

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 26-11-2020**

**Mødedato** Torsdag d. 26. november 2020 kl. 08:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsens mødesal

## Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsmidler - udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskol	3
Arbejdet med kvalitetsløft på trivselsområdet på skolerne i Herlev Kommune.....	5
Lokal handleplan for måltal til søgning til ungdomsuddannelser.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	9
Meddelelser - Åbent møde.....	11
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	12
Lukket: Eventuelt.....	13

# Punkt 72: Frigivelse af anlægsmidler - udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen

82.00.00G01-281-18

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om frigivelse af anlægsmidler til gennemførelse af den besluttede udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen.

## Forvaltningen indstiller

1. At den reviderede helhedsplan for udvidelse af kapacitet samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen godkendes.
2. At helhedsplanen danner grundlag for gennemførelse af udbud.
3. At der i budget 2021 frigives 16 mio. kr. fra bevillingen til udvidelse af skolekapacitet.
4. At der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 4 mio. kr. til etablering af nye toiletter på Lindehøjskolen. Det forventes, at ca. 800.000 kr. skal bruges i 2020 og resten i 2021.
5. At anlægsinvesteringen til etablering af nye toiletter på Lindehøjskolen i 2020 forventeligt ca. 800.000 kr. indgår i kommunens ansøgning om lånefinansiering i 2020 som fremrykket anlægsprojekt som følge af Covid-19.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 har kommunalbestyrelsen afsat 44 mio. kr. til udvidelse af skolekapaciteten på Herlev Kommunes skoler.

Med dette afsæt er der udarbejdet en helhedsplan for udvidelse af kapaciteten på Lindehøjskolen. Der har været dialog med relevante aktører, herunder skolebestyrelsen og lærerrepræsentanter i byggeudvalget om helhedsplanen. Helhedsplanen går i hovedtræk ud på at der etableres ekstra klasselokaler, så der i alt er 44 klasselokaler på skolen. Endvidere får faglokalerne et markant kvalitetsløft, der består i, at der indrettes nye lokaler til hjemkundskab samt naturfag i tagetagen øst, som lever op til dagens standard. Der rykkes endvidere rundt på faglokalerne, så de reviderede læreplaner er tænkt ind i faglokalernes funktion og beliggenhed.

Lindehøjskolens lokalefordeling i dag samt helhedsplanen er illustreret i vedhæftede bilag. Endvidere er vedhæftet skolebestyrelsens bemærkninger til helhedsplanen.

Der har tidligere været præsenteret forskellige planer for kapacitetsforbedringer. Den 19. april 2017 besluttede kommunalbestyrelsen en plan for kapacitetsforbedringer på skolerne. I planen var der ud over generelle ombygninger også nævnt behov for forøgelse af toiletkapacitet på Lindehøjskolen. Denne plan blev revideret, og den 19. juni 2018 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en plan, hvor faglokalerne skulle bibeholde deres nuværende placering men renoveres og indrettes, så det fremover blev muligt at gennemføre undervisning for hele klasser, musiklokalerne skulle samles og placeres til mindre gene for øvrig undervisning, lokaler til billedkunst skulle samles tættere på indskolingen, Pædagogisk Lærings Center bibeholdt eksisterende placering, undervisningslokaler i tagetager samt tilførsel af flere toiletter.

I den vedhæftede reviderede helhedsplan for 2020 er etableringen af faglokal kapaciteten opprioriteret. Det har vist sig, at der indenfor den økonomiske ramme ikke både kan etableres toiletter og nye faglokaler, da etableringen af de nye faglokaler kræver et større ressourcetræk end forventet ved projektstart.

Med denne indstilling skal der frigives 16 mio. kr. til at gennemføre de påtænkte arbejder. Midlerne finansieres indenfor rammerne af de midler, der med budget 2017 er afsat til skolekapacitetsprojektet.

Den forventede tidsplan består af følgende hovedelementer:

- 1. kvartal 2021: Udbudsmateriale skrives.
- Maj - juni 2021: Udbudsperiode.
- September 2021: Kommunalbestyrelsen godkender valg af entreprenør.
- Oktober 2021 - april 2022: Byggeperiode.
- Medio 2022: De nye lokaler kan tages i brug.

Projektet vil blive koordineret tæt med skimmelrenoveringen af tagetagen, hvilket betyder, at de to projekters tidsplaner hænger sammen, og der er klare grænseflade mellem de to projekter, så der ikke er uklarheder, når projektet startes op. Endvidere bliver byggeprocessen planlagt med størst mulig hensyntagen til skolens aktiviteter, så der igennem hele byggeperioden vil være klasselokaler nok til at gennemføre undervisningen. Dette gøres ved, at byggeriet vil blive foretaget i en tagetage af gangen.

For at sikre, at der kan etableres flere toiletter på Lindehøjskolen, foreslås det, under henvisning til aftaleparternes (A, C, V) drøftelser, at der afsættes yderligere 4 mio. kr. til etablering af toiletter på Lindehøjskolen. Forvaltningen vurderer, at der kan etableres ca. 16 toiletter, som placeres i Vest- og Østfløjen. Toiletterne etableres med opstart i 2020 og forventes afsluttet i 2021.

Center for Teknik- og Miljø deltager under punktet.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

I budget 2017 er der oprindelig afsat 44 mio. kr. til at øge skolekapaciteten på Herlev Kommunens eksisterende skoler. Heraf ønskes 16 mio. kr. afsat i budget 2021 frigivet til udvidelse af kapaciteten samt forbedring af faglokaler på Lindehøjskolen.

Herefter er alle midler afsat til skolekapacitet frigivet.

Derudover anbefales en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til etablering af nye toiletter for samlet set 4 mio. kr. Dette projekt fremgår ikke af investeringsoversigten og vil skulle finansieres ved et kassetræk. Det forventes, at der i 2020 kan udføres opgaver for ca. 800.000 kr. ud af de i alt 4 mio. kr., som der vil kunne søges dispensation for lånereglerne som følge af Covid-19 og lånefinansieres i henhold til lånevilkårene i lånebekendtgørelsen. De resterende midler ca. 3,2 mio. kr. vil blive brugt i 2021 til etablering af de resterende toiletter.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Ad 5.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Helhedsplan\_Lindehøjskolen\_Scenarie12A.pdf

skb\_kapacitet\_henvendelse\_vedr\_helhedsplan

# Punkt 73: Arbejdet med kvalitetsløft på trivselsområdet på skolerne i Herlev Kommune

17.01.00A00-5-20

## Resume

I forbindelse med forvaltningens opfølgning på en hændelse på Lindehøjskolen, er det forvaltningens vurdering, at der er behov for at styrke det generelle trivselsrettede arbejde på Lindehøjskolen og for at styrke skolens samarbejde med forældre. På kommunens øvrige skoler er der ligeledes mulighed for at styrke det generelle trivselsrettede arbejde og for at klæde skolerne endnu bedre på til at håndtere samarbejde med forældre, når børn mistrives. Forvaltningen søger derfor en tillægsbevilling med henblik på at iværksætte en særligt fokuseret trivsels- og kommunikationsrettet indsats i en to-årig periode.

## Forvaltningen indstiller

1. At arbejdet med indsatser for øget trivsel og bedre forældre-kommunikation tages til efterretning.
2. At det godkendes, at der gives en ekstrabevilling på kr. 310.000 i 2021 og 310.000 kr. i 2022 til dækning af et halvt årsværk til at iværksætte en indsats målrettet trivselsarbejdet og forældre-kommunikationen på skolerne.
3. At beløbet finansieres med en tillægsbevilling.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en hændelse på Lindehøjskolen den 24. september 2020 har forvaltningen foretaget en vurdering af det samlede arbejde omkring elevernes trivsel på såvel Lindehøjskolen som Herlevs skoler som helhed. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en særlig indsats på Lindehøjskolen for at styrke det trivselsrettede arbejde og for at styrke samarbejdet med forældrene (se vedhæftede bilag).

Forvaltningen vurderer samtidig, at læringen fra indsatsen på Lindehøjskolen kan bredes ud til kommunens øvrige skoler for at vedligeholde og styrke det trivselsrettede arbejde, som allerede pågår og for at klæde skolerne endnu bedre på til at håndtere samarbejde med forældre, når børn mistrives (se vedhæftede bilag). Dette understøttes desuden af en nyligt offentliggjort brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skoler og SFO fra Social- og Indenrigsministeriet. I undersøgelsen ligger tilfredsheden i Herlev under landsgennemsnittet, når det handler om trivselsudfordringer og forældre-kommunikation på de almene skoler (se vedhæftede bilag).

Et yderligere løft på tværs af kommunen forudsætter en systematisk indsats. Forvaltningen foreslår derfor, at der iværksættes en supplerende indsats målrettet trivselsarbejdet og forældre-kommunikationen i en to-årig periode. Styrkelsen af områderne skal forankres lokalt på de enkelte skoler og foregå i samarbejde med Det Udgående Resurseteam, som via systematisk praksisnær vejledning på skolerne, understøtter skolernes ledelse i et yderligere løft på områderne. Efter de to år vil skolernes ledelse i samarbejde med kompetencecentre på skolerne være ansvarlige for at fastholde og videreudvikle trivselsarbejdet på skolerne. Styrkelsen af områderne skal basere sig på de allerede vedtagne principper for forebyggelse og rettidig indsats i ”På sporet af det gode børne- og ungdomsliv”:

- Fagprofessionelle anvender metoder, der fremmer alle børn og unges udvikling.
- Metoderne anvendes i samarbejde med børn, unge, forældre og deres nære netværk og på tværs af fag og specialer.
- Fagprofessionelle sætter ind, så snart de ser et behov.

Kvalitetsløftet vil indbefatte en understøttelse af skolebestyrelsernes arbejde med trivselsrettede principper samt de lovpligtige antimobbestrategier, herunder strategi mod digital mobning, jf. Bekendtgørelsen om elevers og studerendes undervisningsmiljø, LBK nr. 316 af 05/04/2017.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Samlet økonomi i 2021 og 2022	2021	2022
½ årsværk målrettet trivselsarbejde og forældre-kommunikation	310.000 kr.	310.000 kr.

I alt	310.000 kr.	310.000 kr.
-------	----------------	----------------

Beløbet foreslås finansieret som en tillægsbevilling.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Beslutning**

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Redegørelse for indsatser vedrørende trivselsrettet arbejde og styrket samarbejde med forældre

Brugertilfredshedsanalyse 2020 - skoledata

# Punkt 74: Lokal handleplan for måltal til søgning til ungdomsuddannelser

54.00.00A00-2-19

## Resume

På kommunalbestyrelsesmødet den 9. september 2020 blev nedenstående måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2021 og 2022 godkendt. På mødet blev det yderligere godkendt, at forvaltningen på baggrund af måltallene skulle udarbejde en handleplan, som hermed fremlægges.

## Forvaltningen indstiller

at handleplanen godkendes.

## Sagsfremstilling

Tallene for 2018-2020 er de faktiske søgetal for søgningen til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Tallene for 2021 og 2022 er de godkendte måltal for Herlev Kommune.

	2018	2019	2020	2021	2022
Erhvervsuddannelser	19,0	20,0	20,6	23,0	25,0
Gymnasiale uddannelser	69,8	68,9	70,5	70,0	70,0
Total	88,8	88,9	91,1	93,0	95,0

Tallene er opgjort i procent. De resterende elever fortsætter efter endt grundskole enten på FGU, STU eller i arbejde. Nogle enkelte er fritaget fra uddannelsespligten grundet fysiske eller psykiske lidelser.

Formålet med fastsættelse af kommunale måltal for søgning til erhvervsuddannelser er, at kommunerne arbejder for en øget søgning til erhvervsuddannelserne. De nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at 30 procent af 9. og 10. klasserne i 2025 søger direkte optag på en erhvervsuddannelse efter endt grundskole.

På kommunalbestyrelsens møde den 9. september 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en handleplan med beskrivelse af, hvordan de oplyste måltal nås. Handleplanen er vedhæftet.

Handleplanen indeholder beskrivelse af de nuværende aktiviteter:

- Kollektiv vejledning.
- Individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate.
- Oplæg på forældremøder.
- Undervisning i faget Uddannelse & Job.
- Introduktion til erhvervsuddannelserne (skillsdage), erhvervsgymnasierne samt det almene gymnasium/HF for 8. klasserne.
- Brobygningsforløb for 9. og 10. klasse.
- Erhvervspraktik.
- Copenhagen Skills.
- Samarbejde med NEXT om faget Håndværk og Design (særligt for Herlev Byskole).
- Fælles EUD-uddannelsesaften i Gladsaxe.
- Den grønne dag – et projekt for 6. klasserne med udspring i partnerskabsaftalen med det grønne område.
- Hjælp til optagelse.dk.
- Uddannelsesvejlederen deltager ved skole-hjem-samtaler.
- Parate tvivlere.

Derudover planlægger forvaltningen at afprøve nedenstående tiltag for at nå de angivne måltal for 2021 og 2022:

- Øget fokus på undervisningen i Uddannelse & Job i udskolingen.
- Øget inddragelse af partnerskaberne med Dansk Metal, DI Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Det grønne område.
- Øget inddragelse af forældre i valgprocessen.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Beslutning**

Tiltrådt.

## **Bilag**

Handleplan for søgning til ungdomsuddannelserne i 2021 og 2022

# Punkt 75: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalget

00.30.14S00-22-20

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2020, som fremlægges til udvalgets orientering.

## Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgning pr. den 30. september 2020 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune er der pr. den 30. september 2020 et forbrug på 1.449 mio.kr., svarende til en forbrugsprocent på 72,10 %. Til trods for den relativt lave forbrugsprocent er flere centre berørte af mer- og mindreudgifter som følge af Covid-19. Samlet set forventes et merforbrug i størrelsesordenen 28 mio. kr., primært på beskæftigelsesområdet som følge af coronakrisen og deraf følgende øget ledighed samt merforbrug på det takstfinansierede område. Merforbruget opvejes af merindtægter fra midtvejsreguleringen på -38 mio. kr., som blandt andet er kompensation for Covid-19 udgifter. Kompensation er endnu ikke fordelt på de berørte områder.

Når der tages højde for merindtægterne fra midtvejsreguleringen, og der korrigeres for merudgifter på det takstfinansierede område, forventes et samlet mindreforbrug på driftsvirksomheden. En del af mindreforbruget kan henføres til de decentrale områder og vil i henhold til overførselsreglerne skulle overføres til 2021.

Således vurderes det på nuværende tidspunkt, at der i 2020 vil være budgetbalance på driftsområdet.

Der tages forbehold for den økonomiske udvikling som følge af situationen omkring Covid-19, hvilket kan ændre det forventede regnskabsresultat.

Budgetopfølgning pr. den 30. september 2020 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, fordelt på bevillinger:

	Korrigeret budget 2020 i hele 1.000 kr.	Forbrug pr. 30. september 2020 i hele 1.000 kr.	Forbrugsprocent pr. 30. september 2020
Center for Dagtilbud og Skole	484.166	347.330	71,74
Center for Børn, Unge og Familier	7.785	5.595	71,86
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.151	0	0,0
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	7.693	6.013	78,17
I alt Børne- og Uddannelsesudvalgets område	501.794	358.938	71,53

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område ses et samlet forbrug på 359,0 mio.kr. og en samlet forbrugsprocent på 71,53 %. En detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2020 er vedhæftet som bilag.

Det er ikke teknisk muligt at udarbejde en detaljeret opdeling af forventet forbrug på udvalgsniveau, idet bevillingerne gives på centerniveau og centrenes økonomi er fordelt på flere udvalg. Budgetopfølgningen er derfor udarbejdet i overensstemmelse hermed.

Bemærkninger:

- I Center for Dagtilbud og Skole ligger forbrugsprocenten på 71,74 %. Der forventes samlet et mindreforbrug, som primært kan henføres til forventede mindreforbrug på de decentrale institutionsområder og projekter finansieret af eksterne midler.
- I Center for Børn, Unge og Familier er forbrugsprocenten på 71,86 %. Området forventes at balancere.
- I Stab for IT, Personale og Økonomi er udgifter til arbejdsskadeforsikringer endnu ikke afholdt - der forventes balance på området.
- I Center for Job, Uddannelse og Borgerservice ligger forbrugsprocenten på 78,17 % - der forventes et mindreforbrug vedrørende færre udgifter til ungerådgivning samt lidt færre FGU-elever end forventet.

Bevillingsregulering for regnskabsår 2020 vil blive behandlet i en samlet sag på møder i henholdsvis Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen i december 2020.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Børne- og Uddannelsesudvalget, Forbrugsrapport pr. 30. september 2020

## **Punkt 76: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04P35-22-17

### **Meddelelser**

- Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken (revideres i 2024).
- Orientering om deltagelse i projekt om forebyggelse af mistrivsel hos unge piger.

### **Beslutning**

Status på arbejdet med Børne- og Ungepolitikken er taget til efterretning.

Orientering om deltagelse i projekt om forebyggelse af mistrivsel hos unge piger er taget til efterretning.

## **Punkt 77: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.22.04P35-22-17

## **Punkt 78: Lukket: Eventuelt**

00.22.04P35-22-17