

REFERAT Økonomiudvalget - 2018-2021 d. 19-01-2021

Mødedato Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 08:00

Mødested Virtuelt møde via teams

Indholdsfortegnelse

Legalitetsgodkendelse af takster for vand og spildevand i 2021	3
Gladsaxe Fjernvarme, revision af leveringsbestemmelser.....	6
Efterregulering 2020, dagtilbud, skole og unge.....	7
Vederlagsregulativ 01.01.2021	10
Tilpasning af budget til indsatsen for psykisk sårbare og borger med fængselsdom, Tillægsbevilling	12
Udmøntning af kommunale midler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet.....	13
Mundtlige meddelelser.....	16
Lukket: Mundtlige meddelelser.....	17
Godkendelse.....	18

Punkt 1: Legalitetsgodkendelse af takster for vand og spildevand i 2021

20-14-06.00.00-P16

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.01.2021

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivningen skal kommunerne legalitetsgodkende de takster for vand- og spildevandsområdet, som vandselskaberne fastsætter på grundlag af udmeldte rammer fra Forsyningssekretariatet.

På grundlag af det modtagne materiale fra Novafos vurderer By- og forvaltningen, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende regler og kan derfor anbefale, at Gladsaxe Kommune legalitetsgodkender taksterne.

Taksterne er godkendt af bestyrelsen for Novafos Vand Gladsaxe A/S og Novafos Spildevand Gladsaxe A/S 20.11.2020.

Novafos har udarbejdet et forslag til forbrugertakster og gebyrer for levering af vand og afledning af spildevand i Gladsaxe Kommune for 2021.

De overordnede forudsætninger for takstfastsættelsen fremgår af bilag 1.

Takster fremgår af bilag 2.

Gebyrer fremgår af bilag 3.

Fastsættelsen af forbrugertaksten for 2021 tager udgangspunkt i de foreliggende afgørelser om økonomiske rammer i 2021 for Novafos Gladsaxe Vand A/S og Novafos Gladsaxe Spildevand A/S, der er udmeldt af Forsyningssekretariatet, jfr. bilag 4 og 5.

Forsyningssekretariatet hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og har blandt andet til opgave at fastsætte økonomiske rammer og stille effektiviseringskrav til vandsektoren i Danmark.

Princippet for forbrugertakstfastsættelsen tager afsæt i en udmeldt økonomisk ramme, øvrige primære indtægter samt forventede vandmængder for det aktuelle år.

Indtægtsrammen skal indeholde alle forsyningsselskabets indtægter, beregnet ud fra årets forventede mængder, samt det aktuelle års takster. Både forbrugstakster, herunder effekt af trappemodellen for spildevandstaksten, vejafvandingsbidrag, særbidrag m. fl. skal derfor kunne indeholdes i den samlede indtægtsramme. Trappemodellen indebærer, at ejendomme hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan få et mere kostægte vandaflædningsbidrag, hvis man er blevet tilmeldt den elektroniske tilmeldingsordning.

Takster for 2021 kr. pr. m3	Pris eks. moms	Moms	Pris inkl. moms
Vandafgift inkl. afgift for ledningsført vand	18,16	4,54	22,70
Vandafledningsafgift (0-500 m3	24,80	6,20	31,00
Vandafledningsafgift (501-20.000 m3)	19,84	4,81	24,80
Vandafledningsafgift (20.000- m3)	9,92	2,41	12,40

Den samlede forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" (almindelige forbrugere med et forbrug på under 501 m3) i Gladsaxe Kommune for 2021 er sammensat af forbrugertaksten for levering af vand, afgift for ledningsført vand, forbrugertaksten for afledning af spildevand samt moms.

Den forbrugeroplevede takst for takstgruppe "A" er beregnet således:

Samlet takst 2021 i Gladsaxe Kommune for almindelige forbrugere (kr./m3):

Takst for levering af vand 2021, ekskl. afgift for ledningsført vand	11,98
Afgift for ledningsført vand	6,18
Takst for afledning af spildevand 2021	24,80
Forbrugeroplevet takst 2021 ekskl. moms	42,96
Moms	10,74
Forbrugeroplevet takst i alt 2021	53,70

Taksten for takstgruppe "A" var i 2020 på 55,70 kr./m3.

Den primære årsag til et lille fald i den samlede takst er, at der i taksten for 2020 også var opkrævning for underdækning for 2017 og 2018

Gladsaxe kommunes godkendelse af taksterne er en såkaldt legalitetsgodkendelse i henhold til lovgivningen. Kommunen skal ved sin godkendelse tilse, at de af Forsyningssekretariatets udmeldte principper for takstfastsættelsen er overholdt, og at taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven og betalingsloven.

Miljøudvalget indstiller,

1. at vand- og spildevandstakster for 2021 legalitetsgodkendes.

Relateret behandling

Miljøudvalget 04.01.2021, punkt 1

Bilag

Bilag 1: Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Takstblad 2021

Bilag 3: Gebyrblad 2021 - Novafos

Bilag 4: Afgørelse 2021 - Novafos Vand Gladsaxe

Bilag 5: Statusmeddelelse 2021 - Novafos Spildevand Gladsaxe

Punkt 2: Gladsaxe Fjernvarme, revision af leveringsbestemmelser

20-1-13.03.20-P27

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Byrådet 27.01.2021

Sagsfremstilling

Siden leveringsbestemmelserne for Gladsaxe Fjernvarme (GF) blev revideret for knap et år siden, er der sket ændringer i visse af de tekniske retningslinjer fra myndighederne.

Derfor fremlægges revideret forslag til leveringsbestemmelser til politisk godkendelse. Ud over at opdatere de tekniske og administrative bestemmelser vil de reviderede leveringsbestemmelser forenkle og harmonisere den administrative praksis på området for det fælles kommunale interessentskab Gentofte Gladsaxe Fjernvarme (GGF).

Forslag til de opdaterede leveringsbestemmelser, med ændringer markeret i teksten, fremgår af bilag 1.
En sammenfattende beskrivelse af ændringer i leveringsbestemmelserne fremgår af bilag 2.

Ikrafttræden af leveringsbestemmelser

De nye leveringsbestemmelser vil for de eksisterende kunder træde i kraft 01.05.2021, mens leveringsbestemmelserne for nye kunder træder i kraft efter Byrådets godkendelse, og efter at de er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Økonomiske konsekvenser

De foreslåede ændringer i leveringsbestemmelserne har begrænsede økonomiske konsekvenser for såvel kunder som GF.

Miljøudvalget indstiller,

1. at leveringsbestemmelserne for Gladsaxe Fjernvarme godkendes og anmeldes til Forsyningstilsynet,
2. at leveringsbestemmelserne træder i kraft for nye kunder umiddelbart efter, at de er godkendt af Byrådet og anmeldt til Forsyningstilsynet, og
3. at leveringsbestemmelserne træder i kraft 01.05.2021 for eksisterende kunder.

Relateret behandling

Byrådet 26.02.2020, punkt 8

Miljøudvalget 04.01.2021, punkt 2

Bilag

Bilag 1 Leveringsbestemmelser for Gladsaxe Fjernvarme 2021 (vis ændringer)

Bilag 2 Sammenfatning af ændringer i GF leveringsbestemmelser

Punkt 3: Efterregulering 2020, dagtilbud, skole og unge

20-7135-28.00.00-G01

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.01.2021

Byrådet 27.01.2021

Sagsfremstilling

Budgetterne på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet reguleres ved årets afslutning efter aktiviteten på områderne i overensstemmelse med områdernes aktivitetsbaserede budgetmodeller. Dagtilbudsområdet efterreguleres for antallet af indskrevne børn i årets 12 måneder, mens der på skoleområdet tages udgangspunkt i antallet af indskrevne børn pr. 05.09. året før. Dagtilbud, skole og ungeområdet efterreguleres derudover for mellemkommunal afregning, hvilket er udgifter og indtægter, der vedrører brug af tilbud på tværs af kommunegrænsen samt udgifter til privatinstitutioner for 2020. I forbindelse med regnskabet for 2020 vil der blive efterreguleret for søskendetilskud, økonomisk friplads og forældrebetaling på skole- og dagtilbudsområdet.

Efterregulering for indskrevne børn i dagtilbud

I budgetmodellen er ressourcetildelingen til det enkelte børnehus bestemt af antallet af indskrevne børn. Det indskrevne antal børn indeholder alle børn indmeldt i det enkelte børnehus, dermed også børn der er indmeldt på en specialplads, disse får dog ydermere en takst fra Støttekrævende børn og unge.

I tabel 1 vises forskellen mellem antallet af budgetlagte børn og antallet af faktisk indskrevet børn i 2020. Med udgangspunkt i opgørelsen skal områderne i overensstemmelse med budgetmodellerne reguleres med 15,5 mio. kr. via kommunekassen.

Tabel 1 forskel mellem budgetlagte og faktiske børn i dagtilbud

	Budgetteret børnetal	Faktisk børnetal	Difference	Demografi- takst (i kr.)	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagpleje	133	112	-21	115.650	-2.429
0-2 årige fuldtidspladser	1.468	1.373	-95	115.650	-10.958
3-6 årige fuldtidspladser	2.337	2.308	-29	57.825	-1.677
Madordning	3.805	3.681	-124	3.701	-458
I alt, demografi					-15.521

Note: Børnetallene er ikke afrundet, men vises i tabellen i hele tal

Mellemkommunal afregning på dagtilbudsområdet

Udgiften for børn i andre kommuner, børn i privat pasning og privatinstitutioner samt børn fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes dagtilbud, er opgjort for 2020, og det samlede budget og forbrug fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Mellemkommunal afregning* for dagtilbud

(1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Forbrug	Budget- korrektion
Privatinstitution	5.102	4.743	-359
Tilskud til privat pasning**	3.213	3.856	644
Gladsaxe børn i andre kommuner	18.049	15.727	-2.321
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-8.356	-9.358	-1.002
I alt, mellemkommunal og private	18.007	14.968	-3.039

* Beregningen lavet på tilgængelige data, og der kan derfor komme reguleringer af børnetallet

**Samlet forbrug på tilskud til privat pasning bygger på et skøn baseret på forbrug i årets første elleve måneder

Med udgangspunkt i opgørelsen skal dagtilbudsområdet reguleres med 18,56 mio. kr. via kommunekassen.

Mellemkommunal afregning for skoleområdet

For den mellemkommunale afregning på skoleområdet efterreguleres budgettet i forhold til det faktiske antal børn opgjort for 2020.

Tabel 3: Mellemkommunal afregning for skoleområdet

(1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Forbrug	Budgetkorrektion
Gladsaxe børn i skole, SFO eller skoleklub i andre kommuner	34.941	30.337	-4.604
Andre kommuners børn i skole, SFO eller skoleklub i Gladsaxe	-27.297	-26.450	847
Udgifter vedrørende forrige år, privat skoleklub, anbragte elever og korrektioner	-1.367	1.422	2.789
I alt	6.276	5.309	-967

Udgifter vedrørende forrige år indeholder opkrævninger fra og til andre kommuner, som først er regnskabsført i år. Privat skoleklub indeholder udgiften til Gladsaxe børn, som går på en privat skoleklub. Anbragte elever indeholder udgiften til elever anbragt af Gladsaxe Kommune, som går i skole, SFO eller skoleklub i en anden kommune. Korrektioner indeholder efterjusteringer af budgettet til det faktiske elev- og børnetal 05.09.2019. Med udgangspunkt i opgørelsen skal mellemkommunal afregning for skoleområdet samt korrektion for privatskole reguleres med -967.134 kr. via kommunekassen.

Mellemkommunal afregning for ungeområdet

Den mellemkommunale afregning for ungdomsklubområdet demografireguleres således, at budgettet efterreguleres i forhold til det faktiske antal børn.

Udgiften for unge i andre kommuner og privatinstitutioner samt unge fra andre kommuner i Gladsaxe Kommunes klubtilbud er opgjort for 2020, og budget og forbrug fremgår af tabel 4. Grunden til, at der afregnes med forbrug i stedet

for faktisk antal indskrevet børn, skyldes, at der løbende sker ind- og udmeldinger til forskellige takster. Der afleveres 0,61 mio. kr. fra ungeområdet til kommunekassen for mellemkommunal afregning.

Tabel 4: Mellemkommunal afregning for Ungeområdet

(i 1.000 kr.)	Korrigeret Budget	Forbrug	Budgetkorrektion
Gladsaxe børn i andre kommuner	595	693	98
Børn fra andre kommuner i Gladsaxe institutioner	-71	-365	-293
Afregning for tidligere år	652	238	-414
I alt, mellemkommunal og private	1.175	566	-609

Samlet

Samlet set betyder efterreguleringen vedrørende demografi og mellemkommunale afregninger og tilskud, at Børne- og Undervisningsudvalgets aflevere 20,1 mio. kr. til kommunekassen, jf. tabel 5.

Tabel 5: Samlet efterregulering for dagtilbud, skole og ungdomsklub

	Budgetkorrektion (i 1.000 kr.)
Dagtilbud, faktisk børnetal	-15.521
Dagtilbud, mellemkommunal afregning og private	-3.039
Skole, mellemkommunal afregning og private	-967
Unge, Mellemkommunal afregning	-609
I alt, efterregulering 2020	-20.136

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at budgetområdet Børn, Unge og Familier under Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme får en tillægsbevilling i 2020 på i alt -20.136.921 kr., som tilføres kommunekassen.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 07.01.2021, punkt 1

Punkt 4: Vederlagsregulativ 01.01.2021

18-52-00.22.02-A30

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Vederlagsregulativ for 2021, der er gældende fra 01.01.2021, er opdateret med nye satser for mødediæter, kørsel og brug af mobiltelefon. Vederlagsregulativet vedlægges som bilag 1.

Regulativet opdateres to gange årligt ud fra satser fastsat af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, SKAT og Social- og Indenrigsministeriet:

Januar:	Marts:
Diættakst	Fast vederlag
Transportgodtgørelse	Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Rejsegodtgørelse	Tillægsvederlag
Skat af mobiltelefon	Udvalgsvederlag

Opdateringen af satser i januar måned sker samtidig med Økonomiudvalgets årlige godkendelse af vederlagsregulativet, hvorimod de øvrige satser opdateres administrativt af Byrådssekretariatet pr. 1. april.

Udover de ordinære satsreguleringerne indeholder vederlagsregulativ 2021 ingen indholdsmæssige ændringer for de gældende vederlag. Byrådssekretariatet har dog indsat et afsnit i regulativet med eksempler på beregning af vederlag, transportgodtgørelse og rejsegodtgørelse. Byrådsmedlemmernes faktiske vederlagssammensætning er desuden offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ændring af bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv er pr. 15.10.2020 ændret i forhold til byrådsmedlemmers fravær fra byrådsarbejdet.

I grundtræk betyder ændringen, at:

- et byrådsmedlems vederlag ophører efter 1 måneds fravær af andre grunde end sygdom mod før 3 måneders fravær,
- kun er stedfortræderen modtager vederlag, når stedfortræderen indkaldes i mere end 7 dage af andre grunde en byrådsmedlemmets sygdom,
- der er dokumentationskrav ved fravær på grund af helbredstilstand m.v. for at kunne opretholde vederlag i indtil 9 måneder.

De nye regler ændrer ved, hvornår et byrådsmedlem modtager vederlag mv., men ikke på selve vederlagsreglerne og satserne. Vederlagsregulativet er derfor ikke ændret som følge af regelændringen.

Byrådssekretariatet indstiller,

1. at Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ godkendes og træder i kraft med virkning 01.01.2021

Relateret behandling

31.01.2017, punkt 25

16.01.2018, punkt 13

22.01.2019, punkt 11

21.01.2020, punkt 6

Bilag

Bilag 1: Vederlagsregulativ 2021 - 1. januar

Punkt 5: Tilpasning af budget til indsatsen for psykisk sårbare og borger med fængselsdom, Tillægsbevilling.

20-20-00.30.00-000

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Borgere, der udskrives fra psykiatrien eller løslades efter en fængselsdom, har som en understøttende foranstaltning ret til henholdsvis en udskrivnings- eller en udslusningsmentor jf. kap. 26 i Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats. Mentoren har til opgave at sikre, at borgeren kan opnå eller fastholde ordinær ansættelse eller aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse eller ansættelse i fleksjob mv. med henblik på at forhindre genindlæggelser eller tilbagefald til kriminalitet. Herved forbedres mulighederne for, at borgeren bliver selvforsørgende.

Der har de seneste 3 år været 26 borgere årligt, der har haft behov for støtte og vejledning i forbindelse med deres indlæggelser i psykiatrien eller i forbindelse med deres løsladelse efter en fængselsdom. Der bevilges typisk 18 timers beskæftigelsesrettet mentorstøtte til disse borgere.

Mentoropgaven er i dag placeret i Beskæftigelses- og Socialafdelingens enhed ”Råd og Indsats”, som ud over denne opgave varetager en helhedsorienteret indsats i forhold til at fastholde samme målgruppe i bolig, daglig livsførelse og rusmiddelbehandling.

Udgifterne til udskrivnings- og udslusningsmentor afholdes i dag på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde, hvor udgiften til mentorstøtten tidligere blev refunderet af staten med 50 pct. Denne refusion er bortfaldet med en lovændring fra 1. januar 2018 og med den seneste beskæftigelsesreform, der trådte i kraft pr. 1. januar 2020, blev mentorstøtten ændret fra at være et tilbud på lige fod med aktivering til at være en understøttende indsats.

For at sikre at budget og organisering af den samlede indsats for psykisk sårbare og kriminelle er samlet på Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetområde, indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen at flytte budgettet til indsatsen fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1 (Aktiveringsrammen) til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 (Voksne med særlige behov).

Ensyldende sag forlægges hhv. Psykiatri- og Handicapudvalget 06.01.2021, punkt 1 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.01.2021, punkt 1.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på 180.000 kr. i 2021 til Psykiatri- og Handicapudvalgets Ramme 1 (Voksne med særlige behov) finansieret af et tilsvarende beløb fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Ramme 1 (Aktiveringsrammen), samt
2. at ændringen indarbejdes i berørte fagudvalgs budgetbidrag for 2022-2025.

Relateret behandling

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 05.01.2021, punkt 1

Psykiatri- og Handicapudvalget 06.01.2021, punkt 1

Punkt 6: Udmøntning af kommunale midler til mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet

20-1252-28.00.00-G01

Beslutning

Tiltrådt.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 19.01.2021

Sagsfremstilling

Der er i finansloven 2020 afsat midler fra 2020 og frem til 2025 til løbende indfasning af minimumsnormeringer i dagtilbud, således at lovbundne minimumsnormeringer forventes at træde i kraft i 2025. I Gladsaxe Kommunes budgetaftale for 2021-2024 blev der afsat en pulje til mere pædagogisk personale i kommunens dagtilbud, med henblik på at efterleve regeringens 2025 målsætning om minimumsnormeringer allerede i 2021. Denne sag beskriver udmøntningen af midlerne fra budgetaftalen samt fordelingen af midlerne fra den statslige pulje for perioden 2021-2025.

Søndag den 6. december 2020 blev finansloven for 2021 præsenteret og deri ligger en fremrykning af implementeringen af minimumsnormeringerne til 2024. Den årlige tildeling til kommunerne stiger med 200 mio. kr. i 2021 og med 600 mio. kr. i 2022 og 2023, i 2024 tildeles den samlede bevilling til kommunernes bloktilskud. Den fulde betydning for Gladsaxe Kommune kendes dog forsat ikke. Derfor vil denne sag tage udgangspunkt i Finanslovsaftalen for 2020.

Nedenstående tabel viser, hvordan det forventes, at midlerne fordeler sig mellem den statslige og den kommunale pulje.

Fordeling af midler til minimumsnormeringer (i mio. kr.)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Staten	6,74	8,09	10,78	16,17	18,87	21,56
Kommunen		13,40	10,70	5,30	2,60	0,00
I alt	6,74	21,49	21,48	21,47	21,47	21,56

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 07.05.2020, punkt 3, udmøntningen af de statslige midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet for 2020. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udmøntningen af de kommunale midler til mere pædagogisk personale i kommunens børnehuse udmøntes efter samme fordeling. Det betyder, at midlerne fordeles ligeligt til børnehuse på baggrund af antal enheder, så alle børnehuse får glæde af midlerne. Det er der flere grunde til:

- Den nationale debat om minimumsnormeringer har drejet sig meget om en generel forbedring af normeringerne på området, hvorfor der også i befolkningen er forventning om, at alle skal kunne mærke en forskel.
- Gladsaxe Kommune har allerede modtaget to andre bevillinger i forbindelse med ”1000-dages programmet – en bedre start på livet”, som specifikt gives til børnehuse med mange udsatte og sårbare børn. Disse bevillinger beløber sig til ca. 17 mio. kr. over fire år (jf. Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 2).
- I den nuværende budgetmodel på dagtilbudsområdet tildeles der allerede midler til særlige formål, som for eksempel tosprogpuljen på ca. 2,7 mio. kr., og midler til profilbørnehuse i udsatte boligområder på ca. 800.000 kroner årligt.

Fordeles de samlede midler til mere pædagogisk personel ud fra samme principper i perioden 2021-2025, vil det betyde, at børnehuse fra den kommunale pulje vil blive tildelt yderligere ca. 2.500 kroner pr. enhed. Det betyder, at et 4-

grupper børnehus i 2021 modtager ca. 220.000 kroner fra den kommunale pulje. Med den forventede statslige bevilling oveni betyder det, at der tilsammen tildeles ca. 4.000 kr. ekstra pr. enhed. For et 4-gruppers børnehus svarer den samlede ekstra bevilling til ca. en 32 timers stilling.

Pulje	Samlet beløb 2021	Beløb pr. enhed	Beløb i 4-gruppers børnehus	Antal ekstra timer i et 4-gruppers børnehus
Statslig pulje	8,09 mio. kr.	1.530	133.072	12 timer om ugen
Kommunal pulje	13 mio. kr.	2.535	220.503	20 timer om ugen
Samlet	21 mio. kr.	4.064	353.575	32 timer om ugen

Børne- og Kulturforvaltningen har beregnet normeringen i 2019 med de samme forudsætninger, som anvendes af Danmarks Statistik i deres beregning. Indarbejdes normeringsforøgelse fra og med 2021 med 21,4 mio. kr., vil en beregnet forventet normering være 3,02 barn pr. voksen i vuggestuen og 5,99 barn pr. voksen i børnehaven. Tallene for beregningerne er opsummeret i tabellen neden for.

	Antal børn	antal årsværk	Pulje til minimumsnormeringer	Normering
2019				
0-2 årige	1.426	442	0	3,22
3-6 årige	2.311	362	0	6,39
I alt	3.737	804		
2019 ink. øget normering				
0-2 årige	1.426	442	29	3,02
3-6 årige	2.311	362	24	5,99
I alt	3.737	804	54	

Samlet set var der Gladsaxe Kommune i 2019 804 årsværk (korrigeret for barsler). Da langt de fleste børn er i aldersintegreret børnehuse, anvendes en fordeling på baggrund af enheder (ét vuggestuebarn tæller for to enheder og et barn i børnehaven tæller for én enhed) til at fordele personalet efter vuggestue og børnehaven. Det betyder, at 55 procent af de 804 årsværk gik til vuggestuepersonale og 45 procent gik til børnehavepersonale.

Det skal bemærkes at Danmarks Statistiks normeringsopgørelse ikke viser den tid, som personalet anvender direkte med børnene – også omtalt som ”ansigt-til-ansigt”. Statistikken er en bruttoopgørelse af den kommunale ressourcefordeling på børnepasningsområdet.

Midlerne i Gladsaxe Kommune vil blive udmeldt i forhold til kommunens målsætning om 70 procent pædagogisk uddannet personale og 30 procent anderledes kvalificerede. Det er fortsat op til den lokale ledelse i børnehuse at disponere midlerne bedst muligt. Børne- og Kulturforvaltningen har opfordret børnehuslederne til at ansætte mere pædagogisk personale så hurtigt som muligt, men samtidig bør det pointeres, at der allerede nu er en problematik omkring rekruttering af pædagogisk personale, som Børne- og Kulturforvaltningen vil arbejde målrettet med i 2021 og årene frem. Rekrutteringsudfordringen må også forventes at påvirke 70/30 fordelingen i kortere årrække.

Der vil løbende ved de kvartalsvise budgetopfølgninger udarbejdes et overblik over forbruget af midler til minimumsnormering.

Når tildelingspuljen til minimumsnormeringer fra finansloven 2021 er endelige udmeldt, fremlægges der en sag på Børne- og Undervisningsudvalget om omfanget og med en indstilling til en regulering af tillægsbevilling på den kommunale pulje.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

1. at midlerne fordeles ligeligt til børnehusene på baggrund af antal enheder, og
2. at der gives en tillægsbevilling i 2021 til Børne- og Undervisningsudvalget, Dagtilbud, på 13.400.000 kr. finansieret af et tilsvarende beløb i 2021 fra Økonomiudvalgets Puljer til senere udmøntning, Lettere overgang fra ”Corona-normering”.

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 05.03.2020, punkt 2

Børne- og Undervisningsudvalget 07.05.2020, punkt 3

Børne- og Undervisningsudvalget 07.01.2021, punkt 2

Punkt 7: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Meddelelse

Ingen.

Punkt 8: Lukket: Mundtlige meddelelser

21-1-00.01.00-P35

Punkt 9: Godkendelse

18-23733-00.00.00-A00

Beslutning

Godkendt.