

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 29-08-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 29. august 2023 kl. 16:00

**Mødested** Mødelokale 324

## Indholdsfortegnelse

Arbejdet med trivsel på de tre almene skoler.....	3
Orientering om genudbud af skole- og daginstitutionskørsel.....	4
Frigivelse af midler fra statslig pulje til sociale normeringer i to daginstitutioner.....	6
Håndtering af udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde.....	7
Orientering af budgetforslag 2024-2027.....	9
Meddelelser - Åbent møde.....	10
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	11
Lukket: Eventuelt.....	12
Underskriftsblad.....	13

# **Punkt 51: Arbejdet med trivsel på de tre almene skoler**

17.00.00A00-2-23

## **Resume**

Skolelederne på henholdsvis Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårds skolen præsenterer skolernes arbejde med trivsel.

## **Forvaltningen indstiller**

at skoleledernes orientering om arbejdet med trivsel tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Skolelederne fra henholdsvis Herlev Byskole, Lindehøjskolen og Kildegårds skolen vil på mødet orientere om de enkelte skolars arbejde med børnenes trivsel, både generelt og i de tilfælde hvor der er behov for et særligt fokus på at udvikle trivslen.

## **Lovgrundlag**

Intet at bemærke.

## **Økonomi**

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget

## **Beslutning**

Præsentation er vedhæftet.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Præsentation - Arbejdet med trivsel på de tre almene skoler

## Punkt 52: Orientering om genudbud af skole- og daginstitutionskørsel

88.12.00Ø54-2-23

### Resume

Forvaltningen har genudbudt opgaven med buskørsel af skole- og daginstitutionsbørn. Vinderen af udbuddet blev den eksisterende leverandør, Skovlunde Turistbusser ApS.

### Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Udbuddet vedrører rute- og ad hoc kørsler (ekskursioner) for institutioner i Herlev Kommune, primært børn fra skoler og daginstitutioner. Ydelsen omhandler bl.a. rutekørsler, hvor skolebørn skal køres til svømning, til Naturcenter Kildegården samt en skolerute.

Ud over rutekørslerne indeholder aftalen en ramme og fast pris for ad hoc kørsler. Aftalen er på dette punkt udvidet, så den også kan anvendes af kommunen under et, fx hvor der anvendes buskørsel til en rundvisning eller ekskursion af borgere eller medarbejdere.

Opgaven blev tildelt på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende under- og delkriterier:

Underkriterie	Delkriterie	Vægt
Pris		60 %
Kvalitet		20 %
	Implementering og samarbejde	40 %
	Leveringssikkerhed	60 %
Bæredygtighed		20 %

Der blev modtaget to tilbud med følgende pointfordeling:

Underkriterium	Vægtning	Tilbudsgiver 1 (Skovlunde Turistbusser)	Tilbudsgiver 2
Pris	60 %	4,8	1,2
Kvalitet	20 %	1,1	1,6
Bæredygtighed	20 %	0,5	1,3
I alt		6,4	4,1

Tilbudsgiver 2 gav både i forhold til kvalitet og pris et bedre tilbud, men det blev afgørende, at Tilbudsgiver 1's (Skovlunde Turistbusser) tilbud var 31 % lavere.

Aftalen trådte i kraft pr. den 1. juli 2023. I praksis begyndte busserne dog først at køre medio august, da børnene startede i skole.

### Økonomi

Intet at bemærke.

### Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

### Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 53: Frigivelse af midler fra statslig pulje til sociale normeringer i to daginstitutioner

28.00.00A00-12-22

## Resume

Herlev Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje til sociale normeringer. Midlerne anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, der skal understøtte og arbejde med at sikre trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer.

## Forvaltningen indstiller

1. At udgiftsbevilling på 1.301.080 kr., vedrørende sociale normeringer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
2. At indtægtsbevilling på -1.301.080 kr., vedrørende sociale normeringer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.

## Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 22. november 2022, at der skulle søges midler til Børne- og Undervisningsministeriets pulje til sociale normeringer, "Pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025".

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Midlerne skal resultere i forbedrede normeringer og skal dermed anvendes til ansættelse af uddannet pædagogisk personale.

Herlev Kommune har fået tilsagn om tilskud fra puljen, hvorved der i Sommerhaven og Børneinstitutionen Anishaven kan ansættes pædagogisk personale finansieret af puljemidlerne. Tilskuddet vil i Herlev Kommune svare til cirka 2,8 årsværk afhængigt af om der ansættes nyuddannede eller erfarne pædagoger eller pædagogiske assistenter. Det forventes, at personalet ansættes pr. den 1. oktober 2023.

Det pædagogiske personale, som ansættes i de to daginstitutioner, skal medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet. De vil dermed indgå i daginstitutionernes daglige arbejde målrettet børnene. I samarbejde med daginstitutionernes ledere og øvrige pædagogiske personale vil det pædagogiske personale ansat via puljemidlerne have et særligt fokus på at understøtte en evalueringskultur, således at den pædagogiske praksis styrkes generelt og således at den pædagogiske kvalitet kan fastholdes ved puljens udløb.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

# Punkt 54: Håndtering af udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde

00.01.00A00-56-22

## Resume

I budgetopfølgning pr. marts 2023 viste det specialiserede børneområde et merforbrug på 13,1 mio. kr. Forudsætningerne for beregning af det forventede merforbrug er imidlertid ændret, hvorfor bevillingsbehovet kan forventes at komme til at udgøre i alt op til 17 mio. kr. i 2023 uden yderligere tiltag.

## Forvaltningen indstiller

1. At der anvises finansiering i form af den etablerede pulje bestående af midler fra Center for Dagtilbud og Skole på 12,8 mio. kr. i 2023 samt yderligere 0,8 mio. kr. fra centrale kompetenceudviklingsmidler i Center for Dagtilbud og Skole.
2. At den resterende finansiering på 3,4 mio. kr. i 2023 søges tilvejebragt ved en generel tilbageholdenhed i forhold til ansættelser samt anskaffelser og et skærpet fokus i visitationen.
3. At udvalgene løbende forelægges forslag til tiltag, der kan sikre balance i forhold til budgetter på udvalgenes område.

## Sagsfremstilling

Det specialiserede børne- og ungeområde blev i budget 2023 tilført i alt 10 mio. kr. til håndtering af det stigende behov og deraf afledte økonomiske pres på området. Tilførslen af midler blev til dels modsvaret af reduktioner i budgettet på andre dele af det specialiserede børne- og ungeområde, herunder en særlig pulje, målrettet børn med særlige behov under dagplejen på 1,5 mio. kr.

På dagtilbuds- og skoleområdet dækker det specialiserede børne- og ungeområde over visitation til meget vidtgående dagtilbud samt specialundervisning. På børne-, unge- og familieområdet dækker det specialiserede børne- og ungeområde over Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), handicapkompenserende ydelser, forebyggende foranstaltninger og anbringelser. Udgifterne til skoledagbehandling er delt mellem de to områder.

De seneste år har der på landsplan været et stigende udgiftspres på det samlede specialiserede område. Herlev Kommune er i de seneste år lykkedes med at udvide egne tilbud, omlægge indsatser og hjemtage opgaver, hvorfor der først i 2022 sås et væsentligt udgiftspres på det specialiserede børne- og ungeområde i Herlev. Forvaltningen vil i tillæg til arbejdet med at omlægge indsatser m.v. igangsætte en analyse af fokus i sagsbehandlingen i konkrete visitationer med henblik på, at man blandt andet på tværs af flere fagområder trækker læring fra og fokus i tidligere visitationer ind i den fremadrettede visitationspraksis.

Økonomiopfølgningen pr. ultimo marts 2023 viste et væsentligt højere udgiftspres i 2023 end forventet i sidste kvartal af 2022. Dette skyldes en stigning i antallet af forældre til børn med funktionsnedsættelser, som får tilkendt tabt arbejdsfortjeneste samt antallet af unge, der skal tilbydes en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Derudover skabes udgiftspres af den stigning, der skete i 2022 i antallet af børn i specialundervisningstilbud, som får helårsvirkning i 2023, hvilket ikke modsvares af en tilsvarende afgang fra specialundervisningstilbud. Derfor er udgiften højere i 2023 end først antaget. I vedhæftede notat beskrives hovedtrækkene i udgiftsudviklingen på børn med særlige behov og STU fra 2022 til 2023.

I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 var det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde på baggrund af de kendte børn estimeret til 13,1 mio. kr. Forudsætningerne for at vurdere udgiftsudviklingen er ændret, idet der ses en større tilgang af børn og unge til indgribende foranstaltninger samt uforudsete udgifter til varetægtsfængslinger og intensive kriminalitetsforebyggende tiltag. Det forventede merforbrug kan forventes at komme til at udgøre i alt op til 17 mio. kr. i 2023 uden yderligere tiltag.

Sagen bliver behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Familie- og Forebyggelsesudvalgets møder den 29. august 2023.

Vedhæftet er notat vedrørende udgiftspres på området børn med særlige behov.

## Lovgrundlag

Lov om social service og folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Det forventede merforbrug i 2023 kan forventes at komme til at udgøre i alt op til 17 mio. kr. fordelt med 10 mio. kr. i Center for Børn, Unge og Familier og 7 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Skole.

Der kan anvises finansiering i form af den etablerede pulje bestående af midler fra Center for Dagtilbud og Skole på 12,8 mio. kr. i 2023 samt yderligere 0,8 mio. kr. fra centrale kompetenceudviklingsmidler i Center for Dagtilbud og Skole.

Den resterende finansiering på 3,4 mio. kr. i 2023 tilvejebringes til dels ved en generel tilbageholdenhed i forhold til ansættelser samt anskaffelser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Udvalget ønsker fremadrettet at blive orienteret om og drøfte sager, hvor et skærpet fokus i visitationen måtte fører til en anden visitationspraksis.

Et samlet udvalg ønsker følgende at-punkt tilføjet som 4:

- At forvaltningen frem mod budgetforhandlingerne udarbejder et udkast til en handleplan, der skal indeholde konkrete bud på en håndtering af de merudgifter, som fortsat stiger på det specialiserede børneområde, med udgangspunkt i det administrative budgetforslag. Handleplanen vil skulle give bud på retning, fokusering, involvering og omstilling af indsatsen på området med henblik på at vende udviklingen med øget mistrivsel og eksklusion på almenområdet og i stedet styrke børnenes læring og trivsel i et trygt lokalmiljø.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

## **Bilag**

Notat vedrørende udgiftspres på området børn med særlige behov

# Punkt 55: Orientering af budgetforslag 2024-2027

27.69.40A00-1-23

## Resume

Budgetforslag 2024-2027 sendes i høring fra den 23. august 2023 til 4. september 2023 i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2024.

## Forvaltningen indstiller

at det administrative budgetforslag 2024-2027 drøftes i henhold til budgetprocessen.

## Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag 2024 og overslagsår 2025-27 er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023 og samtidig sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Budgetforslaget offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside den 23. august 2023.

Eventuel udtalelse fra Børne- og Uddannelsesudvalget skal være forvaltningen i hænde senest den 4. september 2023 kl. 12.00.

Budgetspørgsmål kan sendes til forvaltningen frem til den 4. september 2023 på mail til [budgetogregnskab@herlev.dk](mailto:budgetogregnskab@herlev.dk)  
Den videre budgetproces:

- Den 4. september 2023 frist for indsendelse af høringssvar til [budgetogregnskab@herlev.dk](mailto:budgetogregnskab@herlev.dk)
- Den 6. september 2023 1. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budgetforslag 2024 og overslagsår 2025-27.
- Den 13. september 2023 1. behandler Kommunalbestyrelsen budgetforslag 2024 og overslagsår 2025-27.
- Den 18. september 2023 til 20. september 2023 afholder kommunalbestyrelsen budgetseminar.
- Den 25. september 2023 er fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til borgmesteren.
- Den 4. oktober 2023 2. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budget 2024 og overslagsår 2025-27.
- Den 11. oktober 2023 2. behandler Kommunalbestyrelsen budget 2024 og overslagsår 2025-27 (endelig budgetvedtagelse).

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

## Beslutning

Det administrative budgetforslag 2024-2027 blev drøftet.

## **Punkt 56: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04P35-4-21

### **Meddelelser**

Der orienteres om:

- Orientering om svar på medarbejders spørgsmål i forhold til tid til varetagelse af en censorfunktion.
- Partnerskabsaftale for samarbejdet om integreret praktik i læreruddannelsen 2023-2024.
- Orientering om ibrugtagning af fagfløj på Herlev Byskole.
- Opdatering af bilaget til sagen om Introduktionsprogram for nyuddannede lærere og pædagoger på skolerne.
- Redegørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vedrørende Lindehøjskolen.
- Arbejdstilsynets besøg på skoleområdet.
- Deltagere på Introduktionsforløbet for nyuddannede lærere og pædagoger.
- Nyt om organisationen.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

Der er vedhæftet et samlet notat til følgende meddelelser:

- Partnerskabsaftale for samarbejdet om integreret praktik i læreruddannelsen 2023-2024.
- Orientering om ibrugtagning af fagfløj på Herlev Byskole.
- Arbejdstilsynets besøg på skoleområdet.

Der er vedhæftet en orientering:

- Afslutning om sag vedrørende Lindehøjskolen.

### **Bilag**

Introduktionsprogram - nyuddannede lærere og pædagoger

Notat til Børne- og Uddannelsesudvalget

Orientering om afslutning af sag vedrørende Lindehøjskolen - Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

## **Punkt 57: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.22.04P35-4-21

Intet.

## **Punkt 58: Lukket: Eventuelt**

00.22.04P35-4-21

Intet.

## **Punkt 59: Underskriftsblad**

00.22.04P35-4-21

### **Resume**

Godkendelse af digitalt underskriftsblad.

### **Forvaltningen indstiller**

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

### **Beslutning**

Protokollen blev underskrevet.