

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

Mødedato Mandag d. 04. april 2022 kl. 16:30

Mødested Børnehuset Junglen,

Mødedeltagere Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Petersen Nørgaard, Carina Buurskov (Afbud), Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet - beslutning.....	4
Valg af frokostordning - orientering.....	5
Kapacitet og børnetalsprognose i dagtilbud - orientering.....	7
Pædagogisk principprogram og økonomi for daginstitutioner Engparken og Alpegården - beslutning.....	10
Modtagelse af flygtningebørn i Egedal Kommune - orientering.....	14
Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	16
Orienteringspunkter.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Sagsfremstilling

Carina Buurskov (V) havde meldt afbud.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Godkendt.

Punkt 2: Dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet - beslutning

22/2631

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om dato og tema for dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dato for dialogmøde med områdebestyrelserne på dagtilbudsområdet den 9. juni 2022, kl. 17.00 godkendes.
2. At tema for dialogmødet bliver de opmærksomheder som fylder i områdebestyrelserne og en drøftelse af, hvordan forældre inddrages i områderne og i de enkelte daginstitutioner.

Sagsfremstilling

Familieudvalget har dialogmøde med områdebestyrelserne for dagtilbud to gange om året. Administrationen anbefaler, at det første dialogmøde med områdebestyrelsen gennemføres den 9. juni med efterfølgende udvalgmøde.

Tema

Administrationen foreslår, at dialogmødet har fokus på to temaer. Det første tager udgangspunkt i en dialog mellem udvalg og områdebestyrelser om de tematikker, som hver områdebestyrelse er særligt optaget af i deres dagtilbudsområde.

Det andet tema har fokus på inddragelse af forældrene. I Egedal Kommune er der et stort fokus på øget borgerinddragelse. Derfor foreslår administrationen, at der skal være en åben drøftelse af hvordan områdebestyrelserne oplever forældrene medinddrages og høres i dagtilbuddenes hverdag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

1. Dato for dialogmødet ændres til den 13. juni 2022.
2. Godkendt.

Punkt 3: Valg af frokostordning - orientering

22/2695

Beslutningstema

Der orienteres om, at frokostordningen i kommunens dagtilbud kommer til afstemning i maj 2022.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om fleksibel frokostordning skal Egedal Kommune, efter Dagtilbudslovens § 16, tilbyde et sundt frokostmåltid i kommunens dagtilbud.

Det forrige Byråd i Egedal Kommune har vedtaget lokale krav til frokostordningen, som leverandøren af ordningen skal leve op til:

- Minimum 70 % af maden skal være økologisk.
- Levering af frokosten skal ske minimum to gange om ugen.
- Frokosten leveres delvist forarbejdet, så f.eks. grøntsager kan tilberedes i institutionen, den dag de skal spises.
- Så vidt muligt skal årstidens grøntsager anvendes.
- Sundhedsstyrelsens 10 kost råd skal følges.
- Den ugentlige menuplan, og information herom, skal være synligt for forældre og personale.

Frokostordningen er obligatorisk, og hvert andet år skal der gives mulighed for at forældrene, i den enkelte daginstitution, kan fravælge frokostordningen. Det sker gennem en afstemning. Det er et simpelt flertal der afgør, om frokostordningen kan fravælges på institutionsniveau i den enkelte daginstitution.

For den nye periode, 2023-2024, forventes afstemningen foretaget i maj 2022. Resultatet af afstemningen fremlægges til Familieudvalget i juni 2022. Frokostordningen skal ifølge lovgivningen træde i kraft seneste 6 måneder efter at afstemningen er gennemført.

Forældre kan ansøge om fritagelse fra frokostordningen, hvis der foreligger lægelig dokumentation for allergi eller anden sygdom, der kræver specialkost. Dog kan frokostordningen i en vis udstrækning tage højde for allergier.

Frokostordningen er fuldt forældrefinansieret, og er ikke indregnet i forældrebetalingen. Der kan ydes fripladstilskud og søskenderabat til frokostordningen.

Prisen for frokostordningen er, i 2021, 612,- kr. om måneden pr. barn.

I afstemningsperioderne 2014-2016, 2016-2018 og 2018-2020 har Fru Hansens kælder været leverandør til frokostordningen i Egedal Kommune.

Kontrakten har senest været i udbud i efteråret 2020, og rammeaftalen varer til og med 2024. Der er taget højde for evt. ændring af tilmeldte institutioner.

Fra 1. januar 2021 har alle kommunale daginstitutioner, inklusive den selvejende institution Menighedsbørnehaven, været tilknyttet frokostordningen. Tungegården er, som skovbørnehaven, undtaget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Forældre på daginstitutionsområdet har mulighed for at tilkendegive deres stemme til frokostordningen via Aula i maj måned.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 4: Kapacitet og børnetalsprognose i dagtilbud - orientering

22/2564

Beslutningstema

På baggrund af ny befolkningsprognose for 2022 fremlægges børnetalsprognose, og deraf forventet kapacitetsbehov i kommunale daginstitutioner for prognoseperioden 2022-32.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administration indstiller, at orienteringen om kapacitet i kommunale daginstitutioner tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2022 er der udarbejdet en ny børnetalsprognose for 2022-2032. Prognosen viser et større behov for kapacitet på det samlede kommunale dagtilbudsområde, særligt fra år 2026 og frem.

Børnetalsprognosen

Befolkningsprognosen fra 2022 viser, at tendensen fra 2020, hvor der har været en stor stigning i antallet af tilflyttere med små børn, samt flere fødsler end først antaget, er fortsat gennem hele 2021. Stigningen afspejler derudover ændringer i eksisterende byggeudviklingsprojekter, samt planlægning af nye byggeudviklingsområder, jf. boligindflytningsplanen.

Tabel. Gennemsnitlig antal indmeldte børn og stigning fordelt over årene 2022-2028

Årstal	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vuggestuebørn	1.017	1.058	1.054	1.074	1.107	1.144	1.181
Børnehavebørn	1.517	1.560	1.650	1.724	1.795	1.821	1.865
I alt	2.535	2.618	2.704	2.798	2.902	2.964	3.046
Stigning fra forrige år	183	83	86	94	104	62	82

Kapacitetsberegning

Metode for beregning af kapacitet, ift. børneareal i kommunen blev forelagt Familieudvalget den 8. april 2021. Metoden var blevet valideret med bl.a. de enkelte daglige lederes vurderinger af kapaciteten set ift. pædagogisk bæredygtig praksis samt en maksimal kapacitetsvurdering. Metoden fremgår af bilag 1 og danner grundlag for kapacitetsanalysen i 2022.

Kapacitetsbehov

Beregninger af behov for kapacitet tager afsæt i eksisterende børnearealer, inklusiv allerede godkendte udvidelser i alle fire dagtilbudsområder. Det betyder, at midlertidige løsninger med pavilloner er trukket ud af beregningerne i de år de forventes at blive nedlagt og dispensationerne bortfalder. Ligeledes er nybyg lagt ind i beregningerne i det år de forventes at stå færdige.

Det fremadrettede behov for børnearealer vurderes på baggrund af den seneste børnetalsprognose. Det er lagt til grund, at antallet af børn, som indskrives i eksisterende børnearealer, følger den pædagogisk bæredygtige vurdering, jf. model for beregning af børneareal i bilag 1. Pladsbehov for de børn, der ikke kan rummes i eksisterende børnearealer, antages i beregningerne at følge kapacitetsniveau B, idet opførsel af nye børnearealer bygges efter kvalitetsniveau B.

Overordnet kan det sammenfattes, at analysen af kapacitet ift. børnetallene viser, at behovet for kapacitet i Smørum er dækket med de planlagte politiske beslutninger om udvidelse med en ny daginstitution fra 2025.

Dog viser børnetalsprognosen, at der - udover allerede planlagte udvidelser – vil være behov for at skabe kapacitet på dagtilbudsområdet i særligt Stenløse og Ølstykke fremadrettet. Dette udfoldes nærmere for de enkelte områder i bilag 2

og er sammenfattet i nedenstående afsnit.

Smørum

I Smørum hvor presset på kapaciteten tidligere har været størst, er der i 2021 og primo 2022 opført en række midlertidige kapacitetsudvidelser, heriblandt Lille Sødal, pavillon i tilknytning til børnehuset Junglen og Lille Solsikken (Gl. Damsgaard).

Derudover har der været indskrevet lidt flere børn end ellers i de eksisterende børnehuse.

I 2021 blev det besluttet at opføre en ny permanent 8 gruppers institution ved Kildedal bakke, der skal stå klar primo 2025. Institutionen skal erstatte de midlertidige kapacitetsløsninger, der har plads til ca. 7,5 grupper.

Der er givet midlertidig dispensation frem til og med år 2024 til etablering af Lille Sødal og pavillon ved børnehuset Junglen. Forlængelse vil kræve forudgående ændring af lokalplan.

Stenløse

I område Stenløse er stigningen i børnetal de seneste par år imødekommet ved at opstille midlertidig pavillonafdeling til 3 grupper, i tilknytning til børnehuset Havrevænget, samt via permanent kapacitetsudvidelse ved renovering af det tidligere børnehus Langekær til 4 grupper, som står klar i 2023.

Prognosen viser, at øget tilflytning af børnefamilier og boligudbygning i bl.a. Veksø Syd, vil medføre stigning i kapacitetsbehov. I indeværende år og frem til Langekær står klar, vil der være behov for at midlertidigt at finde løsning til 2-3 grupper. Plan herfor vil blive fremlagt politisk i juni måned. I perioden fra 2023 til 2024 vil det forventede behov udgøre 1 gruppe ved gennemsnitlig indskrivning over året, svarende til 12 vuggestuebørn eller 24 børnehalebørn. I 2025 stiger behovet til 4 grupper, og i 2026 til 6 grupper.

Der er givet dispensation til opførsel af pavillonafdelingen ved Havrevænget frem til og med år 2024, og forlængelse vil kræve forudgående lokalplansændring. Figur 6 i bilag 2 tydeliggør den midlertidige og permanente planlagte kapacitet ift. behovet.

Ølstykke

I Ølstykke forventes særligt boligudviklingen i Egedal By de næste år at bidrage til et stigende behov for daginstitutionspladser. Opførsel af en ny 8 gruppers institution i Egedal By er undervejs og forventes færdig ultimo 2024.

Fra ultimo 2022 og frem til institutionen stå klar, vil der være behov for yderligere kapacitet til gennemsnitlig 4 grupper. Plan for håndtering fremlægges politisk til juni.

Fra 2026 stiger behovet igen, hvilket bl.a. er drevet af planlagt opførsel af boliger i udviklingsområdet Landskabsbyen, jf. boligindflytningsplanen.

Det kan overvejes at lave yderligere udvidelse af Langekær i 2023 i samarbejde med område Stenløse.

Ganløse

I Ganløse er øget tilflytning af børnefamilier gennem år 2020 og 2021 imødekommet ved etablering af børnehuset Bavnehøj i Slagslunde, med plads til tre grupper, og en udvidelse af Børnehuset Hvidehøj fra medio 2022.

Fertiliteten er steget i området og nye familier med flere børn er flyttet ind i 2021.

Den nye prognose viser, at der fra 2025 og frem vil være behov for yderligere kapacitet. I år 2025-27 er der behov for plads til gennemsnitlig 1 ekstra gruppe, og fra 2028 og frem stiger behovet i takt med planlagt opførsel af boliger i boligudviklingsområdet i Kildedal Nord, jf. boligindflytningsplanen. Disse kan med fordel placeres i tilknytning til Kildedal Nord. I 2028 svarer behovet til 2 grupper, og i 2032 til 6 grupper.

Planlægning af kapacitet for dagtilbudsområdet

Det primære fokus i 2022 er på at udvide kapaciteten i Stenløse og Ølstykke. Forslag til kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet, som skal tilgodese behovet både på kort og længere sigt, vil blive forelagt politisk til juni 2022.

Med nybyg i Smørum fra 2025, hvor også de besluttede midlertidige løsninger ophører, vurderes det, at den planlagte kapacitet møder behovet i prognoseperioden. Udviklingen i Ganløse og Kildedal Nord betyder, at der er behov for yderligere kapacitet i området fra 2025 og frem.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Metode til beregning af børneareal i daginstitutioner

Kapacitet på dagtilbudsområdet

Punkt 5: Pædagogisk principprogram og økonomi for daginstitutioner Engparken og Alpegården - beslutning

22/1104

Beslutningstema

Der er truffet beslutning om opførsel af nye daginstitutioner, på hhv. Alpegården og Engparken, og hertil afsat anlægsbudget på samlet 93 mio. kr. Grundet manglende pristalsindeksering, og generelt stigende byggepriser, vurderes byggerierne ikke at kunne opføres, på niveau med Fantasihaven der er anvendt som referenceprojekt, inden for den afsatte økonomi. Der skal derfor træffes beslutning om udbudsform, henholdsvis tilførsel af yderligere bevilling.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Pædagogisk principprogram for opførsel af daginstitutioner i størrelse og kvalitet som Fantasihaven godkendes.
2. Opgaven enten
 - a. udbydes som en totalentreprise med fast pris (omvendt licitation) på det samlede anlægsbudget på 93 mio. kr., hvorved institutionerne forventes klar til indflytning pr. august 2025, eller
 - b. udføres af kommunens strategiske byggepartnerskab, hvor det samlede anlægsbudget på 93 mio. kr. tilføres yderligere 15,5 mio. kr., hvorved institutionerne er klar til indflytning pr. 1. januar 2025
3. Svanemærket byggeri indgår som option i udbud.
4. Økonomi for opførsel af de to daginstitutioner samles i én bevilling.

Sagsfremstilling

Som følge af øget kapacitetsbehov har Byrådet truffet beslutning om opførsel af nye daginstitutioner, i hhv. Smørum og Egedal By Syd, til ibrugtagning pr. 1. januar 2025. Daginstitutionerne ønskes opført arkitektonisk æstetisk samt i størrelse og kvalitet som Fantasihaven i Smørum, og skal hver rumme 8 grupper (ca. 1.600 m² bygning/7.500 m² grund). Til byggeri af daginstitutionerne er afsat hhv. 50 mio. kr., til opførsel af institution i Smørum (Alpegården), og 43 mio.kr. til institution i Egedal By Syd (Engparken).

Daginstitutionerne opføres sideløbende og koordineret samt i samme størrelse og kvalitet. For at kunne udnytte indbyrdes synergier anbefaler administrationen, at de afsatte bevillinger samles under én bevilling, i alt 93 mio. kr.

Der er truffet beslutning om daginstitutionernes placering, og udarbejdelse af de nødvendige plangrundlag (lokalplaner) er igangsat. Pædagogisk principprogram, som ligger til grund for opførsel af Fantasihaven, er opdateret og justeret på baggrund af dialog med og erfaringsindsamling fra områdets mange interessenter og fagligheder. Ligeledes er indhentet inspiration fra studieture til henholdsvis Fantasihaven, Sydstjernen i Albertslund og Himmel & Hav i Skovlunde.

Fantasihaven er opført i kvalitetsniveau B, hvad angår m² pr. barn (min. 4,5 m² pr. vuggestuebarn og min. 3,5 m² pr. børnehavebarn). Der er dog forhold ved Fantasihaven som både brugere og driften foreslår forbedret. Bl.a. er facader lavet uden solafskærmning, hvilket giver problemer med overophedning.

I det opdaterede principprogram (bilag 1) er der lagt vægt på følgende 4 principper:

1. Det lille i det store

Det lille i det store er det bærende princip i den pædagogiske tilgang. Uagtet det samlede antal stuer i institutionen er det målsætningen, at både børn og personale oplever sig fysisk og pædagogisk rammet ind i det nærværende, og for den enkelte, relevante samspil og fællesskab. At inddrage børneperspektivet, at praktisere det pædagogiske læringsmiljø ift. hvad der giver mening for børnene, og hvad de udtrykker samt dét at kunne gribe nuet og øjeblikkeligheden, er højt prioriteret.

2. Multifunktionalitet

Forholdet mellem vuggestue- og børnehavegrupper skal kunne ændres efter behov, hvilket betyder at de forskellige rumtyper, så vidt muligt (grupperum, puslerum m.v.), har ens størrelse. Udearealerne indrettes, så det bliver muligt at bruge for naboer og foreningsliv i ydertimerne.

3. Idræt og bevægelse

Der ønskes etableret værkstedsrum og fællesrum, som bl.a. kan anvendes til motorik og kreative aktiviteter. Udearealerne indrettes med et naturligt præg, så de lægger op til motorisk udfoldelse. Legepladsen skal motivere til bevægelse og nysgerrighed.

4. Bæredygtighed

Daginstitutionerne bygges efter bygningsreglementets bestemmelser.

Budget for Fantasihaven var 47,6 mio. kr. (2017-priser), som ved en pristalsindeksering på 2% p.a. fremskrives til 52,6 mio. kr. i 2022 niveau. Hertil skal tillægges 3% til intern projektledelse, hvorved opførelse af institution, svarende til Fantasihaven, samlet estimeres at koste 54,1 mio. kr. i 2022-priser.

Der er indgået aftale med L:Eg Partnerskabet (DSP) om den indledende planlægning af begge byggerier af hensyn til tidshorizont for ibrugtagning. Partnerskabet har ved gennemgang af byggeprogrammet vurderet, at de to daginstitutioner ikke kan gennemføres inden for den afsatte økonomi, og de vurderer følgende:

- For Engparken er det vurderingen, at byggeriet vil kunne opføres for 56,5 mio. kr. (2022-priser). Dette inkl. at grunden i Engparken har særlige udfordringer med fundering og koterings (terrænuudligning), anslået 1,15 mio. kr. Forskel på 1,25 mio. kr. mellem indeksreguleret pris (54,1 mio. kr.) og DSP (56,5 mio. kr. excl. ekstraomkostninger) begrundes i en markedssituation med generelt stigende løn- og materialeomkostninger.
- For Alpegården er det vurderingen, at byggeriet vil kunne opføres for 52 mio. kr., da der skønnes ikke at være særligt krævende jordbundsforhold, og der kan opnås besparelser på honorar og byggeudgifter ved opførelse af to ens institutioner (anslået 3,4 mio. kr.).

Administrationen har foretaget en ekstern granskning af projektøkonomien ved Bygherrerådgivningsfirmaet Bauherr. Bauherr vurderer, at en daginstitution magen til Fantasihaven vil koste 55,3 mio. kr. (2022-priser), eksklusiv ekstra udgifter til særlige udfordringer med fundering, koterings og afvanding.

Tilsvarende er der foretaget en gennemgang af projektøkonomien, med afsæt i Molio' Prisdatabase (videnscenter for den danske bygge- og anlægsbranche), som angiver at en daginstitution magen til Fantasihaven vil koste 57,8 mio. kr. (2022-priser), eksklusiv ekstra udgifter til særlige udfordringer med fundering, koterings og afvanding.

De sammenlignelige priser er følgende:

Estimat for opførelse af Engparken

2022-priser (mio.kr.)	DSP	Bauherr	Molio	Fantasihaven
	56,5	55,3	57,8	54,1
Tillæg for jordbundsforhold		1,15		1,15
I alt	56,5	56,45	57,8	55,25

Der er aktuelt stor usikkerhed om fremtidige prisstigninger, og der er i ovenstående ikke taget højde for mulige prisstigninger fra 2022-2024.

Udbudsstrategi

Med en samlet bevilling på 93 mio. kr., for de to daginstitutioner, er der således i 2022-priser en manko på 15,5 mio. kr., som ved tilførsel vil resultere i daginstitutioner i kvalitet og størrelse som Fantasihaven, jf. det opdaterede pædagogiske principprogram. Eftersom denne pris er givet af kommunens strategiske byggepartnerskab, vil arbejdet kunne fortsætte umiddelbart og med ibrugtagning for begge institutioner senest pr. 1. januar 2025.

Opførsel af Fantasihaven blev i 2018 udbudt i totalentreprise på baggrund af hhv. et pædagogisk og teknisk byggeprogram. Byggeriet endte med en samlet byggeomkostning på 43 mio. kr., og det er administrationens vurdering at forskellen mellem det afsatte anlægsbudget, på 47,6 mio. kr. og den faktiske byggeomkostning på 43 mio. kr., skyldes den daværende markedssituation, som medførte en særlig gunstig aftale.

Det er en mulighed igen at afprøve markedet med en lignende udbudsform, og det kan ikke udelukkes, at det vil medføre et billigere tilbud. Der påpeges dog følgende risici ved udbud:

- Projektet skal i EU-udbud, hvorved tidsplanen forlænges, og ibrugtagning forventeligt først er muligt pr. august 2025.
- Den nuværende markedssituation indebærer en risiko for, at der ikke vil være tilstrækkelig interesse for opgaven til at give optimale konkurrencevilkår og dermed gunstige tilbud. Et udbud uden konditionsmæssige tilbud vil medføre genudbud og resultere i yderligere forsinkelse af byggeriets ibrugtagning.
- Ved gennemført udbud, uden konditionsmæssige tilbud, vil det ikke være givet at kommunens strategiske byggepartner ønsker at opføre byggerierne, eller alternativt ikke kan opføre byggerierne, til den i denne sag angivne pris.
- Ved en totalentreprise, udbudt med fast pris, vil kommunens indflydelse på kvalitet og det samlede resultat være meget begrænset.
- Et udbud vil, udover forlænget tid, medføre en estimeret merudgift på mellem 0,8 og 1 mio. kr. til honorar til konkurrencedeltagere, betaling til advokat og bygherrerådgivning.

Som en del af udbudsmaterialet skal de endelige tildelings- og udvælgelseskriterier udformes i tæt parløb mellem Center for Skole og Dagtilbud og Center for Ejendomme og Intern Service, således at pædagogiske og didaktiske ønsker så vidt muligt går hånd i hånd med kravet om rentabel drift.

Forsinkelse, og dermed udskydelse, af tidspunkt for ibrugtagning kan løses, såfremt der kan tildeles ny dispensation for de midlertidigt opstillede pavilloner i Smørum, således børnene kan blive der frem til færdiggørelse af byggerierne.

Byggepartnerskabet kan på lige fod med øvrige totalentreprenører byde på opgaven, hvis de ønsker det, hvilket ikke er givet.

Muligheder for tilpasning

Administrationen vurderer, at det ikke er muligt at tilpasse byggeprojekterne med færre m², såfremt kvalitetsniveauet skal opretholdes. Byggeri med færre m² pr. barn (fra kvalitetsniveau B til C) vil dog være en væsentlig forringelse, i forhold til kommunens øvrige institutioner, ligesom det på baggrund af dagtilbudsområdets kapacitetsudfordringer ikke anses for gangbart at opføre byggeri til færre end 8 børnegrupper.

Reduktion i byggeriets kvalitetsniveau (overflader og installationer mv.) med anvendelse af tyndere linoleum, færre lag maling o. lign samt nedgradering af de tekniske løsninger vil ikke være i overensstemmelse med det tekniske byggeprogram for Fantasihaven, og det vil betyde øgede årlige driftsudgifter.

Byggeriet skal leve op til energiklasse 2020, som der normalt bygges efter i Egedal Kommune. Afvigelse herfra er ikke i overensstemmelse med kommunens Ejendomsstrategi, og det vil desuden medføre højere årlige driftsomkostninger.

Option på Svanemærket Byggeri

Institutionerne opføres efter bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (energi klasse 2020), der bl.a. sætter fokus på ressourceforbrug i byggeriet, men også på eksempelvis indeklima, herunder lysforhold og akustik.

Jvf. kommunens Konstitueringsaftale 2022, og Ejendomsstrategien, anbefaler administrationen at der, i forbindelse med udbud af byggeri, indarbejdes en option på Svanemærket byggeri.

Forskellen på Energi klasse 2020 og et svanemærket byggeri er, at byggeriet lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter, og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.

Et svanemærket byggeri bliver, når det er færdigt, gennemgået af en uvildig tredjepart. Det er vurderingen, at en Svanemærkning vil koste omkring 0,75 mio. kr. pr. institution samt et årligt fee på 2.000 euro for opretholdelse af certificeringen.

Konsekvenser for budgettet

Afhængigt af valg af løsning er der konsekvenser for budgettet.

Borgerdialog

I forbindelse med opførsel af nye daginstitutioner skal der udarbejdes en kommunikationsplan, ligesom der ved eventuel forlængelse af dispensationer til midlertidige pavilloner vil blive foretaget nabohøring.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Kristian Peter Nørgaard (L) stillede følgende ændringsforslag, til punkt 5, på vegne af Lokallisten Ny Egedal: "Idet det konstateres at anlægsudgiften, til to nye daginstitutioner, bliver 15,5 mio. kr. højere end afsat i processen, foreslås det, at der gennemføres en undersøgelse af muligheden for privat drift med henblik på at nedbringe binding af kommunens midler til anlæg."

Der blev stemt om ændringsforslaget fra Lokallisten Ny Egedal.

For stemte Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 1 stemme.

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

Ole B. Hovøre (V) undlod at stemme.

Ændringsforslaget faldt.

1. Anbefalet.

2.a. Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A) og Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 3 stemmer.

Forslaget faldt.

2.b. Der blev stemt om indstillingen.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Morten Lyager (A) og Kristian Petersen Nørgaard (L) med i alt 3 stemmer.

Imod stemte Ole B. Hovøre (V) med i alt 1 stemme.

Forslaget anbefalet.

Ole B. Hovøre (V) ønskede følgende mindretalsudtalelse: "Det vil være "rent lotteri" til en aldeles ukendt pris."

3. Anbefalet.

4. Anbefalet.

Bilag

Pædagogisk byggeprogram

Punkt 6: Modtagelse af flygtningebørn i Egedal Kommune - orientering

22/3756

Beslutningstema

På baggrund af udmelding fra Udlændingestyrelsen, om fordeling af ukrainske flygtninge til de enkelte kommuner, orienteres hermed om håndteringen af modtagelsen af flygtningebørn på dagtilbudsområdet i Egedal Kommune.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen om håndteringen af modtagelsen af flygtningebørn tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af krigen i Ukraine står Danmark, og dermed også Egedal, over for at skulle modtage et meget stort antal flygtninge.

Udlændingestyrelsen har, den 17. marts 2022, udmeldt kvoter til landets kommuner ud fra det forventede antal ukrainske flygtninge, der samlet forventes at ankomme til Danmark. Som det ser ud nu, skal Egedal Kommune tage imod 87 borgere ved modtagelse af 10.000 ukrainske flygtninge på landsplan, mens det tilsvarende antal for 20.000 ukrainske flygtninge på landsplan er 174 borgere.

Det bemærkes, at dette tal er usikkert, idet regeringen senest har oplyst, at Danmark potentielt set skal forberede sig på at modtage op til 100.000 flygtninge, hvilket vil medføre, at Egedal Kommune kan forvente at skulle tage imod op mod 870 flygtninge. Ud fra samme fordeling som ovenfor, kan således forventes yderligere ca. 200 0-5 årige børn. Til sammenligning er der på nuværende tidspunkt indskrevet 2.647 børn på dagtilbudsområdet.

På nationalt plan lægges der op til, at børn i 0-5 års alderen tilbydes plads i dagtilbud, uanset om de har opholdstilladelse eller er på turistvisum samt at der, så vidt det er muligt, skal tages hensyn til de særlige behov børnene har samt beliggenhed i forhold til den flygtningebolig familien får.

Familierne kan indskrive børn i dagtilbud. Når de ønsker at opskrive deres børn i dagtilbud følges de almindelige regler om indskrivning, betaling, økonomisk fripladstilskud, pasningsgaranti mv. Pasningsgarantien kan udskydes i op til 2 måneder, hvis en kommune modtager et betragteligt antal flygtningebørn. Administrationen vil følge den nationale håndtering af denne udmelding, da det kan være nødvendigt at tage i brug i Egedal.

De senere år har Egedal oplevet en stigende fødselsrate samt et stigende antal tilflyttende familier med børn på 0-5 års området. Det betyder, at kapaciteten på dagtilbudsområdet har været presset og løbende er blevet udvidet. Denne stigning fortsætter, og med flere flygtningebørn vil det presse kapaciteten yderligere.

Med blik for dels at sikre kapaciteten generelt samt at skabe gode rammer for ukrainske flygtninge, med mindre børn, arbejdes der på et supplement til de almindelige dagtilbudspladser.

Administrationen vil derfor arbejde på at etablere legestuer, hvor familier og børn kan begynde en mere normal hverdag, indtil familierne er klar til at søge om en plads i en daginstitution.

Legestuerne etableres med uddannet pædagogisk personale, eventuelt lokalt i klubhuse, på biblioteker, forsamlingshuse, kirker mv. Derudover ses mulighed for tæt samarbejde med flygtningenetværk mv.

Sundhedspleje og medarbejdere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning understøtter familierne med sparring og rådgivning. Tilsvarende løsninger arbejder andre kommuner også i retning af.

Konsekvenser for budgettet

På dagtilbudsområdet reguleres budgetterne i forhold til antallet af indskrevne børn, og behov for finansiering af flygtningebørn i dagtilbud kan derfor opgøres på lige fod med andre indmeldte børn.

Derudover vil der være behov for at følge øvrige udgifter i forbindelse med indsats til de ukrainske børn.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Taget til efterretning.

Punkt 7: Årets 1. budgetopfølgning (FU) - beslutning

22/3696

Beslutningstema

På baggrund af årets 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet, under Familieudvalgets område, godkender:

1. Tillægsbevilling og omplaceringer til merudgifter for 7,283 mio. kr. til Center for Skole og Dagtilbud.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag.

Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning er gennemført i kommunens nye økonomisystem. Det betyder, at resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i en ny form, med nye tabeller og bilag.

Den samlede konsekvens af budgetopfølgningen er en tillægsbevilling – og dermed forværring af driftsbalancen – på 1,5 mio. kr. Det dækker over, at driftsudgifterne øges med 5,5 mio. kr., mens kommunens finansielle konti forbedres med merindtægter for 4 mio. kr.

Hovedårsagen til budgetforværringen på de 1,5 mio. kr. skal findes i folkeafstemningen den 1. juni, der har afledte omkostninger for knap 1 mio. kr. Hertil kommer eftervederlag med videre efter kommunalvalget på tilsvarende ca. 1 mio. kr. Herudover er indarbejdet en række omplaceringer, hvor der særligt er omplaceret mellem demografidepotet på i alt 7,5 mio. kr. og henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet i lyset af den demografiske udvikling, og de afledte konsekvenser for antallet af dagtilbuds- og skolebørn. Med denne budgetopfølgning nedskrives demografidepotet med i alt 5,8 mio. kr. Ved næstkommende budgetopfølgning forventes yderligere nedskrivning af demografidepotet i lyset af en forventning til fortsat stigende børnetal på dagtilbudsområdet.

Serviceudgifterne stiger med budgetopfølgningen her i alt 2,7 mio. kr. Serviceraffen for 2022 svarer til oprindeligt budget og udgør 2.066 mio. kr. Med stigningen i serviceudgifterne på 2,7 mio. kr. kombineret med de overførte midler fra 2021 vil der være behov for opmærksomhed på serviceudgifterne i resten af 2022 – særligt set i lyset af en række usikkerhedsmomenter, der aktuelt påvirker økonomien.

Mens Covid-19 ikke længere fylder så markant, har situationen omkring Ukraine således medført en ny usikkerhed, der skal navigeres i – det handler om stigende energi- og brændselspriser, et generelt pres på priserne, samt usikkerheden omkring flygtningesituationen, og de afledte effekter, der kan følge af modtagelsen af børn og voksne flygtninge.

Disse risici er ikke indregnet i budgetopfølgningen, men administrationen følger områderne nøje, og der forventes behov for budgettilpasninger senere på året.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud søgers en samlet budgettilførelse på 7,3 mio. kr.

Dette dækker over tre budgetbevægelser: 1) En budgettilførelse på 7,5 mio.kr., der finansieres af demografidepotet i Center for Administrativ Service, 2) en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til ekstra rengøring ifm. COVID, som besluttet på Byrådsmødet i december, samt 3) en budgetomplacering på -0,5 mio. kr. til leje af pavillon fra Område Ganløse til Center for Ejendomme og Intern Service.

Budgettilførelsen på de 7,5 mio. kr. dækker over en børnetalsjustering til de fire dagtilbudsområder på 9,4 mio.kr. samt til Stenløse Menighedsbørnehave på 0,3 mio. kr. Børnetalsjusteringen tager udgangspunkt i ændringer som følge af realiseret indmeldelse i dagtilbud fra januar til marts og forventet indmeldelse i april og maj måned. Derudover tilføres som konsekvens af det øgede børnetal 0,5 mio. kr. til rengøring til de mange nye institutioner og pavilloner. Den centrale dagtilbudsramme tilføres højere indtægtsbudget til øget forældrebetaling på -2,7 mio. kr. Herudover indarbejdes en række omplaceringer mellem dagtilbudsrammerne, for at sikre ensartede serviceniveauer på tværs af områderne.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er foretaget en statusmåling på udmøntning af de politiske initiativer, som er indeholdt i budget 2022-25 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Budgettet indeholder 6 politiske initiativer under udvalget: På nuværende tidspunkt er 2 af disse succesfuldt afsluttet, mens 2 initiativer er under implementering.

Der er 2 initiativer under observation. Det handler om omkostningsestimater for to nye daginstitutioner i Smørum og Egedal by, der afventer særskilt politisk stillingtagen til budgettet.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af Kommunens samlede budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen og kassebeholdningen begge med 1,5 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 2,7 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 04-04-2022

Anbefalet.

Bilag

FU Implementering af budget 2022-25

Familieudvalget budgetopfølgning

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 04-04-2022

Taget til efterretning.