

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2018 - 2021 d. 18-06-2020

Mødedato Torsdag d. 18. juni 2020 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2

Mødedeltagere Martin Mikkelsen, Jan Gade, Linda Ann Wienand, Ditte Marie Thejsen, Hans Hammann, Uffe Jensen, Lone Jakobi

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering til/fra borgmesteren.....	4
Revision af ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet.....	5
Minimumsnormeringer - opfølgning på borgerhenvendelse.....	8
Lukket: Valg af tagmateriale Rådhuset.....	10
Lukket: Besættelse af direktørstilling til Børn, Uddannelse og Kultur.....	11

Punkt 1: Godkendelse af forslag til dagsorden

23000072018-30105013321700

Beslutning

Godkendt

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Punkt 2: Orientering til/fra borgmesteren

23000072018-30105013321700

Beslutning

Taget til efterretning

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Punkt 3: Revision af ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet

23000072009-119150845673361

Resumé

Forvaltningens oplæg til revision af ressourcefordelingsmodellen har været i høring hos skolebestyrelserne.

To af bestyrelserne foreslår ændringer i forhold til forvaltningens oplæg

Sagen blev behandlet på møde i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 10. juni 2020, hvor udvalget godkendte forvaltningens indstillinger.

Herefter indstilles sagen til godkendelse i Byrådet.

Baggrund for sagen

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget behandlede forvaltningens oplæg til revision af ressourcefordelingsmodel for skoleområdet den 27. april 2020 og vedtog at sende forslaget til fordelingsmodel i høring. Forslaget indeholder følgende to korrektioner:

- der indføres en "bund" i modellen, så skoler med et elevtal på 90 eller derunder tildeles et budget svarende til 90 elever.
- at temabesparelserne på klassekvotienter på 24 elever udfases

Forvaltningens bemærkninger

Skolebestyrelsernes bemærkninger til, at der indføres en "bund" i modellen, så skoler med et elevtal på 90 eller derunder tildeles et budget svarende til 90 elever.

Skolebestyrelsen fra Landsbyordningerne er bekymrede for om bunden er høj nok. Bestyrelsen foreslår, at bunden hæves til 95 elever.

Skolebestyrelsen fra Vestskolen udtrykker forståelse for, at det skal være muligt at drive skole på små skoler, men at det kan blive vanskeligt at etablere klasser, når elevtallet kommer under 120 elever. Bestyrelsen pointerer, at det er vigtigt, at oplandsskoler med meget få elever ikke kompenseres på bekostning af byskolerne, som kommer til at betale gildet med stram økonomi og maksimum klassestørrelser.

Forvaltningens bemærkninger

Elevtallet falder i de kommende år. Nedenstående tabel viser elevtallene i landsbyordningerne opgjort per september 2019 samt de forventede elevtal for skoleåret 2020/21 baseret på elevtal samt indmeldinger i børnehaveklasserne. Af tabellen kan ses, at elevtallene på Hundslund Skole falder markant. Ifølge kommunens befolkningsprognoser fortsætter den tendens i de kommende år. Tallene i de tre andre landsbyskoler er mere stabile. Det er forvaltningens oplevelse, at de ikke kommer til at opleve samme fald i elevtallet.

	2019/20	2020/21
Gylling Skole	118	111
Hou Skole	104+3	117+3
Hundslund Skole	96	78
Saksild Skole	124	121

Såfremt bunden fastsættes til 90 elever, som forvaltningen har foreslået, vil Hundslund Skole få en tildeling på 12 gange elevtaksten (90 elever - 78 elever) svarende til 420.000 kr. for skoleåret 2020/21.

I fald bunden ændres til 95 vil det betyde merudgifter på 170.000 i skoleåret 2020/21 - Hundslund Skole vil således på en kompensation på 17 gange elevtaksten (95 elever - 78 elever).

I forbindelse med udmøntningen af ressourcer til Børne- og Ungepolitikken fik Landsbyordningerne andel i ressourcerne til holddeling, således at der gives ekstra holddelingsressourcer til holddeling i aldersintegrerede klasser. I alt 380.000kr.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at bunden fastholdes på 90.

Skolebestyrelsernes bemærkninger til at temabesparelserne på klassekvotienter på 24 elever udfases

Skolebestyrelsen på Parkvejens Skole glæder sig over, at temabesparelserne udfases.

Skolebestyrelsen på Vestskolen problematiserer, at det ikke er synligt, hvor meget skolerne tildeles, hvis temaeffektiviseringerne udfases. Temaeffektiviseringen er i 2020 1,57 mio fordelt med 943.000 kr på Vestskolen og 630.000 kr på Parkvejens Skole.

Forvaltningens bemærkninger

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget har behandlet principper for revideringen af ressourcefordelingsmodellen. Derfor er tallene ikke med i den første sagsfremstilling. Forvaltningen foreslår, at besparelserne på de to skoler udfases fra skoleåret 2020/21 på følgende vis:

	2020	2021	2022
Parkvejens Skole	411.300	630.000	630.000
Vestskolen	614.700	943.000	943.000
I alt	1026.000	1.570.000	1.570.000

Modellen er afhængig af centrale midler fra Undervisningsministeriet til "flere lærere i folkeskolen". Midlerne er vedtaget på finansloven, men ikke udmøntet endnu. Som bestyrelsen fra Vestskolen beskriver er der endnu ikke udmeldt retningslinjer ift. anvendelsen af puljen. Forvaltningen forventer, at puljen skal anvendes til at ansætte flere lærere.

Andre bemærkninger fra skolebestyrelserne

- Skolebestyrelsen fra Vestskolen pointerer, at høringsfasen har været alt for kort.
- Skolebestyrelsen fra Vestskolen vurderer, at skolerne i Odder har få få midler til at løse kerneopgaverne, og at midlerne tildelt i "revisionen af ressourcefordelingsmodellen" ikke dækker skolernes behov. Skolerne har behov for ekstra tilførsel af ressourcer.
- Skolebestyrelsen for landsbyordningerne foreslår, at en ressourcefordeling også kunne tage udgangspunkt i en tildeling pr. klasse. Om ikke andet så som en del af en grundfordeling.

Forvaltningens bemærkninger

Skolebestyrelsen på Vestskolen anfører, at der er for få midler til at løse folkeskolens mange opgaver. På Undervisningsministeriets database "Datavarehuset" kan man sammenligne udgifter per elev i de forskellige kommuner. Udgifterne dækker fx. lærerløn, bøger, rengøring og indvendig vedligeholdelse, men ikke fx. specialundervisning og transport. I nedenstående tabel ses Undervisningsministeriets opgørelser af udgifter per elever sammenholdt med tallene fra nøgletalsfolderen, som også indeholder specialundervisning, ungdomsskole, 10. klasse og transport. Sammenholder man de to opgørelser, kan man se at Odder bruger forholdsmæssigt flere ressourcer, når specialundervisning, transport mm. indregnes. Det er derfor hensigten, at flere midler skal flyttes fra specialundervisning til normalundervisning. Tallene er fra skoleåret 2018/19

Kommune	Undervisningsministeriets opgørelser Udgifter per elev excl special og befording	Opgørelser fra nøgletalsfolderen Udgifter per elev incl special, befording mm

Odder	64.064	88.354
Favrskov	64.695	71.941
Skanderborg	62.776	79.679
Hedensted	68.769	82.675
Syddjurs	73.996	91.589
Lands gennemsnit	69.530	87.639

Tallene kan desværre ikke trækkes på skoleniveau. Forvaltningen har derfor udarbejdet en tabel baseret på egne beregninger, som viser udgifter per elev på skolerne i Odder Kommune

Skoler	Korr. budget 2020	Ledelse & DEAS	Korr. budget excl. ledelse, DEAS, og FDS	Elevtal	Udgift per elev excl. opgaver løst af fælles drift og service
Landsbyordninger	27.497.800	2.955.324	24.542.476	442	55.526
Vestskolen	50.513.800	8.874.286	41.639.514	903	46.112
Parkvejens Skole	31.406.500	2.233.786	29.172.714	574	50.824

Sagen blev behandlet på møde i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 10. juni 2020. Udvalget godkendte forvaltningens indstilling.

Efterfølgende har forvaltningen vurderet at sagen bør videre behandles af Byrådet, hvorfor sagen hermed indstilles til godkendelse af Byrådet.

Sagens gang

- Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget den 10. juni 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2020
- Byrådet den 24. juni 2020

Forvaltningen indstiller

at Byrådet vedtager de to foreslåede ændringer i ressourcefordelingsmodellen

- der indføres en "bund" i modellen, så skoler med et elevtal på 90 eller derunder tildeles et budget svarende til 90 elever.
- at temabesparelserne på klassekvotienter på 24 elever udfases

Beslutning

Med henvisning til forvaltningens vurdering af, at sagen bør behandles af Byrådet, indstiller et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø) forvaltningens indstilling til godkendelse af Byrådet.

Martin Mikkelsen (C) afventer hans stillingtagen til sagens behandling i Byrådet.

Bilag

LBO's høringsvar vedr. ressourcefordelingsmodellen

Høringsvar vedr. revision af fordelingsmodel - PVSK

Høringsvar til revision af ressourcefordelingsmodellen for skoleområdet - Vestskolen

Punkt 4: Minimumsnormeringer - opfølgning på borgerhenvendelse

23000072020-55090422577860

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en analyse af minimumsnormeringerne i Odder Kommune og koblet den til arbejdet med kvalitet i dagtilbuddene.

Baggrund for sagen

En gruppe borgere udarbejdede i januar 2020 et forslag til byrådet om at hæve minimumsnormeringerne i de kommunale dagtilbud i Odder Kommune før den nationale vedtagne strategi. Gruppen ligger til grund, at færre børn per voksen har konsekvenser for muligheden for at lave gode børnemiljøer og kvalitet for alle, og at normeringstillene fra Danmarks Statistik, som kommunen anvender, ikke er retvisende.

Byrådet behandlede forslaget den 3. februar 2020 og vedtog, at BUK skulle belyse en række forhold vedr. minimumsnormeringer:

1. Forskellige gængse normeringsmodeller, herunder en model, hvor der alene indgår direkte tid anvendt i dagligdagen med børnene (dvs. uden f.eks. sygemeldte, studerende/praktikanter, støttepædagoger og ledere).
2. Hvad vil det koste at opnå minimumsnormeringer på institutionsniveau i Odder kommunens daginstitutioner ved budget 2021 ved de forskellige normeringsmodeller, herunder med baggrund i regeringens normeringsmodel?
3. Hvor mange penge Odder Kommune kan regne med at modtage i forbindelse med finanslovsaftalen vedrørende minimumsnormeringer i 2020 og de efterfølgende år?
4. Hvor mange ekstra stillinger det vil betyde i 2020 - og i de efterfølgende år?
5. Hvordan pædagogerne kan få mere tid sammen med børnene ved at fjerne arbejdsopgaver, som varetages i dag?
6. Hvor mange studerende og praktikanter der indgår i normeringen
7. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget redegørelse drøftes efterfølgende i Byrådet m.h.p. evt. at indgå i budgetprocessen

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget vedtog den 27. april forvaltningens forslag til analyse af byrådets spørgsmål.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et baggrundsnotat med afsæt i byrådets spørgsmål. I notatet belyses byrådets spørgsmål ved at koble a) de nationale og kommunale forventninger til kvalitet i dagtilbud og tilsyn med b) forskning i betydning af organisering af børnemiljøer og minimumsnormering og c) forskellige udregningsmodeller for normering.

Kvalitetsdagsordenen er medtaget, fordi borgerhenvendelsen også omhandler dette aspekt.

Analysen undersøger 3 forskellige udregningsmodeller for normeringer: Danmarks Statistik, Model 1 og model 2. Model 1 og 2 er udarbejdet af ledere af dagtilbud og forvaltning i Odder.

	Danmarks statistik	Model 1	Model 2
Ressourcegruppen i Vennelund	X		
Pædagogiske vejledere	X		
Støttepuljen	X		x
Praktisk hjælp	X		X
Sygemeldte medarbejdere	X		
Pædagogstuderende indgår med 100 procent af deres ansættelsesnorm	X	Reelle arbejdstid	Reelle arbejdstid
PAU-studerende indgår med 100 procent af deres ansættelsesnorm	x	Reelle arbejdstid	Reelle arbejdstid
Ledelsestid			

Analysen viser overordnet, at normeringsmodellen fra Danmarks Statistik indregner faktorer, som påvirker billedet af det reelle antal børn per voksen. Modellen anvendes blandt andet til at sammenligne normering på tværs af kommuner. Anvendes normeringsmodellen fra Danmarks statistik ligger Odder Kommune tæt på minimumsnormeringerne. Anvendes de to andre modeller vil der blive behov for at ansætte 28 - 33 flere medarbejdere i dagtilbuddene i Odder de kommende år.

Forskning i kvalitetsdagtilbud viser, at normering, organisering og gruppestørrelse kan have betydning for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Antal børn per voksen har betydning, hvis der samtidig arbejdes med, hvorledes de voksnes tid er organiseret, og hvordan man er sammen med børnene.

Forvaltningen anbefaler derfor,

- At Byrådet som minimum vedtager at afsætte ressourcer til at etablere minimumsnormeringer i forhold til Danmarks Statistik gradvist indfaset fra budgetåret 2021.
- At Byrådet drøfter mulighederne for at indfase model to over tid, som forvaltningen vurderer vil have en større positiv effekt på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
- At normering og organisering af læringsmiljøerne bliver et fokusområdet fra 2021 - 2027 og tages med i kvalitetskonceptet på børne- og ungeområdet
- At der afsættes ressourcer til tilsyn det lovpligtige kommunale tilsyn på dagtilbudsområdet fra budgetåret 2021

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 10. juni 2020
- Byrådet den 31. august 2020

Forvaltningen indstiller

- At Byrådet som minimum vedtager at afsætte ressourcer til at etablere minimumsnormeringer i forhold til Danmarks Statistik gradvist indfaset fra budgetåret 2021.
- At Byrådet drøfter mulighederne for at indfase model to over tid, som forvaltningen vurderer vil have et større positiv effekt på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.
- At normering og organisering af læringsmiljøerne bliver et fokusområdet fra 2021 - 2027 og tages med i kvalitetskonceptet på børne- og ungeområdet
- At der afsættes ressourcer til tilsyn på dagtilbudsområdet fra budgetåret 2021

Supplerende sagsfremstilling

Idet der er aftalt et ekstraordinært Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde samt et Byrådsmøde, behandles sagen efter følgende sagsgang:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2020
- Byrådet den 24. juni 2020

Beslutning

Et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget (V, A, Ø) indstiller sagen til godkendelse.

Martin Mikkelsen (C) afventer hans stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Beslutning på møde Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 10-06-2020 - 15:00

Indstilles til godkendelse

Bilag

Baggrundsnotat vedr. minimumsnormeringer

Punkt 5: Lukket: Valg af tagmateriale Rådhuset

23000072020-51083953948266

Punkt 6: Lukket: Besættelse af direktørstilling til Børn, Uddannelse og Kultur

23000072020-169164004559348