

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 01-05-2023

Mødedato	Mandag d. 01. maj 2023 kl. 17:00
Mødested	Menighedsbørnehaven
Mødedeltagere	Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Carina Buurskov, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Udearealer i dagtilbud - drøftelse.....	4
Opfølgning på økonomi 2023 - beslutning.....	5
Organisering og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet - drøftelse.....	6
Børnetalsprognose og kapacitet i dagtilbud - orientering.....	8
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 01-05-2023

Godkendt.

Punkt 2: Udearealer i dagtilbud - drøftelse

23/4045

Beslutningstema

Med henblik på at øge Familieudvalgets viden om udearealerne på dagtilbudsområdet, herunder den pædagogiske anvendelse, sikkerhed og vedligehold fremlægges denne sag til drøftelse.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter pædagogisk anvendelse af udearealer, sikkerhed og vedligehold, samt videre proces for arbejdet med daginstitutionernes udearealer.

Sagsfremstilling

Egedal Kommunes daginstitutioner har stort set alle store udearealer, som hver dag tilgodeser børnenes mulighed for at udfolde sig i naturen og i de mange læringsmiljøer udearealerne tilvejebringer. Dette er i tråd med Egedal Kommunes Vision "Sammen - i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud", Egedal Kommunes Visionshus og kommunens øvrige fokus på naturen, som et særkende for Egedal, samt den styrkede pædagogiske læreplan, som blandt andet sætter fokus på stimulerende læringsmiljøer, der tilgodeser og understøtter børnenes behov. Generelt er tilgangen, at de pædagogiske læringsmiljøer både gælder de indendørs og udendørs læringsrum.

Under covid-pandemien gjorde det pædagogiske personale sig mange gode erfaringer med at tilbringe en større del af dagen udenfor gennem alle årstider. Netop den øgede brug af udearealer er én af de erfaringer, som der arbejdes på at holde fast i efter covid-pandemien, da det giver mulighed for at lave andre former for pædagogisk arbejde med børnene, samtidig med at mange børn profiterer af at være mere udendørs.

Øget brug af udearealerne særligt under covid-pandemien samt generel slitage af udearealerne har afstedkommet et politisk ønske om at få mere viden om pædagogisk anvendelse af udearealerne, sikkerhed og vedligehold.

På udvalgsmødet vil dagtilbudschef, centerchef for Klima, natur og miljø og afdelingsleder for Materialegården bl.a. udfolde følgende:

- Pædagogisk anvendelse af udearealerne
- Legepladstilsyn og sikkerhed
- Vedligehold, herunder udviklingen i allokering af midler til legepladser på dagtilbudsområdet.

Herudover lægges op til en politisk drøftelse af fremtidig proces for arbejdet med daginstitutionernes udearealer. Det fremadrettede arbejde kan med fordel medtænke øget brug af naturelementer i det udendørs læringsmiljø - i tråd med det fokus den styrkede pædagogiske læreplan, Egedals visionshus, samt Egedals vision for dagtilbudsområdet har for brug af natur i den pædagogiske praksis.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 01-05-2023

Drøftet.

Punkt 3: Opfølgning på økonomi 2023 - beslutning

23/4619

Beslutningstema

I forlængelse af sag om 'Årets første budgetopfølgning', som blev behandlet politisk i april 2023, har administrationen kvalificeret prognosen for regnskab 2023 yderligere. Prognosen viser et behov for at foretage midlertidige forbrugsjusteringer i 2023.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at administrationen gennemfører konkrete midlertidige udgiftsreducerende tiltag i 2023, mhp. at opnå et regnskab for 2023 i balance.

Sagsfremstilling

Som forelagt i sag om 'Årets første budgetopfølgning' fra april 2023, står det klart her primo året, at der er udsigt til merforbrug og overskridelse af servicerammen, såfremt der ikke – ud over en generel udgiftstilbageholdenhed i hele kommunen – gennemføres en række, konkrete udgiftsreducerende tiltag på flere områder.

Forbruget under Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets rammer i 2022 overskred samlet set budgettet med 9,7 mio.kr. I forlængelse heraf har administrationen arbejdet med yderligere kvalificering af prognosen for regnskab 2023.

Prognosen peger på nogle strukturelle udfordringer, som bl.a. knytter sig til budgetter for mellemkommunal afregning, tilskud til forældrebetaling, udgifter til privat- og efterskoler mv. Omend prognoser for netop disse budgetrammer er behæftet med betydelig usikkerhed, tyder prognoserne på, at der er behov for at finansiere et merforbrug på op til 5 mio.kr. i 2023.

Der er ikke umiddelbart mulighed for at finde besparelser på disse rammer, idet de styres af lovgivning, samt borgernes bevægelser over kommunens grænser. Derudover bevirker den økonomiske situation for Egedal Kommunes samlede økonomi, at muligheden for at søge tillægsbevillinger i budgetåret er begrænset.

Af de årsager vil det blive nødvendigt at foretage konkrete udgiftsreducerende tiltag på Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets andre rammer i 2023. Skole- og Uddannelsesudvalget får parallelt hermed forelagt sag om opfølgning på økonomi 2023.

Det betyder samlet set, at hele dagtilbuds- og skoleområdet, herunder de understøttende funktioner vil udvise tilbageholdenhed i forbrug af løn, eksempelvis afvente et par måneder før besættelse af ledige stillinger eller ved ikke at besætte ledige stillinger i 2023, udskyde eller nedjustere projekter og indsatser m.v. Konkret kan der blive tale om at udskyde implementering af STIME, talentindsats i efteråret 2023, antallet af læste 2-voksen timer samt nedjustere normering i dagtilbud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 01-05-2023

Godkendt.

Punkt 4: Organisering og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet - drøftelse

22/7603

Beslutningstema

Der lægges op til, at Familieudvalget drøfter modeller for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i vedlagte opsamling.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget drøfter modeller for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Det blev på byrådsmødet den 31. august 2022 besluttet at nedsætte et rådgivningsudvalg for organisering og ledelsesstruktur uden politisk repræsentation, som skal fremlægge mulige modeller for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Rådgivningsudvalget, som bestod af repræsentanter fra områdebestyrelser, distriktsskolebestyrelser, faglige organisationer, medarbejdere fra dagtilbud og skoler, ledere fra dagtilbud og skoler, en elev samt dagtilbudschef, skolechef og velfærdsdirektør, har den 28. marts 2023 afsluttet sit arbejde.

Indledningsvist har rådgivningsudvalget vurderet fordele og ulemper ved den nuværende organisering og ledelsesstruktur med udgangspunkt i kommissoriets parametre:

- Faglig kvalitet
- Økonomi
- Nærhed i ledelse
- Beslutninger på rette niveau
- Geografi

Rådgivningsudvalgets vurdering er bearbejdet til udsagn og kvalificeret via en spørgeskemaundersøgelse til forældre, medarbejdere, ledere (og udskolings elever) for at få en bredere vurdering af udsagnene fra interessenter op området.

I rådgivningsudvalgets videre arbejde blev dagtilbudsrepræsentanter og skolerepræsentanter opdelt i to grupper for at skærpe fokus på de respektive fagområder. På hvert område arbejdede rådgivningsudvalget med flere modeller for organisering og ledelsesstruktur. Modellerne for organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet blev derpå vurderet i forhold til fordele og ulemper af områdelederne, daglige ledere samt medarbejdere i LokalMED.

Afslutningsvis har rådgivningsudvalget kvalificeret modellerne for organisering og ledelsesstruktur og prioriteret tre modeller til fremlæggelse for politisk behandling.

Modeller for organisering og ledelsesstruktur

Model 1: Nuværende 4 områder

Model 2: 4 områder med mere ligelig fordeling af institutioner

Model 3: 3 områder med ligelig fordeling af institutioner

Rådgivningsudvalget har også fået bidrag fra Borgerudvalget til inddragelse af bestyrelser og forældreråd. Uagtet valg af model for organisering og ledelsesstruktur anbefaler Borgerudvalget, at der lægges vægt på at have klare rammer og motivere forældre til at deltage aktivt, fx ved at gøre det tydeligt, hvad deres muligheder og kompetencer er.

Konsekvenser for budgettet

Budgettet skal holdes inden for dagtilbudsområdets nuværende ramme ved eventuelle ændringer af organisering og ledelsesstruktur.

Borgerdialog

Områdebestyrelser har været repræsenteret i rådgivningsudvalget. Dertil har der været udsendt spørgeskemaer til alle forældre i kommunen, ligesom Borgerudvalget har været inddraget.

Beslutning i Familieudvalget den 01-05-2023

Drøftet.

Bilag

Opsamling på rådgivningsudvalgets arbejde

Punkt 5: Børnetalsprognose og kapacitet i dagtilbud - orientering

22/2564

Beslutningstema

På baggrund af ny befolkningsprognose for 2023 fremlægges børnetalsprognosen og deraf forventet kapacitetsbehov i kommunale daginstitutioner for perioden 2023-2033.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om børnetalsprognose og deraf forventet kapacitet i kommunale daginstitutioner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en befolkningsprognose hvert år i 1. kvartal. Prognosen baserer sig på lands-data for fx dødelighed og sammensætning af husstande, samt boligindflytningsplanen, der indeholder lokale data for udviklingen i boligmassen i Egedal Kommune. Administrationen har på baggrund af den nye befolkningsprognose for 2023-2035 udarbejdet børnetalsprognosen for 2023-2033, som tager højde for hvor stor en andel af børnene, der har behov for plads i en kommunal daginstitution.

Prognosen viser en fortsat stigning i antallet af 0-5-årige børn. Den eksisterende og planlagte kapacitet i kommunens daginstitutioner vurderes at kunne imødekomme børnetalsstigningen frem til og med 2027.

Behovet for kapacitet ser således ud til at kunne imødekommes i områderne Ganløse-Slagslunde, Smørum og Stenløse frem til og med 2027 (2026 for område Stenløse), mens der i område Ølstykke ser ud til at mangle kapacitet i 2023 og 2024. Med den nye opførelse af en privat daginstitution i 2025 i Egedal By ser kapaciteten i område Ølstykke dog ud til at kunne dække behovet i årene 2025-2027, hvorefter der igen vil være et mindre behov for yderligere kapacitet. Ses der på område Ølstykke og Stenløse samlet set, er der et overskud på 1,5 børnegruppe i 2023, mens der er et behov for kapacitet på ca. 1 børnegruppe i 2024.

Byrådet blev i februar 2023 forelagt forslag til indfrielse af kapacitetsbehov ved udvidelse af Børnehuset Langekær med to-tre børnegrupper. Forslaget blev ikke godkendt, da det i stedet blev besluttet at lade den kommende private daginstitution opføre op til 10 børnegrupper. Herudover arbejder administrationen videre med at finde fleksible løsninger for at kunne rumme de børn, der forventes at have behov for plads i område Stenløse og Ølstykke i 2023 og 2024.

Børnetalsprognosen

Børnetalsprognosen viser et stigende børnetal i prognoseperioden. Udviklingen afspejler i høj grad udviklingen i boligbyggeriet, hvor en stor andel af tilflytterne er i den fødedygtige alder. Desuden er de husstande, der de seneste år er flyttet ind i nye etageboliger større end tidligere – dvs. de har flere børn allerede ved indflytning.

Børnetalsprognosen for 2022 svarede stort set til det faktuelle antal børn, der i 2022 blev indmeldt i de kommunale institutioner. Fra 2023 og frem viser den nye børnetalsprognose en stigning i børnetallet, der er lidt mere afdæmpet end sidste års prognose. Det skyldes især, at flere boligudbygningsprojekter er udskudt i tid eller nedskaleret.

Af større betydning for børnetalsprognosen er den revidering af projektet for Landskabsbyen, som er foretaget, nedjusteringen af boligantal i Kildedal Bakke samt udskydning af Veksø Syd med fem år til 2030.

I prognoseperioden 2023-2027 forventer den nye børnetalsprognose en stigning samlet set på i alt 205 børn^[1] (hhv. 27 vuggestuebørn og 178 børnehalebørn), hvilket udgør en stigning fra 2023 på 7 pct.

Øget fleksibilitet og kapacitet på dagtilbudsområdet

Kapaciteten i vores dagtilbud tager afsæt i det maksimale antal børn, som det pædagogisk er vurderet bæredygtigt, at de enkelte dagtilbud kan have indskrevet. Kapaciteten – ligesom kapacitetsbehovet - opgøres i antal børnegrupper, hvor én gruppe udgøres af henholdsvis 12 vuggestuebørn eller 24 børnehalebørn.

Kapaciteten tager udgangspunkt i de eksisterende børnehuse inklusiv allerede politisk godkendte udvidelser i alle fire dagtilbudsområder. Det betyder, at midlertidige kapacitetsudvidelser med pavilloner er trukket ud af beregningerne i de år,

de forventes at blive nedlagt og dispensationen bortfalder. Ligeledes er planlagte nye daginstitutioner ved Kildedal Bakke i område Smørum og i Egedal By i område Ølstykke lagt ind i beregningerne, det år de forventes at stå færdige.

Familieudvalget traf i september 2022 beslutning om at igangsætte lokale processer i de eksisterende daginstitutioner med henblik på at øge fleksibiliteten således, at antallet af indmeldte børn i en vis udstrækning kan øges og sænkes afhængigt af kapacitetsbehovet, samtidig med at børnenes trivsel, udvikling og læring sikres.

Af tabel 1 fremgår det antal børnegrupper, som daginstitutionerne maksimalt kan have indskrevet ud fra en pædagogisk bæredygtig vurdering af de lokale fysiske rammer. I tabellen fremgår hvorledes kapacitetsudvidelser, samt indsatsen med at skabe mere fleksibilitet, har øget kapaciteten siden sidste år, og vurderingen er et udtryk for, hvor langt administrationen er nået i processen. Der kan således være et yderligere potentiale i de eksisterende daginstitutioner.

Tabel 1: Øget antal børnegrupper (maksimalt) i eksisterende daginstitutioner

	Vurdering 2023	Ændring fra 2022 sfa. opstart/udfasning af dagtilbud	Ændring fra 2022 sfa. øget fleksibilitet
Ganløse-Slagslunde	18,5		0,4
Smørum	57,0	-1,5	3,7
Stenløse	59,1		0,3
Ølstykke	35,3		1,3
I alt	169,9	-1,5	5,7

Note: Lille Solsikken (1,5 gruppe) i område Smørum udfases i 2023 og indgår således ikke i den samlede vurdering for 2023.

Kapacitetsbehov – har vi plads?

- Område Ganløse-Slagslunde:

De eksisterende børnehuse i område Ganløse-Slagslunde forventes at møde behovet for kapacitet frem til og med 2027. Fra 2028 og frem viser prognosen, at der mangler kapacitet i området, hvilket primært skyldes de planer der pt. er for boligudvikling af Kildedal Nord. Der er fortsat usikkerhed om realisering af planerne, og der ses derfor ikke for nuværende på løsninger på det kapacitetsbehov der kan opstå her.

- Område Smørum:

Med de planlagte politiske beslutninger om udvidelse med en ny daginstitution i område Smørum i 2025 viser prognosen, at der er tilstrækkelig med kapacitet i området frem til og med 2027.

- Område Stenløse:

Frem til og med 2026 viser børnetalsprognosen, at der i område Stenløse er tilpas med kapacitet. Herefter vil der mangle kapacitet til lidt over 1 gruppe i 2027. Politisk er det besluttet, at det skal undersøges om pavillonen i tilknytning til Børnehuset Havrevænget kan permanentgøres. Det undersøger administrationen.

- Område Ølstykke:

For område Ølstykke viser prognosen, at der i 2023 og i 2024 vil være et underskud af kapacitet i området. Behovet i disse to år kan delvist dækkes af det kapacitetsoverskud, der i de samme år er at finde i område Stenløse. Ses der på de to områder sammen, så ser der ud til at være behov for 1,5 gruppe i 2023, mens prognosen viser et minimalt kapacitetsoverskud i 2024. Administrationen er her i proces med at øge fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner. Med den nye private institution i Egedal By, som forventes at blive taget i brug i 2025, ser kapacitetsbehovet ud til at blive mødt i område Ølstykke fra 2025 og frem til og med 2027.

For uddybning af kapacitet og behov for kapacitet i de enkelte områder, se bilag 1.

[\[1\]](#) Ved maksimalt antal indskrevne i året.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 01-05-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023

Punkt 6: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

- Opfølgning på temadrøftelse den 18. april, omkring mental trivsel

Beslutning i Familieudvalget den 01-05-2023

Taget til efterretning.