

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 12-09-2019

Mødedato	Torsdag d. 12. september 2019 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.8
Mødedeltagere	Carina Buurskov, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubber efter høring - beslutning.....	4
Dato og tema for dialogmøde med daginstitutionernes områdebestyrelser - beslutning.....	5
Årets anden budgetopfølgning - FU - beslutning.....	6
Projekt "Sundhedsplejebesøg de første tusind dage" - beslutning.....	8
Lukket: Prioriteringsforslag budget 2020-23 - drøftelse.....	10
Rambøll analyse af specialområdet - orientering.....	11
Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer - orientering	13
Orientering.....	15

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 12-09-2019

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse af styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubber efter høring - beslutning

19/15471

Beslutningstema

Efter endt høringsperiode skal Styrelsesvedtægten for dagtilbud og klubtilbud godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget - Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Styrelsesvedtægten for dagtilbud og klubtilbud med tilrettelser efter høring godkendes.

Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov, som trådte i kraft 1. juli 2018, har affødt ændringer i blandt andet Byrådets og områdebestyrelses opgaver. Som følge deraf har administrationen revideret Styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubber. Der er desuden indarbejdet layoutmæssige og sproglige ændringer. Udkastet er efterfølgende kvalificeret af områdelederne.

Den 13. juni 2019 besluttede Familieudvalget at sende den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud og klubtilbud i høring i områdebestyrelserne. Den reviderede udgave sendt i høring fremgår af bilag 1. Der er indkommet høringsvar med konkrete kommentarer fra klubområdebestyrelsen og Områdebestyrelsen Ølstykke. Områdebestyrelsen Smørum har svaret, at de ikke har kommentarer, men ser frem til at fortsætte arbejdet. Høringssvarene fremgår af bilag 2, 3 og 4. En opsamling på høringssvarene fremgår af bilag 5. Udkast til revideret styrelsesvedtægt på baggrund af høringssvarene fremgår af bilag 6.

Sammenfatning

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer:

- En konsekvensrettelse af betegnelsen for repræsentanterne mellem 14-18 år til betegnelsen: medlemsrepræsentanter.
- En præcisering af at afholdelse af valg i forbindelse med etablering af ny institution eller omstrukturering sker i det berørte område ikke kommunalt.
- At sætningen Suppleanter indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt slettes.
- At sætningen ”forældremyndighedsindehavere til sammen har én stemme pr. barn” præciseres til ”forældremyndighedsindehavere tilsammen har én stemme pr. barn ved valg til områdebestyrelsen.”

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

Anbefales

Bilag

Udkast til revideret Styrelsesvedtægt rev juni 2019.pdf

Høringssvar Klub Egedal Styrelsesvedtægt

Høringssvar Område Ølstykke Styrelsesvedtægt

Høringssvar Område Smørum Styrelsesvedtægt

Opsamling på høringssvar.docx.PDF

Styrelsesvedtægt rev. aug. 2019 på baggrund af høringssvar

Punkt 3: Dato og tema for dialogmøde med daginstitutionernes områdebestyrelser - beslutning

19/15464

Beslutningstema

Det skal beslattes, om den foreslåede dato og det foreslåede tema til dialogmødet med daginstitutionernes områdebestyrelser kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den foreslåede dato for dialogmøde med daginstitutionernes områdebestyrelser den 14. november 2019 kl. 17.00 godkendes.
2. det foreslåede tema "Arbejdet med implementering af visionen for dagtilbudsområdet." godkendes.

Sagsfremstilling

Familieudvalget havde dialogmøde med daginstitutionernes områdebestyrelser den 7. marts 2019. Der afholdes to dialogmøder om året, og en ny dato for dialog foreslås afholdt 14. november 2019 kl. 17.00.

Med godkendelse af visionen "Sammen – i børnehøjde, kvalitet i dagtilbud" er der sat en retning for dagtilbudsområdet i Egedal.

Administrationen foreslår på den baggrund følgende tema for dialogmødet med institutionernes områdebestyrelser:

- Fra vision til praksis: Arbejdet med implementering af visionen for Dagtilbudsområdet "Sammen – i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud."

.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

1. Godkendt
2. Godkendt

Punkt 4: Årets anden budgetopfølgning - FU - beslutning

19/16172

Beslutningstema

På baggrund af årets anden budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at der på Familieudvalgets område gives tillægsbevilling til mindredgifter på drift i Center for Skole og Dagtilbud for -2,702 mio. kr.

Sagsfremstilling

Ved årets anden budgetopfølgning har administrationen haft stort fokus på at holde serviceudgifterne nede, dels for at sikre rum til udmøntning af overførte midler fra 2018, dels for at tilstræbe overholdelse af servicerammen i regnskabssituationen.

Der er konstateret et stort udgiftspres - især på det specialiserede socialområde. Det meste er håndteret ved budgetopfølgningen indenfor centeret. Men de øvrige centre har ved budgetopfølgningen bidraget ved at gennemgå budgetterne for at finde midler, som kan indgå i den tværgående prioritering. Der kan således samlet tilgå kassen -7,7 mio. kr. på drift, heraf -7,6 mio. kr. som serviceudgifter, samtidig med, at 4,9 mio. kr. fra den centrale pulje af overførte midler fra 2018 indstilles frigivet.

Ved den kommende tredje budgetopfølgning vil serviceudgifternes udvikling fortsat være i fokus med henblik på at sikre fuld overholdelse af servicerammen.

Anlægsprojekternes status er revurderet i forhold til den opdaterede udgave af Investeringsplan2028. Denne status er indarbejdet med budgetopfølgningen og det har medført en tidsmæssig forskydning i flere anlægsprojekter, svarende til en reduktion af bruttoanlægsudgifterne i 2019 med 30,2 mio. kr. i forhold til tidligere forventet.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger fra samtlige centre. Efterfølgende er redegjort for bevægelser på bevillinger specifikt under udvalget:

Tabel 1. Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korr.Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	149	140	159
Serviceramme	Overholdes (1.874)	1.874	1.887	1.879
Anlægsramme	60-100	125	161	130
Kassebeholdning ultimo året	100-125	189	313	344

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2019 pr. 26.06.19

Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning stiger overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 18,8 mio. kr. Det skyldes de reducerede driftsudgifter samt indtægter efter salget af HMN Naturgas (og øvrige renter).

Serviceramme

Forskellen mellem korrigeret budget (hvor overførte midler fra 2018 var fuldt indarbejdet) og forventet årsresultat viser, at serviceudgifterne i 2. budgetopfølgning falder med 7,6 mio. kr. Serviceudgifterne ligger dermed 5 mio. kr. over servicerammen målt som oprindeligt budget.

Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Anlægsudgifterne falder med 30,2 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, og ligger dermed 5 mio. kr. over oprindeligt budget. Faldet skyldes opdaterede forventninger i forhold til implementeringen af Investeringsplan2028.

Kassebeholdning

Budgetopfølgningen øger kassebeholdningen med 30,6 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 344

Center for Skole og dagtilbud – bemærkning:

Administrationen har i løbet af 2019 gennemført et større eftersyn og etableret nye styringsværktøjer på PPR's område under Skoleudvalget. På den baggrund ventes i 2019 markant færre indtægter (4,1 mio. kr.) på PPR's område, da der er færre elever fra andre kommuner i Egedal Kommunes specialtilbud end oprindeligt budgetteret. Administrationen har parallelt hermed identificeret en række øvrige områder, hvor det vurderes muligt at nedjustere budgetterne ud fra forventningerne til det samlede forbrug for året.

På det grundlag anmodes på Skoleudvalgets område om en tillægsbevilling på drift på 1,7 mio. kr., mens der anmodes om en tillægsbevilling til mindreudgifter på drift på -2,7 mio. kr. på Familieudvalgets område. Samlet anmodes ved årets anden politiske budgetopfølgning om en tillægsbevilling til mindreudgifter på drift på -0,9 mio. kr. på Center for Skole og Dagtilbuds områder.

Konsekvenser for budgettet

For kommunen samlet set søges på drift tillægsbevilling til mindreudgifter for -7,655 mio. kr. På finansiering søges tillægsbevilling til mindreindtægter for 2,299 mio. kr. På anlæg søges tillægsbevilling til mindreudgifter for netto -25,220 mio. kr. Samlet set forøges kassebeholdningen med 30,6 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

Anbefalet

Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud_FU

Bilag 1 Kommunens samlede budgetopfølgning

Punkt 5: Projekt "Sundhedsplejebesøg de første tusind dage" - beslutning

19/15295

Beslutningstema

På baggrund af ansøgning og godkendelse af projekt "Sundhedsplejebesøg de første tusind dage" skal det besluttes at frigive puljemidler til projektet.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget / Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om puljemidlernes anvendelse tages til efterretning
2. frigivelse af puljemidler godkendes.

Sagsfremstilling

Med afsæt i dagtilbudsloven, sundhedspolitikken samt Visionen for dagtilbudsområdet i Egedal arbejder dagtilbudsområdet systematisk med at styrke tidlig opsporing og støtte til udsatte småbørn.

I den forbindelse er der faste månedlige netværksmøder, hvor sundhedsplejerske, pædagog, psykolog, rådgiver og forældre mødes for at finde relevante løsninger for familier i udsatte positioner. Derudover er der også udviklet trivsels – og overgangsskemaer, der sikrer, at vigtig viden deles med relevante fagpersoner.

Der er stadig børn, som mistrives, og derfor har sundhedsplejen i Egedal søgt og fået puljemidler til projektet "Sundhedsplejebesøg de 1.000 første dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud".

Puljen udgør i alt 1.338.526 kr. over perioden 2019-2021. Derudover kommer egenfinansiering af arbejdstimer, kørsel og diverse på 308.165 kr, der er indeholdt i sundhedstjenestens eksisterende ramme.

Målgrupperne er familier, der har behov for besøg, der ligger ud over de rutinemæssige besøg samt tilflyttede børn. Det forventes, at projektets implementering af systematiske kriterier til opsporing, samt det tværfaglige samarbejde vil betyde, at rådgivere og pædagoger vil henvise cirka 10 børn årligt til 1½ og 3 års besøg.

De overordnede indsatser i projektet er, at:

1. Familier i udsatte positioner tilbydes besøg i hjemmet, når barnet er 1½ og 3 år gammelt.
2. Børn og familier med yderligere behov for støtte tilbydes familiebehandlingsforløb i hjemmet af ressourcepædagog og sundhedsplejerske.
3. Hjemmebesøg opstartes med sundhedsplejersken i familier, hvor der laves § 50 undersøgelse hos børn fra 0-6 år.

Konkret vil projektet betyde, at 4 ressourcepædagoger og 14 sundhedsplejersker uddannes i en familiebehandlingsmetode og sundhedsstyrelsens materialer, samt står for oplæg i dagtilbuddene, så sundhedspleje og dagtilbud har en fælles faglig referenceramme og bruger samme kategoriseringsmodeller.

Projektet følger af ledelsesrepræsentanter på tværs af centre, og projektet løber frem til september 2021. Ved projektets afslutning vurderes resultaterne.

En status på projektet gives ultimo 2020.

Konsekvenser for budgettet

Egedal Kommune vil i 2019-2021 få tilført puljemidler til sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud på i alt 1.338.526 kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Sagen medfører en negativ tillægsbevilling på 1.338.526 kr. som indtægt og en tillægsbevilling på samme beløb som udgift fordelt med 435.233 kr. i 2019, 544.402 kr. i 2020 og 358.892 kr. i 2021.

Alle tillægsbevillinger lægges under Sundhedstjenestens ramme.

Der aflægges særskilt regnskab til Sundhedsstyrelsen over brugen af puljemidlerne senest 1. januar 2022.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 11-09-2019

1. Taget til efterretning
2. Anbefalet.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

1. Taget til efterretning
2. Anbefalet.

Punkt 6: Lukket: Prioriteringsforslag budget 2020-23 - drøftelse

19/12651

Punkt 7: Rambøll analyse af specialområdet - orientering

19/12574

Beslutningstema

På baggrund af afsluttet ekstern analyse af specialområdet orienteres om rapportens anbefalinger.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget/Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at rapporten tages til efterretning

Sagsfremstilling

I december 2018 besluttede Byrådet, som led i drøftelserne om effektivisering og udvikling af folkeskolen, at der skulle gennemføres en analyse af kommunens specialtilbud og undersøge, hvordan specialtilbuddene på længere sigt kan løftes og kvalificeres i sammenhæng med skolernes nye resourcecentre.

Analysen er blevet gennemført i forår og sommer 2019 i samarbejde med Rambøll. Indsamling af oplysninger til brug for analysen er sket ved hjælp af både kvantitative og kvalitative data i Egedal Kommune samt brug af viden fra andre kommuner og forskningen.

Analysen har haft sit primære fokus på det specialiserede område på kommunens egne tilbud i dagtilbuds- og skoleregi samt eksterne tilbud på skoleområdet. Undervejs i analyseforløbet er en række relevante interessenter fra skoler, institutioner, specialtilbud og fagfolk i Egedal Kommune blevet involveret gennem interviews og workshops.

Forældre og elever vil have mulighed for at komme med input i forhold de ændringsforslag, som politikerne tager stilling til i efteråret 2019.

Analysen har haft særligt fokus på at:

1. Synliggøre og skabe gennemsigtighed i anvendelsen af ressourcerne på specialområdet i Egedal Kommune set i forhold til erfaringer fra andre danske kommuner og forskningen på området.
2. Vurdere i hvilket omfang de afsatte ressourcer til specialområdet som helhed kan anvendes mere effektivt.
3. Komme med forslag til en optimeret organisering af Egedal Kommunes samlede og enkeltstående specialtilbud, herunder at belyse udfordringer og komme med bud på løsninger i relation til snitflader mellem en ændret sammensætning af tilbud, organisering, PPR og skolernes resourcecentre.
4. Sikre at løsningsforslagene løfter den samlede kvalitet af samspillet mellem almen- og specialområde.

Rambøll præsenterede de foreløbige udfordringer for Skoleudvalget og Familie-udvalget på møderne i august 2019.

Den endelige rapport

For at imødekomme de identificerede udfordringer kommer analysen med en række forbedringsforslag for at forbedre kvaliteten af Egedal Kommunes samlede specialområde. Forbedringsforslagene tager udgangspunkt i en kombination af de faglige input fra medarbejdere i Egedal Kommune, forskning, benchmarking og gode erfaringer fra andre kommuner.

Forbedringsforslagene er følgende:

1. Oprettelse af en praksisnær supportfunktion til at understøtte almen- og specialskoleområdet via udgående co-teaching tilbud fra specialklasserækkerne på skoleområdet samt øget udvidelse af flyverkropset på dagtilbudsområdet.
2. Oprettelse af en central, koordinerende funktion af den konsultative bistand i Egedal Kommune.
3. Oprettelse af central controlling af eksterne specialtilbud på dagtilbuds- og skoleområdet
4. Øget systematik i revisitation fra specialtilbud til almen- og specialskoleområdet.

5. Etablering af ”mellemformer”/mere fleksible undervisningstilbud mellem almen- og specialområdet for elever med særlige behov med de lokale ressourcecentre som den koordinerende enhed.
6. Sammenlægninger og omorganiseringer af den nuværende tilbudsvifte af specialtilbud for at sikre en større sammenhæng og volumen og dermed også en højere grad af kvalitet i forhold til behovet i Egedal Kommune.

Den samlede analyse, herunder uddybende beskrivelser af forbedringsforslag og konkrete potentialer, kan læses i bilag 1 og i pixi-format i bilag 2.

Ud af de seks anbefalinger indgår forbedringsforslag nr. 3 allerede, som prioriteringsforslag i budgetforhandlingerne 2020-23.

Administrationen anbefaler, at Rambølls øvrige forbedringsforslag indgår i budgetforhandlingerne 2020-23.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i sig selv. Træffer Byrådet beslutning om rapportens forbedringsforslag vil det få konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Skoleudvalget den 10-09-2019

Taget til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

Taget til efterretning

Bilag

Investeringsanalyse af det specialiserede område i Egedal Kommune

Pixi-version af Investeringsanalyse af det specialiserede område i Egedal Kommune

Punkt 8: Brugerinddragelse i forbindelse med konkrete byggeprojekter i kreative læringsmiljøer - orientering

19/9781

Beslutningstema

Udvalget orienteres om den fremadrettede brugerinddragelse i de konkrete byggeprojekter på distriktsskolerne i forbindelse med realisering af Kreative læringsmiljøer.

Kompetence til afgørelse

Kultur- og Erhvervsudvalget/Skoleudvalget/Planudvalget/Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

I processen for realisering af programmet Kreative læringsmiljøer og multifunktionel ejendomsudnyttelse er endnu en milepæl nået med vedtagelsen af principprogram og scenarier for ombygning og renovering af distriktsskolerne i Smørum og Ølstykke. Programmet går nu ind i ny fase med gennemførelse af de konkrete byggeprojekter på skolerne i henhold til den overordnede tidsplan.

Den brede brugerinddragelse ved udarbejdelse af principprogram og scenarier har skabt værdi, og derfor vil målrettet brugerinddragelse blive en del af gennemførelse af de konkrete byggeprojekter. Brugerinddragelsen tilrettelægges ud fra følgende fire principper:

- Inden for rammerne af Principprogram og Investeringsplan2028
- Med mærkbar mening, hvor de overordnede linjer fastlægges ved bred inddragelse og løsninger tæt på praksis fastlægges ved dyb inddragelse
- Med hensyn til beslutningsflow i byråd og projektorganisation
- Med åben og proaktiv kommunikation

Brugerinddragelsen designes således, at ud over den faste organisering af byggeprojekterne med en styregruppe og et byggeudvalg for hvert skoledistrikt, vil alle interessenter blive inddraget på relevante tidspunkter i projektarbejdet i forhold til følgende to interessentgrupper:

Medarbejdere, elever og fritidsbrugere på skolen:

- Workshops med skoleledelse og -medarbejdere
- Elevworkshops
- Nedsættelse af Byggeudvalg med repræsentanter for skolen
- Nedsættelse af Referencegruppe med repræsentanter fra paraplyorganisationer, der forventes at bruge skolebygningerne inddrages ad hoc

Øvrige interessenter:

- Indledende workshop med alle interessenter
- Nedsættelse af Interessegruppe f.eks. naboer og erhvervsliv i skolens lokalområde orienteres om projektet

Referencegruppen for hvert skoledistrikt nedsættes med det formål at give input til udformning af konkrete områder på skolerne, hvor andre brugere end selve skolen er relevante. Dette er for at sikre, at lokalområdets traditioner og potentialer kommer med i byggeprojektet.

Referencegrupperne nedsættes blandt lokale interessenter fra kultur og fritidslivet, erhvervslivet og evt. øvrige brugergrupper, og består af 4-7 personer. Et bud på en sammensætning af en referencegruppe pr. distriktsskole er følgende:

- 2 repræsentanter fra lokalområdets kultur og fritidsliv, udpeget af Folkeoplysningsudvalget
- 2 repræsentanter fra lokalområdets erhvervsliv, udpeget af erhvervsforeningen
- 1-3 ressourcpersoner fra lokalområdet, udpeget af lokale borgerlaug, -netværk eller andre fora, der repræsenterer lokalområdets aktiviteter og interesser

Referencegrupperne inviteres ind i processen ad hoc, når et område med særlige muligheder for sambrug og multifunktionalitet skal projekteres. Det kan f.eks. være i forbindelse med udearealer, store fællesrum eller nye multihuse.

Brugerinddragelsesprocesserne for hvert skoledistrikts byggeprojekter vil blive igangsat i den takt, hvor projekterne udføres, og erfaringer fra brugerinddragelse vil løbende blive bragt videre til efterfølgende projekter.

Konsekvenser for budgettet

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 09-09-2019

Anbefalet.

Beslutning i Skoleudvalget den 10-09-2019

Anbefalet

Beslutning i Planudvalget den 12-09-2019

Taget til efterretning

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

Taget til efterretning.

Bilag

Brugerinddragelse i kreative læringsfællesskaber og multifunktionel ejendomsudnyttelse_principper.pdf

Punkt 9: 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

- Vi Lærer Sprog

I forbindelse med budget 2018-21 blev der bevilliget 50.000 kr. årligt til og med 2021 til videndeling og forankring af ”Vi Lærer Sprog” til flere af Egedals daginstitutioner. ” For at sikre generel viden og inspiration om arbejdet med Vi Lærer Sprog på småbørnsområdet afholdes et inspirationsarrangement for medarbejdere fra vuggestuer og dagpleje i november 2019. I tråd med Visionen for dagtilbudsområdet og Børne- og ungepolitikken vil der være oplæg om arbejdet med det tidlige sprogarbejde med ekstern oplægsholder samt inspirationsoplæg om praksisarbejdet med Vi Lærer Sprog. Der indkøbes desuden materiale til understøttelse af arbejdet med Vi Lærer Sprog til de lokale daginstitutioner.

Beslutning i Familieudvalget den 12-09-2019

Taget til efterretning