

REFERAT Familieudvalget (2022-2025) d. 05-09-2022

Mødedato	Mandag d. 05. september 2022 kl. 16:30
Mødested	Børnehuset Vandfaldet,
Mødedeltagere	Lasse Nørreskov, Morten Lyager, Kristian Petersen Nørgaard, Carina Buurskov, Ole B. Hovøre, Søren Trier Høisgaard, Line Rovelt

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Familieudvalgets mødeplan 2023 - beslutning.....	4
Kapacitet på dagtilbudsområdet, øge kapacitet og fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - beslutning.....	5
Kapacitet på dagtilbudsområdet, forlænge midlertidig pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område.....	7
Midlertidig udvidelse af dagtilbudskapacitet i Ganløse By - beslutning.....	8
Valg af dato og tema for dialogmøde med Klub Egedals områdebestyrelse - beslutning.....	10
Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse.....	11
Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler - drøftelse.....	12
Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	13
Orienteringspunkter.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Godkendelse af dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Punkt 2: Familieudvalgets mødeplan 2023 - beslutning

22/10436

Beslutningstema

Udvalget skal godkende en mødeplan for 2023.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at mødeplanen godkendes.

Sagsfremstilling

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

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

Mødetidspunktet er kl. 17:00.

Mødeplanen for 2023 ser herefter således ud:

Mandag den 9. januar
Mandag den 30. januar
Mandag den 6. marts
Mandag den 27. marts
Mandag den 1. maj
Mandag den 12. juni
Mandag den 7. august
Mandag den 4. september
Mandag den 2. oktober
Mandag den 6. november
Mandag den 4. december.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Punkt 3: Kapacitet på dagtilbudsområdet, øge kapacitet og fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner - beslutning

22/9921

Beslutningstema

For at imødegå behovet for øget daginstitutionskapacitet, skal der træffes beslutning om at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at indskrive flere børn i eksisterende daginstitutioner.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der igangsættes lokale processer, i de eksisterende daginstitutioner, med henblik på at øge kapaciteten og fleksibiliteten ved at øge indskrivningen af børn.
2. Det som led i budgetforhandlingerne for 2023 drøftes at oprette en anlægspulje på 3 mio. kr. i 2023 og 3 mio.kr. i 2024, mhp. at finansiere mindre indretnings- og bygningsmæssige tiltag, der understøtter øget fleksibilitet og kapacitet.

Sagsfremstilling

Den seneste børnetalsprognose, der blev fremlagt for Familieudvalget den 4. april 2022, viser, at antallet af børn i dagtilbudsalderen stiger i perioden 2022-2032. Stigningen skyldes særligt udviklingen af nye boligområder, der forventes at tiltrække flere børnefamilier, at der generelt er flere tilflyttere med børn samt at fertiliteten i Egedal er steget.

Byrådet besluttede den 29. juni 2022, at der skal arbejdes videre med løsninger til håndtering af behovet for kapacitet. På baggrund heraf har administrationen arbejdet videre med konkrete løsninger.

Politisk er der de senere år truffet beslutning om at opføre nye daginstitutioner, ombygge huse, som tidligere har været institution, til igen at kunne bruges som institution. Der er ligeledes opført flere midlertidige og permanente udvidelser i tilknytning til eksisterende daginstitutioner, for på denne måde at tilgodese behovet for kapacitet.

Der er således brugt anlægsmidler på at øge kapaciteten, og der vil fremadrettet også være brug for anlægsmidler til at bygge nyt og bygge om, i et vist omfang. Politisk er der også sat fokus på muligheden for at opføre og drifte institutioner i privat regi. Disse muligheder er administrationen i gang med at undersøge, og de vil blive forelagt politisk i særskilte sager.

En presset byggesektor og høje materialepriser samt færre anlægsmidler fremover, som fremgår af den seneste økonomiaftale, betyder samlet set, at Egedal Kommune pt. er presset på udgifter til anlæg.

Samtidig har børnetalsprognoserne gennem de senere år vist, at behovet for kapacitet varierer områderne i mellem samt har udsving årene i mellem. Det giver samlet set et behov for flere fleksible løsninger, som kan etableres forholdsvist nemt, når behovet opstår, og for færre midler.

Som supplement til de mange bygningsmæssige udvidelser foreslås med denne sag at etablere mere fleksibel kapacitet i de eksisterende daginstitutioner. Denne måde at håndtere kapacitet på har tilsvarende været benyttet i forbindelse med kapacitetsudvidelser i Smørum.

Mere fleksibel kapacitet ved at øge antallet af børn i eksisterende daginstitutioner

Konkret er der behov for at øge fleksibiliteten i de eksisterende daginstitutioner, således, at antallet af indmeldte børn i en vis udstrækning kan øges og sænkes, samtidig med, at børnenes trivsel, udvikling og læring sikres.

Muligheden for at indskrive flere børn i de eksisterende daginstitutioner vil medføre, at der i perioder kan være flere børn i en daginstitution og i andre perioder færre børn. Der sikres således en større fleksibilitet i forhold til stigende og faldende børnetal, og det mindsker i nogen grad behovet for at etablere pavilloner, tilbygninger mv. ligesom der i tider, hvor der er færre børn, kan være færre egentlige daginstitutionslukninger.

For at lykkes med at have daginstitutioner, som fortsat har rigtig gode pædagogiske rammer, samtidig med at der er indskrevet flere børn, er det nødvendigt at fokusere på den pædagogiske organisering af hverdagen. Derfor lægges der op til, at gøre brug af de mange gode erfaringer, som børnehusene gjorde sig under covid-pandemien, hvor der fx blev arbejdet meget mere i de udendørs læringsmiljøer, og hvor lokale muligheder og faciliteter blev inddraget i hverdagen og gav mulighed for at opdele børn i mindre og flere grupper. Tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag vil således i højere grad have fokus på udeliv, natur og bevægelse, samt brug af lokalområdet.

Proces

Administrationen lægger op til, at der laves lokale vurderinger i de enkelte daginstitutioner mhp. at vurdere muligheden for at indskrive flere børn. Herunder undersøges behov for ændring af faciliteter, og muligheder for at organisere den pædagogisk hverdag, gennem fx øget sambrug af lokaler (fx spejderhytter, klubber og skoler), øget brug af udearealer og brug af lokalområdet (fx ture med busser). De lokale vurderinger vil også skulle indeholde en undersøgelse af, om de fornødne faciliteter i daginstitutionerne er tilstrækkelige. Det kan fx være liggehal, garderobepladser, personalefaciliteter m.v., ligesom de nødvendige hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø indgår i vurderingen af, hvor mange børn der kan indskrives.

Processen foreslås igangsat i efteråret 2022 med inddragelse af medarbejdere, ledere og områdebestyrelser. Familieudvalget vil løbende blive orienteret om arbejdet, ift. den samlede kapacitet.

Konsekvenser for budgettet

Det anbefales, at det som led i budgetforhandlingerne for 2023 drøftes, at afsætte en anlægspulje på 3 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024, mhp. at finansiere mindre indretnings- og bygningsmæssige tiltag, der understøtter øget fleksibilitet og kapacitet, samtidig med, at børnenes trivsel, udvikling og læring sikres.

Sagen har ikke umiddelbare konsekvenser for institutionernes lønmidler, og midler til pædagogiske materialer, idet disse budgetter følger antallet af indskrevne børn. Det betyder, at daginstitutionerne får flere midler, når der er flere indskrevne børn.

Borgerdialog

Processen og lokale vurderinger indgår i møder med områdebestyrelserne.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

Punkt 4: Kapacitet på dagtilbudsområdet, forlænge midlertidig pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område Stenløse - beslutning

22/9602

Beslutningstema

Det skal besluttet om udvalget vil søge dispensation til at forlænge den midlertidige pavillon ved Børnehuset Havrevænget i område Stenløse frem til ultimo 2026. Plan- og Byudviklingsudvalget orienteres.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Der søges om dispensation til at forlænge den midlertidige pavillon i tilknytning til Børnehuset Havrevænget til 3 børnegrupper, i yderligere 2 år frem til ultimo 2026.
2. Der arbejdes videre med at undersøge muligheder for at gøre pavillonen på matriklen permanent.

Sagsfremstilling

Børnetalsprognosen for perioden 2022-2032 viser, at der i område Stenløse frem mod 2027 vil være behov for at skabe daginstitutionskapacitet til yderligere 7 børnegrupper. Administrationen arbejder med at forelægge konkrete løsninger til håndtering af kapaciteten til politisk beslutning, og peger i denne sag på en konkret løsning, der ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Jf. Byrådets beslutning den 29. september 2021 er der primo 2022 opstillet en pavillon til tre børnegrupper i tilknytning til Børnehuset Havrevænget. Pavillonen ejes af Egedal Kommune. Administrationen foreslår, at dispensationen til pavillonen forlænges, idet medarbejdere, forældre og børn har taget godt imod de nye lokaler samt den nye legeplads, der for nyligt er blevet indviet. Dertil ligger pavillonen i et område, hvor der både nu og på længere sigt er behov for øget kapacitet.

Dispensationen til pavillonen er givet for tre år, og der kan søges om forlængelse af dispensationen, så den gælder i yderligere to år – frem til og med år 2026.

Som led i at undersøge om pavillonen kan gøres permanent fra 2026 og frem indgår, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag for området. Hvis Familieudvalget tiltræder beslutningen i denne sag, vil den videre proces med at beslutte at igangsætte et nyt plangrundlag overgå til Plan- og Byudviklingsudvalget.

Hvis et nyt plangrundlag herefter muliggør permanent anvendelse af matriklen til daginstitutionsbrug, vil det skulle undersøges, hvilke krav og udgifter der er ved at opgradere pavillonen, så den lever op til bygningsreglementet for nybyggeri. Dette vil blive forelagt politisk med henblik på beslutning. Undersøgelsen vil til den tid indgå i en samlet analyse af muligheder for håndtering af kapacitetsudvidelser i området, som vil blive forelagt i særskilt sag.

Konsekvenser for budgettet

Ud over udgifter til institutionens drift har forlængelse af dispensation frem til ultimo 2026 ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Pavillonen ejes af Egedal Kommune.

Borgerdialog

Intet at bemærke.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

Punkt 5: Midlertidig udvidelse af dagtilbudskapacitet i Ganløse By - beslutning

22/577

Beslutningstema

På baggrund af ny børnetalsprognose for 2022 og nærmere undersøgelse af muligheden for at opstille midlertidig pavillon på Grønningen lægges op til beslutning om kapacitetsudvidelse i Ganløse By.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ikke arbejdes videre med en udvidelse af kapaciteten i Ganløse By ved at opføre en midlertidig pavillon på Grønningen i tilknytning til Børnehuset Møllehøj.

Sagsfremstilling

Baggrund

Familieudvalget vedtog den 2. december 2021 at undersøge muligheden for at udvide kapaciteten i Ganløse By, med en midlertidig pavillon på Grønningen i tilknytning til Børnehuset Møllehøj, således at der for en midlertidig periode kan indskrives 10-12 flere vuggestuebørn. Som følge heraf har administrationen undersøgt mulighederne for at opføre en pavillon på Grønningen i en midlertidig periode på op til 3 år. Mulighederne er afdækket mhp. at indstille beslutning til Plan- og Byudviklingsudvalget om at igangsætte en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg for området. Planarbejdet er en forudsætning for, at der overhovedet kan opføres en midlertidig pavillon og efterfølgende træffes beslutning om at afsætte midler til en pavillon i Økonomiudvalget og Byrådet.

Plan- og byggeforhold på Grønningen

Grønningen er omfattet af lokalplan 6.6.17 for Ganløse Bymidte, som er en bevarende lokalplan, og som bl.a. fastlægger, at der ikke må bygges på Grønningen. Der er derudover ikke mulighed for at dispensere for opførsel af pavillon i en tidsbegrænset periode, da det er i strid med lokalplanens formål og principper. Grønningen er endvidere omfattet af Kommuneplanramme R1-5, som udlægger arealet til rekreative grønne områder i form af parker, fælles friarealer, grønne strøg og kiler.

I forbindelse med renovering og udbygning af Børnehuset Hvidehøj blev der undtagelsesvist givet dispensation til at opstille en midlertidig pavillon på Grønningen for en kort periode på 5 uger, mens byggeriet i Børnehuset Hvidehøj fandt sted.

Til forskel herfra kræver muligheden for at opføre en midlertidig pavillon i 1-3 år både en ny lokalplan og et nyt kommuneplantillæg. Administrationen vurderer, at arbejdet med nyt plangrundlag og kommuneplantillæg vil tage ca. et år, og at der er stor sandsynlighed for, at arbejdet inkl. høringer mv. ikke vil resultere i den ønskede dispensation til at opføre en pavillon midlertidigt på Grønningen. Såfremt planarbejdet skulle give mulighed for at opføre en pavillon midlertidigt, vil det derefter tage ca. 6 måneder at opføre pavillonen. Økonomisk vurderes udgifterne til opførsel og leje af en pavillon for en 3-årig periode at udgøre ca. 5,2 mio. kr.

Betydning af ny børnetalsprognose

Byrådet godkendte 30. marts 2022 den nye befolkningsprognose. Prognosen danner grundlag for ny børnetalsprognose og heraf ny prognose for dagtilbudskapaciteten. Prognosen viser, at der i område Ganløse i gennemsnit over årene fra år 2025 og frem vil være behov for yderligere kapacitet til ca. 1 ekstra børnegruppe svarende til ca. 10-12 vuggestuebørn i hele område Ganløse – fra Knardrup i syd til Slagslunde overdrev i nord. Boligudviklingsområdet i Kildedal Nord ved Knardrup kan fra år 2028 medføre yderligere kapacitetsbehov, jf. boligindflytningsplanen, afhængig af den videre byudviklingsproces for området.

Anbefaling

På baggrund af børnetalsprognosen, samt tidsperspektivet, anbefaler administrationen, at der ikke arbejdes videre med at opføre en midlertidig pavillon på Grønningen. Løsningen vil ikke kunne tilgodese ønsket om kapacitetsudvidelse på kort sigt og vil derudover koste ca. 5,2 mio. kr. Derudover er der risiko for negativt udfald af planarbejdet.

Anbefalingen skal også ses i lyset af, at administrationen sideløbende har undersøgt andre muligheder for at udvide kapaciteten i Ganløse By. Det er fx undersøgt at udvide Børnehuset Møllehøj med en 1. sal, at købe en del af nabogrunden og dermed udvide arealet med henblik på at udvide Møllehøj, samt at nedlægge stien mellem Børnehuset Hvidehøj og

Børnehuset Møllehøj for at skabe plads til pavillonudvidelser. Alle løsninger vil tage tid i form af lokalplansændringer, vurdering af brandveje, parkeringsforhold. Dertil vurderer administrationen, at de vil være forholdsvis dyre og omfattende i forhold til udbyttet. På baggrund heraf og idet børnetalsprognosen pt. forudser et behov svarende til ca. 1 børnegruppe fra 2025 og frem, er det administrationens anbefaling, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med større fysiske udvidelser i Ganløse By.

Med henblik på at øge kapaciteten og fleksibiliteten både i område Ganløse og i resten af kommunen fremlægges beslutningssag på indeværende møde ('Kapacitet på dagtilbudsområdet, øge kapacitet og fleksibilitet i eksisterende daginstitutioner'). Det er administrationens vurdering, at der generelt er et potentiale i daginstitutionerne til at øge kapaciteten ved i højere grad at gøre brug af udearealer, ved pædagogiske tiltag og ved mindre indretningsmæssige justeringer.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Punkt 6: Valg af dato og tema for dialogmøde med Klub Egedals områdebestyrelse - beslutning

22/6941

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om dato og tema for dialogmødet med Klub Egedals områdebestyrelse.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Dialogmødet afholdes den 31. oktober 2022 kl. 16:30-18:00.
2. Temaet for dialogmødet er ”Kvalitet på klubområdet i et forældreperspektiv”.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at dialogmødet afholdes i forbindelse med Familieudvalgets møde den 31. oktober 2022.

Egedal Kommune er indgået i et KL-partnerskab om kvalitet i SFO- og klubtilbud med ønske om at styrke og fokusere kvaliteten på det fritidspædagogiske område. I såvel partnerskabet som i Egedal Kommune er der fokus på at involvere så mange perspektiver som muligt i dialogen omkring kvalitet på SFO- og klubområdet.

Derfor foreslår administrationen, at temaet for dialogmødet er kvalitet på klubområdet med en åben drøftelse af, hvad områdebestyrelsen med et forældreperspektiv opfatter som kvalitet på området. Input fra drøftelsen vil blive indarbejdet i det videre arbejde med kvalitet i SFO- og klubtilbud.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Godkendt.

Punkt 7: Udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet - drøftelse

22/8306

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiaftalen for 2023, har kommunerne mulighed for at indgå en velfærdsaftale og dermed blive friset fra lovgivningen på udvalgte velfærdsområder.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Ældre- og Sundhedsudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til drøftelse, om skoleområdet skal prioriteres i tilbagemeldingen til KL.

Sagsfremstilling

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår muligheden for, at de enkelte kommuner kan indgå en velfærdsaftale og dermed blive friset fra lovgivning på udvalgte velfærdsområder. Hver kommune kan søge om en velfærdsaftale på enten dagtilbud-, folkeskole- eller ældreområde.

KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område, da det er en god mulighed for, at den enkelte kommune, og på tværs af kommuner, kan arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren. Hvis en kommune ser potentialer på flere af velfærdsområderne, kan en prioritering indgives.

Ud fra en vurdering af, hvor en velfærdsaftale vil have størst mulig effekt, anbefaler administrationen, at der ansøges om en velfærdsaftale på folkeskoleområdet som 1. prioritet. Her vil øgede frihedsgrader give mulighed for at tilrettelægge skoledagen, med den længde, man lokalt finder passende. Ligesom der vil være mulighed for at ændre i fagrækken, og derudover tilpasse timetal, i de enkelte fag i forhold til et lokalt ønske. Der kan også afviges fra fælles mål, mens eleverne fortsat skal til afgangsprøve.

Hvis Egedal Kommune bliver valgt til at indgå velfærdsaftale på folkeskoleområdet, vil relevante medarbejdere og ledere naturligvis blive involveret i en præcisering af potentialer for deres praksis.

Administrationen finder, med den nuværende udformning af velfærdsaftalen, ikke tilsvarende potentialer på ældreområdet. Velfærdsaftalen frisætter kun fra Serviceloven, og ikke fra Sundhedsloven eller Forvaltningsloven, som ligeledes rammesætter områdets praksis. Dermed er det kun en del af ældreområdet, som kan frisættes, hvorfor administrationen ikke anbefaler at ansøge om en velfærdsaftale her, som 1. prioritet, men i stedet som 2. prioritet. Dertil skal nævnes, at projektet omkring faste teams i hjemmeplejen tager livtag med nogle af de arbejds gange mv., vi som kommune har arbejdet efter, men som vi, uden at skulle frisættes fra serviceloven, godt kan ændre.

På dagtilbudsområdet giver den gældende lovgivning allerede gode muligheder for lokale frihedsgrader, hvorfor administrationen ikke ser anledning til at prioritere dette område ift. indgåelse af en velfærdsaftale.

KL inviterer endvidere borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på ovenstående velfærdsområder. Webinaret finder sted den 8. september 2022 kl. 19.00 – 20.00.

Økonomiudvalget og Byrådet får udvælgelsesprocessen til godkendelse.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Drøftet.

Punkt 8: Kommissorium for §17, stk. 4-udvalg om organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler - drøftelse

22/7603

Beslutningstema

På baggrund af den politiske beslutning om at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg for organisering og ledelsesstruktur i dagtilbud og skoler foreslås det at drøfte og komme med input til en revision af kommissoriet for udvalget.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget / Skole- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget drøfter revision af kommissoriet for §17, stk. 4-udvalget.

Sagsfremstilling

Det er på byrådsmødet den 31. august 2022 politisk besluttet at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg, som skal undersøge effekterne af eventuelle forandringer i organiserings- og ledelsesstrukturen på skole- og dagtilbudsområdet.

For at understrege, at der er tale om et rådgivnings-udvalg trækker de politiske repræsentanter sig fra udvalget. Således består det af forvaltning, bestyrelser, lederrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Det er afgørende, at der er arbejdsro til at frembringe omkring 3 forskellige modeller for organisering og ledelsesstruktur af hhv. dagtilbud og folkeskole uden at særlige politiske hensyn påvirker dette. Når udvalget har afleveret de 3 modeller beskrevet med fordele og ulemper så startes en politisk proces mhp. at træffe en konkret beslutning om fremtidig struktur. Udvalget skal dermed ikke anbefale en model, men fremlægge muligheder og modeller.

I den forbindelse skal der formuleres et kommissorium for §17, stk. 4-udvalget, som administrationen ønsker Familieudvalgets og Skole- og Uddannelsesudvalgets inputs til.

Der udarbejdes et revideret kommissorium grundet ændringen i udvalgets sammensætning og opgave [...] Ændringsforslaget godkendt med den tilføjelse, at der udarbejdes et kommissorium, hvoraf det fremgår hvilke parametre, der som minimum skal belyses i de 3 modeller, herunder økonomi. Kommissoriet godkendes i henholdsvis Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

En beslutningssag med revideret kommissorium for §17, stk. 4-udvalget vil blive behandlet på familieudvalgsmødet, skole- og uddannelsesudvalgsmødet, økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet i oktober 2022 på baggrund af input fra Familieudvalget og Skole- og Uddannelsesudvalget.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerdialog

Borgernes stemme repræsenteres som en del af §17, stk. 4-udvalgets arbejde.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Drøftet.

Punkt 9: Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning

22/10519

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Indstilling

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

1. Tillægsbevilling og omplaceringer for netto 3,313 mio. kr. til Dagtilbud og Skole.
2. Den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2022-25, jf. bilag 1.

Sagsfremstilling

Årets 2. politiske budgetopfølgning indebærer en tillægsbevilling til driften på knap 9 mio. kr. Den væsentligste årsag hertil er, at der i lighed med resten af landet opleves et markant udgiftspres på det specialiserede socialområde. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling til merudgifter på i alt 15 mio. kr. Disse merudgifter skal dog ses i sammenhæng med øgede indtægter fra den centrale refusionsordning, som indebærer, at der kan lægges 6,5 mio. kr. i kassen.

Derudover er merudgifterne i særligt grad forbundet med stigende energi- og brændselspriser (i alt 5,3 mio. kr.), og covid-relaterede udgifter til vagtordningen ved test-faciliteter samt ekstra rengøring (0,8 mio. kr.). Disse forhold kompenseres dog i den indgåede økonomiaftale med staten.

Endvidere tilføres dagtilbudsområdet i alt 3,7 mio. kr. som følge af fortsat stigende børnetal. De knap 1,7 mio. kr. heraf finansieres ved at tømme demografidepotet for den sidste rest af midler. Samtidig finansieres 1,1 mio. kr. ved at rengøringsbudgettet for skoleområdet er blevet gennemgået og nedjusteret i lyset af de lukkede enheder. De resterende midler finansieres af kassen.

Det skal samtidig bemærkes, at en del af kommunens samlede bygge- og renoveringsudgifter finansieres via driftsbudgettet. En række af de aktuelle projekter har imidlertid en karakter, hvor de lige så vel kunne afholdes som en anlægsudgift. På den baggrund flyttes godt 8 mio. kr. fra drift til anlæg, og reducerer dermed udgiftspreset på driften og servicerrammen.

Endeligt indebærer årets økonomiaftale en midtvejsregulering på hele -4,2 mia. kr. som følge af ændrede skøn for overførsler samt pris- og lønudviklingen. Det svarer for Egedals vedkommende til en tilbagebetaling til staten på næsten 26 mio. kr. Og det er altså selv når compensationen for de stigende priser, covid og Ukraine indgår i regnestykket.

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med i alt 17 mio. kr. Udgifterne ligger dog stadig inden for den justerede servicerramme, som KL har udmeldt i kølvandet på økonomiaftalen, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke risiko for en eventuel individuel sanktion, såfremt et kommende regnskab for 2022 indebærer en fælleskommunal overskridelse af servicerrammen.

Driftsoverskuddet falder imidlertid som følge af budgetopfølgningen med hele 35 mio. kr. og udgør derved 100 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med målsætningen i den økonomiske politik på 138 mio. kr. Hovedårsagen hertil er midtvejsreguleringen fra økonomiaftalen, der udgør en så stor - og ekstraordinær – forværring af økonomien for indværende år, at det bliver vanskeligt at leve op til den økonomiske politik uden at igangsætte egentlige udgiftsreduktioner. I vurderingen af behovet herfor er det væsentligt at bemærke, at der netop er tale om en ekstraordinær (og derved ikke varig) forværring af økonomien. Det vurderes dog, under alle omstændigheder, nødvendigt med stram økonomistyring resten af året set i lyset af den økonomiske situation.

Når midtvejsreguleringen rammer så hårdt skyldes det, at der på landsplan har været markante mindreudgifter til kontante ydelser, da ledighedsudviklingen har været meget mere gunstig efter covid-situationen end ventet. Egedal har også oplevet fald på visse ydelsesområder, men slet ikke i samme omfang som resten af landet på grund af en i forvejen lav ledighed. Samtidig opleves en betydelig stigning på sygedagpengeområdet, ligesom der allerede i budgetsituationen blev budgetlagt med mere realistiske forudsætninger end økonomiaftalens grundlag.

Det skal afslutningsvis bemærkes, at der ikke er medtaget Ukraine-relaterede merudgifter i denne budgetopfølgning udover på arbejdsmarkedsområdet. Omfanget af øvrige udgifter er på nuværende tidspunkt begrænset, og udvikler sig løbende. Der følges op på dette frem imod tredje budgetopfølgning.

Særligt om bevillinger under udvalget

Dagtilbud og Skole søger samlet tillægsbevilling og omplaceringer for 3,313 mio. kr. Heraf udgør tillægsbevillingen 2,2 mio. kr., hvoraf 0,187 mio. kr. vedrører statslige dut-midler til ekstra tilsyn ifm. minimumsnormeringspuljen.

Tillægsbevillingen skyldes derudover, at de fire dagtilbudsområder og Stenløse Menighedsbørnehave budgetreguleres med 5,2 mio. kr. som følge af, at den nyeste børnetalsprognose viser, at der er flere børn end det er forventet i budgettet. Indtægtsbudgettet for forældrebetaling opjusteres tilsvarende på grund af flere børn med knap -1,5 mio. kr.

En andel af budgetreguleringen svarende til knap 1,7 mio. kr. finansieres af demografidepotet, som bliver flyttet fra Økonomiudvalget.

Omplaceringerne under udvalget dækker over, at dagtilbudsområdernes og klubbernes andel af Egedal-tillægget, vedtaget med budget 2022 svarende til 2,3 mio. kr., udmøntes ved denne budgetopfølgning. Resten af budgettet til Egedal-tillæg, svarende til 0,9 mio. kr., udmøntes og omplaceres til skoledistrikterne.

Endelig afregnes PAU elever på alle områderne, hvorfor der overføres 0,2 mio. kr. fra klubområdet, knap 0,2 mio. kr. fra Område Smørum, knap 0,3 mio. kr. fra Område Ølstykke og 0,3 mio. kr. fra Område Stenløse til Område Ganløse, der afholder alle udgifterne hertil.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2022-25

Som led i budgetopfølgningen er der 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 4 initiativer er under implementering.

Konsekvenser for budgettet

Som resultat af budgetopfølgningen falder overskuddet på driftsbalancen med 34,5 mio. kr., og kassebeholdningen falder med 42,6 mio. kr. Serviceudgifterne stiger med 17 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Anbefalet.

Bilag

FU Opfølgning implementering budget 2022

Budgetopfølgning Familieudvalget

Punkt 10: 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. Ukrainesituationen på vores område.

Beslutning i Familieudvalget den 05-09-2022

Taget til efterretning.