

REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 13-10-2021

Mødedato Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested Lokale 1, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

BSU/ØU/KB - Model for kompensation i forbindelse med skimmelsvamp.....	3
BSU - Orientering fra formanden.....	6
BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd.....	7
BSU - Eventuelt.....	8
Underskriftsblad.....	9

Punkt 1: BSU/ØU/KB - Model for kompensation i forbindelse med skimmelsvamp

28.09.12-P05-2-21

Anledning

I forlængelse af, at der er fundet skimmelsvamp i tre børnehuse skal model for økonomisk kompensation indeholdende kompensation for udgifter til nødvendige indkøb i forbindelse med genhusning samt kompensation ved faldende børnetal besluttes.

Sagsfremstilling

Inden for det seneste år er der fundet skimmelsvamp i børnehuse Roholmhaven, Brillesøen og Damgården (afd. Jægerhytten og Bækken). Det har på denne baggrund været nødvendigt at genhuse børnene fra Brillesøen og Damgården, som har medført uforudsete udgifter for børnehuse i form indkøb af nyt inventar og af faldende børnetal.

Modellerne er uddybet i det vedlagte bilag.

Indkøb af nyt inventar

Ved skimmelsvamp kan alt legetøj og møbler samt andet inventar ikke altid medbringes til ny matrikel, hvormed der skal indkøbes nyt. Det skyldes, at der ellers er risiko for at medbringe skimmelsvampen til ny lokation. Brillesøen har haft udgifter for 481.530 kr., Damgården har haft udgifter på 565.473 kr. og Roholmhaven har haft udgifter på 49.900 kr. til indkøb af nyt inventar o.l. i forbindelse med fremtidige fund af skimmelsvamp i børnehuse.

Dagtilbudsafdelingen vil i fremtiden udarbejde en fast procedure for indkøb med tæt opfølgning, som sikrer, at indkøbene begrænses til det absolut nødvendige for at drive daginstitution.

Økonomisk kompensation grundet faldende børnetal

Børnehuse med skimmelsvamp kan opleve et fald i børnetal og ikke har mulighed for at tiltrække det antal børn, som børnehuset er normeret til, hvormed de vil blive budgetreguleret. Dog skal det nævnes, at det er almindeligt, at børnehuse ikke på årsplan har en 100 % belægningsgrad. I 2020 var den gennemsnitlige belægningsgrad eksempelvis 94,8 %. Børnehuse med genhusning som følge af konstateret skimmelsvamp kan opleve faldende børnetal grundet:

- Forældre oplever udfordringer i hverdagen grundet evt. længere transportvej til det børnehus, hvor deres børn er genhuset:
- Forældre ønsker ikke at have deres børn i dagtilbud med skimmelsvamp
- Nye forældre indskriver ikke deres børn i dagtilbud, der er genhuset grundet skimmelsvamp.
- Bygningen for genhusningen har ikke nødvendigvis den samme kapacitet, som bygningen som børnehuset kommer fra, og dermed sker der en nednormering af børnehuset.

Der er dog også andre grunde til, at forældre vælger at flytte deres børn til andre pasningstilbud, bl.a. fraflytning fra kommunen.

Forvaltningen har undersøgt antallet af indmeldte helårsbørn i en 12 måneders periode før og efter konstatering af skimmelsvamp i børnehuse Brillesøen, Roholmhaven og Damgården (begge afdelinger, da det ikke kan opgøres på afdelingsniveau). Et helårsbarn er defineret som et barn, der er indskrevet i dagtilbud i sammenlagt 12 måneder. Eksempelvis vil to børn, der hver er indskrevet i et dagtilbud i ½ år tilsammen udgøre et helårsbarn. Udviklingen i antal helårsbørn sammenholdes med den overordnede udvikling i helårsbørn for alle dagtilbud. Her har der været et fald svarende til 1,1 %. Når der korrigeres for det overordnede fald på 1,1 % er resultatet at:

- Brillesøen har haft et fald på 8,2 helårsbørn svarende til 5,5 % og en mindreindtægt på 818.572 kr.
- Roholmhaven: Stigning svarende til 0,7 %.
- Damgården har haft et fald på 8,5 helårsbørn svarende til 8,7 % og mindreindtægt på 924.050 kr.

Beløbene er oplyst uden forældrebetaling, idet pladser ikke er benyttet og der derfor ikke er opkrævet forældrebetaling. Reduktionen i budgettet som følge af det lavere børnetal er også et udtryk for, at børnehuse i periode har haft færre børn i hverdagen.

Finansiering af udgifter ved genhusning i forbindelse med skimmelsvamp

Samlet set har Brillesøen haft udgifter og mindreindtægter på 1,300 mio. kr., mens Damgården har haft udgifter og mindreindtægter på 1,490 mio. kr. og Roholmshaven har haft udgifter på 49.900 kr. Ud fra de opstillede kompensationsmodeller er der 3 forskellige scenarier for finansieringsbehov:

- Model 1 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt dækning af fald i børnetal": 2,839 mio. kr.
- Model 2 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt egen dækning af fald i børnetal": 1,097 mio. kr.
- Model 3 "Fuld kompensation på indkøb af inventar samt 50/50 på faldende børnetal": 1,968 mio. kr.

For alle tre modeller gælder det, at der kun ydes kompensation for faldet i børnetallet, hvis dagtilbuddet genhuses på anden lokalitet. Endvidere gælder det, at faldet i antal helårsbørn kun korrigeres for den overordnede udvikling for alle dagtilbud, hvis der også her ses et fald.

Forvaltningen foreslår, at model 3 for kompensation vedtages. Det vil give en 100% dækning af ekstraudgifter ifm. indkøb, mens der vil være en kompensation på 50% af faldet i børnetallet.

Faldet i børnetallet opgøres som faldet i antal indskrevne helårsbørn i en 12-måneders-periode fra og med den måned, hvor der konstateres skimmelsvamp sammenlignet med antallet af helårsbørn i den tilsvarende periode før konstatering af skimmelsvamp. Ved at sammenligne 12-måneders-perioder før og efter konstatering af skimmelsvamp undgår man, at faldet i børnetal pr. 1. maj skævvrider kompensationen. Dette skal ses som en måde for dagtilbuddet at kunne tilpasse sine omkostninger over længere tid. Kompensationen gælder for et år.

Forvaltningen foreslår, at den økonomiske kompensation for Brillesøen, Roholmshaven og Damgården, afd. Jægerhytten vil være finansieret via forventet merindtægt på børnetalsreguleringen grundet faldende børnetal på hele dagtilbudsområdet i 2021. Denne finansiering er kun mulig under forudsætning af, at det faktiske antal indmeldte børn er lavere end det budgetterede. Resultatet for 2021 forventes at være et mindreforbrug på 6,8 mio. kr., idet der er budgetteret med 1.356 antal pladser og det forventede antal indmeldte helårsbørn er 1.283 prognosticeret ultimo september 2021. I år forventes mindre-forbrug på puljen, men det kan ændres ved eksempelvis et højt antal tilflytter. Ved fremtidige lignende situationer fremlægges en ny politisk sag, såfremt denne finansiering ikke er mulig.

Økonomi

Kompensation på i alt 1.968.150 kr. vil være områdefinansieret (4410 Dagtilbud).

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at Brillesøen kompenseres med 890.750 kr. i følge kompensationsmodel 3,
2. at Damgården, afd. Jægerhytten kompenseres med 1.027.500 kr. i følge kompensationsmodel 3,
3. at Roholmshave kompenseres med 49.900 kr. i følge kompensationsmodel 3,
4. at beslutte kompensationsmodel 3 som afsæt for beregning af fremtidig kompensation til børnehuse, der har uforudsete udgifter i forbindelse med fund af skimmelsvamp og
5. at kompensationen i 2021 på 1.968.150 kr. finansieres af puljen for børnetalsreguleringen under forudsætning af, at der er et mindreforbrug i 2021.

Beslutning

(O), (V), (C) tiltrådte kompensationsmodel 2. Konsekvenser for samlet mindreforbrug ved modellerne beskrives til den videre behandling.

(A), (F) tog forbehold.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

Kompensationsmodeller

Svar på spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev

Bevillingsskema

Punkt 2: BSU - Orientering fra formanden

00.00.00-P35-12-20

Anledning

Orienteringssager.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Punkt 3: BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

00.00.00-P35-13-20

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

- A. Specialklasser og gruppeordninger i skoleåret 2021/2022.
- B. Personaleomsætning på skolerne i Albertslund Kommune.
- C. Udvikling i elevtal - skoleindskrivning til 0. klasse, skoleåret 21/22.
- D. Ledelsesinformation på børnesocialområdet.
- E. National brugertilfredshedsundersøgelse af dagtilbud.
- F. Mdt. status på mail fra borger til forvaltningen og udvalget.

Kommunikation

Bilag F er lukket, da det omhandler borgersag.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Bilag

- A. Specialklasser og gruppeordninger i skoleåret 2021-2022
- B. Personaleomsætning på skoleområdet
- C. Udvikling og ændringer i elevtal - skoleindskrivning til 0. klasse, skoleåret 21-22
- D. Ledelsesinformation - det specialiserede socialområde
- E. Brev til kommunerne vedr. opstart af brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet
- E. Forslag til informationsbrev til ledelsen om brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Punkt 4: BSU - Eventuelt

00.00.00-P35-3-20

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

Status på forvaltningens arbejde med Forældrenetværket.

Dogan Polat (A) deltog ikke på mødet.

Punkt 5: Underskriftsblad

00.18.00-P35-1-20

Anledning

Underskriftsblad til digital godkendelse.

Sagsfremstilling

Der godkendes digitalt ved mødets afslutning.

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

.