

REFERAT Børne- Skole- og Uddannelsesudvalget d. 01-12-2021

Mødedato Onsdag d. 01. december 2021 kl. 17:00

Mødested KB salen

Indholdsfortegnelse

BSU - Skolestrategi, høring.....	3
BSU/ØU/KB - Permanent flytning af Damgården til Naverland 28, høring.....	5
BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budgetter pba. elevtal 5. september 2021.....	7
BSU/ØU/KB - Ansøgninger fra skoler om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/22.....	9
BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole.....	11
BSU/ØU/KB - Model for kompensation i forbindelse med skimmelsvamp.....	13
BSU - Orientering fra formanden.....	18
BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd.....	19
BSU - Eventuelt.....	20
Underskriftsblad.....	21

Punkt 1: BSU - Skolestrategi, høring

17.01.10-P22-2-21

Anledning

En ny skolestrategi for perioden 2022-2026 skal sendes i høring.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte en tænketank, der skulle inddrage alle aktører i udviklingen af en fokuseret strategi for fremtidens folkeskole. Tænketankens arbejde skulle munde ud i et oplæg til Kommunalbestyrelsen, hvor tænketanken peger på anbefalinger til en ny skolestrategi med fokus på fremtidens skole. Tænketanken afholdt sit sidste møde den 17. august 2021, og Kommunalbestyrelsen fik præsenteret anbefalingerne fra tænketanken på et temamøde den 14. september 2021.

På baggrund af anbefalingerne har forvaltningen udarbejdet et udkast til skolestrategi for perioden 2022-2026. Strategien har to niveauer - en udviklingsplan for det samlede skolevæsen, som skolelederne sammen med forvaltningen drøfter og sætter i værk og en udviklingsplan for hver skole, som skoleledelserne drøfter med medarbejderne og forvaltningen. På den måde samles skolerne og forvaltningen om fælles målsætninger og fælles indsatser, ligesom den lokale kontekst får betydning for den enkelte skoles øvrige mål og indsatser. Det har alt sammen afsæt i de fælles pejlemærker i skolestrategien.

Skolestrategien skal ses som en strategi i forlængelse af Albertslund Kommunes børne- og ungepolitik. Der vil årligt blive udarbejdet en status til Børne- og Skoleudvalget med mål, opfølgning og resultater. Denne status skal være udgangspunktet for dialogen i hele ledelses- og styringskæden.

Perioden for strategien dækker de skoleår, der begynder i den kommende valgperiode for Kommunalbestyrelsens medlemmer - skoleårene 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 og 2025/2026. Det er forvaltningens forslag, at udviklingsarbejdet med folkeskolen - og dermed skolestrategien - drøftes og evalueres mere indgående på politisk niveau i slutningen af perioden, hvor der samtidig skal tages stilling til, om perioden for strategien skal forlænges, om strategien skal justeres, eller om der skal udarbejdes en helt ny skolestrategi.

Udkastet til skolestrategien "Folkeskole i fællesskab" og tænketankens anbefalinger er bilag til denne sag. Kommunalbestyrelsen vil få mulighed for at drøfte udkastet til skolestrategi på et temamøde den 14. december 2021 for nuværende og nye medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at udkastet til skolestrategi sendes i høring i perioden fra 2. december 2021 til og med 31. januar 2022. Børne- og Skoleudvalget vil efterfølgende få forelagt høringssvarene, og skolestrategien kan behandles i udvalget samt i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med forventet vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i marts 2022. Skolestrategien skal have virkning fra skoleårets start i 2022.

Forvaltningen vil også i foråret 2022 udarbejde et overblik over eksisterende fælles indsatser på skoleområdet til politisk behandling. Formålet med dette er at sikre overblik over indsatser på skoleområdet og samtidig give Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere sammenhængen til den nye skolestrategi.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at "Folkeskole i fællesskab - skolestrategi 2022-2026" sendes i høring i perioden fra 2. december 2021 til og med 31. januar 2022.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Skolestrategi

Anbefalinger fra Tænketanken for fremtidens skole

BSU - PP præsentation

Punkt 2: BSU/ØU/KB - Permanent flytning af Damgården til Naverland 28, høring

28.09.12-P05-1-21

Anledning

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at forvaltningen undersøger muligheden for permanent flytning af Børnehuset Damgården til Naverland 28.

Sagsfremstilling

Da der i sidste kvartal 2020 blev fundet skimmelsvamp i Damgårdens børnehuse på Damgårdsvej er Børnehuset Damgården pt genhuset i børnehuset, som er placeret på Naverland 28, Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at forvaltningen undersøger muligheden for permanent genhusning af Børnehuset Damgården til Naverland 28. Dette udspringer af, at institutionens ledelse og forældrebestyrelse i sidste kvartal 2020 har udtrykt ønske om en permanent flytning til Naverland 28. Ønsket kommer på baggrund af en bekymring for helbred og trivsel hos både børn og voksne samt en utryghed omkring, hvorvidt der vil komme flere sager i fremtiden.

Forvaltningen har i denne forbindelse, derfor undersøgt ledelsens, medarbejdernes og forældrenes perspektiver ind i en permanent flytning af Damgården.

Ledelsesperspektiv

Den daværende ledelse i Børnehuset Damgården er efterfølgende fratrådt deres stillinger. I deres anmodning om permanent flytning til Naverland 28 lagde de vægt på, at Damgården vil blive samlet på en matrikel, i stedet for børnehusets to huse på Damgårdsvej. I hverdagen betyder det, at børn, personale og forældre er samlet på en matrikel, som giver mulighed for optimering af anvendelsen af personaleressourcen i forbindelse med ydretimer. Personalet bliver en del af et større fagligt miljø, hvor den daglige planlægning kan lettes. For forældre kan der skabes en bedre sammenhæng i mødet med Damgården, og skabe en større indsigt, der på den lange bane også kan styrke bestyrelsens arbejde.

Forvaltningen vurderer, at de udfordringer som Damgårdens daværende ledelse beskriver, er uafhængig af skimmelsvamp og derfor kan løses ud fra en ledelsesmæssig tilgang, hvor der er fokus på, at ledelsen af børnehuset vil foregå på to matrikler, da dette er børnehusets fysiske udformning.

Medarbejder perspektivet – vurdering af børnemiljøerne

I efteråret 2021 har personalet tilknyttet Børnehuset Damgården, drøftet børnemiljøet ved de to børnehuse belligende på hhv. Damgårdsvej 16 og Naverland 28. Den samlede personalegruppe inkl. køkken og specialgruppe ønsker at komme tilbage til henholdsvis Jægerhytten og Bækken, der er beliggende på Damgårdsvej.

Personalet har fremført følgende årsager til dette:

- Bedre akustik
- Bedre indretning
- Bedre mulighed for at skabe ro
- Større mulighed for gruppeopdelte aktiviteter
- Bedre plads til opbevaring
- Bedre område i forhold til ture, eksempelvis bibliotek
- Bedre besøgs muligheder hos børnene (nærmiljø)
- Flere rum
- Et hyggeligere hus – både gældende for Jægerhytten og Bækken.

Forældre- og Børneperspektivet

I sensommeren 2021 gav forældrebestyrelsen udtryk for, at de ønskede, at hele forældregruppen i Børnehuset Damgården blev hørt i forhold til Børnehusets fremtidige beliggenhed. Derfor blev der onsdag den 14. oktober afholdt møde mellem forvaltningen og forældrene, hvor forældrene fik mulighed for at give udtryk for - og drøfte - deres ønsker i forhold til børnehusets beliggenhed. Helt overordne udtrykte forældrene, at udendørs arealerne er bedre i Naverland 28 end på Damgårdsvej. Derud over nævnte forældrene kun uhensigtsmæssigheder ved Naverland 28. Disse uhensigtsmæssigheder udspringer hovedsageligt af Naverlands beliggenhed i forhold til forældrenes bopæl.

Damgården ligger centralt i et område med mange boliger, mens Naverlands placering er i udkanten af kommunen, så forældrene oplever en noget længere transportvej til dagtilbuddet. Den fysiske afstand, opleves af nogle af forældrene som en udfordring. Dette gælder for almengrupperne og specialgruppen.

De børn, der går i almengruppen er hovedsageligt børn, som bor tæt på Damgården. En del af børnene bor i gå afstand, og forældrenes valg af Damgården har blandt andet taget udgangspunkt i den fysiske nærhed. Nogle forældre har ikke andre muligheder end at gå, når barnet skal afleveres og hentes. Derfor er afstanden mellem hjem og dagtilbud af afgørende betydning for disse forældre.

Forældre til børn med specialbehov har ikke samme mulighed for at vælge en anden institution, da der ikke er tilsvarende specialpladser i andre børnehuse i Albertslund, og Naverlands placering er i udkanten af kommunen.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af forældreperspektiverne og medarbejdernes faglige vurdering af børnemiljøet ved begge beliggenheder – sammenholdt med den aftrådte ledelses perspektiver - har forvaltningen vurderet, at Børnehuset Damgården bibeholdes på deres officielle beliggenhed på Damgårdsvej. Det betyder, at de indmeldte børn tilbageflyttes efter end renovering af Børnehusene på Damgårdsvej. Herefter kan Naverland 28 anvendes til eventuel genhusning, hvis andre børnehuse skal renoveres, hvor genhusning bliver nødvendig.

Personalekonsekvenser

Grundet lavere normering i Børnehuset beliggende på Naverland 28 - og uanset permanent flytning eller ej - skal børnehuset tilpasse personalet, så det svarer til det faktiske antal indskrevne børn. Dette med henblik på en gennemsigtig økonomistyring, så merforbruget reduceres mest muligt.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at der træffes beslutning om Børnehuset Damgården skal være beliggende på Damgårdsvej eller Naverland 28 og
2. at Naverland 28 anvendes til eventuel genhusning, hvis andre børnehuse skal renoveres, hvor genhusning bliver nødvendig.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 3: BSU/ØU/KB - Regulering af skolernes budgetter pba. elevtal 5. september 2021

17.01.00-G01-1-21

Anledning

Regulering af skolernes økonomi for 5 måneder af 2021 og hele budgettet for 2022 og overslagsår ud fra det faktiske antal elever 5. september 2021. De nuværende budgetter er lagt med udgangspunkt i elevtal fra 2020.

Sagsfremstilling

Skolernes budget for 2021 blev oprindeligt beregnet med udgangspunkt i elevtallet den 5. september 2019, og blev efterfølgende reguleret så det nuværende budget er på baggrund af elevtallet 5. september 2020. Dette budget anvendes til 7 måneder af 2021, svarende til sidste del af skoleåret 2020/21. De 5 sidste måneder i 2021 tilhørende det følgende skoleår 21/22, skal reguleres efter elevtallene fra 5. september 2021. Budgettet til 2022 er lagt ud fra elevtal 5. september 2020 og reguleres ligeledes. Denne reguleringsordning er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen fra oktober 2016.

Skolernes budgetter reguleres for elever i almenklasser, og elever der modtager basisdansk, således at de passer til det faktiske elevtal for det pågældende skoleår. Midlerne til elever i gruppeordninger tildeles skolerne fra PPR og reguleres ved visitation af eleverne. Disse er derfor ikke med i denne sagsfremstilling.

Af bilaget til sagen ses det samlede antal elever; både i almentilbud og i specialiserede tilbud og derudover privatskoleandel og efterskoleandel. Afregning til privat- og efterskoler sker til staten efter takster vedtaget i finansloven for pågældende år.

Udviklingen i antal elever på almenområdet og elever med basisdansk for de enkelte skoler fremgår af nedenstående tabel. Samlet ses det, at der er faldende elevtal for elever på almenområdet i Albertslund Kommunes skoler. Det seneste år er elevtallet faldet med 109 elever, over de seneste tre år er elevtallet faldet med 230 elever, og set over en femårig periode fra 2016 til 2021 er der sket et fald i antallet af elever med 392 elever. Det svarer til en nedgang på 16 hele klasser i det samlede skolevæsen, når der maksimalt må være 24 elever i en klasse.

Skole	Almenområdet			Elever med basisdansk
	Udvikling et år (2020/2021)	Udvikling tre år (2018/2021)	Udvikling fem år (2016/2021)	Udvikling et år (2020/2021)
Egelundskolen	-5	-22	-52	+1
Herstedlund skole	-30	-38	-75	0
Herstedvester skole	-17	-125	-161	-1
Herstedøster skole	-49	-46	-69	-6
10. klasse (AUC)	-8	+1	-35	0
I alt	-109	-230	-392	-6

Den samlede nedgang på 109 elever i almenklasser og 6 elever færre med behov for basisdansk betyder, at skolernes budgetter for 2021 (5 måneder) nedreguleres med 1,578 mio. kr. For overslagsårene 2022 og frem nedreguleres med 3,855 mio. kr. (helårseffekt).

Økonomi

Skolernes budget reguleres på baggrund af ændringer i antallet af elever i almenklasserne. Der tilføres forskelligt beløb til hver årgang afhængigt af antal lovpligtige timer, og derfor gives der mere for de ældre årgange end for de yngre. Herstedvester Skole har et samlet fald i almenelever, men da det dækker over et stort fald i indskolingen og en stigning på mellemtrin og i udskoling betyder det, at den samlede regulering pr elev bliver mindre her end for de øvrige skoler.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at skolernes budgetter reduceres med 1.578.000 kr. i 2021 og 3.855.000 kr. fra 2022 og frem jævnfør bevillingsskemaet og
2. at beløbene tilføres reguleringskontoen under Afdeling for Skoler & Uddannelse og derefter lægges i kassen i forbindelse med regnskabet.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Faktiske elevtal pr. 5. september 2021

Bevillingsskema

Punkt 4: BSU/ØU/KB - Ansøgninger fra skoler om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022

17.02.05-G01-1-21

Anledning

Ansøgninger fra skolerne om konvertering af understøttende undervisning i skoleåret 2021/2022.

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet indgik den 1. juni 2021 en aftale om udvidede frihedsgrader til skolerne i skoleåret 2021/2022. Udover de eksisterende frihedsgrader på skoleområdet giver aftalen blandt andet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan godkende en ansøgning fra skolens leder om at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter i skolen. Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. oktober 2021, at Kommunalbestyrelsen behandler ansøgninger fra skolelederen om at konvertere understøttende undervisning ved førstkommende mulige møde, efter ansøgningen er modtaget i forvaltningen. Denne sag omhandler de ansøgninger, forvaltningen har modtaget fra skolerne i perioden frem til 28. oktober 2021.

Til den politiske aftale knytter sig bekendtgørelsen "Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22". Den politiske aftale og bekendtgørelsen er bilag til denne sag.

Bekendtgørelsen beskriver, at skolens leder kan efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelsen ansøge Kommunalbestyrelsen om at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug for skolen i undervisningen. Dermed fraviges folkeskolelovens § 14 b stk. 1 og § 16 a. Det er en forudsætning, at skolens leder vurderer, at det er det mest hensigtsmæssige for at sikre klassens faglige udvikling. Såfremt en konvertering af understøttende undervisning betyder, at skoledagen afkortes yderligere, skal Kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens skolefritidsordning eller i et andet relevant fritidstilbud i de timer, som skoledagen afkortes, uden særskilt betaling fra forældrene.

Ansøgninger

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra tre skoler, som er Egelundskolen, Herstedlund Skole og Herstedøster Skole. Ansøgningerne er bilag til denne sag, og nedenfor fremgår et resumé af de enkelte skolers ansøgninger.

Egelundskolen har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer på deres 7. årgang. Indsatsen skal løfte skoleglæden for en gruppe af elever på årgangen og skabe trivsel på en årgang, der er præget af uro og utryghed. Skolelederen vurderer, at det er den bedste model for at understøtte elevernes læring og trivsel. Skolebestyrelsen støtter ansøgningen.

Herstedlund Skole har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer eller to-voksen-timer for alle klasser på 4.-9. årgang. Indsatsen skal løfte elevernes læring og trivsel, og skolelederen vurderer, at en konvertering af timerne er en mulighed, der skal afsøges for at indhente det faglige og trivselsmæssige efterslæb efter nedlukningen under covid-19. Skolebestyrelsen støtter ansøgningen.

Herstedøster Skole har søgt om konvertering af understøttende undervisning til to-lærer-timer for alle klasser på 4.-9. årgang. Indsatsen skal løfte elevernes læring og trivsel, og skolelederen vurderer, at denne indsats kan være med til netop at løfte læring og trivsel på skolen. Skolebestyrelsen støtter ansøgninger.

Åbningstid i klub

Når skoledagen forkortes på skolerne, er det vigtigt at have øje for sammenhængen mellem børnenes skole- og fritidsliv. Der kan med den forkortede skoledag være behov for, at klubberne åbner tidligere, så børnene fortsat kan gå direkte fra skole i fritidsklub. I budgetaftalen for 2022 er det besluttet at tilføre et engangstilskud til skolerne, som består af de statslige midler til generelt løft af folkeskolen tildelt for 2022 og 2023. Midlerne skal sikre, at den enkelte skole har mulighed for at realisere de udvidede frihedsgrader på skoleområdet i skoleåret 2021/2022. Det vil derfor være skolerne, der skal finansiere den udvidede åbningstid i klubberne, hvis det er nødvendigt at åbne klubberne tidligere som følge af de kortere skoledage.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at ansøgningerne fra skolerne om konvertering af understøttende undervisning behandles.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

Ansøgning Egelundskolen

Ansøgning Herstedlund Skole

Ansøgning Herstedøster Skole

Håndtering af faglige udfordringer - aftaletekst

Bekendtgørelse

Punkt 5: BSU/ØU/KB - Budgettildeling til modtagelsesklasser på Herstedvester Skole

17.15.01-A00-1-21

Anledning

Der er på tidligere møder i Økonomiudvalget og Børne- & Skoleudvalget spurgt ind til tildelingen af midler til modtagelsesklasserne på Herstedvester Skole.

Sagsfremstilling

Organiseringen af modtagelsesklasser i Albertslund Kommune blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2012 med virkning fra skoleåret 2013/14. Da der i 2016 blev vedtaget ny ressourcefordelingsmodel for skolerne i øvrigt, blev der ikke ændret i tildelingen til modtagerklasser.

Herstedvester Skole bliver tildelt ressourcer særligt til modtagelsesklasser. Derudover er eleverne i modtagelsesklasserne også tilknyttet en klasse på almenområdet, da eleverne bruger mere og mere tid i deres klasse på almenområdet, efterhånden som deres sprogkundskaber udvikler sig. Skolen bliver tildelt ressourcer til almenområdet svarende til de øvrige skoler, og her tæller eleverne i modtagelsesklasserne også med.

I foråret 2021 blev ledelsen på Herstedvester Skole og forvaltningen opmærksomme på, at de bagvedliggende forudsætninger for det beløb, der tildeles til modtagelsesklasser, ikke er opdateret korrekt. Den manglende opdatering af disse grundparametre vedrører to forhold.

For det første er elevernes timetal ændret i forbindelse med skolereformen og den nye lovgivning på skoleområdet, der havde virkning fra august 2014. Da timetallet i dag er højere end i 2012 betyder det alt andet lige, at ressourcebehovet også er højere. Derfor bør taksten for en modtagelsesklasse hæves.

For det andet vedtog Kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for 2020, at lærernes undervisningstimetal i Albertslund Kommune skulle hæves fra 742 timer pr. år til 760 timer pr. år. Dette er ikke ændret i budgettildelingen til modtagelsesklasserne. Det betyder alt andet lige, at ressourcebehovet i modtagelsesklasserne bliver lavere, da et årsværk kan undervise flere timer.

Begge ovenstående ændringer skulle være indarbejdet i ressourcefordelingen til modtagelsesklasser, hvilket beklageligvis ikke er sket.

Der er i Albertslund Kommune ikke tradition for at korrigere for fejl i de tekniske budgetforudsætninger bagudrettet – hverken i positiv eller negativ retning.

Budgettildelingen for skolerne følger princippet om ramme- og målstyring, hvor det er den enkelte leders ansvar og ledelsesrum at få den samlede økonomiske ramme til at dække de indsatser, der skal leveres. Det har også været muligt på Herstedvester Skole, der i nogle af årene siden 2014 har haft mindreforbrug samlet set. Det er ikke muligt at opgøre mer- og mindreforbrug særskilt på modtagelsesklasser tilbage i tid, da ressourcefordelingen til dette tilbud før 2021 ikke har været skilt fra skolens øvrige drift på almenområdet.

Modtagelsesklasser kan ifølge bekendtgørelsen på området organiseres som hold med maksimalt 7 elever eller i klasser med flere elever. Et hold kan spænde over alle årgange, mens en klasse som udgangspunkt maksimalt må spænde over tre årgange. Det betyder, at der er mere fleksibilitet i modellen med hold, hvor elever kan sammensættes på tværs af alder.

Siden Kommunalbestyrelsen vedtog organiseringen af tilbuddet om modtagelsesklasser i Albertslund Kommune tilbage i 2012, er efterspørgslen efter plads i modtagelsesklasserne lokalt i Albertslund steget væsentligt. Det betyder samtidig, at undervisningen mere fast foregår i klasser og ikke i de mere fleksible hold. Det har betydning for fleksibiliteten i den økonomiske ramme for modtagelsesklasser, der tidligere har været højere, men i dag er mindre fleksibel end tidligere. På den baggrund vil ressourcefordelingen til modtagelsesklasserne også indgå med særligt fokus i budgetanalysen af skoleområdets økonomi, som vedtaget i budgetaftalen for 2022.

Økonomi

I budgettet for 2022 er der indarbejdet ekstra midler til modtagelsesklasserne, således at der fra 2022 tildeles midler ud fra nuværende regler og beslutninger; både nationalt og lokalt. Der er tale om en samlet udvidelse af budgettet på 257.000 kr.

pr år i 2022-niveau. I perioden fra 1. august 2021 til 31. december 2021 er merudgiften for skolen blevet dækket af midler i Afdeling for Skoler & Uddannelse. Fra skoleåret 2021/2022 og frem er Herstedvester Skole dermed blevet fuldt økonomisk kompenseret for de merudgifter, den nuværende organisering af modtagelsesklasserne medfører.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringen om budgettildeling til modtagelsesklasserne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Punkt 6: 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 af indkøb af nyt inventar og af faldende børnetal. For Børnehuset Damgården skyldes derfor yderligere, at der ikke er sket den nødvendige regulering i driften i takt med det 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 fremtidig 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. Ved faldende børnetal forventes det at dagtilbudslederne løbende tilpasser deres økonomi og justerer personalet i overensstemmelse med det faktiske antal indmeldte børn. Denne børnetalsregulering er velkendt på dagtilbudsområdet og foretages ved årets afslutning samt følges i kvartalsopgørelser. 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:
- Forældrene ønsker ikke at have deres børn i dagtilbud med skimmelsvamp
- Nye forældre indskrives 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, Roholmhavn 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.
- Roholmhavn: 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 Roholmhavn 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, Roholmhavn 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.

Supplerende Sagsfremstilling

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 26. oktober 2021

I nedenstående skema fremgår det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af henholdsvis kompensationsmodel 1,2 og 3. Tallene i nedenstående skema tager udgangspunkt i det forventede resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal og vil derfor afvige fra tallene i den oprindelige sagsfremstilling, som tager udgangspunkt i budgetopfølgning efter 2. kvartal.

Børnehus	Damgården	Brillesøen	Roholmhaven
Budget 2021	12,6 mio. kr.	11,5 mio. kr.	14,456 mio. kr.
Forventet resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal	-2.308.000 kr.	-841.000 kr.	-633.000 kr.
Forventet resultat opgjort ved økonomiopfølgning ved 2. kvartal ved valg af:			
Kompensationsmodel 1	-818.500 kr.	459.000 kr.	-583.500 kr.
Kompensationsmodel 2	-1.742.500 kr.	-382.000 kr.	-583.500 kr.
Kompensationsmodel 3	-1.280.500 kr.	49.750 kr.	-583.500 kr.

Økonomiopfølgning ved 3. kvartal behandles i Børne- og Skoleudvalget 1. december 2021

Som bilag til mødesagen er vedlagt hørings svar fra bestyrelsen fra Børnehuset Brillesøen, som er sendt til Kommunalbestyrelsen og forvaltningen den 26. oktober 2022.

Direktørområdet Børn, Sundhed & Velfærd, 5. november 2021

På baggrund af behandlingen i Økonomiudvalget den 2. november 2021 forklares tal mere uddybende. I nedenstående skema fremgår det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af henholdsvis kompensationsmodel 1,2 og 3. Tallene i nedenstående skema tager udgangspunkt i det forventede resultat opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal og vil derfor afvige fra tallene i den oprindelige sagsfremstilling, som tager udgangspunkt i budgetopfølgning efter 2. kvartal.

Børnehus	Damgården	Brillesøen	Roholmhaven
Budget 2021	12,6 mio. kr.	11,5 mio. kr.	14,456 mio. kr.
1 Forventede regnskab for 2021 opgjort ved økonomiopfølgning i 3. kvartal (Ingen kompensation)	-2.308.000 kr.	-841.000 kr.	-633.000 kr.
Forventede regnskab for 2021 opgjort ved økonomiopfølgning ved 3. kvartal ved valg af:			
2 Kompensationsmodel 1 100% dækning for indkøb og 100% dækning for fald i børnetal	-818.500 kr.	459.000 kr.	-583.500 kr.
3 Kompensationsmodel 2 100% dækning for indkøb og ingen dækning for fald i børnetal	-1.742.500 kr.	-382.000 kr.	-583.500 kr.
4 Kompensationsmodel 3	-1.280.500 kr.	49.750 kr.	-583.500 kr.

100% dækning for indkøb og 50%
dækning for fald i børnetal

Økonomiopfølgning ved 3. kvartal behandles i Børne- og Skoleudvalget 1. december 2021

I kolonne 1 ses det forventede resultat for de tre børnehuse, som det er opgjort ved økonomiopfølgning ved 3. kvartal, hvis der ikke kompenseres for udgifter i forbindelse med fund af skimmelsvamp.

I kolonne 2 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 1 (100% dækning af indkøb af inventar og 100% dækning for fald i børnetal).

I kolonne 3 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 2 (100% dækning af indkøb af inventar og ingen dækning for fald i børnetal).

I kolonne 4 ses det forventede resultat for de tre børnehuse ved valg af kompensationsmodel 3 (100% dækning af indkøb af inventar og 50% dækning i fald af børnetal).

Af tabellen fremgår det, at der har været et merforbrug i alle tre børnehuse. For Børnehuset Damgården skyldes merforbruget yderligere, at der ikke er sket den nødvendige regulering i driften i takt med det faldende børnetal.

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.

Historik

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 13. oktober 2021, pkt. 1:

(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.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. november 2021, pkt. 3:

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Tina Bodholdt Nielsen (O) deltog ikke i mødet.

Beslutning

(A), (C), (O), (V) tiltrådte kompensationsmodel 3.

(F) tog forbehold.

Bilag

Kompensationsmodeller

Svar på spørgsmål fra Nils Jul Gjerlev

Bevillingsskema

Høringssvar fra bestyrelsen

Punkt 7: BSU - Orientering fra formanden

00.00.00-P35-12-20

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

A. Henvendelse om indeklima i skolerne.

B. Henvendelse fra forældrebestyrelser om afholdelse af coronarelaterede merudgifter for daginstitutionerne.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

A. Henvendelse om indeklima i skolerne

A. Referenceliste

A. Empiri - ÅBN

A. Whitepaper_SKYEN_Skole

A. Sky - vist på BSU

B. Henvendelse fra forældrebestyrelser om coronaudgifter

Punkt 8: BSU - Orientering fra Børn, Sundhed & Velfærd

00.00.00-P35-13-20

Anledning

Orienteringssager.

Sagsfremstilling

- A. Ledelsesinformation, børneområdet.
- B. BUPL's vilkårsanalyse 2021.
- C. Antal indmeldte børn og antal budgetterede pladser for klub, SFO og dagtilbud - 3. kvartal 2021.
- D. Økonomiopfølgning dagtilbuddene for 3. kvartal 2021.
- E. Udviklingen i anvendelsen af midler fra Forsikringspuljen i 3. kvartal 2021.
- F. Overholdelse af sagsbehandlingsfrister i Familieafsnittet, 3. kvartal 2021.
- G. Status på normeringen i Albertslund Kommune.
- H. Flytninger og udmeldelser fra Albertslund Kommunes folkeskoler i skoleåret 20/21.

Indstilling

Direktøren for Børn, Sundhed & Velfærd indstiller,

1. at orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådte indstillingen.

Bilag

- A. Ledelsesinformation - det specialiserede børnesocialområde
- B. BUPL' vilkårsundersøgelse 2021
- C. Antal børn og antal institutionspladser for klub SFO og dagtilbud - 3. kvartal 2021
- D. Økonomiopfølgning dagtilbuddene - 3. kvartal 2021
- E. Udviklingen i anvendelsen af midler fra Forsikringspuljen 3. kvartal 2021
- F. Sagsbehandlingsfrister Familieafsnittet
- G. Statslige midler til minimumsnormering 2022
- H. Flytninger og udmeldelser fra Albertslund Kommunes folkeskoler i skoleåret 20-21

Punkt 9: BSU - Eventuelt

00.00.00-P35-3-20

Anledning

Eventuelt.

Beslutning

.

Punkt 10: 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

Tiltrådte indstillingen.