



**FURESØ
KOMMUNE**

Møde i Udvalg for dagtilbud og familier

Åben Referat

Dato: Tirsdag den 4. juni 2019

Tidspunkt: 18:30

Sted: Rådhuset Bryllupssalen

Sagsoversigt:

1. Meddelelser/orientering UDF - juni 2019	2
2. Beslutning: Budget 2020-2023 - UDF	3
3. Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag.....	5
4. Beslutning: Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud	7
Bilagsoversigt.....	10
Underskriftsside.....	11

1. Meddelelser/orientering UDF - juni 2019

Sagsnr.: 19/256

Beslutningstema

Formanden og forvaltningen orienterer om aktuelle sager på området.

Udvalget orienteres desuden om evt. sager, der vedrører udvalgets område, og som behandles på andre udvalg.

Sagsfremstilling

Formanden og forvaltningen orienterer om følgende:

- Årshjul vedlagt til orientering.
- Udvalgets opmærksomhed henledes på flg. punkter på andre juni-udvalgsdagsordener:
 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv: Punkt 5 ”Handleplan for børn og unges fysiske, psykiske og sociale sundhed”
 - Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling: Punkt 8 ”Etablering af skovbørnehave i Jonstrup”
 - Økonomiudvalgets dagsorden den 22. maj 2019: Punkt 3 ”Status på Furesø Kommunes samlede sygefravær efter 1. kvartal 2019”

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Borgerinddragelse

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Det videre forløb

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Taget til efterretning.

Afbud: Helle Vallentin

Bilag:

1 Åben Årshjul UDF - Juni 2019

77294/19

2. Beslutning: Budget 2020-2023 - UDF

Sagsnr.: 19/6145

Beslutningstema

Med henvisning til budgettidsplanen 2020-2023 skal udvalget drøfte foreløbige rammer for budget 2020-2023, som indstilles til efterfølgende drøftelse i Økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Det foreløbige udkast til budget 2020-2023 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2019-2022 og dermed det toårige budgetforlig, der er gældende for 2019-2020. Herudover bygger budgettet på regnskab 2018 samt det af byrådet vedtagne arbejdsprogram for 2018-2021.

Udvalgets budgetrammer fremgår af sagens bilag 1. Forslag til korrektioner af mere teknisk karakter indgår endnu ikke i selve budgetrammen, men vil blive forelagt efter sommerferien. Budgetforslag, der blandt andet skal udmønte effektiviseringer i budget 2020 og frem, fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Budgetlægningen bliver atypisk i år som følge af Folketingsvalget 5. juni, der markant vil forsinke den årlige budgetaftale mellem KL og regeringen. Samtidigt er der en række særlige forhold i et længere perspektiv, som har særlig opmærksomhed i forhold til kommunens Totalbudget, jf. Økonomiudvalgets dagsorden i maj 2019.

- Folketingsvalget betyder, at der ikke forventes en aftale om kommunernes økonomi før sommerferien, og det er på nuværende tidspunkt uklart, om det kommer til at påvirke kommunens budgetproces.
- De statsgaranterede indtægter fra skat, tilskud og udligning og DUT – sager (økonomiske konsekvenser som følge af ny lovgivning) vil derfor først være på plads sent i budgetprocessen.
- Furesø Kommune er i dialog med Økonomi- og Indenrigsministeriet om vilkårene for udbetalingen af særtilskuddet fra 2022 og frem.
- Det forventes på nuværende tidspunkt, at der kommer en udligningsreform med virkning fra budget 2021. Indholdet og omfanget af reformen kendes ikke.
- Der er usikkerhed om, hvorvidt finansieringstilskuddet til kommunerne videreføres i 2020.

- Der opleves en kraftig stigning i sundhedsudgifterne. Det skyldes den demografiske udvikling, men særligt også virkningerne af en ny afregningsmodel. Endeligt er afregningerne for sundhedsydelser uigennemskuelige.
- Demografi. Vi har en stigning i ældre og især ældre, der er mere end 80 år gamle. Antallet forventes at stige med 70 % frem mod 2030. Udviklingen betyder, at vi står over for stigende udgifter til hjemmepleje, og kommunen er også udfordret på kapaciteten på kommunens plejecentre inden for kort tid.
- Udviklingen bærer præg af, at flere borgere får en diagnose - også i Furesø Kommune, hvilket presser udgifterne på det specialiserede område. På børneområdet har vi haft succes med at mindske udgifterne bl.a. pga. en bevidst strategi med at undgå dyre anbringelser. Samtidig oplever vi, at de borgere, der kommer ind på det specialiserede voksenområde, er væsentlig dyrere end dem, der kommer ud af ordningerne.

De forventede økonomiske konsekvenser af disse forhold vil indgå i forvaltningens forslag til budget 2020-2023, som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og byrådet i august/september 2019.

Udvalgets driftsrammer for 2020-2023

Udvalgets budget 2020-2023 tager udgangspunkt i vedtaget budget 2019-2022 korrigeret for KL's seneste skøn for udviklingen i priser og lønninger pr marts 2019. Budgetrammerne er herudover korrigeret som følge af budgetopfølgning 1-2019. Udvalgets budgetramme udgør i 2020 på nuværende tidspunkt samlet 322,8 mio. kr. (netto), jf. sagens bilag 1. Dertil kommer forvaltningens forslag til budgetkorrektioner, der har teknisk karakter. Disse er ikke indarbejdet i forvaltningens rammer på nuværende tidspunkt, men det kan særligt nævnes, at udvalgets budget blandt andet foreslås korrigeret for den demografiske udvikling på dagtilbudsområdet og i sundhedsplejen. Forslag til de samlede budgetkorrektioner vil blive indarbejdet i kommunens Totalbudget 2020-2023 og forelagt Økonomiudvalget og byrådet efter sommerferien.

Endvidere behandles i en anden sag på dagsordenen udvalgets forslag til budgetbesparelser på i alt 3,2 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021, 5,2 mio. kr. i 2022 og 5,2 mio. kr. i 2023.

Anlæg

Furesø Kommune har i disse år ekstraordinære store anlægsinvesteringer. Det gælder særligt kommunens udbygning af daginstitutioner, renovering og modernisering af skolernes bygninger og investeringer i energibesparende foranstaltninger og kapacitetsudvidelser af plejehjem.

Den samlede anlægsramme på det skattefinansierede område er i budgetforslaget for 2020 på knap 200 mio. kr. (brutto). Anlægsniveauet er historisk højt, hvilket blandt andet skyldes, at der allerede i budget 2019-2022 blev besluttet anlægsinvesteringer for 143 mio. kr. i 2020, og at der er overført 37 mio. kr. fra 2018 og overført 20 mio. kr. fra 2019 fra Budgetopfølgning I. Det endelige anlægsniveau vil blive fastlagt som led i budgetforhandlingerne, og vil også afhænge af det anlægsloft, der efter sommerferien aftales mellem KL og den nye regering.

På udvalgets område er der ikke nogen anlægsinvesteringer i 2020, da de foreslåede anlægsinvesteringer vedr. dagtilbudsområdet ikke ligger i dette udvalg, men i Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af sagen.

Borgerinddragelse

Den planlagte høringsperiode går fra 26. juni 2019 til 20. august 2019 særligt målrettet de budgetforslag, der behandles politisk i juni 2019. HovedMed drøfter budgetforslag 2020-2023 med Økonomiudvalget forud for udvalgets møde den 28. august 2019. Der lægges endvidere op til at invitere HovedMed til en del af byrådets budgetseminar den 21. juni 2019.

Lovgrundlag

Kommunens ”Principper for Økonomistyring” pkt. 5.2. og bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning og regnskabsvæsen mv.

Det videre forløb

Sagen indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet, som behandler 1. udkast til budgetforslag 2020-2023 i juni 2019. Fagudvalgene behandler igen budget 2020-2023 i september 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget og byrådet anbefaler,

- at godkende udvalgets foreløbige budgettrammer for 2020-2023.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Anbefales.

Afbud: Helle Vallentin

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Budgettrammer 2020 - 2023 (UDF)

86757/19

3. Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag

Sagsnr.: 19/5207

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte hvilke budgetforslag fra forvaltningen, som skal indgå i det videre arbejde med at udmønte de besparelser, der blev indlagt i det toårige budget for 2019 og 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet har i enighed vedtaget et toårigt budget for 2019 og 2020. I budgettet er der for 2020 og frem indlagt en ikke-udmøntet budgetbesparelse på 20 mio. kr. om året.

Byrådet bestilte som led i budgetaftalen en række budgetanalyser, som blev fremlagt på udvalgmøderne i april. På baggrund heraf prioriterede udvalgene hvilke konkrete forslag, der skulle arbejdes videre med.

Forvaltningen har nu udarbejdet konkrete forslag til budgetforbedringer, og udvalget skal beslutte, hvilke af disse forslag, som der skal arbejdes videre med ift. udmøntning af det foreliggende Budget for 2020.

Forslagene til budgetforbedringer er udarbejdet på baggrund af:

- Budgetanalyserne og udvalgenes prioriteringer på denne baggrund
- Tættekamsøvelse – gennemgang af konsekvenser af regnskab 2018 m.v.
- Supplerende budgetforslag

Økonomiske konsekvenser

Budgetforslagene skal medvirke til at udmønte de årlige effektiviseringer på 20 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet fra 2020 og frem.

Borgerinddragelse

Der er i arbejdet med budgetforslagene sket en vis borger- og brugerinddragelse, hvor det har været muligt og hensigtsmæssigt set i lyset af, at forslagene endnu ikke er vurderet politisk. Det betyder, at der på nogle områder har været en første orientering af fx MED-udvalg, medarbejdere på de enkelte fagområder og relevante bestyrelser, mens der på andre områder afventes en politisk stillingtagen, inden der sker en egentlig inddragelse. Input fra de afholdte første orienteringsmøder og sonderinger medbringes på fagudvalgenes møder i juni og indgår dermed som et led i den politiske drøftelse.

Efter fagudvalgenes behandling og byrådets samlede drøftelse på budgetseminaret den 21. og 22. juni, bliver de konkrete forslag til budgetforbedringer sendt i formel offentlig høring fra den 26. juni til og med den 20. august. Der afholdes endvidere et borgermøde om budgettet den 15. august 2019.

Lovgrundlag

Budget 2020-2023.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Økonomiudvalget til tværgående vurdering og prioritering.

De konkrete budgetforslag drøftes endvidere på byrådets budgetseminar den 21.-22. juni 2019. Byrådet beslutter den 26. juni endeligt hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring i perioden 26. juni til 20. august 2019.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler:

- hvilke forslag til budgetforbedringer, der skal sendes i høring fra den 26. juni til den 20. august med henblik på at indgå i den videre udmøntning af budgettet.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Anbefaler over for Økonomiudvalget og byrådet, at forslagene sendes i høring.

Afbud: Helle Vallentin

Bilag:

1	Åben Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf	84772/19
2	Åben Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023	83703/19
3	Åben Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer	71198/19

4. Beslutning: Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud

Sagsnr.: 19/7046

Beslutningstema

Udvalg for dagtilbud og familier skal beslutte retningslinjer for udmøntning af dagtilbudslovens § 27 b om muligheden for deltidspladser i forbindelse med barsels- og forældreorlov.

Sagsfremstilling

På mødet i Udvalg for dagtilbud og familier i juni 2018 fik udvalget fremlagt en sag om ændringerne i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i Folketinget den 24. maj 2018 under overskriften ”Stærke dagtilbud”. Lovændringen indebærer, at kommunerne skal tilbyde forældre på barsels- og forældreorlov mulighed for at vælge en deltidsplads til deres andre børn, der går i dagtilbud, mod en tilsvarende reduceret forældrebetaling.

Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud

Det følger af dagtilbudsloven, at forældre på barsels- eller forældreorlov skal have mulighed for at vælge en deltidsplads i det dagtilbud, som deres ældre børn allerede går i. Ordningen gælder for børn mellem 30 uger og til skolestart. Hvis forældre afbryder barsels- eller forældreorloven, eller hvis orloven på anden vis ophører, bortfalder retten til en deltidsplads. Ved en afbrydelse på mindre end 5 uger kan deltidspladsen beholdes. Ligeledes kan forældrene beholde deltidspladsen, hvis de genoptager arbejdet delvist, svarende til 40 % af arbejdstiden. Forældre kan skiftes til at have barsel og benytte en deltidsplads.

Byrådet skal fastsætte og offentliggøre de nærmere rammer og retningslinjer for deltidspladser, og forvaltningen foreslår følgende retningslinjer:

- Furesø Kommune tilbyder deltidspladser alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00 – kl. 15.00. Herved kan de børn, som benytter deltidspladser, deltage i alle dagtilbuddets planlagte pædagogiske aktiviteter og skabe legerelationer med de øvrige børn i dagtilbuddet.
- Der skal ansøges om en deltidsplads senest den 1. i måneden inden den måned, forældre ønsker deltidspladsen fra, og forældre skal ifm. deres ansøgning angive den periode, deltidspladsen ønskes for.
- Forældre skal i forbindelse med ansøgningen dokumentere, at de holder barsels- eller forældreorlov på det tidspunkt, hvor de ønsker at få tilbudt deltidspladsen.
- Ønskes aftalen om en deltidsplads opsagt, før den aftalte periode udløber, skal forældre gøre det senest en måned før, fraværsperioden ophører, og til udgangen af en måned.
- Deltidspladsen konverteres automatisk til en fuldtidsplads, når perioden for deltidspladsen udløber.

Retningslinjerne skal ligeledes være gældende i selvejende og private dagtilbud.

Forvaltningen kan oplyse, at ovenstående retningslinjer er i tråd og sammenlignelige med retningslinjerne i de omkringliggende kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne er tildelt DUT-midler til implementeringen af den samlede lov ”Stærke dagtilbud”, og Furesø Kommune har fået sin andel af DUT-midlerne (333.000 kr. i 2019 og herefter 195.000 kr. årligt). Midlerne til finansiering af implementeringen af lovgivningen, herunder deltidspladserne, er afsat inden for dagtilbudsområdet samlede ramme.

Forældrebetalingen for en deltidsplads reduceres til 30/49 af forældrebetalingen for en fuldtidsplads. Beregningen tager afsæt i den gennemsnitlige åbningstid i Furesø Kommunes dagtilbud på 49 timer pr. uge i forhold til deltidspladsens 30 timer (kl. 9 – 15 hverdage).

Forældrebetalingen for fuldtidspladser berøres ikke af muligheden for deltidspladser.

Forvaltningen foreslår samtidig, at de dagtilbud, hvor muligheden for deltidsplads benyttes, tildeles det samme driftstilskud som for en ordinær fuldtidsplads. Forvaltningen foreslår dette ud fra følgende perspektiver:

- Dagtilbuddene vil ikke have mulighed for at tilpasse personaleressourcen grundet opsigelsesvarsler m.m., når enkelte børn periodevis overgår til en deltidsplads.
- Dagtilbuddene vil kun i marginal grad kunne reducere personaleressourcen i tidrummet før og efter deltidspladsen (dvs. før kl. 9 og efter kl. 15), da der under alle omstændigheder skal være det fornødne personale i dagtilbuddene til at åbne og lukke.

Det er uvist, hvor mange forældre, der vælger at gøre brug af muligheden for en deltidsplads, og forvaltningen foreslår, at en mere præcis vurdering af omfanget af brugen af deltidspladser indgår i en evaluering af ordningen, når denne har fungeret i et år.

Borgerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at ovenstående retningslinjer og principper for deltidspladser afprøves i et år med henblik på efterfølgende vurdering af ordningen ud fra pædagogiske og servicemæssige perspektiver for forældrene. Forvaltningen foreslår, at retningslinjerne for

deltidspladser drøftes på et samrådsmøde i 2020, når ordningen og retningslinjerne har været afprøvet i et år.

Retningslinjerne for deltidspladser offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens § 27 b.

Det videre forløb

Forvaltningen iværksætter de vedtagne retningslinjer og orienterer forældre om muligheden for deltidspladser på hjemmesiden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

- Udvalg for dagtilbud og familier beslutter ovenstående principper for deltidspladser i Furesø Kommune.
- Udvalg for dagtilbud og familier beslutter, at dagtilbud tildeles samme driftstilskud for børn med deltidspladser som for ordinære pladser.

Beslutning i Udvalg for dagtilbud og familier den 04-06-2019

Godkendt.

Afbud: Helle Vallentin

Bilag:

- 1 Åben Information til forældre om deltidspladser i Furesø Kommunes dagtilbud 78402/19

Bilagsoversigt

1. Meddelelser/orientering UDF - juni 2019
 1. Årshjul UDF - Juni 2019 (77294/19)
2. Beslutning: Budget 2020-2023 - UDF
 1. Bilag 1 - Budgetrammer 2020 - 2023 (UDF) (86757/19)
3. Beslutning: Budget 2020-2023 – Budgetforslag
 1. Samlet overblik over budgetforslag til Budget 2020-2023.pdf (84772/19)
 2. Samlet katalog - Budgetforslag til Budget 2020-2023 (83703/19)
 3. Bilag til ØU2: Uddybning ift. Eksterne samarbejdsrelationer (71198/19)
4. Beslutning: Retningslinjer for deltidspladser i dagtilbud
 1. Information til forældre om deltidspladser i Furesø Kommunes dagtilbud (78402/19)

Underskriftsside

Bettina Ugelvig Møller
(Socialdemokratiet)

Niels Bjerre Degn (Socialdemokratiet)

Helle Vallentin (Enhedslisten)

Lene Munch-Petersen (Socialdemokratiet)

Matilde Powers (Socialdemokratiet)

Berit Torm (Venstre)

Carsten Svensson (Dansk Folkeparti)