

REFERAT Børn, Familie og Ungeudvalget 2018 - 2025 d. 02-04-2020

Mødedato Torsdag d. 02. april 2020 kl. 08:15

Mødested Skype-møde

Mødedeltagere Peter Frederiksen, Christina Høi Skovdal, Jørgen Suhr, Mette Thiesen, Annette Rieva

Indholdsfortegnelse

Budget 2021-2024, Børn, Familie og Ungeudvalget.....	3
Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020.....	4
Tilsyn i dagtilbud 2019.....	6
Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen.....	7

Punkt 1: Budget 2021-2024, Børn, Familie og Ungeudvalget

19/16967

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget drøfter udvalgets forslag til omprioriteringskatalog, som omfatter forslag til finansiering til Budget 2021-2024.

Sagsfremstilling

Formålet med denne sag er at videreføre drøftelser fra marts mødet af udvalgets forslag til Budget 2021-2024.

På april mødet drøfter udvalget følgende:

- orientering om bemærkninger til regnskab 2019 inden for udvalgets område Regnskabsbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde(r) er vedlagt som bilag 1
- orientering om økonomiudvalgets rammeudmelding fra 18. marts 2020 jf. bilag 2 samt baggrundsoplysninger for den udmeldte budgettramme jf. bilag 3
- emner til finansieringsforslag, til businesscases, aktivitetsudvidelsesforslag og anlægsønsker.

I lyset af den økonomiske situation - samt at der til tidligere budgetprocesser allerede er udarbejdet flere forslag til aktivitetsudvidelser og anlægsønsker - er det besluttet af økonomiudvalget, at eventuelle udvidelsesforslag og ønsker fokuseres på:

- forslag der kan sikre ønsket omstilling
- businesscases eller forslag om kapacitetstilpasning
- forslag der er forudsætninger for implementering af ny lovgivning eller nye ufravigelige behov
- forslag der opdaterer tidligere budgetdokumenter, som er nødvendige for indeværende budgetproces.

I budgetarbejdet indgår business-cases med kort tilbagebetalingstid (op til 4 år), og business-cases med længere tilbagebetalingstider end 4 år

På baggrund af udvalgets drøftelser arbejder forvaltningen videre med udvalgets forslag og ideer, og resultatet af forvaltningens arbejde fremlægges på udvalgets møde i maj. På baggrund af udvalgets drøftelse i maj, samles dette og andre udvalgs budgetdokumenter, efter junimødet, med henblik på at kunne indgå i direktionens budgetforslag, som er grundlaget for byrådets 1. behandling af budgettet i august 2020.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 40.

Økonomi

Økonomiudvalgets rammeudmelding af 18. marts 2020 er udgangspunkt for fagudvalgenes videre arbejde.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-04-2020

Udvalget tog regnskabsbemærkningerne på udvalgets område til efterretning og arbejder videre med udvalgets bidrag til omprioriteringskataloget på udvalgets møde i maj 2020.

Bilag

Bilag 1 Regnskabsbemærkninger til BFU

Bilag 2 Budgettramme fagudvalg og aktivitetsområder - rammeudmelding 2021-2024

Bilag 3 Baggrundsoplysninger budget 2021-2024

Punkt 2: Kapacitet på dagtilbudsområdet 2020

20/1308

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Børn, Familie og Ungeudvalget tager orientering om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet til efterretning samt beder forvaltningen beregne økonomien i de skitserede løsningsforslag og fremsende disse som AØ og AU til budget 2021-2024.
2. økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges årligt i april måned for Børn, Familie og Ungeudvalget således at udvalget kan beslutte, hvordan forvaltningen skal arbejde videre med det fremtidige behov for kapacitet på dagtilbudsområdet.

Der er i marts 2020 udarbejdet og vedtaget en ny befolkningsprognose for Hillerød Kommune og med udgangspunkt i denne, er der udarbejdet en ny dagtilbudsprognose for 2020-2029.

Prognosen 2020 forventer følgende stigning for de 0-5 årige:

11 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 4 år (2020-2024)

26 % stigning i behovet for dagtilbudspladser over de kommende 10 år (2020-2029)

Til sammenligning forventede dagtilbudsprognosen udarbejdet i marts 2019 en stigning på 15 % over de første 4 år (2019-2023), og en stigning på 29 % inden for de kommende 10 år (2019-2029).

Byrådet har allerede i 2017, 2018 og 2019 besluttet forskellige tiltag med henblik på at øge kapaciteten. Det drejer sig om til- og ombygninger af husene Spiren og Chili, reetablering af Selskov Børnehus på Thurahsvej og indretning af midlertidige pavilloner på matriklen, åbning af udflytterbørnehave med hus i Gørløse, etablering af ny kommunal daginstitution på Roskildevej 16, udvidelse af Kildedalen med afd. Favrholt i fuld drift. Alle disse tiltag er indregnet i dagtilbudsprognosen for 2020, fra det tidspunkt hvor tiltaget forventes at stå klar. Byrådet har desuden besluttet at afsætte midler til den selvejende institution Gadevang Asyl til en tilbygning, denne tilbygning er ligeledes indregnet i prognosen 2020.

Som baggrund for sagen er der udarbejdet en kapacitetsanalyse (bilag 1), hvor den aktuelle maksimale kapacitet i husene vises sammen med det forventede behov fra prognosen. Graferne viser desuden udsving i behovet over året. I analysen vises det, hvor mange ledige / manglende dagtilbudspladser der forventes at være i det aktuelle prognose-distrikt. De steder hvor det kommende behov (de stiplede linjer) overskrider kapaciteten (de optrukne linjer) forventes således et større pladsbehov, end det der er kapacitet til i bygningerne.

Kapacitetsanalysen (bilag 1) viser, at der i distrikterne Hillerødsholmskolen afdeling Gadevang, Hanebjerg Skole afdeling Uvelse, Hanebjerg Skole afdeling Gørløse, og Grønnevang Skole afdeling Nødebo er en rimelig balance mellem det forventede behov og den aktuelle kapacitet. For de resterende distrikter gælder, at de kræver en særlig opmærksomhed ift. etablering af løsninger.

Flere distrikter ligger tæt og er indbyrdes afhængige af hinandens kapacitet. Forvaltningen har analyseret behovet for pladser på tværs af disse distrikter i materialet. Af analysen ses en mangel på kapacitet i følgende 3 områder:

MIDT – bestående af prognosedistrikterne Hillerødsholmskolen afdeling Hillerød, Sophienborgskolen, Frederiksborg Byskole samt Hillerød Vest Skolen afdeling Ålholm.

ØST - bestående af prognosedistrikterne Grønnevang Skole afdeling Jespervej og afdeling Østervang.

KORNMARK – bestående af prognosedistrikterne Kornmarkskolen afdeling Skævinge og afdeling Ll. Lyngby.

Prognosematerialet viser tillige en forskydning i behovet for etablering af dagtilbudspladser i den kommende Favrholt bydel ift. tidligere prognoser. Prognosen 2020 antager, at tilflytningen til området starter senere end tidligere antaget. Favrholt bydel er en del af prognosen i Brødeskov distrikt.

Der er fremsendt en sag til byrådet, om etablering af pavilloner, men da denne endnu ikke er besluttet er den eventuelt kommende kapacitet ikke indregnet i prognosen.

Ejendomsafdelingen har i 2020 nedsat en arbejdsgruppe, Kloge m² - plads til fremtiden, hvis formål er at finde gode løsninger til kapacitetsudvidelser i de eksisterende bygninger. På baggrund af gruppens arbejde peger forvaltningen på følgende 4 muligheder for kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet:

1. Smedievej, ombygning fra midlertidige flygtningeboliger til dagtilbud
2. Undersøgelse af mulighed for etablering af dagtilbud på Grønnevang Skole afd. Jespervej
3. Undersøgelse af mulighed for etablering af dagtilbud på Ullerød Skole og Store Dyrehave Skole ved flytning af disse til Alsønderup
4. Myretuen, ombygning til ny vuggestuegruppe

Af yderligere tiltag peges på:

5. Klostervangen, ombygning og udvidelse af den eksisterende daginstitution, beliggende på Klostervej 26

Der er desuden brug for at analysere muligheden for nybyg. Der er i forbindelse med etableringen af Ullerød (Ullerød Nord lokalplan 400 / ved Viemosegård), afsat en grund til bygning af en ny daginstitution.

6. Undersøgelse af mulighed for etablering af ny kommunal daginstitution i Ullerød.

Der er ligeledes brug for at undersøge muligheden for yderligere kapacitet i Kornmark distrikt, da en udvidelse af vuggestuekapaciteten i Myretuen (forslag 4) på sigt ikke vil dække det samlede behov for yderligere kapacitet i området.

7. Undersøgelse af mulighed for udvidelse af kapaciteten til dagtilbud i Kornmark distrikt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven (forsyningsforpligtigelsen).

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-04-2020

Udvalget godkendte indstillingens punkt 1 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Bilag

Bilag 1

Punkt 3: Tilsyn i dagtilbud 2019

20/1304

Indstilling

Direktionen indstiller at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen fremlægges for Børne, Familie og Ungeudvalget for at orientere om resultatet af det årlige pædagogiske tilsyn i kommunens dagtilbud.

Ifølge Dagtilbudsloven skal byrådet føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og offentliggøre rammerne for tilsynet. Rammen for dette 2019-tilsyn er godkendt af byrådet den 27. april 2016 og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Ramme for tilsyn er vedlagt som bilag 1.

Dagtilbud Børn har gennemført det årlige tilsyn i alle kommunale og selvejende dagtilbud samt i de private daginstitutioner. Arbejdet strakte sig ind i 1. kvartal 2020, grundet arbejdspress i forvaltningen.

Et tilsyn består af både et uanmeldt og et anmeldt element. Ved det uanmeldte besøg observerer den tilsynsførende områder fra praksis, der ønskes fokus på og ved det anmeldte tilsyn drøftes dels hvad den tilsynsførende noterede sig ved det uanmeldte tilsyn dels hvad dagtilbuddet har arbejdet med det forgangne år og hvad man ønsker at arbejde med fremadrettet. Der kan ved det anmeldte tilsyn ligeledes drøftes, om der er behov for opfølgning, faglig støtte eller lign. til arbejdet.

Tilsynene giver Dagtilbud Børn et samlet overblik over, hvor dagtilbuddene befinder sig ledelsesmæssigt, fagligt og kvalitetsmæssigt og er med til at sikre, at der handles på udfordringer i kerneydelsen.

I de kommunale dagtilbud inviteres områdelederen til at deltage i det anmeldte tilsyn, ligesom formanden for dagtilbudsrådet / forældrebestyrelsen inviteres til at deltage.

Når både det uanmeldte og det anmeldte tilsyn er gennemført skrives en rapport, som lægges på dagtilbuddets hjemmeside. Tilsynet sættes ligeledes på dagsorden til drøftelse på det kommende møde i dagtilbudsrådet / forældrebestyrelsen.

Der er på baggrund af tilsynene i 2019 aftalt opfølgning i ét dagtilbud. Der er på baggrund af årets tilsyn ikke etableret skærpet tilsyn i nogen dagtilbud.

Det blev på møde i Børn, Familie og Ungeudvalget 15. august 2019 vedtaget, at der fra januar 2020 udføres tilsyn hvert andet år. Forvaltningen vil lægge en plan for, hvilke dagtilbud der skal have tilsyn i år 1, og hvilke der skal have tilsyn i år 2. Såfremt der aftales opfølgning på et tilsyn, vil dagtilbuddet kunne forvente at få hyppigere tilsyn.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-04-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag 1.

Punkt 4: Nyt fra udvalgsformanden og forvaltningen

17/406

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børn, Familie og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden og forvaltningen giver en opfølgende orientering om udvalgets sager samt orienterer om aktuelle emner med interesse for udvalget.

Retsgrundlag

Ikke relevant for sagen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Børn, Familie og Ungeudvalget den 02-04-2020

Udvalget tog orienteringen til efterretning.