

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 31-03-2025

Mødedato Mandag d. 31. marts 2025 kl. 17:00

Mødested Møderum M1.8

Mødedeltagere Lasse Nørreskov (Afbud), Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt, Thomas Skov Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
Normering i dagtilbud - orientering.....	7
Status på pilotprojekt om madordning i daginstitutioner - beslutning.....	9
Orienteringspunkter.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 31-03-2025

Lasse Nørreskov (A) havde meldt afbud.

Godkendt.

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 2: Årets første budgetopfølgning (FU) - beslutning

25/5149

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalget godkender:

1. Udgiftsneutrale omplaceringer og tillægsbevillinger for netto 6,384 mio. kr. til Dagtilbud og skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 1. politiske budgetopfølgning indebærer ingen tillægsbevillinger til drift eller finansiering. Det lægges således kun op til at gennemføre en række omplaceringer såvel indenfor som mellem forskellige driftsrammer. På anlæg søges bevilling til at fremrykke 7 mio. kr. fra 2026 til 2025, vedrørende den nye multihal i Ølstykke, mhp. betaling af bl.a. projektering og udførelse af midlertidig byggepladsvej, som kan gennemføres hurtigere end forventet.

Resultatet af årets første budgetopfølgning afspejler et regnskab for 2024, der indebærer en stabil økonomisk udvikling, hvor økonomien bliver konsolideret. Udgangspunktet for økonomistyringen i 2025 er således godt, og der arbejdes på alle områder med at overholde de rammer, som blev fastlagt i budgettet.

Ift. de udgiftsneutrale omplaceringer er især to af væsentlig karakter. For det første gennemføres en børnetalsregulering ift. dagtilbuddene, klubberne og skolerne, hvor de aktuelle børne- og indskrivningstal sammenholdes med de budgetlagte forudsætninger. Og særligt ift. dagtilbuddene kan det konstateres, at der aktuelt forventes færre børn end forudsat i budgettet. Der kan på den baggrund gennemføres en børnetalsregulering, som frigiver 4,5 mio. kr. Det indstilles, at disse midler fastholdes på dagtilbudsområdet mhp. at kunne bidrage til at efterleve kravet om minimumsnormeringer, hvilket ellers vurderes vanskeligt. Dette er beskrevet i særskilt sag på Familieudvalgets dagsorden.

For det andet kan der hjemtages ekstraindtægter fra den centrale refusionsordning, som følge af en ny model for fordeling af udgifterne til behandlings- og specialundervisningstilbud. Ekstraindtægterne udgør 7 mio. kr., som det indstilles, at der anvendes til at håndtere en forventet budgetudfordring ift. tabt arbejdsfortjeneste. Begge dele ligger udenfor servicerammen. Derved indebærer den aktuelle prognose, for udgifterne til socialområdet, et udgiftspres i størrelsesordenen 5 mio. kr., hvilket skyldes, at priserne for køb af pladser i andre kommuner stiger kraftigt bl.a. pga. trepartsaftalen. Herudover svarer den aktuelle prognose til forventningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Der vil i forbindelse med årets 2. budgetopfølgning blive foretaget en fornyet vurdering. Dette er beskrevet i særskilt sag på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets dagsorden.

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	123	119	119
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.472	2.472
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	283	290
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	267	264

Forventningen til driftsoverskuddet er uændret efter budgetopfølgningen, men ligger 4 mio. kr. lavere end oprindeligt budget, hvilket skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2024 til 2025 som godkendt i Byrådet i marts. Driftsoverskuddet udgør derfor 119 mio. kr. Heri er indregnet et servicerammedepot på 15 mio. kr.

Serviceudgifterne påvirkes ikke af budgetopfølgningen og udgør 2.472 mio. kr. Serviceudgifterne er udelukkende steget siden det oprindelige budget som følge af overførelsessagen.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning stiger med 7 mio. kr. som følge af fremrykning af midler vedr. multihallen. Derudover skyldes forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget primært overført mindreforbrug på anlæg fra 2024 til 2025.

Den gennemsnitlige kassebeholdning falder med denne budgetopfølgning med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Særligt om bevillinger under Familieudvalget

Der søges om en række budgetjusteringer, både omplaceringer og tillægsbevillinger, ved denne budgetopfølgning. Samlet set indebærer det en tillægsbevilling på -1,6 mio. kr. og en omplacering på 8 mio. kr. Budgetjusteringerne udfoldes nedenfor.

Tillægsbevillinger

Der søges om tillægsbevillinger for de enkelte budgetrammer, som samlet set for udvalget går i -1,6 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den tillægsbevilling på 1,6 mio. kr., der søges om under Skole- og Uddannelsesudvalget.

Den aktuelle indskrivningsprognose viser, at der kan forventes færre børn i kommunens dagtilbud end forudsat, med budgettet i alle dagtilbudsområderne, undtagen Ganløse, hvor der forventes flere børn. Dette giver anledning til en justering af dagtilbudsområdernes budgetter på samlet -6,4 mio. kr., og 1,9 mio. kr. på den centrale dagtilbudsramme, som følge af færre indtægter fra forældrebetaling. Der søges om, at de netto 4,5 mio. kr. bliver på dagtilbudsområdet, hvormed budgettet per barn løftes i 2025 for at mindske udfordringen ift. at leve op til minimumsnormeringerne, jf. sagen om normeringer på Familieudvalget.

Derudover reguleres budgettet til madordning i de tre daginstitutioner, der er en del af pilotprojektet om forældrearrangeret frokostordning - Paletten, Mariehønen og Fantasihaven. Budgettet til den gamle ordning på samlet 2,3 mio. kr. fjernes, og der lægges et nyt budget for både udgifter og indtægter på de tre institutioner. Der laves i den sammenhæng også en regulering af indtægtsbudgettet, på den centrale dagtilbudsramme, på 2,3 mio. kr., da indtægter fra forældrebetaling i pilotprojektet bogføres direkte under de tre institutioner.

Klubbernes budgetramme børnetalsreguleres med -2,4 mio. kr., da den aktuelle indskrivningsprognose viser en del færre børn end forudsat med budgettet. På baggrund af dette justeres der også i indtægtsbudgettet for forældrebetaling med 0,8 mio. kr. De netto -1,6 mio. kr. søges brugt til finansiering af budgetudfordringen på den centrale skoleramme under Skole- og Uddannelsesudvalget.

Der lægges budget til specialdagtilbuddet, Rød gruppe i Hyldeblomsten, under PPR - Dagtilbud bestående af et udgiftsbudget på 1,8 mio. kr. og et internt indtægtsbudget på -1,8 mio. kr., da pladserne i rød gruppe afregnes med Social og handicap.

Omplaceringer

Der søges om en større omplacering til udvalget på 8 mio. kr. fra Skole- og Uddannelsesudvalget, fra den centrale skoleramme til den centrale dagtilbudsramme, som afspejler en ændret organisering af Dagtilbud og skoles sekretariat, hvor en række medarbejdere justeres til at høre under dagtilbudschefen i stedet for skolechefen. Fremover benyttes der færre timer til fællestillidsrepræsentant, hvorfor det budget, der var allokeret til denne, omplaceres tilbage til de fire dagtilbudsområder fra Dagtilbud Central Ramme. Ydermere forankres fællestillidsrepræsentanten i Område Ølstykke.

Der laves en mindre omplacering på 55.000 kr. fra PPR - Dagtilbud til område Stenløse, da Hyldeblomstens madordning i praksis hører sammen med Børnehuset Mælkevejen.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2025-28

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2025-28 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet under udvalget indeholder 4 politiske initiativer; på nuværende tidspunkt forløber disse planmæssigt, men er endnu ikke afsluttet (gule).

Konsekvenser for budgettet

For kommunen samlet set er driftsoverskud og serviceudgifter uændrede sfa. budgetopfølgningen. Bruttoanlægsudgifterne stiger med 7 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 3 mio. kr. til 264 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 31-03-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28 FU

Familieudvalgets budgetopfølgning

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 3: Normering i dagtilbud - orientering

25/2631

Beslutningstema

Med denne sag orienteres der om de aktuelle forventninger til normering i 2025, hvilket har betydning for sagen angående årets første budgetopfølgning og forberedelserne til budgetforhandlingerne for 2026.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Behov for midler i 2025

I forbindelse med budgettet for 2024-27 blev der tilført 3,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet mhp. at sikre overholdelse af minimumsnormeringer i Egedal Kommune. De 3,6 mio. kr. afspejlede et budgetniveau, der præcist muliggjorde minimumsnormeringer med de kendte faktorer på daværende tidspunkt.

Det har dog vist sig, at et meget præcist budget medfører en stor risiko for ikke at efterleve normering på grund af udsving i fx medarbejdersammensætning (andel af pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere), lønudvikling (fx anciennitet) og forbrug (mer/mindre forbrug) samt igangværende indsatser fx i forhold til rekruttering og fastholdelse, ungmedarbejdere m.v.

Flere af ovenstående forhold er med til at sikre en god kvalitet på dagtilbudsområdet, men indebærer en udfordring ift. den helt særlige styringsmæssige opgave, som nu ligger på området ift. både at overholde budget og kravet om minimumsnormeringer.

For at kunne leve op til minimumsnormeringer i 2025, ud fra de nuværende og kendte faktorer, er der således brug for en budgettilførsel på 7,1 mio. kr. Med en budgettilførsel på 7,1 mio. kr. vil der igen være et budget til præcist 3.0 børn per medarbejder og 6.0 børn per medarbejder. Dette budget vil også fremadrettet indebære, at der er en risiko for ikke at leve op til minimumsnormeringer, da mindre udsving vil påvirke normeringen.

Administrationen vil på et kommende møde fremlægge en sag, som beskriver hvad en yderligere opskrivning af budgettet vil medføre i forhold til normering, herunder en sammenligning med niveauet i andre kommuner samt de kvalitetsmæssige faktorer, der gør sig gældende på dagtilbudsområdet.

Mulighed for øget budget til normering i 2025

Med budget 2025 er der forudsat flere børn, end den aktuelle indskrivningsprognose viser. Det forventes dermed, at budgettet kan nedjusteres med samlet set 4,5 mio. kr. som led i den vanlige børnetalsregulering. På baggrund af ovenstående indgår det i årets første budgetopfølgning, at de 4,5 mio. kr. bliver på dagtilbudsområdet og anvendes til at løfte budgettet pr. barn.

Der vil i forbindelse med årets anden budgetopfølgning tilsvarende blive fulgt op på børnetalsudviklingen, og det eventuelle behov for yderligere midler ift. at leve op til minimumsnormeringerne i 2025.

Når der budgetlægges ift. at overholde normeringskravet, så vil små forskydninger påvirke, om minimumsnormeringerne overholdes.

Mulighed for øget budget til normering fra 2026 og frem

Det kan indgå i forberedelserne til budgettet for 2026-2029, hvorvidt der er politisk ønske om en permanent opskrivning af budgettet til dagtilbudsområdet, så minimumsnormeringen også kan overholdes i 2026 og frem. I den sammenhæng betyder en budgetudvidelse på 7,1 mio. kr., på dagtilbudsområdet, et budgetbehov på netto 5,3 mio. kr., da et løft fra 2026 og frem vil blive indarbejdet i forældretaksten.

Hvis der ikke kan findes midler i budget 2026-2029 til en permanent opjustering af budgettet, vil det være nødvendigt at igangsætte tiltag, som kan hæve normeringen inden for den politisk afsatte ramme. F.eks. at ændre på medarbejdersammensætningen i dagtilbud, så der er færre pædagoger og pædagogiske assistenter og flere pædagogmedhjælpere for at nedbringe lønudgifterne og øge antallet af medarbejdere.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet. De økonomiske konsekvenser beskrevet i sagen vil blive behandlet sammen med årets første budgetopfølgning og som led i budgetforhandlingerne.

Beslutning i Familieudvalget den 31-03-2025

Taget til efterretning.

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 4: Status på pilotprojekt om madordning i daginstitutioner - beslutning

25/1175

Beslutningstema

Med denne sag orienteres om de første erfaringer i pilotprojektet med fuld madordning, der blev igangsat 1. januar 2025 i tre børnehuse, og der skal træffes beslutning om igangsættelse af analyser, ift. økonomistyring og driftsmæssige forhold, i den videre proces.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. En analyse af økonomistyring og driftsmæssige forhold igangsættes.

Sagsfremstilling

I maj 2024 besluttede Familieudvalget at igangsætte et pilotprojekt med fuld madordning i Børnehuset Paletten, Børnehuset Fantasihaven og Børnehuset Mariehønen. Formålet var at afprøve ordningen og vurdere en eventuel udbredelse til flere dagtilbud fra 2026.

De første erfaringer er nu indsamlet og baserer sig på børnehusenes lokale principper og rammer i forhold til, hvad der skal til fagligt, administrativt og praktisk, når der omlægges fra ét sundt frokostmåltid til en fuld madordning.

Foreløbige erfaringer med fuld madordning

På tværs af børnehuse har der været et fokus på økologi, bæredygtighed samt det pædagogiske arbejde med at styrke børnenes madmod og måltidsfællesskab. De tidlige erfaringer peger på, at ordningen har en positiv effekt på børnefællesskabet og børnenes sundhed.

Den fulde madordning styrker fællesskabet, da alle børn spiser det samme gennem dagen. Samtidig synes sukkerindtaget at være reduceret, da det fælles eftermiddagsmåltid generelt indeholder mindre sukker end børnenes medbragte madpakker.

Overgangen fra frokostordning til fuld madordning har medført praktiske og økonomiske udfordringer, hvor de enkelte børnehuses køkkenfaciliteter har vist sig afgørende. Alle tre børnehuse har haft behov for tilpasninger i varierende omfang. Særligt har begrænset lager- og kølekapacitet vist sig at være en udfordring, da den øgede mængde mad har vanskeliggjort opbevaringen af madvarer. Eksempelvis har der i Børnehuset Mariehønen været udfordringer i forhold til, at SKI-aftalerne går på større bestillinger, end der er brug for i et mindre børnehus. Derudover er komfuret ikke tilstrækkeligt til at håndtere større madproduktion, som en fuldmadordning kræver. Det betyder, at madlavningen pt. tilrettelægges, så brugen af komfuret minimeres. Derudover er der købt ekstra opbevaringsplads til madvarer, da det også har manglet.

En nærmere analyse af de lokale køkkenfaciliteter vil være nødvendig for at vurdere, hvor en fuld madordning kan implementeres uden omfattende udbedringer i køkkenerne. De børnehuse, der i forvejen har store køkkener, velegnede faciliteter og køkkenpersonale med ernæringsfaglig erfaring, har haft lettere ved at overgå til fuld madordning, i forhold til køkkenfaciliteter, kostplanlægning og præcis mængdeberegning.

Økonomi og personaleressourcer

Børnehuse har endnu ikke haft tilstrækkelig tid til at opnå erfaringer med økonomistyring i en fuld madordning, og det er derfor for tidligt at følge op på den økonomiske ramme. Den politisk fastsatte øvre grænse for forældrebetalingen er 1.100 kr. pr. måned, mens forældrebetalingen i pilotbørnehuse aktuelt ligger mellem 950 kr. og 1.000 kr. pr. måned.

Pilotprojektet har dog allerede nu medført en øget arbejdsbyrde for køkkenpersonalet, særligt i forhold til madlavning, planlægning, bestilling og rengøring. Samtidig peger alle tre børnehuse på, at sygdom blandt køkkenpersonalet udgør en sårbarhed, da ordningen i høj grad afhænger af de enkelte medarbejdere. For at imødekomme dette har børnehuse

udviklet forskellige løsninger, herunder servering af rugbrødsmåltider eller anvendelse af frostlagrede retter i tilfælde af personalefravær.

Videre proces

En eventuel udbredelse af ordningen til flere børnehuse fra 2026 kræver yderligere erfaringsindsamling, særligt med fokus på økonomistyring og driftsmæssige forhold. Disse erfaringer vil blive forelagt før sommerferien 2025. Derudover er en grundig analyse af de fysiske rammer i de enkelte børnehuse nødvendig for at vurdere, hvor madordningen kan implementeres uden væsentligt fordyrende tilpasninger af faciliteterne.

Den 26. februar 2025 besluttede Byrådet at finansieringen af udgifterne til en analyse af køkkenerne på kommunens plejecentre med henblik på at decentralisere madproduktionen, så maden produceres på de enkelte centre frem for på Damgårdsparkens centralkøkken, vil indgå i næstkommende budgetopfølgning. Administrationen indestiller, at de to analyser foretages i et samlet projekt og at udgifterne til analysen finansieres på samme vis, så der i alt frigives en ramme på 500.000 kr. til en køkkenanalyse af ældre- og daginstitutionsområdet, som vil indgå i næstkommende budgetopfølgning. En samling af analyserne kan forhåbentlig skabe synergi og minimere de samlede omkostninger.

Konsekvenser for budgettet

De bevillingsmæssige konsekvenser, af den udvidede køkkenanalyse af ældre- og daginstitutionsområdet, vil indgå i næstkommende budgetopfølgning.

Beslutning i Familieudvalget den 31-03-2025

1. Taget til efterretning.
2. Anbefalet.

Afbud Lasse Nørreskov

Punkt 5: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen og formand orienterer udvalget.

Beslutning i Familieudvalget den 31-03-2025

Taget til efterretning.

Afbud Lasse Nørreskov