

REFERAT Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 d. 05-03-2025

Mødedato Onsdag d. 05. marts 2025 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Peter Kjærsgaard Pedersen, Rikke Reiter, Thomas Rasmussen, Anette Schwaner Pilmark, Michael R. Rugaard (Fravær), Arno Hurup Christiansen, Mahmut Erdem (Fravær), Kurt Damsted, Michael Trøjborg Thomsen, Marie Kirstine Hvolris

Indholdsfortegnelse

Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om kapacitet på Brøndby	3
Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om økonomi på dagtilbud	4
Lukket: Beslutning om håndtering af lokalemangel på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel...	5
Beslutning om tillægsbevilling til dagtilbudsområdet.....	6
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	9

Punkt 500: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om kapacitet på Brøndbyvester Skole

S2025-3630

Resume

I forbindelse med det fælles temamøde skal Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfte kapaciteten på Brøndbyvester Skole.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes her i et fælles temamøde for at drøfte kapaciteten på Brøndbyvester Skole.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg og orientere om kapacitetssituationen på skolen.

De to udvalg vil efter temamødet hver især behandle en beslutningssag, hvor der søges en tillægsbevilling til udvidelse af kapaciteten som følge af den store tilflytning til bydelen. I den forbindelse henvises til pkt. nr. 500 på Børne- og Skoleudvalget og til pkt. nr. 858 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Casper Toftholm og ledelseskonsulent Rikke Reiter deltager i temamødet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 501: Fælles temamøde mellem Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget om økonomi på dagtilbudsområdet

S2025-3584

Resume

I forbindelse med det fælles temamøde skal Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget drøfte økonomi på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes her i et fælles temamøde for at drøfte økonomi på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg og orientere om den økonomiske situation på dagtilbudsområdet.

De to udvalg vil efter temamødet hver især behandle beslutningssag, hvor der søges en tillægsbevilling til at dække køkkentimer, ledelsestimer og minimumsnormeringer. I den forbindelse henvises til pkt. nr. 501 på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden og til pkt. nr. 830 på Økonomiudvalgets dagsorden.

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen, konstitueret økonomichef Sandra Halberg og chef for Sundhedspleje, Dagtilbud og Pladsanvisning Marie Kirstine Hvolris deltager i temamødet.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

Punkt 502: Lukket: Beslutning om håndtering af lokalemangel på Brøndbyvester Skoles indskolingsmatrikel

S2025-3630

Indstillingen anbefales, idet det tilføjes, at forvaltningen bemyndiges til at lease et ekstra modul, og en opdateret tabel over økonomien foreligger ved dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde

Punkt 503: Beslutning om tillægsbevilling til dagtilbudsområdet

S2025-3584

Resume

I forbindelse med udmeldingen af dagtilbuddenes budgetter for 2025, er forvaltningen blevet opmærksom på, at der mangler finansiering til køkkenpersonale i kommunens dagtilbud samt til lønning af dagtilbudsledere.

Sideløbende har forvaltningen undersøgt kommunens efterlevelse af minimumsnormeringerne. I forlængelse af de løbende kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet foreslår forvaltningen, at der gives en varig tillægsbevilling til også fremadrettet at kunne efterleve minimumsnormeringerne.

Forvaltningen foreslår, at dele af merudgifterne finansieres via ubrugte midler inden for den nuværende budgetramme. Dertil forventes det, at ændringer i taksterne til forældrebetalingen til dagtilbud på sigt også kan dække nogle af merudgifterne.

Sagen kan ikke afvente et ordinært møde i Børne- og Skoleudvalget. Det er vigtigt, at dagtilbuddenes budgetter justeres så hurtigt som muligt, så der kan udmeldes nye takster mv.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tillægsbevillinger til dagtilbudsområdet.

Sagen behandles i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiafdelingen og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen indstiller,

1. at der gives en varig tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2025 og 2026-29 til at dække merudgifter til frokostordning i kommunens dagtilbud, finansieret af servicerrammepuljen,
2. at der gives en tillægsbevilling på 1,017 mio. kr. i 2025 og en varig tillægsbevilling i 2026-29 og frem på 0,954 mio. til at finansiere lederlønninger. I 2025 søges det finansieret af servicerrammepuljen,
3. at der gives en varig tillægsbevilling på 6,173 mio. kr. til fremadrettet overholdelse af minimumsnormeringerne, som i 2025 finansieres af servicerrammepuljen, og
4. såfremt punkt 1-3 vedtages, at 1,650 mio. kr. af merudgifterne finansieres, ved at anvende ubrugte midler til understøttelse af mellemformer på dagtilbuds- og skoleområdet og ved at regulere budgettet til den kommunale dagpleje tilsvarende det faktiske antal indskrevet børn.

Sagsfremstilling

Regnskabsaflæggelsen for 2023 viste en betydelig budgetoverskridelse på dagtilbudsområdet på 7,1 mio. kr. På baggrund heraf udarbejdede forvaltningen i foråret 2024 en budgetanalyse, som danner overblik over årsagerne til budgetoverskridelsen. Budgetanalysen fremgår af bilag 1. I forlængelse heraf blev det på møde i Kommunalbestyrelsen i august 2024 besluttet at tildele 18,6 mio. kr. i 2025 og frem på dagtilbudsområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af dagtilbuddenes budgetter for 2025, er forvaltningen sidenhen blevet opmærksom på, der fortsat mangler finansiering til at dække merudgifter til køkkenpersonale, tilsvarende 1,2 mio. kr., samt til at dække lederlønninger på tværs af børnehuse, tilsvarende 1,017 mio. kr. 2025 og 0,954 mio. kr. i 2026 og frem. Sideløbende har forvaltningen undersøgt kommunens efterlevelse af minimumsnormeringerne og foreslår i forlængelse heraf, at der gives en varig tillægsbevilling på 6,173 mio. kr., for at kommunen også fremadrettet kan efterleve kravet om minimumsnormeringer. Af bilag 2 fremgår notat med beskrivelse af merudgifterne på de enkelte områder.

Af bilag 3 fremgår to forskellige scenarier for dagtilbuddenes lønbudgetter i 2025. Skema 1 udgør det første scenarie og viser dagtilbuddenes nuværende budgetter med efterlevelse af minimumsnormeringerne tilsvarende 0,97 pædagogisk personale pr. hhv. tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn. Skema 2 udgør det andet scenarie, og viser lønbudgetterne, hvis der tilføres samtlige tillægsbevillinger til køkkenpersonale, ledelse og til opjustering af minimumsnormeringerne, så kommunen efterlever minimumsnormeringer tilsvarende 1,0.

Som det fremgår af oversigterne, vil tillægsbevillingen jf. scenarie 2, kunne mindske de personalemæssige reduktioner, som flere børnehuse oplever og tilføre flere ressourcer til andre børnehuse. Det er i denne forbindelse væsentligt at understrege, at det ikke påtænkes at afskedige personale i kommunens dagtilbud. Personale bliver tilbudt overflytning til kommunens andre dagtilbud, og dagtilbuddene får i denne forbindelse understøttelse af kommunens HR-afdeling.

Dertil bemærkes, at behovet for tillægsbevillingerne ikke skyldes, at dagtilbuddene overgår fra normeringsstyring til lønsumsstyring. Den nye tildelingsmodel har derimod tydeliggjort, at der har været behov for flere budgettilpasninger på dagtilbudsområdet end hidtil antaget og understøtter, at de pædagogiske ressourcer fordeles på tværs af børnehuse med henblik på at kunne skabe kvalitet i alle kommunens børnehuse.

Forvaltningens anbefaling

Undersøgelser og forskning omkring kvalitet i dagtilbud finder, at blandt andet normeringen har en væsentlig betydning for den kvalitet, som børnene møder i dagtilbuddene (Jf. Danmarks Evalueringsinstitut 2017: Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning).

Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives samtlige tillægsbevillinger til dagtilbudsområdet, for at kommunen også fremadrettet kan efterleve minimumsnormeringerne i en periode, hvor kommunen oplever befolkningstilvækst og kapaciteten i dagtilbuddene opjusteres.

Finansiering

I februar 2025 er der 6,746 mio. kr. til disposition i servicerammepuljen, og jf. punkt 1-3 søges der om tillægsbevillinger på i alt 8,390 mio. kr. Det betyder, at der er 1,644 mio. kr., som der ikke er finansiering for i servicerammepuljen. Forvaltningen foreslår derfor, at dele af merudgifterne finansieres via egen budgetramme ved at anvende ubrugte midler til kompetenceudvikling, regulere dagplejens budget samt via indtægter i forbindelse med ændring af taksterne for forældrebetalingen til dagtilbud.

I forbindelse med budgetforliget for 2025 fik dagtilbuds- og skoleområdet tildelt 500.000 kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med udviklingen af mellemformer. Disse midler er endnu ikke anvendt og vil derfor kunne anvendes til bl.a. at skabe bedre normeringer i dagtilbuddene. Derudover har den kommunale dagpleje ikke kunnet rekruttere nye dagplejere i en længere periode, og der tildeles pt. et højere budget end det faktiske antal indskrevet børn. Ved at regulere dagplejens budget til det faktiske antal børn, kan forvaltningen dække yderligere 1,150 mio. kr. af merudgifterne på området. Reguleringen af dagplejens budget vil ikke have betydning for dagplejens nuværende drift, men betyde at der fremover ikke er budget til ansættelse af flere kommunale dagplejere. Herigennem vil de 1,644 mio. kr., som ikke dækkes af servicerammepuljen, kunne finansieres.

Endeligt vil der senere i 2025 blive beregnet nye takster for betaling af dagtilbud, hvor udgiftsstigningerne vil indgå. Det forventes, at indtægterne herfra i et vist omfang vil kunne dække nogle af udgifterne i 2026-29. I 2025 vil størrelsen af dækningen afhænge af, hvornår de nye takster træder i kraft, da de skal varsles min. tre måneder før. Det bemærkes, at taksterne til dagtilbuddene i Brøndby Kommune er blevet lavere i 2025, sammenlignet med foregående år, og trods evt. stigning i taksterne i løbet af 2025, forventes det, at taksterne fortsat vil være lavere end tidligere år. De nye takster vil blive fremlagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i foråret 2025.

Såfremt tillægsbevillingerne ikke vedtages, vil merudgifterne blive dækket inden for dagtilbuddenes eksisterende budgetramme jf. scenarie 1. Derudover risikerer kommunen ikke at efterleve de lovbestemte minimumsnormeringer i løbet af 2025, hvilket kan have betydning for kvaliteten i dagtilbud samt have betydning for rekrutteringsmulighederne i kommunens dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

I februar 2025 er der 6,746 mio. kr. i servicerammepuljen til disponering i budget 2025.

Jf. punkt 1-3 søges der om tillægsbevillinger på i alt 8,390 mio. kr. fra servicerammepuljen. Det betyder, at der mangler finansiering på 1,644 mio. kr.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at der findes finansiering inden for dagtilbudsområdets nuværende budgetramme ved at anvende ubrugte midler, regulere dagplejens budget samt via indtægter i forbindelse med ændring af taksterne.

I foråret 2025 vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt nye takster, hvor de ansøgte udgiftsstigninger vil indgå. Det forventes, at indtægterne herfra i et vist omfang vil kunne dække de stigende udgifter i 2026-29. I 2025 vil størrelsen af dækningen afhænge af, hvornår de nye takster træder i kraft.

Konsekvenser for grøn omstilling

Sagen har ingen direkte konsekvenser for den grønne omstilling.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Budgetanalyse for dagtilbudsområdet (August 2024)

Bilag 2 - Beskrivelse af merudgifter på dagtilbudsområdet

Bilag 3 - Scenarier for dagtilbuddenes lønbudgetter i 2025

Punkt 504: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-137656

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen, når den mundtligt er blevet læst højt på mødet. For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke Godkend.

Aktuel beslutning på Børne- og Skoleudvalget - 2022-2025 05-03-2025

Beslutningerne til de enkelte dagsordenspunkter blev læst op.
Godkendt.