

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 04-12-2023

Mødedato	Mandag d. 04. december 2023 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.8
Mødedeltagere	Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Nørgaard, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt (Afbud), Bo Vesth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 3. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	4
Status på kapacitet, børnetal og prognose - orientering.....	6
Normeringer i dagtilbud - orientering.....	7
Orienteringspunkter.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2023

Godkendt.

Afbud Line Rovelt

Punkt 2: Årets 3. budgetopfølgning (FU) - beslutning

23/13493

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget anbefaler Byrådet, at:

1. godkende en tillægsbevilling til mindreudgifter for -0,502 mio. kr. til Dagtilbud og skole
2. godkende resultatet af den fremlagte budgetopfølgning
3. godkende den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2023-26, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomi har igennem hele året været udfordret på en række områder. Det skyldes bl.a. 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 det været nødvendigt at udvise ekstraordinær økonomisk tilbageholdenhed i hele organisationen, ligesom der er gennemført en række tiltag ift. at kunne overholde de budgetlagte rammer.

Ved årets anden budgetopfølgning blev indarbejdet compensation til bl.a. Ukraine-relaterede udgifter og højere forventede ledighedsudgifter, ligesom der blev tilført midler til socialområdet samt sundheds- og omsorgsområdet i lyset af et betydeligt udgiftspres. Midlerne hertil blev langt overvejende fundet via den midtvejsregulering, som var en del af årets økonomiaftale, og som indebar, at anden budgetopfølgning samlet set kunne forbedre kommunes økonomi. Til gengæld øgede det presset på servicerammen til i størrelsesordenen 17 mio. kr., hvilket har nødvendiggjort fortsat stram økonomistyring.

Baggrundstæppet for årets 3. budgetopfølgning er således en fortsat opmærksomhed på servicerammen. Men også et fortsat udgiftspres på flere områder, herunder særligt ift. sundhed og omsorg. Der tilføres derfor i denne budgetopfølgning 3 mio. kr. til området, hvilket finansieres fuldt ud af forventede mindreudgifter under Dagtilbud og skole, By, kultur og fritid, Klima, teknik og miljø samt Borgerservice og organisation og direktionen. Således er budgetopfølgningen serviceudgiftsneutral for kommunen under et. På den måde er der i en tværgående prioritering afsøgt og indarbejdet forventede mindreforbrug, som kan medvirke til at dække merforbrug på andre mere udfordrede områder. Herudover indarbejdes en tillægsbevilling til overførselsudgifter under Arbejdsmarked og ydelse på 2,8 mio. kr., som godt og vel finansieres af merindtægter fra grundskyld.

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	122	112	115
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	2.156	2.195	2.195
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	139	218	161
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	170	175	197

Forventningen til driftsoverskuddet er vokset med godt 3 mio. kr. til et overskud på 115 mio. kr. Det skal bemærkes, at finansieringssiden ved anden budgetopfølgning blev reduceret med 22 mio. kr. som følge af lovgivningen om fastfrysning af grundskyld, der imidlertid finansieringsmæssigt er neutralt, da et tilsvarende beløb kan lånefinansieres. Såfremt denne omlægning ikke havde fundet sted, ville driftsoverskuddet udgøre 137 mio. kr., og derved være på niveau med målsætningen i den økonomiske politik.

Serviceudgifterne ligger uændret på 2.195 mio. kr. Dette skal fortsat ses i lyset af, at KL's seneste opgørelse af servicerammen for Egedal Kommune udgør 2.177 mio. kr. Der er derfor behov for udgiftstilbageholdenhed også i resten af året. Det skal dog bemærkes, at den seneste landsprognose tyder på, at regnskab 2023 ender tæt på de aftalte rammer for kommunerne under ét, hvilket er afgørende for, hvorvidt der kan opstå risiko for en regnskabssanktion.

Bruttoanlægsudgifterne ekskl. forsyning falder med 57 mio. kr., hvilket skyldes forventet overførelse af en række anlægsudgifter mellem 2023 til 2024. Derudover forventes anlægsindtægter for 9 mio. kr. først at ville indgå næste år.

Den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr. til 197 mio. kr.

Særligt om bevillinger under Familieudvalget

Børnetalsjustering af dagtilbudsområderne medfører en negativ tillægsbevilling på Familieudvalgets rammer på 0,5 mio. kr.

Ud fra de seneste indskrivningstal for dagtilbud er de fire dagtilbudsområder budgetlagt med lidt for mange børn i 2023. En justering af områdernes budgetter betyder dermed en justering af område Ganløses budget med -0,1 mio. kr., område Smørum's budget med knap -0,5 mio. kr., område Stenløses budget med godt -0,1 mio. kr., og område Ølstykkens budget med knap -0,2 mio. kr., altså en samlet justering på -0,9 mio. kr. Hertil justeres indtægtsbudgettet ligeledes som følge af forventningen om færre børn med 0,2 mio. kr. Modsat er Stenløse Menighedsbørnehave budgetlagt med for få børn i forhold til seneste indskrivningstal, hvorfor budgettet opjusteres med knap 0,2 mio. kr.

Dagtilbud og skole udviser særlig tilbageholdenhed i år for at sikre en samlet budgetoverholdelse af rammerne.

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 succesfuldt afsluttet.

Konsekvenser for budgettet

Kommunens driftsoverskud stiger med godt 3 mio. kr. til 115 mio. kr., mens serviceudgifterne er uændrede.

Bruttoanlægsudgifterne falder med 57 mio. kr. til 161 mio. kr., og den gennemsnitlige kassebeholdning stiger med 22 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2023

Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 Implementering af budgetaftale 2023-26 FU

Bilag 2 Familieudvalgets budgetopfølgning

Afbud Line Rovelt

Punkt 3: Status på kapacitet, børnetal og prognose - orientering

23/12358

Beslutningstema

På baggrund af at der i de senere år er arbejdet kontinuerligt med at tilpasse dagtilbudskapaciteten til børnetallet, fremlægges med denne sag en status på kapaciteten til orientering.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejdes og fremlægges en børnetalsprognose for Familieudvalget, der viser, hvor stor en andel af kommunens børn, der har behov for plads i en kommunal daginstitution. Prognosen udarbejdes på baggrund af den årlige befolkningsprognose, der baserer sig på landsdata for fx fertilitet og sammensætning af husstande. Prognosen baserer sig derudover på kommunens boligindflytningsplan, der indeholder lokale data for udviklingen i boligmassen i Egedal Kommune.

Udviklingen i børnetallet har de senere år givet anledning til at tilpasse dagtilbudskapaciteten, så den følger med det øgede børnetal. Familieudvalget fik i maj 2023 forelagt en børnetalsprognose samt et overblik over dagtilbudskapaciteten i Egedal Kommune. Overblikket viste samlet set et behov for flere institutionspladser særligt i område Stenløse og Ølstykke i løbet af de kommende år. Af bilag 1 fremgår det bilag, som var vedlagt sagen i maj, hvor kapacitet og kapacitetsbehov uddybes.

På udvalgsmødet vil administrationen fremlægge et opdateret overblik over kapaciteten, som det ser ud nu, og som det, qua børnetalsprognosen og planlagte kapacitetstiltag, forventes at se ud de kommende år.

I maj 2024 forventes Familieudvalget at få fremlagt en sag med den opdaterede børnetalsprognose for 2024 og frem samt eventuelle behov for at tilpasse kapaciteten i de kommende år.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Kapacitet på dagtilbudsområdet 2023

Afbud Line Rovelt

Punkt 4: Normeringer i dagtilbud - orientering

23/10536

Beslutningstema

På baggrund af Danmarks Statistiks offentliggørelse af normeringer i dagtilbud for 2022 samt beslutning om ændret alder for overgang til børnehave jf. Budgetaftale 2024 orienteres om udviklingen i normeringen i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedal Kommune har jf. Danmarks Statistiks opgørelse fra 2020-22 levet op til de nationale lovkrav om minimumsnormeringer, som træder endeligt i kraft fra 2024. Loven indebærer, at der, beregnet i gennemsnit over året og på tværs af institutioner, skal være tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver.

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at de kommunale daginstitutioner i Egedal, i gennemsnit over året i 2022, havde en normering på 2,9 børn pr. voksen i vuggestue og 5,8 børn pr. voksen i børnehave.

Vuggestuenormeringen i Egedal er i 2022 2,9 børn pr. voksen, hvilket er på niveau med den for Region Hovedstaden og hele landet. Børnehavenormeringen i Egedal er i 2022 5,8 børn pr. voksen, hvilket er en smule dårligere end normeringen for Region Hovedstaden og hele landet, der er 5,6 børn pr. voksen. At Egedals normering var lidt bedre i 2021 end i 2022, skyldes særligt øget vikardækning sfa. covid-19 i årets første måneder.

Tabel 1: Normering i vuggestue og børnehave i Egedal Kommune og på landsplan

	2020		2021		2022	
	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave	Vuggestue	Børnehave
Egedal	2,9	5,8	2,8	5,7	2,9	5,8
Region H	2,9	5,9	2,9	5,7	2,9	5,6
Landsplan	2,9	5,8	2,9	5,7	2,9	5,6

Kilde: Danmarks Statistik

Opgørelsesmetode

Normeringen beregnes ved at opgøre antallet af indskrevne børn i kommunale og selvejende dagtilbud, og dele dem med antallet af pædagogiske medarbejdere.

Følgende personalegrupper indgår i opgørelsen af minimumsnormeringer:

- Pædagogisk personale inklusive vikarer, men eksklusiv barsler.
- Pædagogstuderende og PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse).
- Daglige ledere ansat på lederoverenskomst (ekskl. områdeledere).
- Ressourcepædagoger og centralt ansatte pædagogiske vejledere.

Ændret opgørelsesmetode og vuggestuealder

Bekendtgørelse om opgørelse af normering i daginstitutioner beskriver den metode, normeringen opgøres ud fra.

Bekendtgørelsen indeholder ændringer til opgørelsen, som gælder, når "Lov om minimumsnormeringer" træder i kraft i 2024:

I opgørelsen indgår de samme personalegrupper, som beskrevet ovenfor. Pædagogiske ledere skal dog fra 2024 vægtes med 85 pct. i modsætning til 100 pct. i nuværende beregning for 2020-22.

Det er også nationalt besluttet, at det kommende lovkrav om minimumsnormeringer skal tage højde for, at de børn, der starter i børnehave, før de er fyldt tre år, skal sikres en normering svarende til vuggestuealder frem til den 1. i måneden,

efter de er fyldt tre år.

I Egedal Kommune opkræves pt. vuggestuetakst frem til den måned, børnene fylder 2 år og 11 måneder. Fra 2024 vil børn være vuggestuebørn frem til den måned, de fylder 3 år og 1 måned. Med Budgetaftale 2024 er der afsat 3,6 mio. kr. til at sikre en vuggestuenormering i de to ekstra måneder, som børnene er vuggestuebørn. Alderen for opkrævning af vuggestuetakst er samtidig justeret, så forældrebetalingen afspejler den ændrede vuggestuealder.

Egedal Kommunes retningslinjer for børnepasning er konsekvensrettet som følge af beslutning om ændret vuggestuealder, jf. bilag 1.

Fordeling af pædagogisk personale

Andelen af pædagogisk personale i Egedal Kommunes daginstitutioner, der er uddannede pædagoger, udgjorde 48,5 pct. i 2022. Andelen er lidt lavere end de foregående to år og lavere end den gennemsnitlige andel i Region Hovedstaden og på landsplan, jf. tabel 2.

Tabel 2: Fordeling af pædagogisk personale (inkl. ledere) i daginstitutioner (i pct.)

Kilde: Danmarks Statistik

	Egedal			Region H			Landsplan		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pædagoger	50,7	49,0	48,5	54,8	53,2	50,8	58,1	56,8	55,1
Pædagogiske assistenter	3,7	3,5	4,2	6,0	6,2	6,5	6,6	6,9	7,2
Medhjælpere	44,1	46,4	45,8	37,4	39,1	41,1	33,2	34,3	35,8

Kilde: Danmarks Statistik

Note: De sidste få pct. udgøres af pædagogisk assistentstuderende og pædagogstuderende.

I samme periode er der i Egedal Kommune og på lands- og regionsplan sket en stigning i andelen af pædagogiske assistenter og især medhjælpere.

I Egedal Kommune har der været en tradition for at sigte efter en såkaldt 60/40 fordeling; et måltal om at have 60 % pædagoger og 40 % medhjælpere. Det måltal er det i stigende grad svært at leve op til i praksis, og det ser ud til at fortsætte grundet mangel på pædagoger nationalt set.

Egedal Kommune arbejder på at opkvalificere og efteruddanne medhjælpere, for på denne måde at fastholde en høj faglighed. Samtidig arbejdes på en ændret rolle til pædagoger, hvor de oftere vil have en vejlederrolle i forhold til pædagogmedhjælpere.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, medmindre andelen af pædagoger stiger, da det vil medføre en merudgift.

Borgerdialog

Den statistiske beregning og opgørelse af minimumsnormeringer afspejler ikke 1:1 den normering, børn og forældre vil opleve på et givent tidspunkt i en daginstitution, da bl.a. åbningstid, medarbejdernes og børnenes fremmøde også har betydning for den oplevede normering.

Administrationen har udarbejdet information til forældre, der tydeliggør forskellen mellem den måde de lovpligtige normeringer beregnes, og den måde normeringerne kan opleves i det daglige. Informationen ligger på Egedal Kommunes hjemmeside. Derudover udsendes et informationsbrev om takster og hhv. vuggestuealder og børnehavealder til forældre via Aula.

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Retningslinjer for børnepasning - januar 2024

Afbud Line Rovelt

Punkt 5: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer udvalget.

- Orientering om, at PBU og Byråd har en sag om endelig godkendelse af den nye lokalplan for Stengårdsskolen

Beslutning i Familieudvalget den 04-12-2023

Taget til efterretning.

Afbud Line Rovelt