

# REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 04-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 04. september 2023 kl. 17:00

**Mødested** Børnehuset Langekær

**Mødedeltagere** Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Carina Buurskov (Afbud), Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard (Afbud), Line Rovelt

## Indholdsfortegnelse

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                         | 3  |
| Status på anlægsprojekter 2023 (Familieudvalg) - orientering.....     | 4  |
| Legestue for dagplejen i Stenløse og Ølstykke - beslutning.....       | 5  |
| Øget fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - orientering..... | 7  |
| Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....                      | 9  |
| Udvikling i ind- og udmeldelse af Klub Egedal - orientering.....      | 12 |
| Familieudvalgets mødeplan 2024 - beslutning.....                      | 14 |
| Orienteringspunkter.....                                              | 15 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Carina Buurskov (V) havde meldt afbud.

Dagsordenen godkendt.

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## **Punkt 2: Status på anlægsprojekter 2023 (Familieudvalg) - orientering**

23/9526

### **Beslutningstema**

Sagen beskriver status for anlægsprojekter pr. medio august 2023.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at status for anlægsprojekter pr. medio august 2023 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med 2. budgetopfølgning fremlægger administrationen status for de væsentligste anlægsprojekter for udvalgets område, særlig;

- Ny daginstitution i Smørum
- Langekær
- Havrehøjen (pavillon i tilknytning til Havrevænget)
- Dagplejen i Smørum
- Fleksibel brug af eksisterende daginstitutioner

Administrationen gennemgår anlægsprojekterne på udvalgets område på mødet.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerdialog**

Der kommunikeres løbende omkring de enkelte projekter til henholdsvis brugere og borgere, ligesom bruger- og borgerinddragelse foretages afstemt i forhold til værdiskabelse for de enkelte projekter.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Taget til efterretning.

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## Punkt 3: Legestue for dagplejen i Stenløse og Ølstykke - beslutning

23/7222

### Beslutningstema

På baggrund af at der pt. er en midlertidig legestue, skal det besluttes, hvor og hvordan legestuen for dagplejen i Stenløse og Ølstykke skal etableres permanent.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at det besluttes, om dagplejens legestue i Stenløse og Ølstykke skal etableres permanent ved:

1. Scenarie 1: at indrette lokaler samt udeareal på Stengårdsskolen for ca. 0,8 mio. kr. fra pulje til fleksibilitet i dagtilbud i 2023, eller
2. Scenarie 2: at have sambrug i eksisterende legestue i Smørum.

### Sagsfremstilling

Legestuer danner ramme for udviklingen af det pædagogiske læringsmiljø, for dagplejens mulighed for at sparre med hinanden samt afholde personalemøder og samarbejds møder med fx PPR. Samtidig muliggør legestuer, at der kan arbejdes i aldersopdelte grupper, og at dagplejere, forældre og børn lærer hinanden at kende, hvilket har stor betydning for trygheden, når dagplejerne dækker hinanden ved fravær og ferie.

I Egedal Kommune mødes 3-4 dagplejere og deres i alt 9-16 børn i mindre grupper i en legestue én dag om ugen. Legestuen i Stenløse benyttes af i alt 13 dagplejere; 7 fra Stenløse og 6 fra Ølstykke fordelt over 4 dage om ugen.

I 2022 blev konstateret råd og skimmelsvamp i legestuen (Solstrålen) ved Stengårdsskolen i Stenløse. Bygningen blev taget ned, da det ikke var rentabelt at renovere den. Legestuen har efterfølgende været midlertidigt i lokaler på Stengårdsskolen.

Familieudvalget blev den 12. juni 2023 orienteret om scenarier for en permanent legestue i Stenløse. Administrationen har kvalificeret mulighederne, og med denne sag fremlægges to scenarier til politisk beslutning. Andre undersøgte muligheder fremgår af bilag 1.

Scenarie 1: Indretning af lokaler og udearealer på Stengårdsskolen

Elevtalsprognosen for 2023 viser, at der de næste 10 år vil være overskydende plads på Stengårdsskolen. En permanent legestue kan etableres ved at ombygge to velegnede lokaler, etablere et overdække til sovende børn, et aflåst skur til barnevogne samt udeareal. Denne løsning vurderes at udgøre en god pædagogiske ramme for legestuen, som modsvarer den tidligere legestue. (bilag 1).

Plan- og Byudviklingsudvalget har 4. oktober 2022 igangsat en ny lokalplan for Stengårdsskolen, som understøtter muligheden for at etablere andre formål, herunder dagpleje. Lokalplansarbejdet forventes færdigt ultimo 2023.

Scenarie 2: Sambrug af eksisterende legestue i Smørum med dagplejere fra Smørum

Der er i alt 4-5 dagplejere i Smørum, der mødes 1 dag om ugen i legestuen i Smørum. De øvrige dage benyttes legestuen fx af sundhedsplejen. Legestuen er rummelig, nyrenoveret og har gode faciliteter. Legestuen vil derudover kunne rumme de 13 dagplejere og børn fra område Stenløse og Ølstykke. Der forventes at være en transportmæssig udfordring for forældre, som vil skulle aflevere deres børn i legestuen i Smørum en dag om ugen. Tilsvarende vil dagplejerne også få transporttid. I følge overenskomsten for dagplejere skal transport foregå i åbningstiden. Det vil derfor være nødvendigt at koordinere bemanningen i legestuen i ydertimerne, så arbejdstiden ikke forøges. Derudover må dagplejerne heller ikke jf. overenskomsten tage vare på mere end fem børn hver. Scenariet kræver således en stor koordinering særligt i ydertimerne.

Udover de to foreslåede scenarier, er en tredje mulighed også undersøgt; hvad en re-etablering af legestuen i en separat pavillon vil koste (bilag 1). Det er denne mulighed, som TR og forældrebestyrelsen i dagplejen også forholder sig til i høringssvarene. Det er imidlertid ikke en løsning administrationen vil anbefale, da prisen er højere og vil skulle finansieres på anlægsbudgettet i 2024, ligesom anlægget først kan gennemføres i 2024.

### Konsekvenser for budgettet

Scenarie 1: Etablering af legestue på Stengårdsskolen i Stenløse udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2023. Midlerne vil kunne finansieres af pulje til fleksibilitet i 2023. Scenarie 2: Der er ikke behov for midler til at finansiere dette scenarie.

## **Borgerdialog**

TR og dagplejens forældrebestyrelse har i høringssvar (bilag 2 og 3) forholdt sig til de tre muligheder. Begge parter udtrykker opbakning til at reetablere legestuen i en pavillonbygning, da de har været meget glade for de faciliteter, de tidligere havde. Ud over de i sagen beskrevne fordele og ulemper, udtrykker forældrene behov for, at der tilgodeses udeområde i tilknytning til legestuen. Der er samlet set ikke opbakning til sambrug af legestuen i Smørum pga. den lange transporttid.

## **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Der blev stemt om Scenarie 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A) og Morten Lyager (A) med i alt 2 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 2 stemmer.

Carina Buurskov (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

Der blev stemt om Scenarie 2.

For stemte: Ingen.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A), Ole B. Hovøre (V) og Kristian Petersen Nørgaard (V) med i alt 4 stemmer.

Carina Buurskov (V) var fraværende.

Indstillingen faldt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Scenarier for placering af dagplejens legestue

Bilag 2 - Høringssvar fra TR i dagplejen

Bilag 3 - Høringssvar fra dagplejens forældrebestyrelse

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## Punkt 4: Øget fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - orientering

23/6842

### Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning om at øge fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner, gives med denne sag en orientering om status i processen.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen for 2023 viste et kapacitetsbehov i kommunale daginstitutioner de kommende 10 år. Som supplement til de bygningsmæssige udvidelser, der er etableret, og som er planlagt de kommende år, besluttede Familieudvalget i september 2022 at øge kapaciteten og fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner, så der i perioder med øget behov for daginstitutionspladser, er mulighed for at indskrive lidt flere børn i de enkelte institutioner.

#### Involverende processer

Børnetalsprognosen for 2023 viste, at der særligt i område Stenløse og Ølstykke ville være et stigende behov for pladser de kommende år. Der er derfor til en start igangsat dialoger med de 19 institutioner i de to områder.

I processen har bl.a. været fokus på at øge kapaciteten og fleksibiliteten gennem bedre udnyttelse af fællesarealer, etablering af udegrupper, bedre muligheder for at være udenfor fx med flere overdække/bålhytter/madpakkehuse, opsætte flere garderober, etablere ekstra toiletter eller ved at benytte/sambruge faciliteter i lokalområdet. Derudover har der været set på organiseringen af de daglige aktiviteter, og de fysiske rammers understøttelse af aktiviteterne. Institutionerne er forskellige, og derfor har indkredsningen af muligheder og løsninger krævet flere forskellige drøftelser omkring det enkelte børnehus' organisering og den pædagogiske brug af rum og faciliteter.

#### Status

Ud af de 19 institutioner i område Stenløse og Ølstykke arbejdes der indtil videre på at skabe plads til yderligere ca. 80 børn i 9 institutioner, svarende til ca. 3 børnegrupper:

- I Børnehuset Bækkegården ses ind i muligheden for at nedlægge et køkken i et alrum, og derved skabe plads til at etablere et større læringsmiljø, der i perioder kan rumme en børnegruppe på ca. 13 børnehavebørn.
- I Børnehuset Degnebakken arbejdes der på at etablere rammer for en udegruppe på 20-22 børn. Det indebærer bl.a. opførsel af flere toiletter og mere overdække udendørs.
- I Børnehuset Havrevænget ses der på, hvordan et alrum kan omdannes til et grupperum til ca. 10 børnehavebørn. Det kræver etablering af flere toiletter og garderober.
- I Børnehuset Langekær er der mulighed for at indskrive yderligere 4 vuggestuebørn, og måske 6 børnehavebørn ved at skabe bedre muligheder for at benytte udearealer til måltider og ophold via opførsel af overdække.
- I Børnehuset Maglehøj kan der etableres yderligere 4 børnehavepladser. Det kræver indkøb af flere garderober og lidt ændret indretning.
- I Børnehuset Tryllefløjten ses der på muligheden for bedre brug af et alrum og på at etablere et læringsrum udenfor. Disse ændringer samt mindre indretningstilføjelser forventes at kunne skabe plads til yderligere 12 børnehavebørn.
- I Børnehuset Kildeholm har flere garderober skabt plads til 4 børnehavebørn ekstra. Der ses i øvrigt på mulighed på indretningstiltag, der kan skabe plads til yderligere 6 børnehavebørn.
- I Børnehuset Margrethebakken arbejdes der på at etablere en udegruppe på 8 børnehavebørn.
- I Børnehuset Tungegården ses der muligheden for at indskrive ca. 6 børnehavebørn ekstra, gennem mindre indretningsløsninger, heriblandt ekstra garderober.

Arbejdet med at finde fleksible løsninger fortsætter og udvides gradvist til også at omfatte daginstitutionerne i område Ganløse og Smørum. Der vil også i den videre dialog blive lagt mere vægt på at undersøge muligheder for sambrug eller brug af faciliteter i lokalområdet, fx skoler, klubber, sfo'er, spejderhytter.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

Med Budgetaftale 2023 blev der afsat 3 mio. kr. i 2023 og i 2024 til at finansiere mindre indretnings- og bygningsmæssige tiltag. Det er endnu for tidligt at opgøre de samlede udgifter i 2023, da plan- og byggeprocesserne fortsat er i proces. Dog forventes tiltagene samlet set ikke at overstige 2 mio. kr. Derved udestår ca. 1 mio. kr. i uforbrugte midler. Heraf indgår 0,8 mio. kr. til at finansiere legestue i Stenløse og Ølstykke, hvis der i særskilt sag træffes beslutning herom.

Det samlede behov for kapacitet følges løbende jf. prognosen, og det sammenholdes med øvrige anlægsprocesser i forhold til at skabe flere pladser, herunder etablering af såvel kommunale som private institutioner.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Taget til efterretning.

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## Punkt 5: Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning

23/9753

### Beslutningstema

På baggrund af årets 2. budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende udgiftsneutrale budgetomplaceringer for 0,405 mio. kr. på driften
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26.

### Sagsfremstilling

Allerede ved årets 1. politiske budgetopfølgning stod det klart, at kommunens økonomi i 2023 ville blive udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. tabt købekraft i lyset af de markante pris- og lønstigninger i 2022, usikkerheder omkring energipriserne og omfanget af udgifter til Ukrainske flygtninge, stigende udgifter til førtidspension og sygedagpenge, pres på udgifterne til privat- og efterskoleelever, mere omfattende plejeopgaver på ældre- og sundhedsområdet, og en omfattende genopretningsplan på socialområdet. Med afsæt heri har der været udvist økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, og gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer. Årets 2. budgetopfølgning skal ses i lyset heraf.

Af stor betydning for denne budgetopfølgning er også økonomiaftalen for 2024, der indebærer en væsentlig midtvejsregulering af kommunens økonomi for indeværende år. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunens indtægter opjusteres med i alt 57 mio. kr. i 2023. Det dækker primært over en kompensation for fortsat stigende priser her i 2023, højere forventede ledighedsudgifter samt en kompensation for udgifter til covid-19 og ukrainske flygtninge. Derved gives en kompensation for flere af de udgifter, som også presser kommunens økonomi.

Udover disse merindtægter udløser den stigende aktivitet på socialområdet også flere indtægter fra særligt dyre enkeltsager svarende til godt 10 mio. kr., ligesom der er to ”serviceramme-depoter” i budgettet, som kan bringes i anvendelse ift. at håndtere det udgiftspres, som fortsat kan konstateres på visse områder.

I det lys er der i denne budgetopfølgning tilvejebragt finansiering, der samlet set betyder, at der kan prioriteres tillægsbevillinger på de budgetområder, der oplever det beløbsmæssigt fortsat største økonomiske pres.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer således en tillægsbevilling til socialområdet på netto 20 mio. kr. Det afspejler den status for genopretningsplanen, som blev givet til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomiudvalget samt på budgetseminaret for Byrådet i juni måned. Tillægsbevillingen skal ses i lyset af, at der ved årets begyndelse var en budgetudfordring på 40 mio. kr., og i sammenhæng med, at der fortsat i 2023 er en betydelig tilgang af nye borgere på området.

Årets 2. budgetopfølgning indebærer ligeledes en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til sundheds- og omsorgsområdet i lyset af de stigende plejeopgaver og køb af pladser i andre kommuner. Budgettet på Jobcentrets område tilpasses med godt 18 mio. kr. primært til sygedagpenge, førtidspension og sociale formål. Endeligt justeres alle relevante budgetområder således, at der er bevillingsmæssig dækning til udgifter forbundet med Ukrainske flygtninge.

På den baggrund opskrives udgifterne samlet set med i omegnen af 40 mio. kr. – hvilket imidlertid skal ses i lyset af midtvejsreguleringen på 57 mio. kr. Denne budgetopfølgning forbedrer derved samlet set kommunens økonomi. Omvendt er der stadig pres på servicerammen, som nødvendiggør fortsat stram udgiftsstyring.

Rent teknisk opjusteres finansieringssiden kun med 35 mio. kr. Det skyldes imidlertid, at indtægterne fra grundskyld skal nedjusteret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld. Det manglende provenu påvirker driftsbalancen, men er finansielt fuldstændig neutralt, da et tilsvarende beløb lånefinansieres.

Status ift. de økonomiske hjørneflag fremgår af nedenstående tabel 1.

Tabel 1: De økonomiske hjørneflag

| Hele mio. kr.                 | Mål i Økonomisk Politik                          | Oprindeligt budget | Korrigeret budget | Forventet regnskab |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Overskud på driftsbalancen    | Mindst 138                                       | 122                | 118               | 112                |
| Serviceudgifter               | Overholdelse af udmeldt ramme                    | 2.156              | 2.160             | 2.195              |
| Anlægsudgifter (brutto)       | 120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme | 139                | 208               | 208                |
| Gennemsnitlig kassebeholdning | 100-125 mio. kr.                                 | 170                | 173               | 180                |

Forventningen til driftsoverskuddet falder med budgetopfølgningen her med 6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2023. Som det fremgår oven for nedjusteres indtægterne til grundskyld imidlertid med 22 mio. kr. på grund af noget rent teknik, som er finansielt neutralt. Reelt forbedres kommunens økonomi således med 16 mio. kr., og havde det ikke været for de 22 mio. kr., ville driftsoverskuddet udgøre 134 mio. kr., hvilket er tæt på målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne stiger imidlertid med 35 mio. kr. som følge af budgetopfølgningen – det vedrører primært det specialiserede socialområde, sundhedsområdet samt udgifter til flygtninge fra Ukraine – og serviceudgifterne udgør nu samlet 2.194,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør ca. 2.177 mio. kr. Det er således behov for fortsat stram økonomistyring resten af året af hensyn til servicerammen.

Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

#### Særligt om bevillinger under udvalget

Der søges omplaceret 1,3 mio. kr. til den centrale dagtilbudsramme, som hentes fra daginstitutionsområdernes rammer, Klub Egedals ramme og de fire skoledistrikters rammer under Skole- og Uddannelsesudvalget. Dette sker, fordi der ligesom tidligere år laves en budgetomplacering til at dække udgiften til Dagtilbud og skoles PAU-elever. Omplaceringen er lavet ud fra antallet af PAU-elever, der er i de forskellige områder og distrikter.

Derudover laves en omplacering med afsæt i en børnetalsjustering af dagtilbudsområderne. Ud fra de seneste indskrivningstal for dagtilbud er de fire dagtilbudsområder samlet set budgetlagt med lidt for mange børn i 2023. En børnetalsjustering af områdernes budgetter betyder dermed en justering af område Ganløses budget med knap -0,7 mio. kr., område Smørum's budget med knap -0,1 mio. kr., område Stenløses budget med knap -0,9 mio. kr., mens område Ølstykke's budget opjusteres med 0,6 mio. kr., altså en samlet justering på -1,0 mio. kr. Hertil justeres indtægtsbudgettet ligeledes som følge af forventningen om færre børn med knap 0,3 mio. kr.

De 0,7 mio. kr. fra børnetalsjusteringen allokere til Dagtilbud Central Ramme for at imødekomme et forventet udgiftspres på udbetalinger til søskendetilskud og fripladstilskud, som også sås i 2022.

Der søges ikke om yderligere ændringer ved denne budgetopfølgning. Men som det blev beskrevet på udvalgsrådet i maj, udvises der i hele Dagtilbud og skole særlig tilbageholdenhed i år for at sikre en samlet budgetoverholdelse af centrets rammer.

#### Udmøntning af prioriteringer til budget 2023-26

Som led i budgetopfølgningen er der foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2023-26 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1. Budgettet indeholder 4 politiske initiativer, der alle er succesfuld afsluttet.

### Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud falder med 6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 35 mio. kr. Forventningerne til bruttoanlægsudgifterne er uændrede. Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 7 mio. kr.

### Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023

1. Anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Anbefalet.

### Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale FU

Bilag 2 Familieudvalgets budgetopfølgning

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## Punkt 6: Udvikling i ind- og udmeldelse af Klub Egedal - orientering

23/1253

### Beslutningstema

På baggrund af takststigningen for fritidsklub i Klub Egedal, der blev vedtaget med budget 2023, og som trådte i kraft januar 2023, orienteres om status på udviklingen i ind- og udmeldelser i fritidsklub.

### Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

### Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2023 blev det besluttet at ændre forældretaksten for fritidsklub i Klub Egedal. Fritidsklub er et tilbud for børn på 4.-7. klassetrin. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2023 og medførte en stigning fra 297 kr. pr. måned i 2022 til 450 kr. pr. måned i 2023.

Derudover blev det besluttet, at Klub Egedal hører under Ung Egedal fra januar 2023. Den tættere organisatoriske tilknytning til Ung Egedal har medført et endnu tættere samarbejde med bl.a. SSP omkring unge med risikoadfærd. I den kommende sæson for fritidsundervisningen arbejdes der på, at flere af undervisningsholdene placeres i ungdomsklubbernes åbningstid eller snævert omkring disse, så de unge efterfølgende kan vælge at blive på stedet og benytte klubtilbuddet. Desuden bliver der også set på, hvordan personaleressourcerne bedst muligt udnyttes i samarbejdet mellem ungdomsklubber i Klub Egedal-regi og Ung Egedals ungehuse.

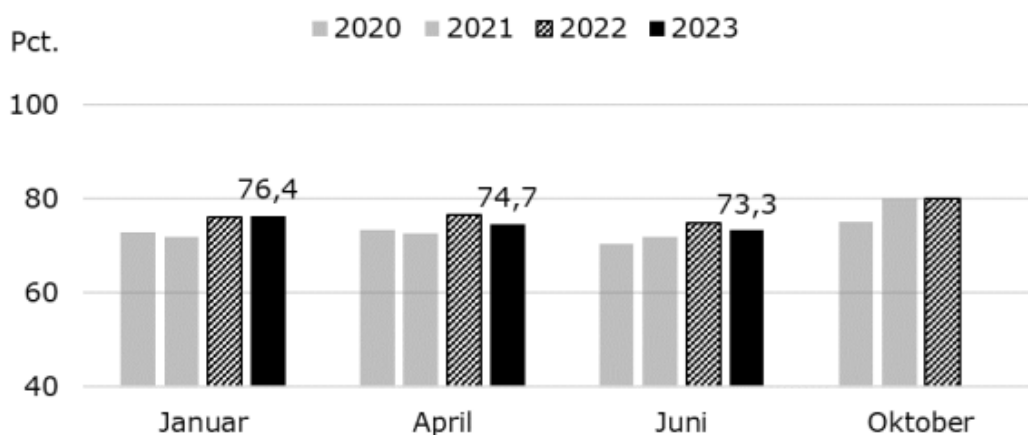
Familieudvalget fik den 6. marts 2023 en orientering, hvor det fremgik, at der i januar og februar 2023 stort set ikke var blevet udmeldt flere børn (procentvist), end der blev i januar og februar 2022.

Fald i antallet af indmeldte i fritidsklub

Sammenfattende kan der for 2023 ses tendenser, der kan indikere, at takstændringen kan have haft negativ indvirkning på antallet af indmeldte i fritidsklub under Klub Egedal. Dog viser data også, at der ikke er tale om en stor afgang fra fritidsklubberne, ligesom det heller ikke kan afvises, at andelen af børn indmeldt i fritidsklub i 2022 har ligget på et højt niveau, hvilket kan bidrage til at forklare noget af nedgangen ift. 2023.

I januar 2023 var der indmeldt 1.691 børn i fritidsklub, hvilket svarer til 76,4 pct. af eleverne på 4.-7. årgang. Dette ligger på niveau med indmeldelsesprocenten (76,1 pct.) for januar 2022.

Figur 1: Indmeldte i fritidsklub (2020-2023)



Note: Figuren viser andelen af børn fra 3./4.-7. klasse, der går på en folkeskole i Egedal Kommune – eller Egedal Privatskole - og som er indskrevet i fritidsklub.

Som det ses af figur 1 ovenfor er andelen af børn, der er indmeldt i et fritidstilbud faldet lidt i april og juni 2023 set ift. de samme måneder i 2022. Mens 75 pct. af børnene på 3.-7. årgang var indmeldt i fritidsklub i juni 2022, er det 73 pct. Af

børnene i juni 2023, hvilket svarer til en forskel på ca. 44 børn<sup>[1]</sup>. Det kan ikke afvises, at denne nedgang kan tilskrives den ændrede takst.

Generelt gør klubberne en meget stor og intensiveret indsats for at rekruttere børnene i overgangen fra udmeldelse af SFO til deres start i en fritidsklub. Både med besøgsdage for SFO'erne i klubberne samt med kommunikation til skole og forældre. Der arbejdes også målrettet med initiativer for at fastholde 6.-7. klasserne. Desuden en skærpet dialog med forældrene, når børnene udmeldes – både for at afdække årsagen og for at få en snak om de pædagogiske argumenter for et fortsat medlemskab.

Af bilag 1 fremgår flere opgørelser vedrørende hhv. ind- og udmeldelse af fritidsklubberne. Administrationen vil fortsat følge udviklingen i ind- og udmeldelser.

---

<sup>[1]</sup> I absolutte tal – hvor der ikke tages højde for det lavere elevtal i 2022/23 end i 2021/22 – da var der i juni 2023 indmeldt 133 færre børn og unge i fritidsklub i juni 2023 end i juni 2022.

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opgørelser af ind- og udmeldelse af fritidsklub under Klub Egedal

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## **Punkt 7: Familieudvalgets mødeplan 2024 - beslutning**

23/8030

### **Beslutningstema**

Der skal træffes beslutning om udvalgets mødeplan for 2024.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til styrelseslovens § 20 skal hvert stående udvalg beslutte, hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Familieudvalgets møder placeres, som udgangspunkt, den første eller anden mandag i måneden. Dog er enkelte møder placeret på andre dage af hensyn til ferier, helligdage mv.

Mødetidspunktet er kl. 17:00.

Mødeplanen for 2024 ser herefter således ud:

Mandag den 15. januar

Mandag den 5. februar

Mandag den 4. marts

Mandag den 8. april

Mandag den 6. maj

Mandag den 10. juni

Mandag den 12. august

Mandag den 2. september

Mandag den 30. september

Mandag den 4. november

Mandag den 2. december.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til politisk mødeplan 2024

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov

## **Punkt 8: Orienteringspunkter**

### **Beslutningstema**

Orientering til Familieudvalget.

### **Kompetence til afgørelse**

Familieudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administration og formand orienterer udvalget.

### **Beslutning i Familieudvalget den 04-09-2023**

Taget til efterretning.

**Afbud** Søren Trier Høisgaard, Carina Buurskov