

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021 d. 09-12-2021

Mødedato Torsdag d. 09. december 2021 kl. 15:45

Mødested Skype møde - ekstraordinært møde

Indholdsfortegnelse

Fremrykket SFO-start på Virum Skole (Beslutning).....	3
---	---

Punkt 1: Fremrykket SFO-start på Virum Skole (Beslutning)

17.20.05-G01-1-21

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en række tiltag for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Tiltagene har til formål at sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien. Formålet med denne sag er at søge godkendelse af en fremrykket SFO-start på Virum Skole. Årsagen til at forvaltningen foreslår denne løsning er, at dagtilbudsområdet er meget udfordret af at rekruttere personale til nogle af de forslag, som Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november. 80 børn er opskrevet med pasningsgaranti med behovsdata fra 1. februar 2022 til og med 30. april 2022. I begyndelsen af november 2021 var 71 børn opskrevet med pasningsgaranti i samme periode.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at SFO-starten på Virum Skole fremrykkes til 1. april 2022, og at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2022 til indsatsen, finansieret ved nedlæggelse af indsatsen vedr. skov- og udflyttergrupper på 0,7 mio. kr. Overskuddet fra finansieringen på 0,1 mio. kr. foreslås at tilgå puljen til kapacitetsudfordringer på aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2021 en række tiltag for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet. Tiltagene har til formål at sikre, at kommunen kan overholde pasningsgarantien.

Arbejdet med at implementere løsningerne på dagtilbudsområdet har tydeliggjort, at flere dagtilbud er udfordret i forhold til at rekruttere personale. Særligt udfordrende er det at rekruttere uddannede pædagoger. Flere af de løsninger, Kommunalbestyrelsen godkendte, herunder særligt busordninger, hvor en hel gruppe kører afsted hver dag, forudsætter, at der kan afsættes yderligere uddannet personale. Det synes ikke muligt at rekruttere uddannet personale i det omfang på så kort tid. Det er ikke forsvarligt at sende udelukkende ufaglært personale afsted med hele grupper af børn.

Der er i stedet opstået en anden mulighed, som synes lettere at iværksætte med høj faglig kvalitet og et godt børnemiljø. Denne løsning går ud på at fremrykke SFO-starten for de kommende skolebørn på Virum Skole fra 1. maj til 1. april 2022. Det vil betyde, at 80 børnehalebørn forlader dagtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune ved udgangen af marts (de øvrige skolestartende børn til Virum Skole går i udenbys dagtilbud). Forvaltningen og Virum Skoles ledelse anser dette for en hensigtsmæssig løsning for børnene. Tidlig SFO-start (i Lyngby-Taarbæk Kommune almindeligvis 1. maj) er på få år blevet en socialt og pædagogisk værdifuld proces, der for børnene betyder, at den store overgang fra dagtilbud til skole, som udfordrer mange børn, bliver en mindre brat omvæltning. Den tidlige SFOs børnemiljø og rutiner har både elementer af dagtilbuddets og skolens børnemiljø og rutiner og giver børnene tid til at vænne sig til skolemiljøets krav og rutiner. Normeringen er den samme i tidlig SFO og børnehave. Forvaltningen bemærker, at andre kommuner såsom Egedal, Køge, Greve, Høje-Taastrup har fast opstart i SFO 1. april. Der er også kommuner, hvor overgangen fra børnehave til SFO er tidligere end 1. april (bl.a. Furesø Kommune, der har opstart hhv. 1. februar og 1. maj).

Klubpavillonerne på Virum Skoles boldbane skulle have været revet ned mellem jul og nytår. Det vil være muligt at fastholde pavillonerne 5 måneder mere og nedrive dem derefter. Virum Skoles ledelse er indstillet på at påtage sig opgaven og vurderer, herunder sikre det fornødne personale til opgaven.

Forvaltningen og skolens ledelse er enige om at foreslå, at løsningen med pavillonerne suppleres med en daglig udflugt for 25-50% af børnene til Frilandsmuseet eller et lignende udflugtsmål, da børnene i den fremrykkede SFO er vant til et højt niveau af fysisk aktivitet. Der har almindeligvis været 150 klubbørn i pavillonerne, men kun udenfor undervisningstiden, mens de nye SFO børn vil være 80.

Skolen ønsker, at skolens 3. klasser ligeledes overgår fra SFO til klub den 1. april 2022. Her planlægges der også på at arrangere flere aktiviteter ude af huset i klubben, grundet det større pres på lokalerne, der vil komme. Der er derfor i økonomien medregnet et mindre tilskud til øgede personaleudgifter.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 25. november 2021 730.998 kr. til at "etablere op til 4 skov-/udflyttergrupper i tilknytning til eksisterende dagtilbud, hvor der skulle stilles en bus til rådighed til hvert dagtilbud." Dette vedrører ikke de to indrettede naturbusser, som Kommunalbestyrelsen ligeledes har truffet beslutning om - eller de grupper, der kører i busser til Skovhuset i Taarbæk. Disse vil fortsat indgå i den samlede løsning. Ovenstående løsning kan finansieres inden for rammen til de andre fire busordninger, hvor der ikke var truffet beslutning om lokation.

Det bemærkes, at inventaret vil kunne anvendes efterfølgende i dagtilbud og skoler som erstatning for slidt inventar.

Den beskrevne løsning vil medføre følgende merudgifter (i hele 1.000 kr.):

Aktiviteter	Udgifter
Udgifter til forlængelse af og drift af pavillonerne, herunder forbrug (el, vand, varme og rengøring)	410
Midlertidigt hegn	30
Busordning	50
Afledt drift, herunder supplerende personale til Virum Skoles klub	50
Midlertidigt møblement	50
I alt	590

Dialog med skoleledelse og skolebestyrelse

Skolelederen på Virum Skole har 8. december 2021 givet forvaltningen den tilbagemelding, at skoleledelsen på Virum Skole er positivt indstillet ift., at Virum Skole får SFO-start 1. april 2022. Skolelederen melder ligeledes tilbage, at skolebestyrelsesformandskabet stiller sig positivt over for tiltaget. Forvaltningen vil i dialog med skoleledelsen løse spørgsmålet om eventuelt tillæg til personale samt forskellige praktiske tiltag. Dette vil blive løst indenfor rammen af det centrale budget på skoleområdet.

Lovgrundlag

Pasningsgarantien, definitionen af brud på pasningsgarantien og den økonomiske "straf" for brud på pasningsgarantien fremgår af dagtilbudslovens §§ 23-25

§23, Stk. 3. Pasningsgarantien indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart.

§ 24. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan anvise en plads i et dagtilbud senest fra den dato, hvor barnet skal anvises en plads efter § 23, betragtes det som brud på pasningsgarantien.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal ved manglende overholdelse af pasningsgarantien med virkning fra den 1. i den følgende måned hæve tilskuddet efter § 32, stk. 1, og § 33, stk. 1, til mindst 78 pct. for alle børn i dagtilbud i kommunen, indtil pasningsgarantien igen opfyldes og kommunalbestyrelsen har fastsat nye tilskudsprocenter og egenbetalingsandele.

Stk. 2. Hvis kommunalbestyrelsen ikke efterlever stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tilbagebetale det beløb til forældrene, som tilskuddet uretmæssigt ikke er blevet forhøjet med.

Stk. 3. I ganske særlige tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde en plads inden for fristerne, kan kommunalbestyrelsen undlade at forhøje tilskudsprocenten uanset stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen inden for yderligere 1 måned kan anvise en plads til barnet.

Tilskudsprocenten til en dagtilbudsplads i Lyngby-Taarbæk Kommune er aktuelt 75%. Ved brud på pladsanvisningen skal kommunen øge tilskudsprocenten til 78%, m.a.o. reducere forældrebetalingen med 3 procentpoint. Den økonomiske bod er således forskellen på en forældrebetalingsindtægt på 25% og en forældrebetalingsindtægt på 22%. Den forventede reducerede forældrebetaling udgør 0,9 mio. kr. pr. måned, mens det reducerede søskende- og fripladstilskud udgør -0,2 mio. kr. Den samlede nettoudgift er derfor 0,7 mio. kr. pr. måned.

Indenrigs- og Boligministeriets "Budget og regnskabssystem for kommuner"

Økonomi

På dagtilbudsområdet medfører flytning en samlet besparelse på 323t.kr. ved at fremrykke skolestarten for 80 daginstitutionsbørn. På daginstitutionsdriften ses en anslået besparelse på 480t.kr., som vil udmønte sig på puljen på kapacitetstilpasning. Modsat mister kommunen forældrebetalingen for dagtilbuddet, hvilket anslås at medføre et samlet indtægststab på 157t.kr., idet der forventes et indtægststab på forældrebetalingen på 203t.kr., mod at kommunen forventeligt sparer 46t.kr. i søskendetilskud.

På skoleområdet medfører en fremrykket SFO start en samlet merudgift på 316t. kr. Merudgiften til SFO som følge af, at de skolestartende børn får fremrykket SFO start samt at 3. klasse elever får fremrykket start i Fritidsklub udgør 291t. kr. som følge af øget ressourcefordeling til Virum skoles SFO og færre indtægter fra forældrebetaling. Modsat reduceres udgifterne til friplads og søskenderabat. Tilsvarende udgør merudgiften til klub 25t. kr. som følge af øget ressourcefordeling til fritidsklubben på Virum skole samt merudgifter til friplads og søskenderabat og modsat flere indtægter fra forældrebetaling for Fritidsklub.

Selve forlængelsen af pavillonen forventes at medføre en merudgift på 590t.kr. jf. sagsfremstillingen, idet der afsættes 440t.kr. på aktivitetsområdet 'Ejendomme' til driftsudgifter i pavillonen fra januar til maj og opsætning af midlertidigt hegn og 150t.kr. på aktivitetsområdet 'Skoler og Klubber' til busordning, supplerende personale og midlertidigt møblement i perioden.

Den samlede merudgift på 583t.kr. foreslås finansieret ved at nedlægge indsatsen vedr. skov- og udflyttergrupper på 731t.kr., jf. kommunalbestyrelsens behandling d. 25. november 2021. Overskuddet fra finansieringen på 148t.kr. foreslås at blive reserveret på puljen til kapacitetsudfordringer på aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2022 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2022	2023	2024	2025	2026	Varig? Ja/nej
Tidligere indskoling - besparelse på dagtilbudsområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	-323	0	0	0	0	nej
Tidligere indskolen - merudgift på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	316	0	0	0	0	nej

Forlængelse af pavillon - ejendomsudgifter	Økonomiudvalget / Ejendomme	440	0	0	0	0	nej
Forlængelse af pavillon - afledte udgifter på skoleområdet	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	150	0	0	0	0	nej
Finansiering - Nedlæggelse af skov- og udflyttergrupper	Børne- og Ungdomsudvalget / Skoler og Klubber	-731	0	0	0	0	nej
Puljen til kapacitetsudfordringer på dagtilbud	Børne- og Ungdomsudvalget / Dagtilbud	148	0	0	0	0	nej
I alt		0	0	0	0	0	

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Supplerende sagsfremstilling

Et alternativ til forvaltningens indstilling i sagen er, at det på nuværende tidspunkt alene besluttes at bibeholde pavillonerne på Virum Skole frem til 31. maj 2022. På den måde kan der skabes plads til en bedre beslutningsproces omkring den konkrete løsning, herunder yderligere inddragelse af skolebestyrelse på Virum Skole, forældrebestyrelser i de berørte dagtilbud samt ledere og medarbejdere.

Såfremt udvalget vælger denne løsning, vil forvaltningen foreslå, at der forelægges en sag til endelig beslutning om fremskudt SFO start i januar 2022.

Hvad angår finansiering til dette alternative forslag, foreslår forvaltningen, at udgiften finansieres fra en central pulje på Aktivitetsområde Dagtilbud i 2022. Puljen har tidligere blandt andet været afsat til at håndtere særlige rengøringsindsatser i dagtilbuddene. Puljen er ikke øremærket til rengøring, idet ansvaret for rengøring på dagtilbud i 2021 overgik til Center for Arealer og Ejendomme, som har budget til formålet under Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme, herunder også COVID-19 rengøring. Under Aktivitetsområde Kommunale Ejendomme er der desuden afsat en pulje til særlige rengøringsudfordringer. Fra 2022 og frem er der således 0,5 mio. kr. på Aktivitetsområde Dagtilbud, der ikke er disponeret.

En beslutning om en sådan finansiering vil konkret betyde, at der afsættes et budget på 0,4 mio. kr. på Aktivitetsområdet 'Ejendomme' til forlængelse af pavillonlejen på Virum Skole fra januar 2022 til maj 2022, idet der således etableres en nødvendig ejendoms kapacitet til senere håndtering af eventuelle kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet forud for skolestarten.

Forvaltningen har endvidere vedlagt et politikerspørgsmål og svar, der vedrører sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 9. december 2021

Anbefalet, at pavillonerne på Virum skole bibeholdes frem til 31. maj 2022, for på den måde at skabe plads til en bedre beslutningsproces omkring en konkret løsning, og at der afsættes 0,4 mio. kr. til forlængelse af pavillonlejen finansieret af aktivitetsområdet 'Dagtilbud'.

Bilag

Politikerspørgsmål fra Martin Vendel Nielsen

Referat CenterMED CUP 091221