

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-06-2021

Mødedato Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:00

Mødested Mødelokale B105

Mødedeltagere Emil Viskum, Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars Prier, Michael
Ziegler, Peter Faarbæk, Thomas Bak, Toke Elling, Kurt Scheelsbeck
(Afbud)

Indholdsfortegnelse

I - Forlængelse af pavilloner ved Klub Impulsen og Engvadgård pga. Corona - ISU.....	3
I - Frihedsgrader og yderligere midler til bl.a. fagligt løft i folkeskolerne - ISU.....	6

Punkt 1: I - Forlængelse af pavilloner ved Klub Impulsen og Engvadgård pga. Corona - ISU

20/6843

Baggrund

Økonomiudvalget blev på møde 10-11-2021 orienteret om borgmesterbeslutning om at etablere en pavillonløsning ved Klub Impulsen, og Institutions- og Skoleudvalget blev på møde 12-01-2021 orienteret om borgmesterbeslutning om en lignende pavillonløsning i Klub Engvadgård.

Pavillonerne blev etableret som en midlertidig løsning med en kontrakt, der gælder til og med juni 2021. Det skulle imødekomme det pladsbehov, som coronarestriktioner og retningslinjer ift. til opdeling af medlemmerne i grupper afgrænset til klasser eller årgange samt afstandskrav på 1 meter mellem grupperne medførte. Restriktionerne umuliggjorde opretholdelse af fuldt serviceniveau for medlemmerne i klubberne samtidig med at de sundhedsmæssige retningslinjer og afstandskrav skulle overholdes på en forsvarlig måde.

Alle klubmedlemmer er nu tilbage, og jf. de nyeste nationale retningslinjer for klubber og grundskoler af d. 25. maj 2021 er der fortsat de samme afstandskrav på 1 meter og krav til indretning og gruppeinddeling af klubbernes medlemmer, som der var, da beslutningerne om pavilloner blev truffet i vinter.

Administrationen anbefaler derfor, at lejeaftalen af pavillonerne forlænges fra og med juli indtil udgangen af 2021, da udløbsdatoen for de gældende coronarelaterede restriktioner endnu ikke kendes.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender,

1. at pavillonen ved Klub Engvadgård forlænges fra 01-07-2021 – 31-12-2021 med mulighed for tidligere nedtagning af pavillonen, hvis gældende Coronarestriktioner bortfalder.
2. at pavillonerne ved Klub Impulsen forlænges fra 01-07-2021 til 31-12-2021, og at administrationen inden udgangen af 2021 vender tilbage med en permanent løsning, som er uafhængig af coronarelaterede forhold.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-06-2021

1. Afstandskravene er blevet ændret, og Klub Engvadgårds pavilloner nedtages hurtigst muligt.
2. Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klubberne har under Corona løbende været udfordret på plads til at opretholde et fuldt tilbud til deres medlemmer og samtidig overholde restriktioner, gruppeinddeling og afstandskrav ifm. Corona. Ifølge de gældende retningslinjer skal aktiviteterne i klubber organiseres på en sådan måde, at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale. Det bør så vidt muligt undgås, at de faste grupper blandes på tværs, ligesom der bør holdes mindst en meters afstand til børnene i andre grupper.

Idet coronarestriktioner og -retningslinjer ikke er ændret for klubberne og udløbsdatoen endnu ikke kendes, anbefaler administrationen, at pavillonerne forlænges foreløbig indtil udgangen af 2021.

Såfremt retningslinjerne om afstandskrav og gruppeinddeling bortfalder i denne periode, vil pavillonerne ved Engvadgård blive nedtaget igen. Der er i den forbindelse en opsigelsesperiode jf. lejeaftalen for pavillonerne på 6 uger.

Formålet med at bevare pavillonerne er forsat det samme som beskrevet i forbindelse med de borgmesterbeslutninger, der blev truffet i november og december 2020:

Mulighed for at fastholde trygt klubtilbud i sundhedsforsvarlige og smittereducerende rammer

Mulighed for at opretholde afstandskrav og fast gruppeinddeling af medlemmer jf. gældende retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet

Opretholde fuldt serviceniveau for alle klubmedlemmer

Ikke behov for at nedsætte kontingent, da alle medlemmer vil have fuldt tilbud

Undgå stigende udmeldelsestal

Kvadratmeterbehov i Klub Impulsen

Institutions- og Skoleudvalget har bedt administrationen lave en kortlægning af Impulsens langsigtede lokalebehov, som fremlægges i løbet af 2021.

Impulsen har nogle særlige pladsmæssige vilkår, som eksisterer uafhængigt af Corona, da de kun har 1,4 m² pr. medlem og dermed har væsentligt mindre plads pr. medlem end alle øvrige klubber. Ungecentret opererer med en gennemsnitlig kvadratmeternøgle for klubberne på 3,8 m² pr. klubmedlem. Denne nøgle bunder i kvadratmeterantal og klubmedlemmer i 2019 og med en erfaring om, at en klub hermed har de rette forudsætninger for at fastholde en høj medlemsandel og fastholde medlemmer i længst mulig tid.

Under Corona har Klub Impulsen mistet et stort antal medlemmer, og den manglende plads udfordrer klub Impulsens mulighed for at tilbyde de tilbud og rammer, som er en forudsætning for at fastholde en høj medlemsandel under Corona, men også på den lange bane når restriktionerne lempes igen.

Derfor anbefaler administrationen, at pavillonen ved Impulsen bevares året ud, uanset om der undervejs sker en lempelse af Coronarelaterede restriktioner og afstandskrav.

Såfremt coronarestriktionerne forsvinder i denne periode, vil der på den baggrund skulle søges ny tilladelse og finansiering af pavillonerne, da de er opsat under særlige midlertidige vilkår pga. Corona.

Økonomi

Klub Impulsen

Pris, kr.

Estimeret pris for fortsat leje og øvrige driftsudgifter

330.000 kr.

til el, vand og varme for 2 pavilloner er pr. mdr. 55.000 kr., i alt

I alt leje og driftsudgifter

Hertil kommer udgifter til nedtagning af pavilloner på estimeret	100.000 kr.
I alt for 6 mdr. fra juli-dec. 2021	430.000 kr.

Bortfalder coronarestriktionerne i perioden vil udgiften overgå fra at være en Coronaudgift til at udgiften eventuelt vil skulle finansieres inden for Institutions- og Skoleudvalgets ramme.

Klub Engvadgård

	Pris, kr.
Estimeret pris for fortsat leje og øvrige driftsudgifter til el, vand og varme for en pavillon er pr. mdr. 27.500 kr. I alt	165.000 kr.
Hertil kommer udgifter til nedtagning af pavilloner på estimeret	75.000 kr.
I alt	240.000 kr.

Bortfalder coronarestriktionerne i perioden vil pavillonen ved Engvadgård blive nedtaget igen med et opsigelsesvarsel på 6 uger jf. kontrakten.

Kommunen skal dække ejendomsudgifter for selvejende klubber som Engvadgård.

Der skal ikke ske deponering, da det er en midlertidig løsning. Alle udgifter vil kunne konteres som Coronaudgifter.

Punkt 2: I - Frihedsgrader og yderligere midler til bl.a. fagligt løft i folkeskolerne - ISU

21/11302

Baggrund

På trods af, at alle elever er tilbage i klasselokalerne, og der gøres en stor indsats for at få en god afslutning på skoleåret, er der enighed om, at der for nogle elever stadig er et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår.

Derfor er Regeringen og et bredt flertal enige om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 samt forlænge en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Heraf vil 83 mio. kr. være til indsatser i kommunale skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud – det betyder forventet 790.990 kr. for Høje-Taastrup Kommune.

Dette skal ses som supplement til aftalen fra februar 2021 på i alt 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser' frem mod sommeren 2021. Med den nye aftale af 1. juni 2021 forlænges også muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender

1. At skolerne – skolebestyrelserne og skolelederne – afgør, hvordan udmøntningen af aftalen skal være i praksis på de enkelte skoler – under hensyntagen til intentionerne i samarbejdsgrundlaget for folkeskolen - særligt i forhold til pædagogernes deltagelse i undervisningen.

Der er dog følgende 3 undtagelser:

- a. At der fortsat udarbejdes kvalitetsrapport.
 - b. At der fortsat udarbejdes elevplaner, men formen kan tilpasses lokalt.
 - c. At det sikres, at der undervises i hele fagrækken, men med frihed til valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler samt mulighed for at gøre brug af udeundervisning og åben skole.
2. At midlerne fordeles til skolerne ud fra en elevtalsbaseret tildeling og fordeles mellem Institutions- og Skolecentret og Ungecentret ud fra en 75/25-fordeling.

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 15-06-2021

Anbefales med følgende ændring:

Punkt a udgår.

Punkt b ændres til ”Det afgøres lokalt, om der arbejdes med elevplaner i skoleåret 21/22”.

Udvalget ønsker på et senere møde at tage stilling til, om der er emner, som normalt indgår i kvalitetsrapporten, som udvalget ønsker data om for skoleåret 21/22, som skal indgå til drøftelse af skoleområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-06-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

På trods af, at alle elever er tilbage i klasselokalerne, og der gøres en stor indsats for at få en god afslutning på skoleåret, er der enighed om, at der for nogle elever stadig er et fagligt efterslæb, der rækker ind i det kommende skoleår.

Derfor er Regeringen og et bredt flertal enige om at afsætte 295 mio. kr. til en opsamlende indsats i efteråret 2021 samt forlænge en række frihedsgrader til skoler, uddannelsesinstitutioner og kommuner. Heraf vil 83 mio. kr. være til indsatser i kommunale skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud.

Dette skal ses som supplement til aftalen fra februar 2021 på i alt 600 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser' frem mod sommeren 2021. Med den nye aftale forlænges muligheden for at anvende disse midler til udgangen af 2021.

På folkeskoleområdet får skoler og kommuner mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår fra Coronaperioden.

Det drejer sig om muligheden for at konvertere understøttende undervisning, for ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter, og at skolerne kan fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

Det er administrationens vurdering, at de enkelte skoler lokalt skal have mulighed for at vælge og prioritere mulighederne og indsatserne. Dog er det samtidig vurderingen, at de enkelte skoler skal sikre intentionerne om pædagogernes andel af arbejdet i undervisningen, selvom skolen evt. vælger at benytte sig af mulighederne for konvertering af understøttende undervisning.

Muligheden for at undlade en kvalitetsrapport kan være en fordel i næste skoleår, idet data er baseret på indeværende år, som har været et "Coronaår".

Desuden kan skolerne på den korte bane kan vinde tid til andre opgaver.

På den anden side vil det være vigtigt at indsamle og drøfte data om elevernes trivsel og faglige udbytte i et "Coronaår" med henblik på at tilrettelægge indsatser, der hjælper med at bringe skolen og eleverne tilbage til normal praksis.

Det anbefales derfor, at der fortsat udarbejdes kvalitetsrapport.

I aftalen gives mulighed for at undlade udarbejdelse af elevplaner, men det pointeres, at skolerne skal sikre, at de kan følge og følge op på de enkelte elevers resultater og trivsel. Det er administrationens vurdering, at det netop pga. den særlige situation med Corona aldrig har været vigtigere at følge hver enkelt elev, hvorfor det anbefales, at der fortsat arbejdes med elevplaner, men formen for dette kan tilpasses lokalt.

Fagrækken kan i følge aftalen afviges undtagen dansk og matematik i 1.-9. klasse og historie i 3.-9. klasse.

Administrationen vurderer, at fagrækken skal opfyldes, da der ikke er signaleret, at eleverne ikke skal op i de samlede afgangsprøver. Vi foreslår i stedet, at det pointeres, at skolerne har frihed i forhold til valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler samt mulighed for at gøre brug af udeundervisning og den åbne skole.

Administrationen vurderer, at det er en god ide, at skolerne kan fravige målsætningen om, at lærere har undervisningskompetence i de fag, de underviser i, da det giver mulighed for fleksibel tilrettelæggelse i den afgrænsede periode.

Endelig sikrer aftalen en ramme til kommunale skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. på i alt 83 mio. kr.

Det anbefales, at disse midler tildeles til skolerne ud fra en elevtalsbaseret model og at midlerne fordeles mellem Institutions- og Skolecentret og Ungecentret ud fra en 75/25-fordeling.

Økonomi

Rammen tildeles via det kommunale bloktilskud og fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne ud fra befolkningstal. Høje-Taastrup Kommunes andel kendes endnu ikke, men vil anslået udgøre 790.990 kr.

Det anbefales, at Høje-Taastrup Kommunes andel af midlerne på anslået 790.990 kr. fordeles mellem Institutions- og Skolecentret og Ungecentret ud fra en 75/25-fordeling, hvilket vil betyde 197.748 kr. til Ungecentret bl.a. til finansiering af klubbers øgede åbningstid på baggrund af de evt. forkortede skoledage og 593.243 kr. til Institutions- og Skolecentret.

Ovenstående under forudsætning af, at den såkaldte DUT-nøgle i forbindelse med udmøntning af bloktilskuddet kommer til at ligne sidste års nøgle.

For skolerne foreslås midlerne tildelt ud fra en elevtalsbaseret model.