

REFERAT Familieudvalget 2018-2021 d. 10-09-2020

Mødedato	Torsdag d. 10. september 2020 kl. 17:00
Mødested	Børnehuset Hvidehøj, Lillestræde 5, Ganløse
Mødedeltagere	Carina Buurskov, Rikke Mortensen, Bo Vesth, Bettina Zarp, Lasse Nørreskov, Lone Kvist

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anlægsudgifter til renovering af køkkener i daginstitutioner - beslutning.....	4
Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning.....	5
Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning.....	6
Arbejdet med forebyggelse af ensomhed i dagtilbud og klub - orientering.....	8
Pulje til sommerferieaktiviteter 2020 - orientering.....	9
Orientering.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

20/761

Beslutningstema

Familieudvalget skal godkende dagsorden.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

Godkendt.

Punkt 2: Anlægsudgifter til renovering af køkkener i daginstitutioner - beslutning

20/14346

Beslutningstema

På baggrund af afstemningsresultatet om frokostordning i daginstitutioner skal det besluttes, hvordan renoveringen af køkkener i de tre tilkomne daginstitutioner til frokostordningen skal finansieres.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at der renoveres køkkener i Blåmejsen, Solsikken og Åkandehaven, som skal tilgå frokostordningen 1. januar 2021.

Sagsfremstilling

Etablering af køkkenfaciliteter i tre daginstitutioner

Som følge af resultatet af afstemning om frokostordning i daginstitutioner, skal tre nye daginstitutioner, Blåmejsen, Solsikken og Åkandehaven, tilgå frokostordningen d. 1. januar 2021. De tre daginstitutioner har køkkener, der i den forbindelse skal indrettes efter sundhedsmyndighedernes standarder. Der skal bl.a. udskiftes hårde hvidevarer og gennemføres ombygninger af de eksisterende køkkener. Anlægsudgifter til etablering af nødvendige køkkenfaciliteter i de tre kommunale daginstitutioner, som tilgår frokostordningen, påhviler Egedal Kommune.

Center for Ejendomme og Intern Service har gennemgået de tre institutioners køkkener og vurderer, at der er behov for samlet 1.550.000 kr. til at indrette køkkenerne i de tre daginstitutioner efter sundhedsmyndighedernes standarder.

Konsekvenser for budgettet

Rådighedsbeløb på 854.000 kr., der er afsat i Investeringsplan2028 i 2021 til etablering af køkkenfaciliteter i daginstitutionerne Blåmejsen og Solsikken, søges fremrykket til 2020 og frigivet. Dertil søges tillægsbevilling på 696.000 kr. i 2020 til etablering af køkkenfaciliteter i Åkandehaven, samt frigivelse af midlerne.

Tillægsbevillingen finansieres fra Kassen i 2020 ved en fremrykning af midler fra puljen med udisponerede midler i Investeringsplan 2028, der nedskrives med 696.000 kr. Konsekvenserne for budgettet er dermed kun periodeforskydning af afholdte udgifter.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

Anbefalet.

Punkt 3: Dato og tema for dialogmøde med klubområdebestyrelsen - beslutning

20/14086

Beslutningstema

Der skal besluttet en dato og et tema til dialogmødet med klubområdebestyrelsen.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- den foreslåede dato for dialogmøde med klubområdebestyrelsen den 12. november kl. 17.00 godkendes
- det foreslåede tema om ”Ungdomsliv og arbejdet i Ungehusene” godkendes

Sagsfremstilling

Familieudvalget havde sidst dialogmøde med klubområdebestyrelsen den 5. december 2019. Der afholdes to dialogmøder om året, men på grund af corona og efterfølgende nedlukning, samt genåbning har det ikke været muligt at afholde dialogmøde i foråret 2020. Næste dialogmøde foreslås derfor afholdt den 12. november kl. 17.00.

I Klub Egedal er der stort fokus på det pædagogiske arbejde med ungdomsliv og fællesskab, og på at skabe ungemiljøer som giver mulighed for fritid med mening. Derfor foreslår administrationen følgende tema for dialogmødet:

- Ungdomsliv og arbejdet i Ungehusene

Herudover har både daginstitutioner og klubber i løbet af de sidste 6 måneder gjort sig mange nye erfaringer under nedlukningen og genåbningsfaserne som følge af COVID-19. Administrationen forslår derfor, at dialogmødet også kommer ind på gode erfaringer og læring som klubområdet har gjort sig i forbindelse med nedlukning og genåbning af klubber.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Punkt 4: Årets 2. budgetopfølgning (FU) - beslutning

20/16875

Beslutningstema

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

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Familieudvalgets område godkender:

1. tillægsbevilling og omplaceringer til Center for Skole og Dagtilbud for -5,044 mio. kr.
2. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

Sagsfremstilling

Denne budgetopfølgning er præget af COVID-19, herunder identifikation af mer- og mindreudgifter forbundet med den helt ekstraordinære situation, som vi har befundet os i, og måske fortsat i en uvis periode skal kunne manøvrere i. Det afspejles også i tallene og de ansøgte tillægsbevillinger, der ikke ligner en normal budgetopfølgning, men omvendt heller ikke giver anledning til en forværring af budgetbalancen i 2020.

Budgetopfølgningen indeholder således de forventede økonomiske konsekvenser af den aktuelle COVID-19-situation. Forventningen beror på en ikke uvæsentlig usikkerhed, og er baseret på de aktuelle forventninger til genåbningen af Danmark, samt de aktuelle vurderinger i Økonomisk Redegørelse fra maj 2020 samt aftalen om kommunernes økonomi for 2021. Det betyder også, at Kommunens økonomiske situation afhænger af den videre udvikling med COVID-19, og efterfølgende konsekvenser, f.eks. på arbejdsmarkedsområdet.

Derfor er der behov for fortsat tæt økonomiopfølgning den kommende tid, ligesom der kan forventes behov for yderligere økonomiske justeringer i den næste budgetopfølgning.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at der søges tillægsbevilling til merudgifter på samlet 45 mio. kr., der langt overvejende er relateret til COVID-19.

Det indgår i Økonomiaftalen for 2021, at kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen modtager finansiering, som bl.a. skal dække merudgifter som følge af COVID-19. Der er samlet set i denne budgetopfølgning indregnet merindtægter i midtvejsregulering for 57,7 mio. kr. Hertil kommer en forbedring af de finansielle poster med 14 mio. kr. primært som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene. Det er på denne baggrund vurderingen, at der trods de store budgetmæssige udsving grundlæggende er dækning for merudgifterne og styr på budgetbalancen i 2020.

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	147	137	152
Serviceudgifter	Overholdelse af udmeldt ramme	1.940	1.947	1.956
Anlægsudgifter (brutto)	120 mio. kr. under indtryk af samlet anlægsramme	132	184	178
Gennemsnitlig kassebeholdning	100-125 mio. kr.	382	375	392

Det samlede pres på driftsudgifterne udgør altså 45 mio. kr.

Det skyldes langt overvejende merudgifter som følge af COVID-19 og de afledte konsekvenser: Eksempelvis 21,3 mio. kr. til forsikrede ledige og 14,1 mio. kr. til sygedagpenge. Dertil kommer fx værnemidler og andre COVID-19-relaterede merudgifter i CSO for 7,7 mio. samt merudgifter til rengøring for ca. 4 mio. kr.

Langt hovedparten af merudgifterne vedrører indkomstoverførelser, hvor skønnet for merudgifterne bygger på den aktuelle udvikling i ledigheden, forventninger til resten af året med afsæt i regeringens Økonomiske Redegørelse samt den indgåede økonomiaftale. Udgiftsforventningerne er selvsagt forbundet med ekstraordinær usikkerhed grundet COVID-19-situationen.

Det er dog ikke kun indkomstoverførelserne, der stiger – serviceudgifterne stiger med lidt over 12 mio. kr. Dette skyldes langt overvejende COVID-19-relaterede udgifter, der særligt presser økonomien i CSO (til værnemidler og øget vikardækning) samt CEI (ekstra rengøring). Når der i nedenstående nævnes en samlet opjustering af serviceudgifterne på kun godt 8 mio. kr., skyldes det en ren budgetteknisk øvelse, hvor der indregnes puljeindtægter for 4 mio. kr. forbundet med bedre normeringer i dagtilbud i CSD. Midlerne udmøntes i modsætning til tidligere forventet via en pulje fremfor via bloktilskuddet. Det har ingen reel økonomisk betydning.

Samlet udgør de aktuelle forventninger til serviceudgifterne 1.956 mio. kr. Det er ca. 16 mio. kr. højere end budgetlagt. Kommunens serviceramme er med økonomiaftalen opjusteret med knap 12 mio. kr., hovedsageligt som følge af COVID-19-relaterede udgifter. Det skal samtidig bemærkes, at der vil være videre forhandlinger mellem regeringen og KL i efteråret om den samlede kompensation for COVID-19-relaterede udgifter.

Det skal dog samtidig bemærkes, at økonomiaftalen for 2020 også indeholder en betydelig nedregulering af pris- og lønskønnet for indeværende år. Nedreguleringen svarer til ca. 7 mio. kr. for Egedal. Nedreguleringen indregnes ikke direkte i denne budgetopfølgning under indtryk af de mange øvrige bevægelser i økonomien, som er gældende – og hvor der forventes dækning for udgifterne.

Det skal endvidere bemærkes, at der i budgetopfølgningen også indgår en række ikke-COVID-19-relaterede poster i såvel op- og nedgående retning. Her kan nævnes merudgifter til forsinkelse ift. etablering af billige boliger, lavere indtægter fra den centrale refusionsordning samt etableringen af én-plan-teamet, hvor der ikke omplaceres lønudgifter fra CAY grundet COVID-19-situationen. Herudover er indregnet mindreudgifter til energi og vintertjeneste samt besparelser via rengøringsudbuddet.

Ved siden af dette forbedres finansieringssiden med 14 mio. kr., særligt som følge af fremrykket låneoptagelse pga. periodisering af anlægsudgifter mellem årene.

Udmøntning af prioriteringer til budget 2020-23

Der er som ved den 1. politiske budgetopfølgning foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1. Tiltagene omfatter såvel effektiviserings- som besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen. Statusmålingen angiver med farvemærkning fremdriften i de enkelte tiltag, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet.

Rød farve indebærer, at initiativet ikke kan gennemføres eller har behov for ekstra politisk og administrativ opmærksomhed. Ingen af initiativerne under udvalget er markeret røde.

Særligt om bevillinger under udvalget:

På Familieudvalgets område anmodes om en tillægsbevilling på - 5,0 mio. kr.

Heraf udgør -4,0 mio. kr. indtægter fra staten til bedre normeringer i dagtilbud. Udgiftsbevillingen blev indarbejdet ved 1. budgetopfølgning. Resultatet af rengøringsudbuddet reducerer budgettet med -1,591 mio.kr. Som konsekvens af nedlukning på dagtilbuddene er der en besparelse på frokostordningen på -0,343 mio.kr. Derudover ses et mindreforbrug på sparet lederløn på -0,3 mio.kr.

Endeligt er indarbejdet 1,190 mio. kr. vedr. kompensation i forbindelse med Coronaudgifter.

Konsekvenser for budgettet

For Kommunen samlet set forbedres overskuddet på driftsbalancen med 15 mio. kr. og den gennemsnitlige kassebeholdning forøges med 17 mio. kr.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Bilag

Bilag 2 Center for Skole og Dagtilbud (FU)

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 (FU)

Punkt 5: Arbejdet med forebyggelse af ensomhed i dagtilbud og klub - orientering

20/16492

Beslutningstema

Udvalget orienteres om indsatser i arbejdet med forebyggelse af ensomhed i dagtilbud og klub.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at Familieudvalget tager orientering om arbejdet med forebyggelse af ensomhed i dagtilbud og klub til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i 2015 en sundhedspolitik for Egedal Kommune med syv temaer, hvoraf det ene er ensomhed. Med afsæt politikken ønsker Familieudvalget at få perspektiver på, hvordan der arbejdes med forebyggelse af ensomhed i dagtilbud og klub.

I Egedal Kommunes dagtilbud arbejdes der bl.a. med ICDP, Fri for Mobberi, Trin for Trin, trivselsvurderinger, og der er ansat tre pædagogiske flyvere, der arbejder med udvikling af børnefællesskaber i dagtilbudsområderne.

I klub arbejdes der bl.a. med at ruste kommende generationer af børn og unge til at begå sig ved at bibringe dem relationsdannende kompetencer, ligesom der i 2020 er sat særligt fokus på arbejdet med at spotte ensomhed blandt og unge.

Der gives et oplæg med afsæt i det pædagogiske arbejde med at sikre alle børns trivsel samt at alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab, som både dagtilbud og klub har fokus på.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

Taget til efterretning.

Punkt 6: Pulje til sommerferieaktiviteter 2020 - orientering

20/16147

Beslutningstema

Familieudvalget skal orienteres om afholdte aktiviteter under puljen til sommerferieaktiviteter for børn og unge som følge af COVID-19.

Kompetence til afgørelse

Social- og Sundhedsudvalget / Kultur- og Erhvervsudvalget / Skoleudvalget / Familieudvalget

Indstilling

Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev primo juni enige om en sommerpakke på 200 mio. kr. målrettet børn og unge. Sommerferiepakken skulle sikre, at børn og unge mellem 6-17 år trods coronakrisen fik en god sommerferie med en bred vifte af aktiviteter. Egedal Kommune fik en andel på 1.846.000 kr. af puljemidlerne, og en komplet liste over planlagte og afholdte aktiviteter er vedlagt i bilag.

Planlægning af aktiviteterne

Trods en kort planlægningsfase lykkedes det at etablere en bred vifte af forskelligartede tilbud, så alders- og interessespredning i målgruppen blev tilgodeset, samtidig med, at sommerpakkens formål om at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukning.

Der har været dialog med Egedal Fælles Elevråd i forbindelse med planlægningen, og på baggrund af et konkret ønske herfra blev der oprettet en Læseklub for udskolingselever, som Egedal Bibliotekerne stod for. Herudover blev der lagt vægt på, at kommunens eksisterende børne-/ungdoms- og kulturinstitutioner skulle danne rammen om aktiviteterne således, at børnene og de unge skulle møde op steder som de i forvejen kendte, og var trygge ved samt til kendte voksne. Der har desuden været et tæt samarbejde med foreningslivet, eksempelvis Ølstykke gymnastikforening, Ledøje Smørum Tennisklub og Det Danske Spejderkorps, som igen i år har bidraget flot til afholdelse af sommerferieaktiviteter.

Kommunikation omkring aktiviteterne

Der har været en bred kommunikation om sommerferieaktiviteterne via forskellige medier, idet der blev lagt vægt på at anvende de samme kanaler som i den øvrige kontakt med forældre og elever. Derudover har der været en særlig indsats for at nå vores flygtningefamilier via kontakt til Egedal Flygtningenetværk.

Afholdelse af aktiviteterne

Generelt er gennemførelsen af aktiviteterne forløbet godt. De børn og unge, som har deltaget, har nydt det, fået gode oplevelser, nye venskaber og lært noget nyt og rykket sig rent fagligt.

Deltagerantallet har på en del af aktiviteterne været lavere end det maksimale deltagerantal, primært pga. den korte tidsfrist og dermed sene udmelding af aktiviteterne.

Alle aktiviteter er gennemført i overensstemmelse med retningslinjerne for COVID-19.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 02-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Kultur- og Erhvervsudvalget den 07-09-2020

Anbefalet.

Beslutning i Skoleudvalget den 08-09-2020

Taget til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Oversigt over sommerferieaktiviteter 2020

Punkt 7: Orientering

20/783

Beslutningstema

Familieudvalget skal orienteres om diverse fra administration og formand.

Kompetence til afgørelse

Familieudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Familieudvalget den 10-09-2020

Taget til efterretning.