

REFERAT Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling (2014-2017) d. 09-10-2014

Mødedato Torsdag d. 09. oktober 2014 kl. 16:30

Mødested Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag om ændringer i skolernes Miniklub- og Juniorklubtilbud.....	5
Til orientering.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/21268

Godkendelse af dagsorden

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Forretningsorden for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Sagsfremstilling

Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i henhold til den godkendte forretningsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller,

at det udsendte forslag til dagsorden godkendes.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-10-2014

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2: Forslag om ændringer i skolernes Miniklub- og Juniorklubtilbud

14/22727

Bilag

Forslag om ændringer i skolernes mini- og juniorklubber

Samlet oversigt over udtalelser - vers 2 - Den 2.10.2014

Alle udtalelser version 3 03102014.pdf

Forslag om ændringer i skolernes Miniklub- og Juniorklubtilbud

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

RESUMÉ

På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg til et nyt samlet pasningstilbud på kommunens skoler. Dermed lægges der op til en debat om, hvorvidt skoleklubberne skal fortsætte i den nuværende form, eller om de nuværende tilbud skal ændres mere grundlæggende med henblik på, at flere børn benytter skolernes klubtilbud.

Børne-, Unge- og Familieudvalget behandlede sagen den 4. september 2014 og besluttede at udsende forslaget i høring.

Sagsfremstilling

Folkeskolereformen medfører, at eleverne har flere undervisningstimer og færre timer i skoleklubberne. I forbindelse med budget 2014 blev taksterne på SFO og klubber reduceret så de matchede den reducerede åbningstid. Trods disse ændringer i taksterne kan administrationen konstatere, at antallet af børn, der benytter skolernes skoleklubtilbud er faldet markant ved det nye skoleårs start. En opgørelse ved starten af dette skoleår af det antal børn, der benytter skoleklubberne viser, at der i alt er 282 børn færre i miniklubberne og 375 børn færre i juniorklubberne. På baggrund af udviklingen i løbet af august vurderer administrationen, at der kan ske en yderligere nedgang over de kommende måneder.

I forhold til det antal børn, der var udgangspunktet for budgetlægningen i 2014, betyder den aktuelle nedgang i antal børn, at skolerne pt. er i gang med at tilpasse deres budgetter og reducere med 19 fuldtidsstillinger i skoleklubberne.

Hvis antallet af børn i skoleklubber falder yderligere, vil der skulle gennemføres yderligere reduktioner.

Med afsæt i ovenstående situation vurderer administrationen, at det er nødvendigt at se på andre veje for at sikre, at der laves et helt nyt skoleklub tilbud som i omfang, indhold og pris matcher den nye situation. En fortsættelse af den nuværende skoleklub vil med langt færre medarbejdere have vanskeligheder ved at leve op til den mål- og indholdsbeskrivelse, som blev besluttet i foråret 2014.

Det vurderes, at en af årsagerne til at mange forældre fravælger skoleklubtilbud lige nu er kombination af den længere skoledag og den relativ høje takst på 1640 kr. pr. måned.

Hvis flere børn skal have mulighed for at benytte skoleklubberne, kunne det ske ved at nedsætte forældrebetalingen. Derfor har administrationen beregnet driftsomkostninger ved en ændret skoleklub med en tilhørende ændret mål- og indholdsbeskrivelse som matcher situationen efter den nye folkeskolereform. Den nye skoleklub tager udgangspunkt i, at forældrebetalingen falder til 700 kr. for alle børn fra 0. til 6. klasse. Der lægges derfor op til et samlet klubtilbud fra 0. til 6. klassetrin.

Den faldende forældrebetaling medfører, at antallet af ansatte falder, og at antallet af pædagogiske aktiviteter bliver færre end det kendes i dag. Det er administrationens vurdering, at skoledagen med den nye folkeskolereform er blevet mere varieret med flere nye aktiviteter i den nye understøttende undervisning, hvilket gør det muligt, at skoleklubbernes indhold kan indeholde færre aktiviteter. Åbningstiden er forudsat uændret.

Som konsekvens af ændringerne i indholdet i skoleklubberne foreslår administrationen samtidig, at overflytningen af børnehavebørnene ændres således, at de først overføres den 1. august. Det sker fordi, det vurderes, at det ændrede indhold i skoleklubberne er mindre velegnet til de yngre børn.

Personalemæssige konsekvenser

Det nye skoleklubtilbud vil betyde, at antallet af fuldtidsstillinger reduceres med 14 fuldtidsstillinger på klubområdet – 10 fuldtidsstillinger pga. det nye klubtilbud og 4 stillinger som følge af overflytningen af førskolebørn. Dette antal er udover de 19 fuldtidsstillinger, som der pt. er ved at blive reduceret med.

I skoleklubbernes budget er afsat ca. 3 mio. kr. til børnerelaterede udgifter. Det foreslås, at halvdelen af dette anvendes til ansættelse af personale. Det vil betyde, at der kun skal reduceres med 10 fuldtidsstillinger.

Samtidig betyder det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben pr. 1. august, at ca. 400 børn bliver 3 måneder længere i dagtilbuddene, og det vil formentligt betyde, at der bliver behov for hvad der svarer til 11 fuldtidsstillinger yderligere på dagtilbudsområdet.

Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber:

	Antal fuldtidsstillinger	Antal børn pr. ansat
Forudsætning for det nuværende budget	80	26
Opgørelse primo august	61	24
Forventet ved nyt samlet pasningstilbud	50	33

Økonomiske konsekvenser

Det nuværende budget for miniklubber og juniorklubber baserer sig på, at 89% af alle børn i 0.-3. klasse er indmeldt i miniklubberne, og at 45% af alle børn i 4.-6. klasse er indmeldt i juniorklubberne.

Det antal børn, der er tilmeldt skoleklubberne ved starten af indeværende skoleår betyder, at kun 72% af børnene er tilmeldt miniklubberne og at kun 17% er tilmeldt juniorklubberne. Tallene bygger på det faktiske antal tilmeldte børn ved starten af dette skoleår.

Den nuværende takst for en miniklubplads er 1640 kr. og 760 kr. for en juniorklubplads. Den nye takst for den nye samlede skoleklub foreslås sat til 700 kr. for alle. Det vurderes, at det nye skoleklubtilbud kan få en dækningsgrad på 83% for 0.-3. klassebørnene og 17% for 4.-6. klassebørnene.

Det ændrede tidspunkt for start i skoleklubben fra 1. maj til 1. august medfører en merudgift på 4,5 mio. kr., da pasning i dagtilbud er dyrere pr. barn end pasning i skoleklubberne. Samtidig medfører det en merudgift på dagtilbudsområdet på 0,6 mio. kr. til søskenderabat og fripladser. Det betyder en samlet merudgift på dagtilbudsområdet på 5,1 mio. kr.

Mindreudgiften for pasning af førskolebørnene i skoleklubber er beregnet til 1 mio. kr. Hertil kommer, at der ikke længere skal betales til SFO'er på kommunens friskoler for pasning i maj, juni og juli. Det svarer til en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Det betyder en samlet mindreudgift på skoleområdet på 1,2 mio. kr.

Differencen på 3,9 mio. kr. kan dækkes indenfor budgetrammen på skoleområdet.

Ved en ændret forældrebetaling på 700 kr. og en tilsvarende justering af de øvrige tildelingsparametre, så de svarer til det ændrede indhold i skoleklubtilbuddet, vil man på skoleområdets ramme opnå en besparelse, der kan dække den resterende merudgift på 3,9 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Besparelsen findes primært på fripladser og søskenderabat, da det nu er et langt lavere beløb, der kan opnås rabat på. Besparelsen er udregnet med helårseffekt, hvorfor den kun vil kunne opnås, hvis man implementerer det nye skoleklubtilbud fra 1. januar 2015.

Alle beregninger forudsætter således, at både etableringen af et nyt samlet skoleklubtilbud og ændringen af tidspunktet for overflytningen af førskolebørnene sker indenfor samme kalenderår, således at alle ændringerne får virkning for hele året. Dette er af hensyn til, at mer- og mindreudgifterne fordeles forskelligt over året.

Økonomiske konsekvenser af det nye samlede pasningstilbud(1.000 kr.)

Bevillingsønske	Konto	2015	2016	2017	2018
Drift	Dagtilbud	5.100	5.100	5.100	5.100
Anlæg					
Afledt drift					
Finansiering					
Drift	Skoler	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Afsat rådighedsbeløb					
Kassebeholdning					

Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er – og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

Indstilling

Administrationen indstillede

at udvalget drøfter det opstillede forslag,

at forslaget fremsendes til høring i skolebestyrelser, forældrebestyrelser på daginstitutionsområdet, Handicapråd samt medudvalg,

at punktet inkl. indkomne høringssvar behandles igen på udvalgets møde den 7. oktober 2014 med henblik på indstilling til endelig beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014.

Beslutning i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 04.09-2014

Sagen blev drøftet med afsæt i det nye fremlagte bilag.

Udvalget besluttede at udsende forslaget i høring.

Et flertal i udvalget bestående af Kirsten Overgaard (V), Michael Seiding Larsen (V), Nina Møhler (V) og Laura Sø (V) tilkendegiver følgende: Såfremt forslaget vedtages bortfalder forslaget om modulordning i skolernes Miniklub. Man ser med stor tilfredshed, at forslaget indebærer, at der bliver ensartede åbningstider i skoleklubberne. Det betyder, at alle børn fra 0. til 6. klasse har mulighed for at benytte morgenåbningen fra kl. 6.00 til 8.00, samt at alle børn fra 0. til 6. klasse har mulighed for at benytte skoleklubberne på ikke-skoledage. Man lægger vægt på, at det kommunale tilskud til skoleklubberne forbliver uændret, og at det udelukkende er forældrebetalingen, der nedsættes. Man pointerer, at der stadig skal være fokus på en tryk overgang fra børnehave til skole. I forlængelse af dette anmoder Venstre administrationen om at udarbejde et forslag, som sikrer en systematisk og tryk overgang mellem børnehave og skole, og hvor forslaget sikrer, at personalet fra såvel daginstitution som skole medvirker. Man understreger endvidere vigtigheden af, at der også på de mindre skoleafdelinger er et passende antal personaler i skoleklubberne.

Et mindretal af udvalget bestående af Mette Høgh Christiansen (A), Birgitte Steen Jørgensen (B) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø) udtaler, at man er meget bekymrede for folkeskolen, og at denne nye discount løsning på klubdelen får direkte afsmittende effekt på den understøttende undervisning.

Derudover udtaler Helle Mandrup Tønnesen (Ø), at der i det samlede budget skal findes de 5 mio. kr., der skal til for at stabilisere den nuværende normering og give den samlede folkeskole ro. Ekstrabevillingen kan gøres 2-årig, hvorefter den evalueres. Dette forslag indebærer, at forældrebetalingen nedsættes til 700 kr. samt et samlet SFO-klub tilbud med ens åbningstider.

Fortsat sagsfremstilling til Børne- Unge- og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2014

Der er fremsendt svar fra skoler, daginstitutioner, Områdeudvalget for Børn, Familie og Kultur, Handicaprådet og BUPL.

Vedlagt dagsorden er dels en oversigt i skemaform samt kopier over alle de indkomne høringsvar.

Af høringsvarene fremgår bl.a. følgende:

1. En del høringsvar udtrykker forståelse for, at faldet i antal tilmeldte børn giver anledning til ændringer
2. Vedrørende forældrebetalingen
 - Mange høringsvar er positive overfor, at forældrebetalingen nedsættes
3. Udvidet åbningstid for børnene i de nuværende juniorklubber:
 - Mange høringsvar er positive overfor de muligheder den udvidede åbningstid giver for denne gruppe af børn.
4. Vedrørende "1. maj-ordningen"
 - En del høringsvar ser positivt på, at børnene i forbindelse med skolestart forbliver i børnehaverne frem til den 1. august.
 - En del høringsvar peger på, at en ændring som foreslået, medfører et behov for, at der udarbejdes nye beskrivelser for overgangene fra børnehave til skole.
 - Nogle høringsvar peger på, ønsket om at bevare den nuværende ordning.
5. Vedrørende personalenormeringen
 - Mange udtrykker bekymring over, at 33 børn pr fuldtidsansat er et meget højt tal.
6. Understøttende undervisning
 - En del udtrykker bekymring for, at skolerne med færre pædagoger ansat, får ringere muligheder for udførelsen af understøttende undervisning

Til brug for den videre sagsbehandling i Børne-, Unge og Familieudvalget har administrationen efterfølgende udarbejdet supplerende beregninger. Formålet er, at vise de personalemæssige konsekvenser, såfremt forældrebetalingen pr. måned hæves fra det oprindelige udgangspunkt på 700 kr. pr. måned til hhv. 800 kr. pr. måned og 900 kr. pr. måned.

Samlet oversigt over antal fuldtidsstillinger i miniklubber og juniorklubber:

	Antal fuldtidsstillinger	Antal børn pr. ansat
Forudsætning for det nuværende budget	80	26
Opgørelse primo august	61	24
Forventet ved nyt samlet pasningstilbud	50	33
*Forventet med ny forældrebetaling på 800 kr.	52	31
**Forventet ved ny forældrebetaling på 900 kr.	54	30

Dækningsgraden er fastholdt som ved en forældrebetaling på 700 kr.

*Ved en stigning fra 700 kr. til 800 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 1,8 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og friplads er provenuet 0,8 mio. kr. svarende til 2 stillinger.

** Ved en stigning fra 700 kr. til 900 kr. vil den samlede forældrebetaling blive 3,6 mio. kr. højere. Når der reguleres for øgede udgifter til søskenderabat og fripladser er provenuet 1,6 mio. kr. svarende til 4 stillinger

Det skal bemærkes, at udgangspunktet for de supplerende beregninger er, at andelen af børn, der tilmeldes klubberne i de to eksempler med højere forældrebetaling er uændret. Hertil skal det imidlertid bemærkes, at en højere forældrebetaling muligvis kan medføre færre tilmeldte børn i skoleklubberne – specielt for børnene i 4. – 6

klassetrin, hvor der i de to nye beregninger er tale om en stigning i forældrebetalingen i forhold til i dag.. Såfremt færre børn end forudsat tilmeldes skoleklubberne, vil det beregnede antal fuldtidsstillinger reelt blive færre.

Det bemærkes endvidere, at sagen behandles i møde i Børne-, Unge-, og Familieudvalget den 7. oktober 2014 og at indstilling herfra vil foreligge til mødte i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

ØKONOMI

Såfremt færre børn end forudsat tilmeldes skoleklubberne, vil det beregnede antal fuldtidsstillinger reelt blive færre.

INDSTILLING

Administrationen indstiller,

at skoleklubberne fra 1. januar 2015:

- a) Fortsætter som hidtil eller
- b) Organiseres som til et samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr.

BESLUTNING I BØRNE-, UNGE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 07-10-2014

Et flertal bestående af Kirsten Overgaard (V), Nina Møhler (V), Michael Seiding Larsen (V) og Laura Sø (V) anbefaler indstillingspunkt b således:

at skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som et samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr.

at man sikrer et tilstrækkeligt antal medarbejdere på de mindre skoleafdelinger som Fanefjord, Hjertebjerg, Mern og Bårse.

at der afsættes 250.000 kr. fra 1. januar 2015 og frem til skoleårets afslutning. Beløbet på 250.000 kr. betyder ekstra personaleressourcer til 10 timer pr. skoleuge. Flertallet ser gerne, at jobbene oprettes som studiejob for studerende på pædagog- og læreruddannelsen med henblik på at fastholde de studerende i vores kommune.

at administrationen udarbejder et forslag som sikrer en systematisk og tryk overgang mellem børnehave og skole, hvor forslaget sikrer, at personalet fra såvel daginstitution som skole medvirker

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen (B), Mette Høgh Christiansen (A) og Helle Mandrup Tønnesen (Ø) kan ikke anbefale denne indstilling.

Mindretallet synes, at det er en rigtig god ide at nedsætte prisen og udvide åbningstiden. Mindretallet synes ligeledes, at antallet af ansatte i skoleklubberne har en stor betydning for at børnene og deres familier vil bruge skoleklubtilbuddet.

Endelig synes mindretallet, at skoleklubbepædagogerne har en vigtig rolle i vores folkeskole, herunder specielt i den understøttende undervisning. Med start i skoleklub i maj får børnehaveklassebørnene den meget vigtige brobygning til skolen hver dag og dermed forhåbentlig større tryghed i forhold til deres skolestart.

Et enigt udvalg anbefaler,

at ændringer i Mini- og juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/2015.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-10-2014

Udskrift fra Børne-, Unge-, og Familieudvalgets møde den 7. oktober 2014 var udsendt pr. mail den 8. oktober 2014.

Et flertal bestående af Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn og Per Stig Sørensen anbefaler flertalsindstillingen fra Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Et mindretal bestående af Birgitte Steen Jørgensen, Poul A. Larsen, Tage Vestergaard og Else-Marie Langballe Sørensen kan ikke anbefale denne indstilling. Mindretallet er i øvrigt enig i bemærkningerne fra mindretallet i Børne-, Unge- og Familieudvalget.

Et enigt udvalg anbefaler, at ændringer i Mini- og juniorklubtilbud evalueres ved afslutningen af skoleåret 2014/15.

Punkt 3: Til orientering

13/31227

Til orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra borgmester og administration.

BESLUTNING I UDVALGET FOR ØKONOMI, PLANLÆGNING OG UDVIKLING DEN 09-10-2014

Knud Larsen orienterede om henvendelse fra BUPL.