

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 01-12-2025

Mødedato	Mandag d. 01. december 2025 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.8
Mødedeltagere	Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt, Thomas Skov Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets tredje budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
Ansøgning om at etablere privat daginstitution - beslutning.....	6
Justering af områdeledelse på dagtilbudsområdet - beslutning.....	8
Normering i dagtilbud - orientering.....	11
Status på at etablere fleksibel kapacitet i eksisterende børnehuse - orientering.....	13
Status på at vedligeholde og udvikle legepladser - orientering.....	15
Øget indsats i forhold til trivsel i klubber - orientering.....	17
Orienteringspunkter.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Godkendt.

Punkt 2: Årets tredje budgetopfølgning (FU) - beslutning

25/21752

Beslutningstema

På baggrund af årets 3. budgetopfølgning skal det besluttet, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalget, godkender:

1. Omplaceringer og tillægsbevilling for 0,511 mio. kr. til Dagtilbud og skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2025-28 jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets tredje, og dermed sidste, budgetopfølgning under Familieudvalget indebærer, at der søges tillægsbevillinger og omplaceringer, der samlet set, for udvalget, giver en budgettilførsel på 0,5 mio. kr. Budgetjusteringerne udfoldes nedenfor.

Tillægsbevillinger

Den aktuelle indskrivningsprognose viser, at der forventes lidt færre børn i kommunens dagtilbud svarende til godt -0,1 mio. kr. Dette fordeler sig imellem de fire dagtilbudsområder således, at der søges en positiv tillægsbevilling til Område Smørum på 0,6 mio. kr., på grund af flere børn end budgetlagt, mens der søges en negativ tillægsbevilling til Område Ølstykke og til Område Ganløse på hver 0,4 mio. kr. Børnetallet i Område Stenløses dagtilbud giver ikke anledning til en budgetregulering, men på grund af at der pt. er færre dagplejere ansat end budgetlagt, kan der konstateres et mindreforbrug i dagplejen, hvormed rammen nedjusteres med 0,3 mio. kr.

Den centrale dagtilbudsramme opskrives med 0,4 mio. kr. som følge af færre indtægter fra forældrebetaling, og som følge af flere børn i Stenløse Menighedsbørnehave svarende til 0,3 mio. kr.

Omplaceringer

Der omplaceres 0,5 mio. kr. til de fire dagtilbudsrammer, Stenløse Menighedsbørnehave (Dagtilbud Central Ramme) og Hyldeblomsten (PPR - Dagtilbud) fra puljen til affaldshåndtering under Økonomiudvalget som følge af implementeringen af affaldssortering på dagtilbudsområdet. Der omplaceres budget mellem de fire dagtilbudsrammer, som dækker over, at dagtilbudsområderne solidarisk finansierer børn med behov for fysisk hjælp.

Herudover bemærkes det, at der på dagtilbudsområdet arbejdes intensivt med rekruttering og tilknytning for at imødekomme budgetopjusteringen fra 1. og 2. budgetopfølgning, og for at overholde minimumsnormeringerne 2025. Men ligesom mange andre steder i landet er det svært at finde pædagoger og pædagogmedhjælpere. Der er derfor en sandsynlighed for, at budgettet ikke bliver brugt i 2025.

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 er 3 af disse succesfuldt afsluttet (grønne). Det sidste initiativ forløber planmæssigt, men er endnu ikke helt afsluttet (gul).

Budgetopfølgningens samlede betydning for kommunens økonomi

Årets 3. politiske budgetopfølgning forbedrer samlet set driftsoverskuddet med 9 mio. kr., og reducerer serviceudgifterne med godt 5 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at der kun er behov for, at servicerammedepotet på 15 mio. kr. udmøntes delvist med 10 mio. kr. til socialområdet i lyset af prisstigninger udover den almindelige prisfremskrivning. De resterende 5 mio. kr. bringes ikke i anvendelse, og lægges derved i kassen. Hertil kommer en indtægtsforbedring på netto 3 mio. kr. baseret på flere indtægter ved grundskylden, og mindre nedjusteringer af udgifterne til seniorjob-ansættelser og strategiske indsatser. Ellers lægges der kun op til udgiftsneutrale budgetomplaceringer, hvilket afspejler en grundlæggende sund økonomisk situation bredt i kommunen.

Ift. anlægsinvesteringerne indregnes de forventede overførelser af anlægsudgifter til 2026. Herudover flyttes optagelse af lån bevillingsmæssigt fra 2025 til 2026.

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	106	115
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.468	2.476	2.471
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	179	258	192
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	304	276	276

Forventningen til driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr. Driftsoverskuddet udgør herefter 115 mio. kr. Det er 23 mio. kr. under målsætningen, langt overvejende som følge af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i årets økonomiaftale. Overskuddet stiger primært, da servicerammedepotet kun delvist bringes i anvendelse, og da indtægterne under finansiering netto stiger med 3 mio. kr.

Serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. som følge af servicerammedepotet, og udgør nu 2.471 mio. kr. KL's korrigerede sigtepunkt for serviceudgifterne ligger på 2.470 mio. kr., hvilket afspejler, at Egedal Kommunes serviceudgifter ligger med en afvigelse på under én mio. kr. ift. sigtepunktet.

Kommunens bruttoanlægsudgifter, ekskl. forsyning, falder med 66 mio. kr. til 192 mio. kr., hvilket skyldes forventede overførelser af anlægsbudget fra 2025 til 2026. En væsentlig andel heraf skyldes, at sagen om køb af Solkrogen forventes forsinket. Det forventede regnskab på 192 mio. kr. er fortsat over oprindeligt budget på 179 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning udgør uændret 276 mio. kr. med denne budgetopfølgning. At kassen er uændret skyldes, at der på bundlinjen tages stort set lige så meget op af kommunekassen, som der lægges i den. Den væsentlige forklaring herpå er, at nedjusteringen af anlæg modsvares af udskydelse af låneoptagelse.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens samlede budgetopfølgning medfører, at driftsoverskuddet stiger med 9 mio. kr., mens serviceudgifterne falder med 5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne falder med 66 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning på bundlinjen ligger dog uændret på 276 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Anbefalet.

Bilag

Implementering af budgetaftale 2025-28 FU

Familieudvalgets budgetopfølgning

Punkt 3: Ansøgning om at etablere privat daginstitution - beslutning

25/14350

Beslutningstema

Med denne sag lægges op til, at Stenløse Privatskoles ansøgning om at oprette en privatinstitution Spiren, Stenløse Privatskoles børnehave med plads til 66 børnehavebørn fra 1. februar 2026, besluttet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at etablering af Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave, godkendes.

Sagsfremstilling

Stenløse Privatskole har ansøgt om godkendelse til at oprette en privatinstitution; Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave, Gymnasievej 4, 3660 Stenløse.

Stenløse Privatskole ønsker at få godkendt en privatinstitution til 66 børnehavebørn i alderen 3-5 år, som fortrinsvist vil være for kommende skolestartere (4-5-årige børn der skal starte i skole ved den kommende skolestart).

Egedal Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner (bilag 1) tilskriver, at Stenløse Privatskole skal fremsende en ansøgning (bilag 2), der beskriver, hvordan kriteriernes krav og forventninger håndteres. Derudover skal Egedal Kommune godkende, at vedtægterne (bilag 3) for Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave lever op til kravene i godkendelseskriterierne. Endelig skal ansøger vedlægge et udkast til en pædagogisk læreplan (bilag 4), der beskriver, hvilket pædagogisk læringsmiljø Spiren ønsker at etablere.

Herudover er modtaget et budget for Spiren (bilag 5), tegninger af den kommende bygning (bilag 6) samt erklæring om gæld til det offentlige (bilag 7).

Administrationen har haft løbende dialog med Stenløse Privatskole om ansøgning og vedtægter, så de lever op til gældende lovgivning og Egedal Kommunes godkendelseskriterier. Administrationen kan på den baggrund anbefale at Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave godkendes.

Egedal Kommune kan udbetale tilskud, og privatinstitutionen kan påbegynde driften når:

- Stenløse Privatskole har fremsendt kopi af ibrugtagningstilladelsen for bygning, hvor Spiren skal have til huse.
- Stenløse Privatskole har stillet en driftsgaranti på 677.572 kr., svarende til 1½ måneds drifts-, bygnings- og administrationstilskud for 66 børnehavebørn. Garantien følger godkendelseskriterierne for privatinstitutioner i Egedal Kommune. Den er baseret på almindelige vilkår og stilles gennem et pengeinstitut eller tilsvarende instans. Beløbet er beregnet ud fra en maksimal kapacitet på 66 børnehavebørn i alderen 3-6 år samt taksterne for 2026.

Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave og Stenløse Privatskole skal til enhver tid overholde gældende lovgivning samt kommunale regler og godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Egedal Kommune i drift af børnehaven.

Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. kan dagtilbud etableres som privatinstitutioner. Der er etableringsret for privatinstitutioner. Det betyder, at kommunen, hvor privatinstitutionen har fysisk placering, skal godkende privatinstitutionen, hvis den lever op til gældende kvalitets- og lovkrav. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre godkendelseskriterier, som skal være på niveau med kravene til kommunens egne daginstitutioner; kriterierne må ikke være mere eller mindre restriktive.

Administrationen forventer ikke at etableringen af Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave har konsekvenser for Egedal Kommunes kapacitet i kommunale- og selvejende dagtilbud. Børn indskrevet i Spiren kan komme både fra Egedal og omkring liggende kommuner. Familieudvalget blev oplyst på udvalgsrådet i maj 2025 om at børnetallet for 0-6-årige børn Egedal Kommune er stigende, og der er fortsat behov for dagtilbudspladser i bl.a. i Stenløse og Ølstykke.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Anbefalet.

Bilag

Godkendelseskriterier private daginstitutioner i Egedal Kommune

Ansøgning Spiren, Stenløse Privatskoles Børnehave

Vedtægter for Spiren

Pædagogisk læreplan for Spiren

Budget Spiren 2026

Tegninger bygning

Erklæring om gæld til det offentlige

Punkt 4: Justering af områdeledelse på dagtilbudsområdet - beslutning

25/18164

Beslutningstema

På baggrund af en vakant områdelederstilling i område Ganløse lægges der med denne sag op til, at der træffes fornyet politisk beslutning om antal områder på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at ét af følgende tre punkter godkendes:

1. At sammenlægge område Ganløse med område Ølstykke således at der fremadrettet er tre områder på dagtilbudsområdet.

Eller

2. Fortsat at have fire områder på dagtilbudsområdet.

Eller

3. At høringsperioden forlænges med henblik på senere politisk behandling.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2022-2023 blev nedsat et rådgivningsudvalg, der skulle se på organisering og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. I forbindelse med rådgivningsudvalget blev der lavet en større analyse med involvering af forældre, bestyrelser, medarbejdere og ledere på dagtilbudsområdet. Byrådet besluttede i august 2023 at bevare områdeledelse på dagtilbudsområdet (med de fire eksisterende områder) samt at styrke nærdemokratiet, forældrerådene og de daglige lederes indflydelse lokalt i børnehuse. Politisk er der dermed lokalt besluttet en ramme med ønsket om øget frisættelse på dagtilbudsområdet, som er i tråd med nationale intentioner.

Efterfølgende er der arbejdet på at understøtte et fælles dagtilbudsområde med styrket frisættelse i form af lokal indflydelse og selvbestemmelse i børnehuse. Fx er der lavet en ny styrelsesvedtægt, der styrker forældrerådernes rolle i de enkelte børnehuse, og der er afholdt kursus for forældreråd og områdebestyrelser. For at styrke de lokale børnehuse er der desuden omlagt flere faglige opgaver bl.a. i forhold til børn med særlige behov, så de finder sted lokalt frem for i området. For at understøtte de daglige ledere er der desuden igangsat en proces med at styrke den administrative understøttelse, så lederne i højere grad kan fokusere på pædagogisk og faglig ledelse.

I august 2023 forholdt Byrådet sig både til, om der skulle være områdeledelse og til antallet af områder. Det er imidlertid alene en politisk beslutning at sætte rammen for organiseringen og dermed om man ville have områdeledelse eller ej, mens antallet af områder er en organisatorisk ledelsesvurdering i administrationen. For god ordens skyld og i respekt for den tidligere proces i rådgivningsudvalget samt for at sikre, at administrationen fortsat arbejder inden for den politisk fastsatte ramme, lægges der imidlertid op til, at Byrådet igen træffer beslutning.

Forslag om at sammenlægge område Ganløse med område Ølstykke

På anledning af at områdelederstillingen i Ganløse er vakant, er der set på muligheden for at sammenlægge område Ganløse med område Ølstykke. Formålet med ét samlet område for Ølstykke og Ganløse er at have et bredere og større ledelsesfællesskab, et samlet Lokal-MED samt at have én samlet bestyrelse, som har fokus på det overordnede og principielle i det sammenlagte område. Ét område vil desuden muliggøre, at midler fra en områdelederstilling omlægges til anden brug. I høringsmaterialet er der lagt op til øget administrativ understøttelse af de daglige ledere for at give dem bedre mulighed for at være faglige ledere, som er tæt på børn, medarbejdere og forældre.

En sammenlægning af de to områder har ikke betydning for, hvor forældre kan indmelde deres børn i daginstitution jf. Retningslinjer for børnepasning.

I område Ølstykke er der 7 børnehuse, og i område Ganløse er der 4 børnehuse. Til sammenligning er der 11 børnehuse i område Smørum, og 11 børnehuse samt dagplejen i område Stenløse.

Høring og høringssvar

Forslaget om at sammenlægge område Ganløse med område Ølstykke har været i høring fra 7. oktober – 31. oktober 2025 i de fire områdebestyrelser og Lokal-MED samt i CenterMED.

Der er i alt kommet 6 høringssvar fra områdebestyrelsen og Lokal-MED i Smørum, Lokal-MED i Stenløse, områdebestyrelsen og Lokal-MED i Ganløse og områdebestyrelsen i Ølstykke (bilag 3-8). Der er således ikke modtaget høringssvar fra Lokal-MED i Ølstykke og områdebestyrelsen i Stenløse. Der er lavet en oversigt over høringssvarene med administrationens bemærkninger (bilag 9).

Der er overordnet set bred opbakning til at sammenlægge de to områder. Både høringssvarene fra Smørum og Stenløse fremhæver de positive erfaringer med områdeledelse i et større område både i forhold til bestyrelsens arbejde og ledelsesteamets samarbejde.

I alle høringssvar er der opbakning til at styrke den administrative understøttelse af daglige ledere og områdeledere. Samtidig udtrykkes en bekymring for, at administrativ understøttelse vil være en del af fremtidige besparelser.

Områdebestyrelsen i Ganløse udtrykker ønske om fornyede analyser samt bekymring for en kort høringsperiode, størrelsen på et sammenlagt område, forskelle i lokalsamfundene samt bestyrelsens rolle og repræsentation. Derudover stilles spørgsmålstejn ved at beslutningen tages af et afgående Familieudvalg.

Lokal-MED i Ganløse har tilsvarende kommenteret på høringsperioden, den geografiske afstand og på forskelle i lokalsamfundene. Derudover ønsker Lokal-MED præciseret, om sammenlægningen indebærer ansættelsesmæssige ændringer.

Opsummerende bemærkninger til høringssvarene

I høringsmaterialet blev lagt op til, at det nuværende Familieudvalg træf beslutning om antal områder. Det var der lagt op til, fordi det nuværende Familieudvalg har historikken i forhold til rådgivningsudvalgets tidligere arbejde samt den politiske retning for området. For at komme høringssvarene i møde er der med denne sag lagt op til, at Byrådet træffer politisk beslutning, ligesom der er lagt op til, at Byrådet tager stilling til, om høringsperioden skal forlænges.

I høringsmaterialet er der lagt op til, at midlerne fra den vakante områdelederstilling bliver omlagt til administrativ understøttelse. For at komme høringssvarene i møde er der med denne sag lagt op til, at midlerne omlægges til almindelige lønmidler på området. I det tilfælde vil der fortsat blive arbejdet på at styrke den administrative understøttelse uden øremærkede midler.

Erfaringen fra områderne i Stenløse og Smørum er, at en større bestyrelse understøtter fokus på det overordnede, mens forældrerådene har fokus på det lokale og nære. Bestyrelsens sammensætning, vilkår og beføjelser er fastsat i Styrelsesvedtægten for dagtilbudsområdet. Dermed vil bestyrelsen i et sammenlagt område fortsat bestå af en repræsentant fra hvert børnehus.

Ved en sammenlægning ændres der ikke ved medarbejdernes ansættelsesretlige vilkår.

Udover de nævnte høringssvar bemærker BUPL Nordsjælland, at det vil være godt med en god proces for at etablere et samlet lederteam samt give plads til, at de daglige ledere også har mindre sparringsgrupper. Begge dele er tænkt ind i den videre proces, hvis sammenlægningen besluttes.

Endelig har Center-MED i Dagtilbud og skole afgivet bemærkninger. Center-MED bemærker, at sammenlægningen af de to områder er et velkendt scenarie, da det også var en del af rådgivningsudvalgets arbejde, og at det er godt at omlægge til mere administrativ understøttelse til lederne. Desuden opfordrer Center-MED til god kommunikation til medarbejdere, ledere og bestyrelser uanset hvilken politisk beslutning, der træffes, samt at medarbejderne også inddrages i en eventuel sammenlægning.

Videre proces

Hvis det besluttes at sammenlægge område Ganløse med område Ølstykke, vil der blive tilrettelagt en proces for etableringen af et samlet ledelsesteam, for ét Lokal-MED og for én samlet bestyrelse.

Hvis det besluttes at fastholde den nuværende struktur med fire områder, vil der snarest blive slået en områdelederstilling op i område Ganløse. For at fylde en hel områdelederstilling ud vil det være nødvendigt, at områdelederen varetager flere opgaver end ledelsesopgaven, som de fire børnehuse tilsiger, og dermed at området udvides med flere børnehuse. Det vil være en administrativ vurdering, hvad der i øvrigt tilføres stillingen.

Hvis det politisk besluttes at forlænge høringsperioden, vil administrationen orientere områdebestyrelserne og Lokal-MED i de fire dagtilbudsområder om, at høringsperioden forlænges fra ultimo december til 27. februar 2026. Høringsmaterialet vil være det samme som tidligere, suppleret af denne sag. Efter en forlænget høringsperiode vil der blive fremlagt en ny sag med henblik på politisk behandling.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forud for selve høringsprocessen har der i august/september været dialog med konstitueret områdeleder, de fire daglige ledere og forpersonen for bestyrelsen i område Ganløse. Derudover har bestyrelserne i Ganløse og Ølstykke og LokalMED i begge områder haft et punkt på dagsordenen vedrørende eventuel sammenlægning til bestyrelsesmøder i september 2025.

Høringsmaterialet (bilag 1 og 2) har været i høring i de fire områdebestyrelser, de fire Lokal-MED på dagtilbudsområdet, derudover har administrationen fået input fra BUPL Nordsjælland, ligesom det har været behandlet på Center-MED i Dagtilbud og skole.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Indstillingens punkt 3 anbefalet.

Bilag

Høringsmateriale

Høringsmateriale

Høringssvar fra områdebestyrelsen i Smørum

Høringssvar fra Lokal-MED Stenløse

Høringssvar fra områdebestyrelsen i Ganløse/Slagslunde

Høringssvar fra Lokal-MED i Ganløse/Slagslunde

Høringssvar fra områdebestyrelsen i Ølstykke

Høringssvar fra Lokal-Med i Smørum

Oversigt over indkomne høringssvar inkl. administrationens bemærkninger

Punkt 5: Normering i dagtilbud - orientering

25/18053

Beslutningstema

Danmarks Statistik offentliggør årligt en opgørelse af kommunernes normering i dagtilbud. Med denne sag orienteres om serviceniveau og forklaringer til normering i 2024. Derudover orienteres om budgetudvidelser målrettet normering i 2025 og frem.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Normering i 2024

Danmarks Statistik offentliggjorde ultimo september 2025 normeringen for 2024 på dagtilbudsområdet for alle kommuner. Normering angiver, hvor mange børn pr. medarbejder der er på dagtilbudsområdet i gennemsnit pr. år. Opgørelsen fra Danmarks Statistik er et udtryk for beregnet gennemsnit over året på tværs af kommunens institutioner. Opgørelsen er ikke et udtryk for den oplevede normering på forskellige tidspunkter af dagen i den enkelte daginstitution (praksisnormeringer).

Danmarks Statistik opgør Egedal Kommunes normering i 2024 til:

- 3,1 børn pr. medarbejder i vuggestue
- 6,2 børn pr. medarbejder i børnehave

Dermed er Egedal Kommune blandt de 13 kommuner, der ikke levede op til en normering på 3,0 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,0 børn pr. medarbejder i børnehave, som blev indført med Lov om minimumsnormering fra januar 2024.

Nedenfor vises udviklingen over tid for Egedal, på regionsniveau og på landsplan.

	2021		2022		2023*		2024	
	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave
Egedal	2,8	5,7	2,9	5,8	3,1	6,6	3,1	6,2
Region H	2,9	5,7	2,9	5,6	2,9	5,8	2,9	5,8
Landsplan	2,9	5,7	2,9	5,6	2,9	5,9	2,9	5,8

Kilde: Danmarks Statistik

Note*: Ny opgørelsesmetode anvendt fra 2023 og frem af Danmarks Statistik.

Politisk besluttet serviceniveau for 2024

I forbindelse med budgettet for 2024-27 blev der tilført 3,6 mio. kr. til dagtilbudsområdet. De 3,6 mio. kr. afspejlede det budgetniveau, som præcis var nødvendigt for at efterleve lovkravet, herunder en hævet vuggestuealder.

Det bemærkes, at beregningen af normering et givent år er meget følsom over for konkrete udsving i fx medarbejdersammensætning, lønudvikling (fx anciennitet) og mer-/mindreforbrug. Der skal således ganske få udsving til, at Egedal Kommune ikke lever op til normeringen, da økonomien, som er afsat til området, ikke har margin hertil.

Forklaringer på normering i 2024

Skulle Egedal Kommune have overholdt minimumsnormeringer på 3,0 og 6,0 i hhv. vuggestue og børnehave, så ville det have krævet 15-16 årsværk ekstra i 2024.

Det er en kendt udfordring, at det er svært at rekruttere tilstrækkeligt med pædagogisk personale særligt i hovedstadsområdet. Det ses særligt i udviklingen i medarbejdersammensætningen i Egedal Kommune fra 2023 til 2024. Andelen af pædagoger er faldet fra 50,6 til 47,9 pct., mens andelen af pædagogiske assistenter og medhjælpere er steget

fra hhv. 5,5 til 6,8 pct. og 42,6 til 44,2 pct. I Region Hovedstaden og på landsplan er der imidlertid ikke tilsvarende udsving i medarbejdersammensætningen.

Forklaringer på manglende årsværk i 2024

- 1 årsværk; ændret personalesammensætning (fx flere pædagogiske assistenter)
- 9,5 årsværk; den gennemsnitlige lønudgift i 2024 steg mere end den generelle lønfremskrivning, og det forklares med en højere andel af medarbejdere med høj anciennitet. Det bemærkes, at gennemsnitslønningerne i Egedal Kommune er på niveau med omegnskommunerne (jf. Personalepolitisk redegørelse 2024)
- 4,5 årsværk forklares med et mindreforbrug på lønbudgettet på 1,9 mio. kr. i 2024.

Normering i 2025

Allerede i starten af 2025 er der gjort opmærksom på et øget behov for et budget svarende til 7,1 mio. kr. i 2025 med den aktuelle løn- og personalesammensætning. En budgettilførsel, der giver et budget til præcis 3,0 børn pr. medarbejder i vuggestue og 6,0 børn pr. medarbejder i børnehave. Der er, i forbindelse med de to politiske budgetopfølgninger i 2025, politisk besluttet en samlet tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

De foreløbige tal for normering i 2025 indikerer, at Egedal Kommune lever op til minimumsnormeringerne. Den endelige normering for 2025 bliver offentliggjort af Danmarks Statistik i 4. kvartal 2026.

Budget 2026

I budgetaftalen for 2026-2029 indgår det, at budgettet til dagtilbudsområdet er opjusteret. Der er tildelt en budgetudvidelse på 5,3 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Sammen med forældrebetalingen giver det en samlet udvidelse på 7,1 mio. kr.

Videre proces

Administrationen følger udviklingen på området tæt. Der vil blive fremlagt en sag om normering for udvalget primo 2026, når administrationen har samlet viden om 2025.

Administrationen har redegjort for, hvorfor Egedal Kommune ikke har levet op til lovkravet om minimumsnormering i 2024 til KL og Børne- og Undervisningsministeriet i november 2025.

Finanslov 2026

Den konkrete udmøntning af Finanslov 2026 har betydning for dagtilbudsområdet på to områder:

1) Nedsættelse af forældrebetalingstaksten

I Egedal er forældrebetalingsandelen for dagtilbud pt. 25%. Med finanslovsaftalen vil Regeringen nedsætte forældrebetalingen til maksimalt 21,3%. Det forventes, at Egedals andel af de nationalt afsatte midler, der bliver udmøntet i løbet af 2026, ikke fuldt ud vil række til at finansiere takstnedsættelsen.

2) Ændring af opgørelsen af minimumsnormeringer

Finanslovsaftalen indeholder desuden en ændring i opgørelsen af minimumsnormeringer, hvor daglige pædagogiske ledere ikke længere indgår. Administrationen afventer endelig afklaring på, hvornår ændringen træder i kraft. Egedal Kommunes andel af de nationalt afsatte midler forventes ikke være tilstrækkelig til at dække hele behovet.

Administrationen følger begge ændringer tæt og afventer, hvordan de endelige aftaler udmøntes. KL anbefaler desuden, at alle kommuner afventer, at der udmeldes et officielt ikrafttrædelsestidspunkt for ændringerne.

For at videreføre den nuværende rekrutteringsindsats og fastholde den normering, der er opnået ultimo 2025, vil administrationen med de forventede midler fra Finansloven, forlænge eller fastansætte nogle af de midlertidige medarbejdere, der blev ansat i løbet af efteråret 2025.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Taget til efterretning.

Punkt 6: Status på at etablere fleksibel kapacitet i eksisterende børnehuse - orientering

23/671

Beslutningstema

Med denne sag orienteres der for sidste gang om arbejdet med, at etablere øget fleksibel kapacitet i eksisterende børnehuse.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af et stigende børnetal, og et behov for større fleksibel kapacitet, er der med budgetaftale 2023 afsat midler til at etablere øget fleksibel kapacitet gennem justering i læringsmiljøer og mindre ombygninger.

Familieudvalget fik senest en orientering om status på arbejdet på udvalgsmødet den 8. oktober 2024. På daværende tidspunkt var der i alt etableret 12 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser fordelt på ni børnehuse.

I forbindelse med anvendelsen af de resterende midler har der særligt været arbejdet på, at etablere flere pladser i Ølstykke samt forbedre de fysiske læringsmiljøer i Smørum, hvor der allerede var indskrevet flere børn, før der blev afsat midler til at forbedre læringsmiljøerne. Siden sidste status blev givet, er der etableret i alt 14 vuggestuepladser og 21 børnehavepladser.

Samlet set er der således etableret 26 vuggestuepladser og 81 børnehavepladser, som kan benyttes mere fleksibelt i perioder med mange indskrevne børn.

Nedenfor fremgår de indsatser, der er gennemført i 2025.

Børnehuset Solsikken (Smørum)

I Børnehuset Solsikken har der været fokus på, at forbedre indretningen af fællesrummet med henblik på at skabe bedre lydforhold og understøtte anvendelsen af rummet til et større antal børn. Der er etableret kapacitet til yderligere 10 børnehavebørn. Der er indkøbt nyt inventar, som opdeler rummet i mindre zoner, og giver børnene flere muligheder for at fordele sig i forskellige lege- og opholdsområder. Endvidere er der opsat akustikplader i loftet for at reducere støjniveauet, og dermed forbedre mulighederne for ophold og aktiviteter for både børn og voksne, også når mange er samlet i rummet.

Børnehuset Jordbærvangen (Smørum)

Der er etableret plads til en ny vuggestuegruppe med 10 børn gennem ændringer i rumfordelingen, hvor dele af gangarealet og et tidligere vaskerum er omdannet til en ny stue. Der er samtidig lavet nye puslefaciliteter og toilet, og en dør er flyttet for at skabe en mere hensigtsmæssig indretning. Der er desuden opført et nyt skur. Endvidere er der investeret i indretning af læringsmiljøer samt indkøb af knager, hylder, møbler, garderober og service.

Børnehuset Lille Sødal (Smørum)

Der er omlagt vuggestuepladser til børnehavepladser for at imødekomme at børnene bliver større, mens de er i det midlertidige børnehus. Til det er der bl.a. købt nyt inventar, opsat en væg og afskærmet mod køkkenet, hvilket har gjort alrummet anvendeligt som grupperum. Endvidere er der købt garderober og borde og stole, og læringsmiljøet er indrettet, så det understøtter børnenes trivsel, leg og udvikling.

Børnehuset Hampeland (Ølstykke)

Der er indkøbt inventar, så der er etableret plads til 4 vuggestuebørn og 5 børnehavebørn. Der er købt højstole, stabelsenge med tilhørende stativ samt soveposer. Derudover er overdækningen ved liggehallen blevet forlænget.

Børnehuset Universet (Ølstykke)

I afdeling Nord er en vuggestue blevet omdannet til en børnehavestue i forbindelse med sammenlægningen af to børnehuse den 1. september 2024. Afdeling Nord rummer herefter børnehavebørn. Som følge af ombygningen har der været behov for at opsætte en større håndvask på toiletet, så faciliteterne kan tilgodese 6 ekstra børnehavebørn. Endvidere er en radiator blevet flyttet for at skabe bedre plads og en mere hensigtsmæssig indretning.

Alle de afsatte midler er med ovenstående indsatser udmøntet, og indsatsen med at etablere fleksibel kapacitet stopper dermed med årets udgang.

Konsekvenser for budgettet

I perioden 2023 til august 2024 er der anvendt ca. 2 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er anvendt til at etablere fleksibel kapacitet i børnehuse, og 0,8 mio. kr. er anvendt til at etablere en ny legestue i Stenløse/Ølstykke for dagplejen.

Med budgetaftale 2025 blev det besluttet at reducere budgettet til fleksibel kapacitet i børnehuse med 2 mio. kr. De resterende 2 mio. kr. i puljen er anvendt i 2024 og 2025 til de ovenfor beskrevne indsatser.

Borgerdialog

Forslag til tiltag og mindre bygningsmæssige ændringer er blevet drøftet lokalt i det enkelte børnehus.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Taget til efterretning.

Punkt 7: Status på at vedligeholde og udvikle legepladser - orientering

25/14434

Beslutningstema

Med denne sag orienteres der for sidste gang om arbejdet med at vedligeholde og udvikle legepladser i kommunens børnehuse for de midler, som blev givet med budget 2024 (3,3 mio. kr.) og budget 2025 (2 mio. kr.).

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I budget 2024 og 2025 blev der afsat hhv. 3,3 mio. kr. og 2,0 mio. kr. til at vedligeholde og udvikle legepladser i 2024 og 2025. I marts 2024 blev principperne for indsatsen og fordelingen af midlerne politisk fastlagt. Samme principper er anvendt i fordelingen af de yderligere afsatte midler i 2025.

Indsatser i 2024

Fokus i 2024 var primært at nedtage slidte legeredskaber, og i det omfang det var muligt at opsætte nye. I løbet af efteråret blev der gennemført nedtagning og opsætning af legepladsredskaber i samlet set 25 ud af 34 børnehuse. Udvalget blev orienteret om indsatserne på udvalgs mødet i december 2024.

Indsatser i 2025

I 2025 er udskiftning af eksisterende legepladsredskaber prioriteret. Udvælgelsen er sket områdevist ud fra behov og ud fra de politisk besluttede principper.

De konkrete nedtagninger og opsætninger begyndte i oktober, og forventes afsluttet med udgangen af 2025. Som eksempler på indsatser kan nævnes en bred vifte af legeredskaber, herunder gynger, vipper, sandkasser og klatrestativer. Det samlede overblik over planlagte tiltag fremgår af bilag 1.

Den ekstraordinære indsats i forhold til at vedligeholde og udvikle legepladser med budgetmidler fra 2024 og 2025 afsluttes med denne sag. Fra 2026 og frem vil der være det vanlige vedligehold af legepladserne, hvortil der er afsat 0,4 mio. kr. årligt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for budgettet.

I 2025 er de i alt 3,5 mio. kr., som er sat af til at vedligeholde og udvikle legepladser, udmøntet. Midlerne er fordelt mellem de fire områder ud fra børnetallet, som er den fordelingsnøgle, der typisk anvendes på dagtilbudsområdet.

Det medfører nedenstående fordeling mellem de fire dagtilbudsområder:

	2024	2025	Yderlige midler i 2025	I alt pr. område
Ganløse	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,2 mio. kr.	0,6 mio. kr.
Smørum	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,7 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Stenløse	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,7 mio. kr.	1,8 mio. kr.
Ølstykke	0,4 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0,4 mio. kr.	1,1 mio. kr.
I alt pr. år	1,8 mio. kr.	1,5 mio. kr.	2,0 mio. kr.	5,3 mio. kr.

Borgerdialog

Efter den politiske vedtagelse af principperne har der været dialog med hvert af de fire dagtilbudsområder, Hyldeblomsten og Menighedsbørnehaven i samarbejde med Materielgården, og der er lavet en prioritering af legepladser i de børnehuse,

hvor behovet for at vedligeholde og udvikle legepladser har været størst.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Taget til efterretning.

Bilag

Samlet overblik over planlagte tiltag på legepladser

Punkt 8: Øget indsats i forhold til trivsel i klubber - orientering

25/19520

Beslutningstema

Klub Egedal fik, ved budgetaftale for 2025, 0,5 mio. kr. til at understøtte arbejdet med at øge trivslen blandt børn og unge. Med denne sag orienteres udvalget om nogle af de indsatser, Klub Egedal har haft i løbet af 2025.

Kompetence til afgørelse

Skole- og Uddannelsesudvalget / Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I marts 2025 blev udvalgene orienteret om Klub Egedals tiltag med at styrke trivslen blandt børn og unge.

I løbet af året har fokus været på at identificere de børn og unge, der ikke trives, og hjælpe dem ind i gode fællesskaber. Både dem, der allerede kommer i klub, og dem, der ikke gør. Ambitionen er at skabe klubmiljøer, der har en kvalitet og en involvering, som unge har lyst til og glæder sig til at være en del af. Det er således også ønsket, at indsatsen bidrager til det tværfaglige arbejde i 'Fælles om ungelivet', som også handler om at etablere trygge og inspirerende miljøer for kommunens unge, der kan være alternativet til miljøer med indtag af alkohol og andre rusmidler.

Der har derfor også været særligt fokus på ungdomsklubberne og ungehusene. En vigtig indsats har været at øge brobygning i overgangen fra fritidsklub til ungdomsklub, da færre unge deltager, når de bliver ældre. Indsatsen har været understøttet af klubpædagogerne, der har kontakt til de unge i løbet af skoledagen.

Der er også arbejdet på at gøre klubberne mere synlige om aftenen, så flere unge bliver opmærksomme på tilbuddene og får lyst til at være del af fællesskaberne. Det er sket gennem opsøgende arbejde og aktiviteter, der passer til de unges interesser.

Målet har i 2025 været at nå ud til de børn og unge, som ikke trives, og ikke allerede bruger klubtilbuddene.

Aktiviteter og tiltag i 2025

- Udvidet åbningstid fredag aften; Både fritids- og ungdomsklubber har haft længere åbent. Det har givet børn og unge bedre mulighed for at være sammen og danne nye fællesskaber. Det har især givet øget fremmøde, når der har været egentlige arrangementer.
- Hyttetur til Sverige i uge 31; En gruppe særligt udsatte unge, mellem 13 og 17 år, var på tur. Her blev der skabt nye venskaber, og flere af deltagerne er efterfølgende begyndt at komme i aftenklubberne.
- Tydeligere kommunikation til tidligere klubmedlemmer; Der har været mere fokus på at invitere børn, der tidligere har gået i klub, tilbage. Klubberne er blevet tydeligere omkring aktiviteter og arrangementer, hvilket har gjort det nemmere for de tidligere klubmedlemmer at vælge klubben til igen. Den tydeligere kommunikation har også haft en positiv effekt på fremmødet blandt de børn, der allerede går i klub.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skole- og Uddannelsesudvalget (2022-2025) den 27-11-2025

Taget til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget (2022-2025) den 01-12-2025

Taget til efterretning.

Punkt 9: 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 (2022-2025) den 01-12-2025

Taget til efterretning.