

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 25-11-2025

| | |
|----------------------|---|
| Mødedato | Tirsdag d. 25. november 2025 kl. 16:00 |
| Mødested | Muldvarp, Rådhus Hjortespring |
| Mødedeltagere | Lars Mann Pedersen (A), Betina Skovby (F), Conni Rosendahl Jensen (A), Hanne Bjørn (I), Henrik Hilleberg (C), Ibrahim Benli (Ø), Maria Mankov (A) |

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Indgåelse af aftale med Movia om visiteret kørsel..... | 3 |
| Implementering af budgetaftalen for 2026 på dagtilbudsområdet..... | 5 |
| Implementering af budgetaftalen for 2026 på skoleområdet..... | 6 |
| Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for Børne og Uddannelsesudvalget..... | 8 |
| Temadrøftelse om budgettildelingsmodel på skoleområdet..... | 10 |
| Meddelelser - Åbent møde..... | 11 |
| Meddelelser - Lukket møde..... | 12 |
| Lukket: Eventuelt..... | 13 |
| Underskriftsblad..... | 14 |

Punkt 99: Indgåelse af aftale med Movia om visiteret kørsel

88.12.00G01-4-25

Resume

Herlev Kommune anvender i dag taxi og minibusser til borgerkørsel. Ordningerne er præget af høje priser og kvalitetsproblemer. Movias kørselsordninger vurderes at kunne sikre lavere og mere forudsigelige priser, bedre kontraktstyring og en mere stabil service.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At Herlev Kommune tilslutter sig Movias ordninger FlexKommune, FlexKommune+ og FlexRute for de relevante kørsler, jf. vedhæftede notat.
2. At de relevante taxakørsler for Tværfaglige Indsatser – Børn, Unge & Familier samt minibuskørsler til aktivitetscenter mv. overgår til Movia pr. den 1. januar 2026.
3. At de resterende kørsler (taxakørsel) overgår til Movia 1. kvartal 2026.
4. At forvaltningen gennemfører et udbud af taxakørsel i efteråret 2025 for de kørsler, der fortsat har behov for traditionel taxabetjening.

Sagsfremstilling

En række borgere i Herlev Kommune har dagligt behov for transport til skole, dagcenter, aktivitetscenter og andre tilbud. I dag sker dette via to aftaler: Taxa (Dantaxi) og minibus (HB Care).

Der opleves udfordringer ved de nuværende ordninger:

- Taxaordningen er dyr og giver begrænset styring. Priserne afhænger af chaufførnes rutevalg og afregningsformen giver ikke incitament til effektivisering. Borgerne transporteres i vidt omfang som solokørsler, selv hvor samkørsel kunne være en mulighed.
- HB Care har leveret mange forsinkelser, hvilket har skabt utryghed for borgerne og forstyrret planlægningen hos f.eks. genoptræningen.

Som alternativ til de ordninger Herlev Kommune har i dag, tilbyder Movia tre ordninger: FlexKommune, FlexKommune+ og FlexRute. Ordningerne kan dække samme behov som i dag, men med væsentlige fordele:

- Mere stabil kørsel, da Movia stiller systematiske krav til leverandørerne og følger op med omfattende kontrol.
- Større sikkerhed for kvaliteten, fordi Movia som stor kunde har bedre muligheder for at sikre kontraktoverholdelse.
- Bedre økonomisk styring, da Movia anvender en ensartet prisstruktur, der forventes at ligge lavere end taxiordningen.

Borgerne vil i nogle tilfælde opleve mere samkørsel, men kun hvor kommunen vurderer, at det er fagligt forsvarligt. Det er vigtigt at understrege, at øget samkørsel ikke er en serviceforringelse i forhold til de bevillinger, der er givet, men en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Særligt for borgere, der kører i minibusser, vil ændringen især betyde mere stabil drift, mens der forventes lavere udgifter end ved taxakørsel og en bedre kvalitet end ved nuværende minibuskørsel.

Personbiler, der kører for Movia, skal være emissionsfrie, og for minibusser indføres tilsvarende krav frem mod 2030. Indfasningen afhænger af minibussernes rækkevidde, da de kører mange kilometer dagligt.

Videre forløb:

- Relevante taxakørsler for børn og unge samt minibuskørsel overgår til Movia pr. den 1. januar 2026.
- Øvrige kørsler overgår 1. kvartal 2026.

Ordningen forventes at reducere udgifterne til personbefordring. Udgifterne afhænger dog af brugen af ordningen, hvorfor de økonomiske konsekvenser evalueres af Stab for Økonomi og Indkøb efter 2. kvartal 2026. Er der bevillingsmæssige konsekvenser fremlægges en sag herom.

Sagen behandles sideordnet i Børne- og Uddannelsesudvalget, Familie- og Forebyggelsesudvalget samt Sundheds- og Voksenudvalget.

Leder af Indkøb & Udbud Flemming Hansen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Serviceoven og Udbudsloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Conni Rosendahl Jensen (A) deltog ikke under punktet.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

Bilag

Notat om Movia

Punkt 100: Implementering af budgetaftalen for 2026 på dagtilbudsområdet

00.01.10P20-3-25

Resume

Der orienteres om implementering af budgetaftalen for 2026 på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at orienteringen om implementering af budgetaftalen for 2026 på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som led i Herlev Kommunes budgetaftale for 2026 har aftaleparterne valgt at prioritere dagtilbudsområdet ved at investere i lokal faglig ledelse og give det pædagogiske personale tid til forberedelse. Investeringerne skal sikre et løft af den pædagogiske kvalitet i dagligdagen til gavn for børnene. Herudover ønsker aftaleparterne at undersøge, hvordan centralt placeret personale bedst kan bringes i spil i dagtilbuddene.

Af bilaget fremgår det, hvordan budgetaftalens elementer implementeres, og hvilke indsatser der igangsættes som følge heraf.

For at sikre effektiv implementering er der etableret en organisering, der involverer relevante aktører og sikrer rettidig kommunikation til interessenter. Organiseringen består af en overordnet styregruppe og tilhørende arbejdsgrupper, som er nærmere beskrevet i bilaget.

I forbindelse med implementering af budgetaftalen vurderes det, at der er behov for at igangsætte følgende:

- Justering af styrelsesvedtægten på dagtilbudsområdet: Der igangsættes en proces, som skal afklare behovet for eventuelle ændringer i styrelsesvedtægten, herunder ændringer i forældrebestyrelsens sammensætning i institutioner med flere afdelinger.
- Kortlægning af lokale forhold: En arbejdsgruppe identificerer udfordringer og muligheder i organiseringen af kommunens specialiserede pladser på 0-6 årsområdet i sammenhæng med områdets almene kapacitet.
- Evaluering af budgettildelingsmodellen: En arbejdsgruppe vurderer, om den nuværende model bør justeres i lyset af ændrede rammer og organisering på området. Det mærkes, at området tilføres midler fra finansloven, da pædagogiske ledere udgår af opgørelsen af minimumsnormeringer. Dette medfører behov for at ansætte yderligere pædagogisk personale for at opfylde lovkraft om minimumsnormeringer.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om status på arbejdet med at implementere budgetaftalen på dagtilbudsområdet. Af bilaget fremgår det, hvornår der forventes at kunne orienteres om de enkelte dele.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:
Henrik Hilleberg (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Implementering af budgetaftalen for 2026 - elementer på dagtilbudsområdet

Punkt 101: Implementering af budgetaftalen for 2026 på skoleområdet

17.01.04A00-1-25

Resume

Der orienteres om implementering af budgetaftalen for 2026 på skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om implementering af budgetaftalen for 2026 på skoleområdet tages til efterretning.
2. At processen for navngivning af skolerne godkendes.

Sagsfremstilling

Som led i Herlev Kommunes budgetaftale for 2026 har aftaleparterne besluttet, at der skal etableres fem skoler i stedet for tre. Derudover har kommunalbestyrelsen yderligere besluttet at prioritere skoleområdet ved at investere 21 mio. kr. i den almene folkeskole. Midlerne anvendes til bedre normeringer gennem to-lærerordninger i dansk og matematik på alle klassetrin (12 millioner), kompetenceudvikling af personalet (1,5 millioner), ansættelse af skolesocialrådgivere (1,5 millioner), samt styrkelse af SFO- og klubtilbud med flere voksne omkring børnene (6 millioner).

I bilagene gives en status på implementeringen af budgetaftalen i forhold til etablering af fem skoler og den generelle styrkelse af folkeskolerne. På mødet gives en mundtlig orientering om organiseringen af implementeringen frem til skolestart 2026 og opmærksomhedspunkterne ved implementeringen, herunder inddragelse af skolens aktører. Der fremlægges en tidsplan for processen på mødet.

For at sikre effektiv implementering etableres en projektorganisering, der involverer relevante aktører og sikrer rettidig kommunikation til interessenter.

Ændringer i formelle regelsæt for skolerne

I forbindelse med implementering af budgetaftalen vil forvaltningen udarbejde forslag til ændring af formelle regelsæt, som forventes at kunne blive behandlet på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget i januar 2026.

Valg til skolebestyrelser

Valg til skolebestyrelserne påbegyndes i marts 2026. Skolebestyrelserne forventes valgt i april eller maj 2026, afhængigt om der vil være fredsvalg eller kampvalg. Skolebestyrelserne på de nye skoler vil blive inviteret ind i forberedelsesprocessen straks efter valget. Skolebestyrelserne på alle skoler tiltræder officielt pr. den 1. august 2026.

Skoleindskrivning

Indskrivning af elever til alle skoler er igang og slutter den 3. december 2025.

Proces for navngivning af de nye skoler

Som led i etableringen af fem skoler igangsættes i november 2025 en proces for navngivning af de nye skoler. Elever og skolebestyrelser inddrages i arbejdet gennem skolernes elevråd og skolebestyrelser, som udarbejder forslag til navne, der afspejler lokalområdet.

Børne- og Uddannelsesudvalget vil løbende blive orienteret om status på arbejdet med at implementere budgetaftalen på skoleområdet.

Den organisatoriske struktur for implementeringen er beskrevet i bilaget: Styringsdokument for implementering af budgetaftale på skoleområdet.

Proces og tidsplan for navngivning er beskrevet i bilaget: Proces for navngivning af nye skoler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:
Henrik Hilleberg (A)

Ad 1.: Taget til efterretning.
Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Proces for navngivning af nye skoler

Organisering - Skoleområdet

Punkt 102: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 for Børne og Uddannelsesudvalget

00.30.14G01-2-25

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 30. september 2025, som fremlægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 30. september 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder fordelt på bevillinger.

| I hele 1.000 kr | Korrigeret budget 2025 | Forbrug pr. den 30. september 2025 | Forbrugsprocent pr. den 30. september 2025 | Forventet regnskab 2025 | Afvigelse |
|---|------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| Stabe | 2.511 | 0 | 0,00 | 2.511 | 0 |
| Børn og Familier | 571.741 | 422.072 | 73,82 | 570.581 | -1.160 |
| Velfærd/Sekretariatsfunktion | 67.378 | 54.265 | 80,57 | 67.248 | -100 |
| I alt Børne- og Uddannelsesudvalgets områder | 641.600 | 476.337 | 74,24 | 640.340 | -1.260 |

På Børne- og Uddannelsesudvalgets områder ses et samlet forbrug på 476,3 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 74,2. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 30. september 2025 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- Der forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. på Børn og Familier. Dette skyldes forventede mindredgifter på Dagtilbudsområdet på (-5,2 mio. kr.) som vedrører sig rekrutteringsudfordringer og øget fokus på at minimere vikarforbruget. På Tværfaglige Indsatser forventes et merforbrug på (3,0 mio. kr.) som følge af en stigning af enkeltintegrerede elever med støttebehov i kommunens almene skoler. På skoleområdet forventes et samlet merforbrug på (1,0 mio. kr.). Dette vedrører sig særligt Lindehøjskolen, hvor der forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af øgede vikarudgifter grundet afskedigelser og langtidssygdom, på Herlev Byskole forventes modgående et mindreforbrug på -0,9 mio. kr. grundet stillingsvakanter.
- Der forventes et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. på Velfærd/Sekretariatsfunktion, under fællesaktiviteter på skoleområdet.

Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 30. september 2025 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 3. december 2025 og kommunalbestyrelsen den 10. december 2025.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag til politisk sag 30.09.2025 - drift

Punkt 103: Temadrøftelse om budgettildelingsmodel på skoleområdet

17.00.00000-1-25

Resume

Børne- og Uddannelsesudvalget præsenteres for forslag til en ny budgettildelingsmodel for skolerne og drøfter en række opmærksomhedspunkter i tilknytning hertil. Derudover orienteres udvalget om, at skolerne får udmeldt budget for de første syv måneder af 2026, svarende til indeværende års budget tillagt pris- og lønfremskrivning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at udvalget drøfter forslaget til ny budgettildelingsmodel for skolerne med henblik på at forvaltningen udarbejder nyt udkast som kommer på dagsordenen til udvalgs mødet den 16. december 2025.

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af forslag til ny budgettildelingsmodel i oktober 2025 præsenteres udvalget for den reviderede model, herunder de opmærksomhedspunkter, der blev rejst på mødet. På baggrund af præsentationen drøfter udvalget elementerne i forslaget og forvaltningen udarbejder nyt forslag som behandles på udvalgets mødet den 16. december 2025.

Udmelding af budget for den første del af 2026

For at sikre, at skolerne kender deres budget så tidligt som muligt, udmeldes et budget for de første syv måneder af 2026. Budgettet svarer til indeværende års niveau tillagt pris- og lønfremskrivning. Når den nye budgettildelingsmodel er vedtaget – forventeligt gældende fra skoleåret 2026/2027 – korrigeres skolernes budgetter i 2026 tilsvarende.

Stabschef Kristina Lambrecht og økonomikonsulent Jacob Mouritz Olsen deltager under punktet.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Punktet drøftet. Ny sag fremlægges på mødet den 16. december 2025.

Punkt 104: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-4-21

Meddelelser

Der orienteres om:

- Tilsyn med behandlings- og specialundervisningstilbud (kvalitetsaftaler).
- Brug af vikarer på Lindehøjskolen.
- Genhusning af børn og voksne i Edison.

Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Taget til efterretning.

Punkt 105: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-4-21

Beslutning

Afbud:
Henrik Hilleberg (A)

Intet.

Punkt 106: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-4-21

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Der blev stillet spørgsmål om dagplejens kapacitet. Forvaltningen følger op og fremsender notat til udvalget.

Punkt 107: Underskriftsblad

00.22.04P35-4-21

Resume

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

Indstilling

Forvaltningen indstiller

at protokol og deltagelse i mødet godkendes via det digitale underskriftsblad.

Beslutning

Afbud:

Henrik Hilleberg (A)

Protokollen blev underskrevet.