område Ganløse
4. Mødet den 2. april afholdes i område Smørum

Administrationen foreslår yderligere, at udvalgets besøg afholdes efter følgende form:

- Kl. 17.00-17.30 afholdes uformelt kaffemøde mellem forældrene i området og Familieudvalget.
- Kl. 17.30-18.00 er der dialog mellem områdeleder, daglige ledere og Familieudvalget.
- Kl. 18.00-19.30 afholdes Familieudvalgsmøde.

I maj måned vil der blive afholdt et dialogmøde med områdebestyrelserne, hvor der blandt andet vil blive samlet op på ovenstående kaffemøder.

Planlægningen af de enkelte besøg, herunder valg af konkret institution i områderne vil ske i samarbejde med områdelederne.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## Punkt 3: Årets 3. budgetopfølgning - FU - beslutning

19/21299

### Beslutningstema

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

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalgets område godkender en tillægsbevilling på 2,444 mio. kr.

### Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning havde administrationen stort fokus på at holde serviceudgifterne nede for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i 2019.

Nu er vi nået til årets sidste budgetopfølgning - og det korrigerede budget inkl. forventninger i budgetopfølgningen viser, at målsætningerne i både Byrådets 4 hjørneflag og i Investeringsplan2028 er opfyldt eller i hvert fald tæt på, jf. tabel 1. Det følger af at de udfordringer der har vist sig gennem året, er blevet håndteret bl.a. gennem tværgående prioriteringer. Driftsbalancen ligger 30 mio. kr. over Investeringsplanens minimumskrav og 19 mio. kr. højere end oprindeligt budget, men dog fortsat under måltallet i Byrådets økonomiske politik fra 2013. Serviceudgifterne nedkorrigeres med 6 mio. kr., og svarer dermed til den korrigerede serviceramme for 2019.

Driftsudgifterne falder som følge af budgetopfølgningen med 8,1 mio. kr. og bruttoanlægsudgifterne falder med 24,6 mio. kr. Heri er indregnet, at der ønskes overført 2,2 mio. kr. på driften til 2020 og 23,1 mio. kr. på anlæg til 2020-21. Disse ønsker til overførelser vil indgå i det videre arbejde med den samlede overførelsessag, som behandles politisk i marts 2020.

Fokus skal i årets sidste uger frem mod regnskabsafslutningen være på, at styre årets opgaver og projekter i mål.

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.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	149	159	168
Serviceramme	Overholdes (1.873)		1.874	1.879	1.873
Anlægsramme	60-100	120	125	130	105
Kassebeholdning ultimo året	100-125		189	340	376

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 30.10.19

#### Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 9 mio. kr. Heri indgår udover faldet i driftsudgifterne på 8 mio. kr. også merindtægter ved midtvejsregulering af statstilskud for ca. én mio. kr.

Overskuddet er 19 mio. kr. højere end i oprindeligt budget og 30 mio. kr. højere end forudsat i Investeringsplan 2028.

#### Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 3. politiske budgetopfølgning falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed én mio. kr. under servicerammen målt som oprindeligt budget. KL har udsendt et korrigeret sigtepunkt for serviceudgifterne. Her er kommunens sigtepunkt faldet med én mio. kr. til 1.873 mio. kr., hvorved udgifterne ligger helt på niveau.

#### Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 25 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger derved 20 mio. kr. under oprindeligt budget. Det skyldes primært forventede overførelser fra 2019 til 2020 og 2021 for 23,1 mio. kr.

## Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 36 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 376 mio. kr., mens den gennemsnitlige kassebeholdning jf. kassekreditreglen ultimo september 2019 udgør 367,9 mio. kr.

## Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud søger en tillægsbevilling på 2,4 mio. kr. på Familieudvalgets område.

Det skyldes primært kvalificering af budgettet på det mellemkommunale område, hvor der ses en stigning i antallet af børn fra Egedal, der går i dagtilbud i andre kommuner, og omvendt et mindre fald i antallet af børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud i Egedal Kommune. Disse forhold øger udgifterne på det mellemkommunale område med 2,8 mio. kr.

I tillæg hertil foretages mindre justeringer af budgetterne til de to private institutioner og den selvejende institution grundet ændring af børnetal. Disse ændringer øger samlet budgetterne med 0,3 mio. kr.

Desuden sker en mindre opjustering af budgettet med 0,2 mio. kr. via omplacering fra Skoleudvalgets område til finansiering af lønudgifter til PAU-elever i SFO, der bliver afholdt på Familieudvalgets budgetter.

Omvendt sker en mindre nedjustering af budgetterne til Område Klub Egedal, Område Ølstykke og Område Smørum. Det skyldes mindreforbrug grundet vakancer og rekrutteringsudfordringer, som ikke ventes hentet resterende del af 2019. Den samlede nedjustering udgør -0,9 mio. kr.

## Konsekvenser for budgettet

Samlet resultat for Kommunen - på drift søges tillægsbevilling til mindreudgifter for 8,081 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til merindtægter for 7,7 mio. kr., og på anlæg søges tillægsbevilling til netto mindreudgifter for 20,3 mio. kr. Samlet set forøges den budgetterede kassebeholdning ultimo året med 36,1 mio. kr.

## Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019

Anbefales.

## Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud\_FU

Bilag 1 Beskrivelse af tillægsbevillinger

## **Punkt 4: Evaluering af dialogmøde med områdebestyrelser for dagtilbud - drøftelse**

19/22080

### **Beslutningstema**

På baggrund af afholdt dialogmøde med områdebestyrelser for dagtilbud den 14. november 2019 evalueres mødet.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dialogmødet for områdebestyrelserne den 14. november 2019 evalueres.

### **Sagsfremstilling**

Med visionen ”Sammen – i børnehøjde, kvalitet i dagtilbud” er der sat en retning for dagtilbudsområdet i Egedal. Visionen blev godkendt af Byrådet d. 28. august 2019. Det er derfor et ønske fra Familieudvalget, at der afholdes et dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud.

Det blev besluttet på udvalgsmødet den 12. september 2019, at dialogmødet skulle tage afsæt i temaet Fra vision til praksis: Arbejdet med implementering af visionen for Dagtilbudsområdet ”Sammen – i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud.”

Dialogmødet blev afholdt d. 14. november kl. 17.00-18.30.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Ved dialogmødet deltog repræsentanter fra områdebestyrelser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Drøftet.

## **Punkt 5: Tilsyn i Klub Egedal 2019 - orientering**

19/19967

### **Beslutningstema**

Der orienteres om det lovpligtige pædagogiske tilsyn i Klub Egedal i 2019.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Egedal Kommune har ifølge Dagtilbudsloven §5 pligt til at føre tilsyn med indholdet af klubtilbuddene og hvordan opgaverne udføres. Tilsynet er primært en kontrolfunktion, dernæst en vejledende funktion, samt en funktion til udvikling af det enkelte klubtilbuds pædagogiske kvalitet.

Der er gennemført anmeldte pædagogiske tilsyn i fritidsklubberne i Klub Egedal i løbet af forår og sommer 2019.

Tilsynene er foretaget med udgangspunkt i et skema opbygget efter Dagtilbudsloven § 65 Formålsbestemmelsen for klubtilbud.

Konceptet for det pædagogiske tilsyn er inspireret af konceptet for tilsyn på dagtilbudsområdet og består blandt andet af:

- Et selvbesvarelseskema udfyldt af leder og udvalgte medarbejdere.
- Et tilsyn foretaget af en konsulent med vægt på observationer og samtale med medlemmerne med henblik på at få deres perspektiver på deres klub.
- Et opfølgende dialogmøde med deltagelse af klubområdeleder, klubleder, udvalgte medarbejdere og tilsynsførende konsulent.

Se kort beskrivelse af tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn på klubområdet 2019 i vedhæftede bilag.

Ved tilsynene udtrykker medlemmerne stor tilfredshed med lige præcis deres klub. De fremhæver de mange aktivitetsmuligheder og de voksnes lydhørhed overfor deres ønsker. Samtidig ses det, at der arbejdes godt med det relationelle arbejde, hvor det pædagogiske personale flere steder fremhæver, at det skyldes den pædagogiske tilgang International Child Development Programme (ICDP).

Samarbejde med skolen og det tværfaglige samarbejde ses at være generelle opmærksomhedspunkter, som der med fordel kan arbejdes videre med. Det samme gælder en systematisk tilgang til det pædagogiske arbejde i klubberne. Dette ses både i forbindelse med struktur, når der skal planlægges og evalueres, i tværfagligt samarbejde og i arbejdet med børnene, hvor en mere systematisk tilgang yderligere ville højne kvaliteten.

Centerledelsen har efterfølgende haft kvalitetssamtale med klubledelsen. Følgende blev besluttet som kommende fokuspunkter :

- Et stærkere skole-klub samarbejde.
- Øget systematisk tilgang i det pædagogiske arbejde.
- Særligt fokus på det formelle medlemsdemokrati.

Klublederne udtrykker stor tilfredshed med tilsynskonceptet og understreger, at observationer og dialog med brugerne er af stor værdi.

### **Konsekvenser for budgettet**

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1. Kort beskrivelse af tilsynskoncept for pædagogisk tilsyn på klubområdet 2019.

## **Punkt 6: Flyverpædagogernes arbejde på dagtilbudsområdet - orientering**

19/21024

### **Beslutningstema**

Der orienteres om flyverpædagogernes arbejde på dagtilbudsområdet.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der er primo 2019 ansat to "flyver-pædagoger" på dagtilbudsområdet. Deres primære opgaver tager afsæt i den nye dagtilbudslov herunder særligt at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene. På mødet gives en orientering om flyvernes opgaver med konkrete eksempler fra praksis.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Taget til efterretning.

## **Punkt 7: Årshjul Familieudvalget 2019/2020 - orientering**

19/19593

### **Beslutningstema**

Der orienteres om årshjulet for Familieudvalgsmøder afholdt i 2019 og kommende møder i første halvår af 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om årshjul for Familieudvalgsmøder i 2019 og 2020 til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Familieudvalget får i juni og december fremlagt årshjul for udvalgets møder. Formålet med orienteringen er at give udvalgets medlemmer en oversigt over afholdte møder og kommende møder, herunder mødernes dagsordenspunkter.

Administrationen har udarbejdet et årshjul, som består af en oversigt over afholdte møder i 2019 samt en oversigt over kommende møder i første halvår af 2020. Årshjul fremgår af bilag 1.

Årshjulet for første halvår af 2020 er dynamisk og kan revideres løbende.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

156744-19\_v1\_FU årshjul (sag dec. 2019).pdf

## **Punkt 8: Orientering**

19/125

### **Beslutningstema**

Familieudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

- Sager på vej

### **Beslutning i Familieudvalget den 05-12-2019**

Taget til efterretning.