

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 02-04-2020

Mødedato Torsdag d. 02. april 2020 kl. 17:00

Mødested Videomøde

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
Dialogmødemøde med områdebestyrelser for dagtilbud - drøftelse.....	6
Personalesammensætningen med 60/40 fordeling - drøftelse.....	7
Implementering af AULA på dagtilbudsområdet - orientering.....	8
Orientering.....	9

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 02-04-2020

Godkendt.

Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning

20/5481

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalgets område godkender:

1. omplaceringer og tillægsbevillinger til Center for Skole og Dagtilbud for 5,981 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning forøger driftsudgifterne med knap 6 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at serviceudgifterne stiger med knap 4 mio. kr., hvoraf netop 4 mio. kr. imidlertid er en konsekvens af indsatsen for at forbedre normeringen til dagtilbudsområdet, og vil blive kompenseret af midler fra staten, når udmøntningen er på plads. Når der ses bort herfra, nedjusteres serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. primært som følge af opdateret demografiprognose på børneområdet. En anden hovedforklaring på at driftsudgifterne stiger, er en indregnet udgiftsvækst på 2,4 mio. kr. til den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets forudsætninger, og forventes kompenseret i en kommende midtvejsregulering.

Det skal imidlertid bemærkes, at budgetopfølgningen er eksklusiv de økonomiske konsekvenser af den aktuelle Corona-krise. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over de økonomiske konsekvenser, der imidlertid forventes store på en række områder. Der vil blive foretaget en grundig vurdering heraf frem imod årets anden budgetopfølgning

Der er som led i budgetopfølgningen foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1.

Her tænkes såvel på effektiviserings- og besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen.

Statusmålingen indeholder udover en kort beskrivelse også en farveangivelse, 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 behov for ekstra politiske og administrativ opmærksomhed. Ingen er røde for nærværende.

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	147	147	141
Serviceamme	Overholdes (1.940)		1.940	1.939	1.943
Anlægsamme	60-100	120	132	131	131
Kassebeholdning ultimo året	100-125		354	363	354

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2020 pr. 26.02.20

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 6 mio. kr. Det skyldes de ansøgte merudgifter på centrenes drift, herunder de 3,7 mio. kr. til serviceudgifter og 2,4 mio. kr. til udgifter ved den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets antalsforudsætning. Der vil således blive kompenseret herfor i en kommende midtvejsregulering.

Serviceamme

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med knap 4 mio. kr. De ligger dermed 3 mio. kr. over serviceammen målt som oprindeligt budget.

(Det korrigerede budget er lavere end oprindeligt budget da Byrådet d. 18. december 2019 godkendte nye puljeindtægter på skolerne).

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Der er ingen ændringer til de samlede anlægsudgifter ved denne budgetopfølgning.

De korrigerede anlægsudgifter er lavere end oprindeligt budgetteret på grund af forsikringserstatning efter branden på Veksø Skole.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen reducerer den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 354 mio. kr.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud: På Familieudvalgets område anmodes om en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. Der forventes at komme et tilskud på 4,0 mio. kr. fra staten til bedre normeringer i dagtilbud, som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2020.

Desuden ses i forhold til det oprindeligt budgetlagte en mindre stigning i børnetallet i klub- og dagtilbud, som tilsammen udgør 1,2 mio. kr. på årsbasis efter opjustering af forventet stigning i indtægter fra forældrebetaling.

Udover tillægsbevillingen søges omplacering inden for centerets samlede ramme af 0,7 mio. kr. fra Skoleudvalgets centrale ramme til Familieudvalgets centrale ramme. Det er som led i arbejdet med at sikre retvisende budgetter til centerets rådhusbaserede funktioner.

Centeret anmoder samlet set på tværs af Familieudvalget og Skoleudvalget om en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr., som først og fremmest skyldes tilførsel af 4,0 mio. kr. forventet tilskud fra staten til bedre normeringer i dagtilbud, som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2020. De væsentligste øvrige ændringer justeringer skyldes en nedjustering af distriktskolernes budgetter som følge af faldende elevtal til næste skoleår samt en opjustering af budgetterne til dagtilbudsområderne som følge af en mindre stigning børnetallet i forhold til det oprindeligt budgetlagte elev- og børnetal.

Konsekvenser for budgettet

På drift søges tillægsbevilling til merudgifter for 5,658 mio. kr., heraf 3,738 på service. På finansiering søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 3,499 mio. kr. Samlet set falder den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9,157 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 02-04-2020

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud FU

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL1 FU

Punkt 3: Dialogmødemøde med områdebestyrelser for dagtilbud - drøftelse

20/3400

Beslutningstema

Det skal drøftes, hvordan dialogmødet med områdebestyrelserne skal afholdes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes, hvordan det næste dialogmøde med områdebestyrelserne afholdes.

Sagsfremstilling

Familieudvalget afholder årligt to dialogmøder med områdebestyrelserne. Det seneste møde blev afholdt i november 2019.

I januar – april 2020 var der planlagt kaffemøder med forældre og dialogmøder med ledelserne i de fire områder. Møderne i Stenløse og Ølstykke blev afholdt i hhv. januar og februar, mens møderne i Ganløse og Smørum afventer ny dato, idet de planlagte møder i hhv. marts og april er blevet aflyst som følge af coronakrisen.

Det første dialogmøde med områdebestyrelserne i 2020 var planlagt til den 7. maj. Det skal drøftes, hvordan et kommende dialogmøde med områdebestyrelserne afholdes i udvalget. En dato for dialogmødet vil blive fastsat efterfølgende.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 02-04-2020

Drøftet.

Punkt 4: Personalesammensætningen med 60/40 fordeling - drøftelse

20/4159

Beslutningstema

Drøftelse af personalesammensætningen med en 60/40 fordeling i daginstitutionerne.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 60/40 fordelingen i daginstitutionerne drøftes.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har i en længere årrække haft en fast praksis med en fordeling, hvor budgettildelingsmodellen forudsætter, at der er 60% uddannede pædagoger og 40% pædagogiske medhjælpere i daginstitutionerne. Flere kommuner har samme fordelingsmodel.

Aktuelt er 58,4% af medarbejderne inkl. ledere uddannede pædagoger.

Andelen af medarbejdere, som ikke er uddannede pædagoger, er aktuelt 41,6% og udgøres primært af pædagogmedhjælpere, som kan have en ikke pædagogfaglig uddannelse eller være ufaglærte, og af pædagogiske assistenter. Der er ikke en fast praksis med en særskilt procentfordeling mellem pædagogiske medhjælpere og pædagogiske assistenter. På opgørelsestidspunktet udgjorde de pædagogiske assistenter ca. 7,5 pct. af denne gruppe.

En del af medhjælperne ansættes i institutionen med en 3-årig gymnasial uddannelse efter folkeskolen og er i institutionen i et år eller to. En anden del af medhjælperne har været ansat gennem en længere årrække og har derigennem opbygget faglig erfaring og kompetencer.

Pædagogiske Assistenter har en erhvervsuddannelse af ca. 3 års varighed, som kan tages efter folkeskolen. Gennem skole- og praktikophold opnår den unge viden om omsorgsarbejdet med børn, unge og voksne. Egedal Kommune varetager årligt praktikpladser til uddannelsen som pædagogisk assistent, og disse varierer mellem 6 og 18 pladser om året. Eleverne følges af praktikvejleder og den enkelte institution, som bistår og vejleder eleverne i, hvordan de bliver både selvstændige medarbejdere og en aktiv del af arbejdspladsen.

BUPL anbefaler, at Egedal Kommune støtter de pædagogiske assistenter, som fastansættes i institutionerne, i at påbegynde en pædagoguddannelse inden for to år efter ansættelsen fx via uddannelseskontrakter.

Budgetmodellen bygger på en gennemsnitsløn for henholdsvis 60% uddannede pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Såfremt der fremadrettet skal ansættes flere pædagoger og / eller pædagogiske assistenter og færre pædagogmedhjælpere på dagtilbudsområdet, vil det medføre en merudgift. Opgjort i årsværk er bruttolønnen for en pædagog uden ledelsesansvar 424.519 kr, for en pædagogisk assistent 387.165 kr. og for en pædagogmedhjælper 325.235 kr. Den årlige bruttoløn for en fuldtidsansat pædagogisk assistent i Egedal Kommune er således ca. 61.900 kr. højere end for en tilsvarende fuldtidsansat pædagogmedhjælper.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 02-04-2020

Drøftet.

Punkt 5: Implementering af AULA på dagtilbudsområdet - orientering

20/3703

Beslutningstema

Der orienteres om implementeringen af AULA på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om implementeringen af AULA på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik i 2014 en aftale om at realisere en fælles digital brugerportal for folkeskolen kaldet Brugerportalsinitiativet (BPI). Brugerportalsinitiativet indebærer bl.a., at alle kommuner skal anskaffe en overordnet samarbejdsplatform. Samarbejdsplatformen - Aula – er fra november 2019 implementeret på skoleområdet i Egedal og næste skridt er implementeringen på dagtilbudsområdet.

Der er nedsat en implementeringsgruppe som blandt andet består af institutionsledere fra de fire områder. Erfaringerne fra implementeringen af Aula på skoleområdet er overgivet til dagtilbudsområdet. Målet er at sikre en vellykket overgang fra det nuværende systemet (Famly) til Aula med særligt fokus på styrket kommunikation til både medarbejdere og forældre.

Milepæle i 2020

Marts til juni:

- Test, udrul og implementering af login til medarbejderne i institutionerne.

August til september:

- Kursus for superbrugere fra institutionerne.

September til oktober:

- Mini-kursus for alle medarbejdere i anvendelse af portalen.

Primo 2021:

- Ibrugtagning af Aula.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 02-04-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1_foreløbig tidsplan fra Kombit/Netcompany.pdf

Punkt 6: Orientering

20/783

Beslutningstema

Familieudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

- Der gives en status efter nedlukning i forbindelse med Coronavirus, herunder nødpasning.
- Der gives en status på dagtilbud Smørum.
- Der gives en status på Kick off arrangementet i forbindelse med Visionen: ”Sammen i børnehøjde – kvalitet i dagtilbud.”

Beslutning i Familieudvalget den 02-04-2020

Taget til efterretning.