

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 17:00

Mødested DSV

Mødedeltagere Emil Viskum (Afbud), Esat Sentürk, Henrik Torning, Lars
Prier, Michael Ziegler, Peter Faarbæk, Toke Elling, Özdes
Durukan, Merete Scheelsbeck

Indholdsfortegnelse

I - Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet - ISU.....	3
---	---

Punkt 1: I - Udvidelse af kapaciteten på specialtilbud på undervisnings- og dagtilbudsområdet - ISU

20/3466

Baggrund

Antallet af børn med et specialiseret undervisnings-/pasningsbehov stiger fortsat, og det har vist sig, at der er flere børn, som har behov for et særligt tilbud, end der er afsat budget til. Kommunen har en undervisnings-/pasningsforpligtigelse, som omfatter alle børn; det gælder også børn med et specialiseret behov. Børnene har på lige fod med andre børn krav på at få et pasning/undervisningstilbud. For at kunne leve op til denne forpligtigelse og løse den aktuelle kapacitetsudfordring, så fagligt og økonomisk hensigtsmæssigt som muligt, er der behov for at udvide kapaciteten i kommunens egne specialtilbud. En udvidelse af kommunens egne tilbud ligger i forlængelse af Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed og Byrådets ønske om at arbejde videre med etablering af specialtilbud i eget regi i forbindelse med budgetforliget for 2021-2024.

Indstilling

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender:

1. At kapaciteten i specialtilbuddet Firkantens §32 institutionstilbud til børn i 3-5 årsalderen øges med 8 pladser, til i alt 18 pladser pr. 1. august 2022,
2. At kapaciteten i specialtilbuddet Firkantens indskolingstilbud øges med 4 pladser, til i alt 12 pladser pr. 1. august 2022,
3. At specialtilbuddet Firkantens indskolingstilbud midlertidigt flyttes til lokaler på Charlotteskolen pr. 1. august 2022,
4. At der etableres et gruppeordningstilbud på 3-5 års området til 8 børn i Kastanjebo, hvor dagplejen i dag har til huse,
5. At dagplejen midlertidigt flyttes til Rundageren,
6. At kapaciteten i gruppeordningerne på skoleområdet udvides med to grupper med hver 8 elever,
7. At der anlægsbevilges og afsættes rådighedsbeløb i 2022 på i alt 1.000.000 kr. til etablering af legeplads samt etablering og indretning af midlertidigt tilbud på Charlotteskolen til specialtilbuddet Firkantens indskolingstilbud, finansieret af kassen,
8. At der anlægsbevilges og afsættes rådighedsbeløb i 2022 på i alt 350.000 kr. til indretning af lokalerne i Kastanjebo til gruppeordningstilbud på 3-5 års området, finansieret af kassen.
9. At der anlægsbevilges og afsættes rådighedsbeløb i 2022 på i alt 220.000 kr. til inventar til to gruppeordninger.
10. At der i 2022 gives tillægsbevilling til bygningsdrift på 237.000 kr. finansieret af kassen

At Institutions- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tager til orientering:

11. At driftsudgifterne i 2022 til undervisning/pasning i de ovenfor beskrevne ekstra pladser er indarbejdet i 1. BOF 2022, og
12. At driftsudgifterne fra 2023 og frem på 11,0 mio. kr. årligt, samt eventuelle mindredgifter forårsaget af at der etableres flere egne tilbud i kommunen, indarbejdes i budgetoplægget for 2023
13. At bygningsdriftsudgifter fra 2023 og frem på 570.000 kr. årligt, indarbejdes i budgetoplægget for 2023

Beslutning Institutions- og Skoleudvalget den 10-05-2022

Anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-05-2022

Punkt 5 ændres til: At dagplejen flyttes. Der forelægges til juni-møderækken forslag til en mere varig løsning.

Den ændrede indstilling blev godkendt.

Sagsfremstilling

For at leve op til folkeskolelovens krav om at ”alle børn i kommunen sikres ret til vederlagsfri undervisning i folkeskolen” og dagtilbudslovens krav om, at ”kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud ” er det vurderingen, at der er behov for at udvide kapaciteten i kommunens specialtilbud på dagtilbuds- og undervisningsområdet.

En udvidelse af kommunens egne tilbud er i tråd med Strategi for børne- og ungefællesskaber med plads til forskellighed. Det vurderes derudover som den mest hensigtsmæssige løsning, fordi lokale tilbud giver bedre muligheder for at tilbyde børn og familier en tværgående og sammenhængende indsats herunder f.eks. brobygning til andre tilbud. Derudover er det tiltagende vanskeligt at tilvejebringe kapacitet ved køb af pladser udenfor kommunen. Som eksempel er der afsøgt mulighed for en plads til en skoleelev. Nærmeste egnede plads er på midtsjælland med en årspris på 830.000 kr. Denne udgift skal ses i forhold til en pris på 570.000 kr. i Firkanten. Alternativet til at etablere pladser i eget regi er at købe pladser i andre kommuner eller private institutioner. Det er jf. ovenstående eksempel forbundet med højere serviceudgifter for kommunen, og det er tvivlsomt, om det overhovedet er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal pladser.

Den øgede efterspørgsel skyldes dels, at flere børn fra kommunen end forventet bliver visiteret til et specialtilbud og dels tilflytning af borgere, som allerede er visiteret til et specialtilbud. I 2020 og 2021 er der således tilflyttet 31 borgere, som i 2022 har et specialtilbud i kommunen.

Udvidelse af Specialtilbuddet Firkanten

Institutions- og Skoleudvalget besluttede på den 13. april 2021 at etablere specialtilbuddet Firkanten med opstart fra august 2021 for at løse den aktuelle kapacitetsudfordring i skoleåret 21/22. Firkanten blev etableret med plads til 10 børn på 3-5 års området og 8 elever i indskolingsdelen, der alene imødekom behovet for pladser i skoleåret 21/22. Der er til skoleåret 22/23 behov for at udvide tilbuddet med yderligere 8 pladser inden for 3-5 års området og 4 pladser i indskolingsdelen.

Denne udvidelse kan ikke lade sig gøre i den eksisterende bygning. Administrationen foreslår, at indskolingsdelen i Firkanten midlertidigt flyttes til ledige lokaler i Charlotteskolens SFO fra 1. august 2022. Denne flytning giver mulighed for at tilbyde 4 elever specialskoletilbud i kommunen frem for at købe dyrere pladser i andre kommuner og samtidig imødekomme behovet for at etablere yderligere 8 pladser på 3-5 års området.

Målgruppen i Firkantens skoletilbud har lavt kognitivt funktionsniveau, det stiller krav både til indretning af indearealer og udearealer blandt andet af hensyn til børnenes sikkerhed. Den nuværende legeplads ved Charlotteskolen er etableret i et samarbejde med blandt andet boligforeningen og Realdania. De aftaler, der er lavet i forbindelse med etableringen betyder, at legepladsen ikke kan omdannes til at imødekomme de særlige behov, der er til en legeplads for Firkantens børn herunder sikkerhed. Derfor etableres legeplads til Firkantens børn i gårdhaven. Der er på grund af børnenes kognitive funktionsniveau behov for, at legepladsen indhegnes, således at børnene ikke forlader institutionen, derudover er der afsat ressourcer til etablering af legeredskaber med faldunderlag osv. i henhold til gældende lovgivning.

Indearealerne er nedslidte og Center for Ejendomme og Intern Service vurderer, at der er behov for at male og i et vist omfang udskifte gulve. Derudover er der behov for at sætte enkelte ekstra vægge op, da der af hensyn til målgruppen i tilbuddet er behov for at have mulighed for at kunne skærme børnene. Overskydende brugbart inventar fra Charlotteskolen vil blive anvendt i størst muligt omfang.

Løsningen er ikke hensigtsmæssig på sigt, da Specialinstitutionen Firkantens målgruppe har behov for samlede, stabile og faste rammer. Administrationen vil i løbet af 2022 komme med forslag til en varig og samlet placering af Specialinstitutionen Firkanten.

Etablering af en gruppeordning på 3-5 års området

For at imødekomme behovet for gruppeordningstilbud på 3-5 års-området er der behov for at etablere yderligere en gruppeordning til 8 børn på 3-5 år, som har behov for et skærmet tilbud, men i tilknytning til de almene dagtilbud. Det foreslås, at dette tilbud placeres i institutionen Kastanjebo. Denne bygning bruges i dag som gæstedagpleje og legestue 2 gange om ugen, og ligger på samme med matrikel som Børnehuset Universet, som allerede er i klynge med specialgruppen Kometerne i Solhøj. Her vil børnene kunne inkluderes i det omfang, det er muligt, og skærmes så meget, som der er behov for.

Dagplejens aktiviteter flyttes midlertidigt ind i Rundageren, der har to grupperum, der kan prioriteres til dagplejen. Dette sker, indtil der findes en varig løsning. Det bør bemærkes, at dagplejen allerede har været flyttet af flere omgange over de senere år. Denne flytning vil desværre også være en kortvarig, midlertidig placering, idet der allerede fra starten af 2023, forventeligt vil være behov for at anvende den fulde kapacitet i Rundageren til daginstitution for at kunne overholde pasningsgarantien. Begge gange har flytningen sket med kort varsel og har skabt frustrationer i forældregruppen, men administrationen kan pt. ikke pege på andre bygninger som vil kunne rumme den ekstra gruppeordning. Allerede fra efteråret 2022 bør der derfor tages stilling til, hvilke andre løsninger, der skal findes for dagplejen.

Udvidelse med to gruppeordninger på skoleområdet

Ligesom på 3-5 års området er der sket en stigning i antallet af elever med behov for et gruppeordningstilbud på skoleområdet. Der etableres derfor yderligere to gruppeordningstilbud til hver 8 børn således, at den samlede kapacitet udvides med 16 pladser. Den fysiske placering håndteres i forbindelse med sag om flytning af gruppeordning fra Borgerskolen til Mølleholmskolen som Institutions- og Skoleudvalget behandler på mødet 3. maj 2022.

Økonomi

Udvidelsen af Firkanten med 8 pladser til 3-5 års området koster årligt 4,6 mio. kr. Driftsudgifterne pr. plads er baseret på samme model, som lå til grund for den nuværende finansiering af tilbuddet. Den tilsvarende udgift ved køb af pladser i andre kommuner vil forventeligt være omkring 6,2 mio. kr.

Udvidelsen af Firkantens indskolingstilbud med 4 pladser giver en samlet besparelse på anslået 0,6 mio. kr. årligt. Driftsudgiften til udvidelsen beløber sig til 2,3 mio. kr., som finansieres af disponeret budget til køb af eksterne skoletilbud.

Udgiften til drift af et gruppeordningstilbud på 3-5 års området udgør 2,7 mio. kr. årligt. Denne udgift modsvarer ikke af en besparelse på eksterne køb, da denne tilbudstype er en del af kommunens samlede tilbud på dagpasningsområdet, hvorfor der er tale om en udvidelse.

Udgiften til drift af to gruppeordningstilbud på skoleområdet udgør 3,8 mio. kr. årligt. Denne udgift modsvarer ikke af en besparelse på eksterne køb, da denne tilbudstype er en del af kommunens samlede tilbud på skoleområdet, hvorfor der er tale om en udvidelse.

De årlige driftsudgifter er beregnet til

Driftsudgifter	Antal børn	Udgift pr. barn	Udgift årligt	Udgift i 2022 (5/12)
Driftsudgifter til et specialtilbud efter SEL §32 på 3-5 årsområdet	8	569.975	4.559.800	1.899.917

Driftsudgifter	Antal børn	Udgift pr. barn	Udgift årligt	Udgift i 2022 (5/12)
Driftsudgifter til et gruppeordningstilbud på 3-5 års området	8	336.994	2.695.955	1.123.314
Driftsudgifter til 2 nye gruppeordninger på skoleområdet	16	235.432	3.766.912	1.569.547
I alt			11.022.667	4.592.778

De årlige driftsudgifter er indarbejdet i BOF 1 2022, som behandles i Institutions- og Skoleudvalget den 3. maj 2022.

Herudover indstilles det, at der afsættes anlægsudgifter til etablering og indretning som følger:

- Istandsættelse og indretning af lokaler på Charlotteskolen samt etablering af legeplads til midlertidigt at rumme 12 skolestarter fra Firkanten. Udgiften vurderes til 1.000.000 kr. Udgiften bygger på et skøn, og der vil i forbindelse med budgetlægningen blive forsøgt taget højde for usikkerheder.
- Indkøb af inventar til Kastanjebo 350.000 kr.
- Indkøb af inventar til to gruppeordninger på skoleområdet 220.000 kr.

Anlægsudgifterne forventes afholdt i 2022. Der søges med denne sag både om en anlægsbevilling og et tilsvarende rådighedsbeløb jf. punkterne ovenfor. Anlægsudgiften foreslås finansieres af kassen.

For så vidt angår udgiften til inventar og indretning af bygningen samt etablering af legeplads til skoletilbuddet Firkanten, er der tale om et rammebeløb baseret på et skøn. Der vil i forbindelse med budgetlægningen blive forsøgt taget højde for usikkerheder. Derudover vil der i videst muligt omfang blive indrettet med inventar, som tidligere har været anvendt på Charlotteskolen og Hedehusene Skole, både i Firkantens skoletilbud og i de to gruppeordninger.

Endelig foreslås det, at udgifterne på 570.000 kr. til bygningsdrift indarbejdes i budgetoplægget for 2023. I forbindelse med budgetoplægget vil der blive foretaget en samlet vurdering af aktiviteterne på Charlotteskolen og de deraf afledte bygningsdriftsudgifter.