

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 16-09-2021

Mødedato	Torsdag d. 16. september 2021 kl. 17:00
Mødested	Møderum M1.14
Mødedeltagere	Carina Buurskov, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Lone Kvist, Søren Trier Høisgaard

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Smørum - beslutning.....	4
Kapacitetsudvidelser i dagtilbudsområde Stenløse/Ølstykke - beslutning.....	8
Sammenhæng og kvalitet i forhold til tidlige og forebyggende indsatser på dagtilbudsområdet - orientering.....	12
Evalueringsrapport af den styrkede pædagogiske læreplan - orientering.....	13
Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning.....	15
Sommerferieaktiviteter 2021 - orientering.....	16
Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	18
Orienteringspunkter.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Bo Vesth (V) og Bettina Zarp (L) deltog ikke under punkt 9.
Godkendt.

Punkt 2: Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i område Smørum - beslutning

21/15075

Beslutningstema

På baggrund af øgede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet skal det besluttes, hvilke tiltag der skal øge kapaciteten i 2021 og 2022 i Smørum.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der købes midlertidige pavilloner til 3 grupper ved Sødalen, ved Balsmoseskolen, som kan stå klar fra januar 2022. Pris for køb, etablering og nedtagning andrager anslået 6,6 mio. kr.
2. Der lejes og opstilles pavilloner, der kan rumme 2 børnegrupper, i tilknytning til eksisterende institution. Etablering, leje og nedtagning for en periode på 3 år andrager anslået 2 mio. kr.
3. Der indkøbes en daginstitutionsbus ultimo 2021, med plads til 20 børn. Bussen tilknyttes en daginstitution. Udgift 1,2 mio. kr.
4. Der igangsættes arbejde med planlægning af placering af ny institution i Smørum til 8 grupper, mhp. særskilt oplæg om placering og økonomi. Det estimeres, at der skal bruges 0,5 mio. kr. til rådgivning, og udarbejdelse af oplæg. Resultatet heraf bliver fremlagt senere i en særskilt sag.
5. Der godkendes en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på:
 - a) 6,6 mio. kr., hvis pkt. 1 godkendes, samt 1,2 mio. kr., hvis pkt. 3 godkendes.

Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler, end estimeret. Denne tendens er fortsat ind i 2021. Stigningen er en kombination af en højere fødselsrate, en hurtigere indflytning i de ny opførte boliger og desuden er boligerne indflyttet af en yngre målgruppe end forventet.

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2021 er der udarbejdet en ny børnetalsprognose for perioden 2021-2031. Befolkningsudviklingen medfører et aktuelt behov for at øge den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet i hele prognoseperioden.

Håndteringen af kapaciteten i 2021

Den 26. maj 2021 besluttede Byrådet at imødekomme kapacitetsbehovet i 2021 i Smørum ved etablering af 1,5 vuggestuegruppe i Gammeldamsgaard, fra den 1. juni, i tilknytning til børnehuset Solsikken. Dertil blev det besluttet at udvide Regnbuen med 3 grupper fra oktober 2021, via permanent modulbyggeri, og at fastholde en børnehavegruppe på Søgerskolen frem til forår 2022, også i tilknytning til Regnbuen.

Kapacitetsbehov fra 2022

På foranledning af Familieudvalgets rundtur til områdets børnehuse, og på baggrund af administrationens afdækning af dels behov og muligheder for yderligere kapacitetsudvidelse, fremlægges forslag til kapacitetsudvidelser for at imødekomme behov fra primo 2022 og frem til 2025.

Med afsæt i de aktuelle børneindskrivningstal, og befolkningsprognose 2021, ses det, at der er brug for yderligere kapacitet til 3 børnegrupper i Smørum, primo 2022.

Medio 2022 ophører muligheden for at anvende Søgerskolens lokaler, og sammenlagt med det fortsatte stigende børnetal i området, forventes behov for yderligere kapacitet til 3 børnegrupper fra medio 2022 og ind i år 2023, hvilket betyder samlet 6 grupper i 2022.

Grundet usikkerheden i omfanget af den fortsatte stigning i børnetal fra 2023, vil administrationen følge udviklingen i børnetallene tæt.

Kapacitetsudvidelse	Antal grupper	Ibrugtagning
Rullende daginstitution i tilknytning til eksisterende institution	1	Fleksibel løsning Ultimo 2021
Sødalen, 3 grupper: pavillon-institution	3	Primo 2022
Pavillon ved institution,	2	Midlertidig, fleksibel løsning Primo 2022
Antal gruppe, i alt 2022	6	

Øvrige tiltag

Ny daginstitution som Fantasihaven	8	Permanent løsning Fra 2025
------------------------------------	---	-------------------------------

Kapacitet fra primo 2022

Sødalen - 3 grupper

På det rekreative område bag Balsmosesskolen, Åkandehaven nr. 5, ligger områdets bedste bud på placering af en større midlertidig, selvstændig institution. Midlertidige pavilloner forventet opført med en tidsbegrænset dispensation. Placeringen er tæt på parkering, og med mulighed for at skabe fællesskab med skolen og med klubben.

Beliggenheden vil ikke skabe gener i forbindelse med Balsmoseskolens renovering og ombygning.

Det foreslås at købe en Pavillon-institution med plads til 3 grupper, som forventes at kunne stå klar til indflytning fra den 1. januar 2022.

Sødalen ligger ved et grønt område. Etablering af legeplads i tilknytning til pavillonen, vil, efter pavillonens nedtagning, komme parkens besøgende til gode.

Anslået pris for køb af pavillon, etablering, inventar, basal legeplads samt nedtagning: 6,6 mio. kr.

- Pavillon i tilknytning til eksisterende børnehus

Lokal-MED i Smørum, samt de daglige ledere, ser gode muligheder i pavilloner på, eller tæt ved matriklerne. Personalet kan være tæt på hinanden, og der er mulighed for faglig sparring samt, at børnene har legepladsmuligheder og kan indgå i legerelationer på tværs. Derfor foreslås det at opstille pavilloner til 2 børnegrupper i tilknytning til et af de eksisterende børnehuse i området.

Ovenstående behov for pladser i 2022 kan imødekommes ved at flytte pavillon, fra Hvidehøj i Ganløse, til Smørum. Ved Hvidehøj står en pavillon, på 160 m² til 35 børnehavebørn, som er ledig fra marts 2022 når ombygningen af Hvidehøj er gennemført. Pavillonen er på 160 m², og har en lejeudgift på kr. 20.000/md.

Pris for flytning, reetablering af pavillonen i Smørum, nedtagning efter 3 år samt indkøb af inventar anslås at andrage 2 mio. kr.

- Rullende daginstitution – 1 gruppe

I forbindelse med kapacitetsudfordringer i Egedal Kommune, herunder også Smørum, blev der i foråret 2021 afholdt møder med ledere, medarbejdere og forældre for at afdække opmærksomheder og ideer i forhold til mulige løsninger på udfordringen med at skaffe dagtilbudspladser til alle børn. Et forslag, der blev nævnt af flere interessenter, var indkøb af en bus med tilknytning til en af de eksisterende daginstitutioner, der kan transportere en gruppe af børn i skoven hver dag.

Bussen kan indrettes med køjer, hvor børnene kan sove, og der vil være tekøkken, toilet og mulighed for at børnene kan sidde omkring borde. Pris for køb af ombygget bus til 20 børn, med plads til 5 køjer, inkl. erhvervelse af stort kørekort til tre pædagogiske personaler og inventar. I alt 1,2 mio. kr.

Denne løsning er fleksibel og kan med tiden flyttes til øvrige områder. Der sigtes efter, at bussen kan indkøbes ultimo 2021.

Kapacitet i 2025

- Opførsel af ny 8 grupper institution

Ifølge prognoserne stiger børnetallet i hele prognoseperioden, hvorfor der forventes behov for permanente kapacitetsudvidelser, som kan stå klar fra 2025. Det er administrationens vurdering at stigningen i børnetallet svarer til behov for en ny 8 grupper institution, à la Fantasihaven, i Smørum.

For at kunne realisere en etablering af en institution allerede i år 2025, er der behov for at starte opgaven op med at udarbejde beslutningsgrundlag, herunder afsøge placeringsmuligheder, lokalplansarbejde, rådgivning, brugerinddragelse og idéoplæg.

Med de foreslåede permanente kapacitetsudvidelser, forventes område Smørum ikke at have bufferkapacitet, i tilfælde af vandskader og skadedyrsbekæmpelse, hvor børn skal rykke ud af øvrige institutioner for en kortere periode. I tilfælde af behov for bufferkapacitet forventes det, at Bavnehøj i Slagslunde kan bringes relevant i spil på sigt.

Konsekvenser for budgettet

I forbindelse med første budgetopfølgning i 2022 vil der – med afsæt i en ny befolkningsprognose - blive foretaget en vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen.

Lejeudgifterne under punkt 2 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for eksisterende driftsbudget.

Udgifterne forbundet med indkøb af pavillon og daginstitutionsbussen under punkt 1 og 3 finansieres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

Borgerdialog

I Smørum har der, i foråret 2021, været dialog med både områdebestyrelsen samt lokal-MED og de daglige ledere for at få ideer og tiltag belyst. Arbejdet med kapacitetsløsninger tager udgangspunkt i denne dialog.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Bettina Zarp (L) stillede følgende ændringsforslag: Punkt 1, 2 og 3 udgår og de 6 børnegrupper etableres på tidligere Søgerskolen.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Imod stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Ændringsforslaget faldt.

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 2 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

Imod stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

(A) stillede følgende ændringsforslag: Der opstilles en ekstra pavillon, helst i tilknytning til pavilloner på Sødalen, jf. indstillingens punkt 1, i stedet for en bus.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.
Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Ændringsforslag anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 4.

For stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

Punkt 4 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 5, med tilføjelsen af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.
Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 5 - anbefalet, med tilføjelse af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021.

Bilag

Overblik over placeringer Smørum

Punkt 3: Kapacitetsudvidelser i dagtilbudsområde Stenløse/Ølstykke - beslutning

21/15072

Beslutningstema

På baggrund af øgede kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet skal det besluttes, hvilke tiltag der skal øge kapaciteten fra 2021 og frem til 2025 i område Stenløse og område Ølstykke.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Troldehøj i Ølstykke omdannes til vuggestue for 2 grupper fra december 2021. Udgift andrager anslået 1,1 mio. kr.
2. Leje af ny midlertidig pavillon, i tilknytning til en eksisterende institution i Stenløse, i marts 2022 til 2 børnegrupper. Pris for 3 års leje, etablering og nedtagning andrager anslået 4,8 mio. kr.
3. Der indkøbes en daginstitutionsbus ultimo 2021, med plads til 20 børn. Bussen tilknyttes en daginstitution. Udgift 1,2 mio. kr.
4. Tidligere daginstitution Langekær renoveres, og omdannes til en 4 gruppers institution primo 2023, men med renovering som påbegyndes ultimo 2021. Udgift andrager anslået 9,2 mio. kr.
5. Der godkendes en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på:
 - a) 1,1 mio. kr., hvis pkt. 1 godkendes, samt
 - b) 1,2 mio. kr., hvis pkt. 3 godkendes, samt
 - c) 9,2 mio. kr., hvis pkt. 4 godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Befolkningsprognosen fra 2021 viser, at der gennem 2020 har været en større stigning i antallet af tilflyttere med små børn samt flere fødsler, end estimeret. Denne tendens er fortsat ind i 2021. Stigningen er en kombination af en højere fødselsrate, en hurtigere indflytning i de ny opførte boliger og desuden er boligerne indflyttet af en yngre målgruppe end forventet.

Med afsæt i den nye befolkningsprognose fra 2021 er der udarbejdet en børnetalsprognose for perioden 2021-2031. Befolkningsudviklingen medfører et aktuelt behov for at øge den fysiske kapacitet på dagtilbudsområdet i hele prognoseperioden.

Vurderinger af behov, samt løsningsforslag, for håndteringen af kapacitetsbehovet frem til 2025 i Stenløse/Ølstykke:

Børnetallet i område Ølstykke og Stenløse stiger i hele prognoseperioden frem til 2031, hvorfor der ses behov for permanente kapacitetsudvidelser, der ligger ud over den planlagte udvidelse i Egedal By, Ølstykke. Af hensyn til stigning i kapacitetsbehov besluttede Byrådet den 26. maj 2021, at fremrykke opførsel af institution i Egedal By fra år 2025 til 2024.

Fremadrettet

De stigende børnetal i område Stenløse betyder, at der vil være behov for yderligere kapacitet til 5 børnegrupper frem til 2025. For Ølstykke er der behov for yderligere kapacitet til 1 børnegruppe.

Dermed ses der behov for samlet at øge kapaciteten i Ølstykke og Stenløse med i alt 6 grupper fremadrettet.

Fordelingen af behov

Allerede sidst i 2021/starten af 2022 vil der være brug for kapacitet til 2,5 grupper.

I medio 2022 vil der være behov for at der er etableret yderligere kapacitet til 2,5 børnegrupper samlet for de to områder. Den sidste gruppe vurderes at være ultimo 2022 eller primo 2023.

Med afsæt i de gældende indskrivningstal og befolkningsprognose ses følgende behov fra 2022 og frem til 2025:

Kapacitetsudvidelse	Antal grupper	Ibrugtagning
Troldehøj, Ølstykke	2	Permanent løsning Ultimo 2021
Rullende daginstitution, Stenløse	1	Fleksibel løsning Ultimo 2021
Pavillon ved institution, Stenløse	2	Midlertidig leje, fleksibel løsning Primo 2022
Antal gruppe, i alt 2022	5	

Øvrige tiltag

Langekær renoveres og omdannes til institution	4	Permanent løsning Primo 2023
--	---	---------------------------------

Når Langekær åbner kan pavillonerne nedlægges og dermed er der udvidet med 7 grupper, hvor behovet pt er 6 grupper. Bus-løsningen er dog fleksibel og kan flyttes til andre områder ved behov.

Grundet usikkerheden i omfanget af den fortsatte stigning i børnetal fra 2023, vil administrationen følge udviklingen i børnetallene tæt.

Kapacitets ultimo 2021

- Troldehøj som vuggestue

Der ses en fortsat stigende efterspørgsel på vuggestuepladser i Stenløse og Ølstykke området. Administrationen vurderer, at efterspørgsel efter flere vuggestuepladser kan håndteres ved dels at ansætte flere dagplejere og ved at omdanne Troldehøj til ren vuggestue. Der er slået flere stillinger op som dagplejere siden april, men det er svært at få ansøgere.

Troldehøj har tidligere været en børnehave, men huser midlertidigt sproggrupperne, som før holdt til i Tryllefløjten. Sproggrupperne flyttes til Stenløse Kulturhus, når dette står færdigrenoveret. Ved at omdanne Troldehøj til ren vuggestue, ses der også mulighed for at styrke samarbejdet med dagplejere i områderne.

Troldehøj har fungeret som børnehave indtil august 2021, og en reetablering af huset som vuggestue koster anslået 1,1 mio. kr. Troldehøj vil kunne tages i brug fra december 2021.

Kapacitet primo 2022

- Pavilloner i tilknytning til eksisterende børnehus i Stenløse

Behovet for yderligere pladser i 2022 kan imødekommes ved at leje nye midlertidige pavilloner på 280 m², med kapacitet til 2 grupper, som placeres i tilknytning til eksisterende dagtilbud. Pris for 3 års leje, opsætning, inventar, legeplads og nedtagning, 4,8 mio. kr., se bilag for mulige placeringer.

Pavillonerne er fleksible og kan anvendes andre steder i kommunen ved behov.

- Rullende daginstitution

En daginstitutionsbus, i tilknytning til en allerede eksisterende daginstitution, kan laves med køjer, hvor børnene kan sove, og der vil være tekøkken, toilet og mulighed for at børnene kan sidde omkring borde. Pris for køb af ombygget bus

til 20 børn, med plads til 5 køjer, inkl. erhvervelse af stort kørekort til tre pædagogiske personaler og inventar. I alt 1,2 mio. kr.

Kapacitetsudvidelser fremadrettet

- Langekær

Langekær i Stenløse blev opført som børneinstitution i 1972. Bygningen fungerer som midlertidige flygtningeboliger. Der har tidligere været brand i bygningen, som betyder, at der ikke er samme plads til børnegrupper som tidligere. Langekær har gode parkeringsforhold og stiforbindelser, og ligger op til et grønt område. Langekær består af to bygninger, som efter renovering og etablering af legeplads kan danne rammen for en 4 gruppers institution, se bilag for placering.

Renovering kræver, at Byrådet træffer beslutning for anvendelse af bygningen til institutionsformål, og samtidig beslutter en anden placering af de fire flygtninge, som fra den 15. december 2021 er tilbage i Langekær, samt fremtidige flygtninge. Bygningen kræver en total renovering, der vil beløbe sig på ca. 9,2 mio. kr. Institutionen vil kunne stå klar primo 2023.

Med de foreslåede permanente kapacitetsudvidelser, forventes områderne Stenløse og Ølstykke ikke at have tilfælde af vandskader og skadedyrsbekæmpelse, hvor børn skal rykke ud af øvrige institutioner for en kortere periode.

I tilfælde af behov for bufferkapacitet forventes det, at Bavnehøj i Slagslunde kan bringes relevant i spil på sigt.

Konsekvenser for budgettet

Anlægsbevillingen på 1,1 mio. kr. i 2021, under punkt 1, håndteres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

Udgifterne forbundet med pavillon under punkt 2 vil som udgangspunkt blive finansieret inden for eksisterende driftsbudget. I forbindelse med første budgetopfølgning i 2022 vil der imidlertid – med afsæt i en ny befolkningsprognose – blive foretaget en vurdering af de samlede økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen.

Udgifterne forbundet med indkøb af daginstitutionsbussen under punkt 3 finansieres via en kassefinansieret anlægsbevilling i lyset af det ekstraordinært opståede anlægsbehov.

Budgetbehovet på ca. 9,2 mio. kr. i 2021, under punkt 4 håndteres via en ny anlægsbevilling, der i lyset af ekstraordinært opståede anlægsbehov er kassefinansieret.

Borgerdialog

Intet at bemærke.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Der blev stemt om indstillingens punkt 1.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 1 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 2.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 2 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 3.

Imod stemte Bettina Zarp (L), Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 5 stemmer.

(A) stillede følgende ændringsforslag: Der opstilles en ekstra pavillon, enten i tilknytning til Langekær eller i tilknytning til eksisterende børnehus, i stedet for en bus.

Der blev stemt om ændringsforslaget:

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Ændringsforslag anbefalet.

Der blev stemt om indstillingen punkt 4.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 4 – anbefalet.

Der blev stemt om indstillingens punkt 5, med tilføjelsen af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

For stemte Lasse Nørreskov (A), Carina Buurskov (V), Bo Vesth (V) og Rikke Mortensen (B) med i alt 4 stemmer.

Imod stemte Bettina Zarp (L) med i alt 1 stemme.

Punkt 5 - anbefalet, med tilføjelse af, at udgifter forbundet med ændringsforslaget 3a afdækkes frem mod Økonomiudvalgsrådet den 22. september 2021.

Bettina Zarp (L) ønskede følgende mindretalsudtalelse: Lokallisten (L) ønsker ikke at stemme for punkterne, da der er et ønske om at besøge områderne, før der kan godkendes en udvidelse.

Bilag

Overblik over placeringer Ølstykke/Stenløse

Punkt 4: Sammenhæng og kvalitet i forhold til tidlige og forebyggende indsatser på dagtilbudsområdet - orientering

21/14896

Beslutningstema

Udvalget orienteres om arbejdet med sikring af sammenhæng og kvalitet i forhold til tidlige og forebyggende indsatser.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagtilbudsloven foreskriver, at dagtilbud, i samarbejde med forældrene, skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, sundhed, udvikling og læring samt medvirke til at yde støtte til alle børn, der har behov herfor.

I efteråret 2017 indførte Egedal Kommune en systematisk måde at følge det enkelte barns trivsel, i dagtilbud og indskoling. Til dette blev der udviklet skemaer til de forskellige alderstrin. Ud fra et ønske om en systematisering af arbejdet med forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn med behov for støtte, overgik skole- og dagtilbudsområdet i 2020 til at foretage trivselsvurderinger ved hjælp af systemet "Hjernen og Hjertet".

Det betyder, at dagtilbuddets arbejde med trivselsvurderinger nu er delt i to:

1. Gennemførelse af TOPI (tidlig opsporing og indsats), der giver et overordnet billede på barnets trivsel.
2. Udarbejdelse af ressourcevurdering. Hvis personalet, via TOPI, kan se at barnet ikke er i god trivsel, foretages en mere udførlig ressourcevurdering. Derefter inddrages forældre i en afklaring af, hvordan barnet bedst muligt kan understøttes til at være i god trivsel. Dette kan eventuelt også inkludere involvering af en tværfaglig indsats.

Denne systematiske proces sikrer en koordineret indsats ved den første bekymring for barnet.

Ledelsesinformation

Institutionerne arbejder hver dag på at sikre en tidlig og forbyggende indsats. Derudover sker arbejdet med den systematiske opfølgning to gange årligt – 1 gang i perioden fra 1. februar til 31. maj, og igen i perioden fra 1. august til 30. november. I de mellemliggende perioder kan ledelse og administration bruge data fra det enkelte dagtilbud og område til at sikre det overordnede arbejde med trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Kvalitet og sammenhænge i overgange i barnets liv

Ved barnets overgang, fra hjem til dagtilbud, udarbejder Sundhedsplejen overgangsmateriale til det relevante dagtilbud. Fra sommeren 2021 vil dette ske i det samme system som bruges i dagtilbud.

Ved barnets overgang fra dagtilbud, til skole og SFO, sendes overgangsmateriale fra dagtilbud til skole. Dermed får skolen en profil af barnet, som de kan bruge i forhold til bedst muligt at sikre en god, sammenhængende og tryk start på barnets skoleliv.

På Familieudvalgsmødet vil udvalget, mere detaljeret, blive præsenteret for, hvordan der arbejdes systematisk med tidlige og forebyggende indsatser i Egedal Kommune.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Udsat til næste møde.

Punkt 5: Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan - orientering

21/10733

Beslutningstema

Der orienteres om status på evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Egedals vision for dagtilbudsområdet, ”Sammen i børnehøjde – kvalitet i dagtilbud”, har fire overordnede målsætninger: udvikling, leg, tryghed og nærvær for børnene. Fokus er at sikre, at børn i daginstitutionerne får optimale muligheder for læring, trivsel, udvikling og dannelse. Sammen med dagtilbudsloven sætter visionen retning, for det videre arbejde, med at skabe verdens bedste hverdag for børnene i Egedal.

Med den nye dagtilbudslov fra den 1. juli 2018 skal alle institutioner udarbejde en styrket pædagogisk læreplan, som er et grundlag for arbejdet med børnene i institutionerne. Læreplanen er et dynamisk dokument, som understøtter de løbende refleksioner og vurderinger i institutionen, omkring deres praksis, for derigennem at løfte børnenes trivsel, læring og dannelse. De pædagogiske flyvere på dagtilbudsområdet har arbejdet med at understøtte implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan i tæt samarbejde med dagtilbuddene. Alle institutioner har efterfølgende udarbejdet en lokal, styrket pædagogisk læreplan.

I forbindelse med implementering blev der udviklet en fælles Egedal-skabelon, af en arbejdsgruppe bestående af udvalgte daglige ledere og forvaltning, i et samarbejde.

Det centrale i læreplanen er, blandt andet, beskrivelser af det fælles pædagogiske grundlag for arbejdet i dagtilbuddene. Der arbejdes med udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, 6 læreplanstemaer samt mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. Det skal fremgå, hvordan det enkelte dagtilbud hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der sikrer trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den pædagogiske styrkede læreplan skal beskrive, hvordan dagtilbuddet arbejder med:

- Børn i udsatte positioner og inddragelse af alle børns perspektiver
- Samarbejdet med forældre om barnets læring
- Inddragelse af lokalsamfundet i arbejdet med pædagogiske læringsmiljøer
- Etablering af en systematisk evalueringskultur i daginstitutionerne.

For at følge fremdriften i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan blev det blandt andet besluttet af Børne- og Undervisningsministeriet, at der skulle gennemføres en evaluering af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Deadline for at gennemføre evalueringen blev, grundet COVID-pandemien, udskudt flere gange på nationalt plan. Endelig deadline var den 1. juli 2021.

Administrationen har understøttet institutionerne i at få gennemført evalueringerne i en periode, hvor COVID-pandemien har fyldt meget.

Næsten alle institutioner i Egedal har gennemført en evaluering af arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner pr. 1. juli 2021. Enkelte institutioner har dog, af særlige grunde, bl.a. lederskifte i foråret, fået udsættelse til den 1. september 2021. Administrationen understøtter de enkelte institutioner i at få afsluttet de manglende evalueringer.

Fælles træk og opmærksomheder i de modtagne evalueringer

Den pædagogiske hverdag:

- Institutionernes beskrivelser viser en optagethed af at arbejde med (nye) temaer, som f.eks. voksenorden, rutiner, læring hele dagen, science og børn i udsatte positioner.
- Der er en opmærksomhed på de fysiske læringsmiljøer, som indimellem opleves presset på grund af COVID-retningslinjer og kapacitetsudfordringer. Fokus er især på, hvordan der skabes gode pædagogiske læringsmiljøer hele dagen på legepladserne.
- I de overvejelser, indsatser, fokuser og aktiviteter, der beskrives i evalueringerne, er der fokus på børnene og deres perspektiv.

Metoder:

- De mest anvendte metoder er skema til handling, observationer, praksisfortællinger, Læreplanstræet og ICDP (International Child Development Program).

Evaluering og refleksion:

- Institutionerne er godt på vej med at implementere en refleksions- og evalueringskultur, og flere institutioner tilkendegiver, at deres refleksioner eller evalueringer allerede på nuværende tidspunkt bidrager til ny viden og en efterfølgende tilpasning af praksis. Mange institutioner tilkendegiver, at implementering af en systematisk refleksions- og evalueringskultur tager tid.
- Det øgede fokus på refleksion og evaluering, over praksis, har en positiv effekt på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.
- De daglige ledere har haft fokus på at skabe rum til evaluering gennem stuemøder, dialogmøder, p-møder og faglige fyrtårnsmøder.

Forældresamarbejde:

- Der er en stort fokus på forældreinddragelse og, hvordan dette har kunne lade sig gøre, især under en COVID-pandemi. Forældrebestyrelser og forældreråd er, på forskellig vis, blevet involveret i forskellige temaer som f.eks. aflevering og afhentning.

Faglige fyrtårn:

- De faglige fyrtårne har været inddraget for at sikre et fortsat fokus på implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. De er blevet involveret i arbejdet med at udarbejde pædagogisk grundlag, og den skriftlige pædagogiske læreplan, samt i evalueringen af den pædagogiske læreplan.

Administrationen vil fortsat understøtte arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan inden for blandt andet:

- Fortsat implementering af metoderne i daglig praksis.
- Tydelighed i det skriftlige materiale, så effekten for børnene og læringsmiljøet fremstår klarere.
- Afholdelse af et kompetenceudviklingsforløb for de nye fyrtårne i løbet af efteråret 2021.
- Drøftelse af læringspunkter og opmærksomheder på kvalitetssamtaler, med områdelederne og de daglige pædagogiske ledere, i forlængelse af de gennemførte pædagogiske tilsyn.
- Drøftelse af læringspunkter og opmærksomheder i netværkene for faglige fyrtårne.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 6: Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning

21/5199

Beslutningstema

Det skal beslottes, om den foreslåede dato og de foreslåede temaer for dialogmøde med klubområdebestyrelsen, den 7. oktober 2021, kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dato for afholdelse af dialogmøde den 7. oktober 2021 godkendes.
2. At temaerne for dialogmødet "Børnenes trivsel efter COVID-situationen" og "Arbejdet med børn i særligt udsatte positioner" godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at dialogmødet med klubområdebestyrelsen gennemføres den 7. oktober 2021 med efterfølgende udvalgmøde.

Foreslåede temaer til dialogmødet:

- Klubbernes generelle arbejde med inkluderende fællesskaber og børnenes trivsel efter COVID-situationen.

Efter de lange perioder med fjernundervisning og nedlukninger har klubberne arbejdet aktivt med børnenes trivsel og understøttelse af børnenes fællesskaber. Det foreslås, at der gives en status på hvordan klubberne aktuelt oplever børnenes trivsel.

- Arbejdet med børn i særligt udsatte positioner.

Egedal Kommune er en del af den landsdækkende Ungeprofilundersøgelse som gennemføres via Ung Egedal i slutningen af kalenderåret.

Undersøgelsen for 2020 viste, at de fleste børn og unge i Egedal har det godt, men at der er unge, som er mærket af COVID-situationen.

Klubberne har i 2020/21 særligt arbejdet med fokusområdet "ensomhed", hvor medarbejderne er blevet kompetenceudviklet ift. at opdage og afhjælpe børnenes oplevelse af ensomhed.

En af konsekvenserne af den lange nedlukning har desværre vist sig at være en stigning i antallet af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd blandt børn og unge på landsplan.

Fremadrettet vil klubberne have særligt fokus på "Selvskadende adfærd", så klubberne bliver endnu bedre til at identificere selvskadende adfærd i opløbet. I tråd med forløbet omhandlende "Ensomhed", bliver der også her tale om et kompetenceløft til medarbejderne. Derfor foreslås det, at udvalget og områdebestyrelsen drøfter arbejdet med ensomhed og selvskadende adfærd på dialogmødet.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Godkendt.

Punkt 7: Sommerferieaktiviteter 2021 - orientering

21/14812

Beslutningstema

Skoleudvalget skal orienteres om afholdte aktiviteter, under puljen til sommerferieaktiviteter, for børn og unge som følge af COVID-pandemien.

Kompetence til afgørelse

Skoleudvalget – Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I aftalen ”Sommer- og erhvervspakke mv. af 4. juni 2021” blev der afsat 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter, som eksempelvis sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skoleaktiviteter, ekskursioner mv. Det var op til kommunerne selv at beslutte, hvorledes de afsatte midler skulle anvendes lokalt, herunder prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv.

Af aftalen fremgår det, at tilrettelæggelsen af aktiviteterne skal tage hensyn til, at elever med særlige behov kan deltage. Aktiviteterne kan organiseres og foregå på tværs af skole og fritidstilbud, og kan med fordel ske i samarbejde med eksterne aktører og organisationer.

I Egedal har udgangspunktet været at fastholde forløb, som har givet gode erfaringer fra sommeren 2020 ved første COVID-sommerpakke.

Endelig har der været et stort fokus på at løfte unge, som har haft særlige udfordringer med ensomhed og lavt selvværd, under COVID. Der har været dialog mellem skoler, Ung Egedal og klubberne om behovet for indsatser for børnene.

Egedal Kommune har fået 239.432 kr. til sommerferieaktiviteter fra denne pulje.

Der er blandt andet gennemført følgende:

- Tivoli-tur for piger med dansk som andetsprog.
- Lejrtur for unge i udsatte/sårbare positioner.
- Kreativ konkurrence for børn i klub med temaet ”Børn, unge og fællesskab”.
- Udvidet åbningstid i ugerne 26, 27 og 31.
- Skaterture.
- Musik-camp.
- Filmhold.
- LAN-party.
- Smykkeworkshop.
- Klatrehold.
- Dykkerhold.

Da det i år er muligt at anvende midlerne frem til ultimo 2021, er der endvidere planlagt følgende aktiviteter i efteråret:

- ”Brain Booster Camp” i samarbejde med Dansk Skoleskak.
- Svømme-camp.

Generelt har der været en stor tilslutning til aktiviteterne, og særligt i år har det været muligt at være på forkant med at få inddraget flere børn i sårbare positioner.

Elevernes tilbagemeldinger

De første evalueringer har inddraget medarbejdere, som kan se voksende selvværd og styrkede fællesskaber hos eleverne, på tværs af klubberne.

Eleverne, på de længere ture, fortæller, at de har fået nye relationer og ønsker, at vi kan fortætte med bl.a. lejrture næste sommer. Der vil være en løbende opfølgning på aktiviteterens effekt.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Skoleudvalget den 14-09-2021

Taget til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Taget til efterretning.

Punkt 8: Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning

21/15711

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling til merudgifter for 9,736 mio. kr. til Center for Skole og Dagtilbud.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2021-24, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. budgetopfølgning afspejler, at der er flere ekstraordinære forhold, som aktuelt udfordrer økonomien. De særlige forhold knytter sig til udviklingen på det specialiserede socialområde, håndteringen af COVID-19, et kraftigt stigende børnetal, samt en nedregulering af bloktilskuddet fra staten med afsæt i en midtvejsregulering i årets økonomiaftale.

Hovedårsagerne til merudgifterne på driften er således følgende:

- Udgiftspres på det specialiserede socialområde som beskrevet i den analyse, der er gennemført med afsæt i budgettet for 2021 (29 mio. kr. ift. købsbudgettet, der i en vis grad modsvares af et mindreforbrug på 2 mio. kr., ift. boligydelse inden for det samlede budget, til Center for Myndighed og Social Service. Den resterende budgetudfordring, på i alt 27 mio. kr., opvejes delvist finansieringsmæssigt af merindtægter fra den centrale refusionsordning på 13 mio. kr. under Center for Administrativ Service).
- COVID-relaterede merudgifter – såvel ift. serviceudgifterne (11,1 mio. kr.) som ift. indkomstoverførslerne (13,6 mio. kr.), herunder særligt sygedagpenge. Førstnævnte modsvares til dels af, at de resterende midler i COVID-19-puljen fra budget 2021 lægges i kassen.
- Fortsat stigende børnetal og derved afledte merudgifter til daginstitutionsområdet (5,7 mio. kr.).

Analysen af det specialiserede socialområde, som blev gennemført i foråret 2021 viser således, at Egedal Kommune – ligesom andre kommuner - har stigende udgifter særligt til unge med diagnoser og voksne med handicap. KL påpegede i økonomiforhandlingerne, at der er en udfordring på området svarende til 5,5 mia. kr. på landsplan.

Der er imidlertid ikke prioriteret nye midler til kommunerne til denne opgave. Ikke desto mindre er der i denne budgetopfølgning lagt op til at prioritere 27 mio. kr. i nye midler til området, hvilket betyder at bevillingerne dækker det aktivitetsniveau og priser, der aktuelt er på området. Bevillingen skal finansieringsmæssigt ses i sammenhæng med stigende statslig refusion for særligt dyre enkeltsager på op mod 13 mio. kr., der indgår som en indtægtsbevilling under Center for Administrativ Service.

Egedal Kommune har herudover under hele COVID-19-håndteringen prioriteret i videst muligt omfang at opretholde en normal drift, og have corona-relaterede udgifter på toppen heraf. Det lykkedes i regnskab 2020 i modsætning til landstendensen. Og det er fortsat tilgangen her i 2021. Der afsættes på den baggrund godt 11 mio. kr. i serviceudgifter til en styrket indsats ift. rengøring samt meropgaver på særligt ældre-, daginstitutions- og skoleområdet. Endvidere afsættes 13,6 mio. kr. på overførselsområdet til borgere på sygedagpenge.

Merudgifterne til sygedagpenge skyldes flere særskilte forhold, der kan henføres til COVID-19. Særligt den suspenderede beskæftigelsesindsats med manglende jobafklaring og ledighed, der afstedkommer sygdomsforløb. Merudgiften skal samtidigt ses i lyset af mindreudgifter på beskæftigelsesområdet i 2020, og mindreudgifter i budgetopfølgning 1 på over 4 mio. kr. til den beskæftigelsesrettede indsats, som følge af COVID-19.

Egedal Kommune oplever samtidig at være en vækstkommune, hvilket også har afspejlet sig i høje salgsindtægter fra byudvikling de senere år. Egedal er en attraktiv bosætningskommune for familier med små børn. Det betyder samtidig, at

der er flere børn med behov for dagtilbudspladser end forventet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021. På den baggrund søges om at øge bevillingen til dagtilbudsområdet med i alt 5,7 mio. kr.

På trods af en vis kompensation til merudgifterne forbundet med COVID-19 og presset på sygedagpengeområdet, skal Egedal samlet set aflevere 11 mio. kr. i bloktilskuddet til staten. Det skyldes blandt andet at udviklingen i ledigheden på landsplan samlet set er gunstigere end oprindeligt forudsat i økonomiaftalen for 2021. Den gunstige ledighedsudvikling er dog ikke fuldt slået igennem i hovedstadsområdet. Samtidigt indgår en regulering af udgifter til dagpenge i 2020. Kommunen skal aflevere knap 7 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2020, der tidligere er tilgået kommunekassen.

Hovedtallene i budgetopfølgningen

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik:

Hele mio. kr.	Mål i Økonomisk Politik	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab
Overskud på driftsbalancen	Mindst 138	138	132	83
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.974	1.985	2.028
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	160	224	225
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	525	528	503

Helt overordnet falder overskuddet på driftsbalancen med knap 50 mio. kr. som følge af de ansøgte tillægsbevillinger til merudgifter på driften og mindreindtægterne efter midtvejsregulering af statstilskud.

De aktuelle forventninger til serviceudgifterne udgør 2.028 mio. kr. Det er 54 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og det er ca. 40 mio. kr. højere end det sigtepunkt for regnskabet, som KL har udsendt (hvor budgettet er korrigeret for merudgifter forbundet med ny lovgivning m.v.). En forværring af kommunens økonomiske situation i den størrelsesorden er under normale omstændigheder yderst problematisk, men hænger sammen med de beskrevne ekstraordinære omstændigheder. Samtidig vurderes der i år begrænset risikoen for en sanktion fra statslige side ift. et merforbrug på service, bl.a. på baggrund af COVID-19-håndteringen.

Kommunens bruttoanlægsudgifter stiger til 225 mio. kr. Der er 65 mio. kr. højere end oprindeligt budgetlagt, og én mio. kr. højere end korrigeret budget.

Årets gennemsnitlige kassebeholdning falder som følge af budgetopfølgningen med 25 mio. kr.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2021-24

Der foretages i budgetopfølgningen en statusmåling på udmøntningen af de politiske initiativer, som er indeholdt i budgettet for 2021-24 for de enkelte udvalg, jf. sagens bilag 1.

Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Skole og Dagtilbud: Der søges tillægsbevilling for 9,7 mio. kr. Daginstitutionsområderne tilføres 7,1 mio.kr. som følge af højere børnetal. Som konsekvens af det øgede børnetal tilføres 0,2 mio.kr til område Smørum, Stenløse og Ølstykke til etableringsudgifter - bl.a. krybber og garderober.

Den centrale dagtilbudsramme tilføres højere indtægtsbudget til øget forældrebetaling på -1,7 mio. kr. og tilføres 4,0 mio. kr. som følge af CSD samlede forventede Covid-19 udgift i perioden jan-aug. Endelig er der indarbejdet 0,1 mio. kr. til tilbagebetaling af frokostordning, pga. COVID-19.

Konsekvenser for budgettet

Samlet set falder overskuddet på driftsbalancen med 50 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning falder med 25 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Anbefalet.

Bilag

Implementeringsark budgetopfølgning 2 FU

Punkt 9: Orienteringspunkter

Beslutningstema

Orientering til Familieudvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administration og formand orienterer om følgende:

1. Status på COVID-19 situationen.
2. Den fysiske placering af Familieudvalgsmøderne til og med november 2021.
3. Status på normeringer i dagtilbud.
4. Status på udvidelser og byggeprojekter på dagtilbudsområdet.
5. Status på arbejdet med etablering af udendørs læringsmiljøer.
6. Orientering om behandlingsmæssig friplads.

Beslutning i Familieudvalget den 16-09-2021

Bo Vesth (V) og Bettina Zarp (L) deltog ikke i sagens behandling.

Taget til efterretning.

Til orienteringspunkt 4 blev der efterspurgt en sag, hvor tidligere beslutninger om kapacitetsudvidelser og eventuelle supplerende løsninger i Ganløse gennemgås.