

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 08-04-2021

Mødedato Torsdag d. 08. april 2021 kl. 17:00

Mødested <https://egedalkommune.whereby.com/11>

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på specialtilbuddet Hyldeblomsten - orientering.....	4
Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning.....	5
Dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud - beslutning.....	6
Årets 1. budgetopfølgning - beslutning.....	7
Kapacitet i dagtilbud - drøftelse.....	9
Orienteringspunkter.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Det indstilles, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Godkendt.

Punkt 2: Status på specialtilbuddet Hyldeblomsten - orientering

21/5656

Beslutningstema

Der gives en status på flytningen af kommunens specialtilbud Hyldeblomsten, som blev flyttet til Veksø den 10. august 2020.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at status på flytningen af Hyldeblomsten tages til efterretningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af Rambølls analyse af specialområdet, besluttede Familieudvalget den 16. januar 2020 at samle alle Egedal Kommunes specialtilbud på dagtilbudsområdet i ét samlet tilbud. Formålet var, at samle de faglige kompetencer og skabe mulighed for nye samspil og vidensdeling på det specialpædagogiske område.

Den 12. marts 2020 besluttede Familieudvalget at samle specialtilbuddet i den daværende institution De 4 årstider, og samtidig ændre navnet til Hyldeblomsten.

Hyldeblomsten flyttede officielt ind i august 2020. Man arbejdede henover sommeren 2020 med en langsom indkøring af børnene. Antallet af børn er løbende steget, og aktuelt er der indskrevet 15 børn i tilbuddet.

Daglig leder i Hyldeblomsten, Trine Kilde, deltager på mødet og giver eksempler på de nye rammers betydning for børnenes hverdag, efter flytningen til de nye lokaler.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Taget til efterretning.

Punkt 3: Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning

21/5199

Beslutningstema

Det skal beslattes, om den foreslåede dato og de foreslåede temaer for dialogmøde med klubområdebestyrelsen den 4. maj kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dato for afholdelse af dialogmøde den 4. maj godkendes og,
2. at temaerne for dialogmødet 'COVID-situation' og 'Drøftelse af et Ungeråd' godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at dialogmødet med klubområdebestyrelsen gennemføres den 4. maj med efterfølgende udvalgs møde.

Temaer

Status på COVID-situationen. Administrationen foreslår, at udvalget og klubområdebestyrelsen drøfter den aktuelle situation omkring COVID19 og arbejdet i klubberne under nedlukning samt genåbning i foråret 2021.

Der er et stort fokus i kommunen på at bringe børn og unges perspektiver i spil til kvalificering af udviklingsopgaver og beslutninger. Derfor foreslår administrationen, at det på mødet drøftes, hvilke muligheder der er for oprettelse af et Ungeråd. Skoleudvalget har drøftet samme tema med Ung Egedals bestyrelse og Fælles elevrådet i april.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Godkendt.

Punkt 4: Dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud - beslutning

21/4671

Beslutningstema

Dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud skal besluttes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dato for dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud den 10. juni 2021 kl. 17.00 godkendes og,
2. at temaer for dialogmødet 'COVID-situation i dagtilbuddene' og 'Styrket samarbejde med lokalsamfundet' godkendes.

Sagsfremstilling

Familieudvalget har dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud to gange om året. Familieudvalget havde i 2020 dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud den 25. juni 2020 og den 3. december 2020.

COVID-situationen er fortsat et vilkår for det daglige pædagogiske arbejde og driften af Egedal Kommunes daginstitutioner. Derfor foreslår administrationen, at et af temaerne til dialogmødet skal tage udgangspunkt i en gensidig dialog mellem områdebestyrelser og udvalg ift. den aktuelle COVID-situation.

Den styrkede pædagogiske læreplan og Egedal Kommunes vision for dagtilbudsområdet 'Sammen – i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud' understreger behovet for at skabe pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet, som kan understøtte børnenes alsidige udvikling. Dette kræver også læringsmiljøer uden for dagtilbuddet og inddragelse af relevante samarbejdspartnere.

Administrationen foreslår, at Familieudvalget og områdebestyrelserne drøfter og vidensdeler muligheder for at styrke inddragelse af lokalsamfundet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Godkendt.

Punkt 5: Årets 1. budgetopfølgning - beslutning

21/6273

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalgets område godkender:

1. tillægsbevilling til merudgifter for 7,232 mio. kr. og omplacering af -1,243 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen indebærer en del udgiftsneutrale budgetomplaceringer samt samlet set en tillægsbevilling til merudgifter på driften på 3 mio. kr. Serviceudgifterne forøges med knap 8 mio. kr., mens der er andre poster, som forbedrer driftsresultatet gennem lavere udgifter til ydelser.

Der er i budgetopfølgningen indregnet økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose, hvor der er en markant stigning i antallet af børn – det medfører merudgifter i Center for Skole og Dagtilbud, som er hovedårsagen til stigningen i serviceudgifterne.

Der er kun i begrænset omfang i denne budgetopfølgning taget højde for Covid-19 relaterede udgifter pga. den fortsatte usikkerhed om, hvordan den videre udvikling og udgiftspåvirkning bliver. Udviklingen følges nøje, og vil særligt blive kvalificeret frem imod 2. budgetopfølgning, hvor en kompensation fra staten også kan forventes indregnet.

I denne budgetopfølgning tages der dog 2,2 mio. kr. fra den afsatte Covid-19 pulje på 7,5 mio. kr., mhp. at styrke indsatsen ift. forsikrede ledige og sygedagpengemodtage-re.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen. Der er indregnet konsekvensen af sagen om budgetoverførelser fra 2020 til 2021.

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	138	135	132
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.978	1.985
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	202	202
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	493	492

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. Det skyldes tillægsbevillingen til merudgifter på driften for 3 mio. kr.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 1.985 mio. kr. Det er 11 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt.

Kommunens bruttoanlægsudgifter ændres ikke ved denne budgetopfølgning. Det korrigerede anlægsbudget er 42 mio. kr. højere end oprindeligt budget på grund af sagen om budgetoverførelse fra 2020 til 2021.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 1 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Lån, balanceforskydninger og skatter

Der søges ingen bevillingsændringer til lån, balanceforskydninger og skatter ved denne budgetopfølgning.

Anlæg

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

Særligt om bevillinger under udvalget

Der søges tillægsbevilling til merudgifter for 7,232 mio. kr. og omplacering af -1,243 mio. kr.

Det dækker over, at der brutto er tilført 10,537 mio. kr. som konsekvens af ny befolkningsprognose. Forældrebetaling udgør -2,634 mio. kr., således at nettoudgiften udgør 7,903 mio. kr. Fantasihaven er tilført rengøringsbudget på 0,379 mio. kr.

Der er tilført ekstra midler, jf. finansloven, på 1,3 mio. kr. som både udgifts- og indtægtsbudget. På den centrale dagtilbudsramme er der indarbejdet en øget forældrebetaling på -1,582 mio. kr., som følge af minimumsnormeringer på 6,321 mio. kr.

Stenløse Menighedsbørnehave er tilført 0,283 mio. kr., som skyldes minimumsnormeringen på 67.000 kr. og børnetalsjustering for første kvartal på 216.000 kr.

Sundhedstjenesten er tilført 0,250 mio. kr. som følge af ophørt flextidsansættelse jf. tidligere sag om automatisk nedregulering ifm. flextidsansættelse.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set for Egedal Kommune falder overskuddet på driftsbalancen med 3 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 1 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budget 2021-24 - 1. opfølgning FU

Center for Skole og Dagtilbud FU

Punkt 6: Kapacitet i dagtilbud - drøftelse

21/5064

Beslutningstema

På baggrund af øget kapacitetspres på dagtilbudsområdet skal det drøftes, hvilke tiltag der arbejdes videre med for år 2021.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administration indstiller, at følgende drøftes:

1. der arbejdes videre med at ændre Legestuen Gammeldamsgård i Smørum til halvanden vuggestuegrupper fra juni 2021.
2. der arbejdes videre med anden placering af dagplejens legestue i Smørum.
3. der arbejdes videre med yderligere midlertidig kapacitet i Smørum.

Sagsfremstilling

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2021 er der udarbejdet en ny børnetalsprognose for 2021-2033. Der er derudover foretaget en validering af metode for beregning af kapacitet ift. børneareal i kommunen.

Endeligt har der været et behov for at kvalificere kapacitetsmodellen på dagtilbudsområdet ud fra lokale pædagogiske vurderinger. På baggrund af dette, er der udarbejdet en samlet kapacitetsmodel, der tager udgangspunkt i pædagogisk praksis.

Prognosen viser et større behov for kapacitet på det samlede kommunale dagtilbudsområde i hele prognoseperioden.

Baggrund

Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en langt større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler, end først antaget. Stigningen er en kombination af en højere fødselsrate, en hurtigere opførelse og et øget antal af nogle af de planlagte boliger. Dernæst er indflytningen af en i række af de nye boliger i Smørum, Stenløse og Egedal By, sket hurtigere end forventet. Desuden er boligerne indflyttet af en yngre målgruppe end først antaget.

Befolkningsudviklingen medfører et større behov for kapacitet på dagtilbudsområdet i hele prognoseperioden. Behovet er størst i område Smørum og Stenløse, og mest akut i område Smørum. I Ganløse og Ølstykke møder de allerede planlagte udvidelser stort set behovet de næste par år, men der ses behov for små justeringer og opmærksomheder.

Politisk er det besluttet at pasningsgarantien er gældende på tværs af hele kommunen, hvilket betyder, at forældre i Smørum kan få tilbudt plads i eksempelvis Slagslunde eller Ølstykke. Der arbejdes dog i hverdagen med, at forsøge at opfylde forældrenes ønsker om en daginstitution, som ikke er placeret for langt væk fra deres bopæl.

Validering af model for beregning af børneareal i dagtilbud

Administrationen har med udgangspunkt i retningslinjer fra Statens Byggeforskningsinstitut udregnet de kommunale daginstitutioners opholdsrum, som i det videre omtales børnearealer. Alle daginstitutioner i Egedal har et børneareal, der overstiger det anbefalede kvalitetsniveau C, som er det mindste areal Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har for opholdsrum i daginstitutioner. Dette kvalitetsniveau svarende til 3 m² pr. vuggestuebarn og 2 m² pr. børnehavebørn. I Egedal bygges der nye børnearealer efter kvalitetsniveau B, svarende til 4,5 m² pr. vuggestuebarn og 3,5 m² pr. børnehavebarn, jf. Statens Byggeforskningsinstituts standard.

Familieudvalget blev den 12. november 2020 orienteret om det fortsatte arbejde med at validere kommunens model for beregning af børneareal i kommunens dagtilbud. Der var behov for at få kvalificeret modellen yderligere i forhold til de pædagogiske muligheder. Som noget nyt har områdeledere og daglige ledere i de enkelte børnehuse formuleret en pædagogisk bæredygtig vurdering af antallet af børn, der kan indskrives i husene. Modellen er dermed bæredygtig i forhold til en pædagogisk praksis. Metoden er beskrevet i bilag 1.

Når ledelsesvurderingerne sammenholdes med kvalitetsniveau B, er antallet af m2 pr. vuggestuebarn og børnehavebarn i nogle børnehuse lidt under kvalitetsniveau B, mens det andre steder er lidt over.

Prognose for behov for kapacitet

I beregningerne af behov for kapacitet tages afsæt i eksisterende børnearealer, inklusiv godkendte udvidelser i Ølstykke og Ganløse. Det fremadrettede behov for børnearealer vurderes på baggrund af den seneste børnetalsprognose. Det er lagt til grund, at antal af børn som indskrives i eksisterende børnearealer følger den pædagogiske bæredygtige vurdering. Pladsbehov for de børn, der ikke kan rummes i eksisterende børnearealer, antages i beregningerne at følge kapacitetsniveau B.

Prognosen er dannet for 2021 frem til år 2025. I tabel 1 nedenfor fremhæves de væsentligste resultater, opdelt på områder. Der er taget afsæt i stigning i antallet af børn ved maksimal belægning i områdets institutioner. Pladsbehovet er vist frem til og med år 2025, da det ca. er den tidshorisont der på den korte bane planlægges efter. Uddybende beskrivelser af kapacitetsudfordringerne findes i bilag 2.

Tabel 1. Prognose for børnetal og dagtilbudskapacitetsbehov

	Stigning i antal børn i området i pct. (år 2021 til og med 2025)	Kapacitetsbehov ved maksimal belægning (Børneareal)	Ekstra antal børnegrupper ved maksimal belægning.
Smørum	17 pct.	970 m2	ca. 12
Stenløse	2 pct.	380 m2	ca. 5
Ølstykke	38 pct.	55 m2	ca. 1
Ganløse	8 pct.	170 m2	ca. 2
I alt	15 pct.	1.570 m2	ca. 20

Note: Børnearealet udgør typisk 50 procent af det samlede institutionsareal, og afspejler derved ca. halvdelen af de m2 der skal findes. Til sammenligning vil en daginstitution til 6 grupper kræve ca. 420 m2 børneareal, mens en 8 grupper institution vil kræve ca. 550 m2.

Løsningsforslag

Administrationen har med afsæt i kapacitetsanalysen udarbejdet forslag til kapacitetsudvidelser på det korte sigt.

Smørum 2021-22

Med afsæt i den nye børnetalsprognose 2021 vil Smørum frem til sommeren 2022 have behov for at udvide kapaciteten med fem børnegrupper. Følgende tiltag ses således nødvendige:

Det anbefales, at Gæstehuset, Gammeldamsgård, anvendes som satellit til Fantasihaven til 2025. Bygningen huser dagplejens legestue, men er grundet Covid-situationen pt. ikke i anvendelse. Gæstehuset blev i 2020 anvendt som opstartsinstitution i forbindelse med, at Fantasihaven blev bygget færdig.

Bygningen kan tages i brug fra den 1. juni 2021, og kan rumme 1,5 børnegrupper.

Renovering af bygningen beløber sig på 1,3 mio. kr. Der er primært tale om udendørs arbejde, som kan udføres, mens institutionen er i drift. Der arbejdes på at finde andre lokaler til dagplejens legestue.

Forhenværende Søagerskolen anvendes for nuværende til 1 børnehavegruppe i tilknytning til Børnehuset Regnbuen og kan fortsat anvendes til en børnehavegruppe frem til sommeren 2022. Det afdækkes om de tidligere SFO-lokaler kan bringes i spil. Derudover ses også på muligheden for at opsætte pavilloner fra sommeren 2021.

Ølstykke

For at imødekomme kapacitetsbehovet i Ølstykke, vil det være relevant at se på muligheden for at fremrykke opførelsen af ny daginstitution i Ølstykke, således, at institutionen står klar i år 2024, i stedet for 2025. Det vil betyde, at placering og forarbejder til plangrundlag skal igangsættes i 2021.

Stenløse

Stenløse vil på sigt have brug for 5 grupper ved maxbelastning frem til 2025. Der ses på muligheden for, at man i årene frem kan dele indskrivning til daginstitutioner på tværs af områderne Ølstykke og Stenløse. Ligesom kapacitetsbehovet i Stenløse evt. kan tænkes sammen med opførelsen af den planlagte nye daginstitution i Ølstykke.

Ganløse

I Ganløse ses over de næste år behov for yderligere kapacitet til to grupper ved maksimal belægning af antal børn. Baunehøj undersøges bl.a. som en mulighed.

Fremadrettet kapacitet for dagtilbudsområdet

Det primære fokus i 2021 er på at udvide kapaciteten i Smørum.

Forslag til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet, som skal tilgodese behovet frem til ca. år 2025, vil blive forelagt politisk i maj 2021. Her vil der også komme et samlet overblik og muligheder for kapacitetsudvidelser frem til 2031.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for nuværende.

Borgerdialog

Afhængig af de konkrete udfordringer i områderne, har der været forskellige dialoger i bestyrelserne omkring kapacitetspres. I april inviteres bestyrelsen i Smørum til dialog med administrationen, for at få perspektiver på muligheder og opmærksomheder.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Drøftet.

Bilag

Metode for beregning af børneareal i dagtilbud

Kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 7: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Følgende fremlægges til orientering i Familieudvalget:

- Status på covid-19 situationen.
- Implementering af Aula på dagtilbudsområdet.
- Tilsyn i dagtilbud.
- Udmøntning af midler til pædagogiske læringsrum, shelters og bålhytter.

Beslutning i Familieudvalget den 08-04-2021

Taget til efterretning.