

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 23-03-2021**

**Mødedato** Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 16:00

**Mødested** Punkter på dagsordenen bliver behandlet ved virtuelt møde

## Indholdsfortegnelse

Status for ny daginstitution og renovering af fagfløj på Herlev Byskole afd. Eng samt renovering af	3
Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2020.....	5
Regnskab 2020 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	6
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10

# Punkt 11: Status for ny daginstitution og renovering af fagfløj på Herlev Byskole afd. Eng samt renovering af Lindehøjskolen

82.00.00P20-242-18

## Resume

Forvaltningen orienterer hermed for status for skolekapacitetsprojekterne på Herlev Byskole afd. Eng. samt Lindehøjskolen.

## Forvaltningen indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Herlev Byskole afd. Eng. samt ny daginstitution

Kommunalbestyrelsen godkendte en justeret helhedsplan den 19. februar 2021 for renovering af faglokaler på Herlev Byskole afd. Eng. samt etablering af ny daginstitution. Den nye daginstitution opføres i et plan i en tilbygning, der støder op til skolen i den sydligste del ud imod Engløbet. Den nuværende fagfløj skal efter gennemgribende renovering indeholde skolens faglokaler. Og endelig skal Fynsfløjen danne ramme om administration, klasselokaler samt personalerum.

Der er fokus på energioptimering i form af nye belysningsarmaturer med LED-lyskilder samt CTS-styret ventilationsanlæg i de dele af bygningen, der renoveres. Endvidere kommer der nye facader og vinduespartier i fagfløjen. Dette bliver også standard i den nye daginstitution, hvor der også etableres gulvvarme, som medvirker til et behageligt indeklima.

Der er inviteret fem entreprenører til at byde på projektet, og forvaltningen har i samarbejde med kommunens totalrådgiver gennemgået de indsendte tilbud, der samlet set er vurderet ud fra det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægtes 70 % og materialevalg vægtes 30 %.

På baggrund af forhandlinger med bydende entreprenører og modtagelse af endelige tilbud, bliver kontrakten tildelt til den entreprenør, som har givet det bedste bud ud fra de opstillede kriterierne.

Den forventede tidsplan for byggeriet er følgende:

- Marts 2021: Meddelelse om tildeling af opgave til entreprenør samt stand-still periode.
- Ultimo marts 2021: Kontraktindgåelse med entreprenør.
- Ultimo marts 2021 - ultimo april: Periode for entreprenørens planlægning samt dialog med skoleledelse vedr. praktiske forhold.
- Ultimo April 2021 - april 2022: Byggeperiode.
- Maj 2022: Forventet aflevering fra entreprenør.

I hele byggefasen vil der være tæt koordinering mellem forvaltning, skoleledelse, personale og skolebestyrelse således, at projektet gennemføres sikkert og med mindst mulig gene for elever og personale. Endvidere vil forvaltningen sikre, at der sker orientering til de omkringliggende beboere.

Skoleledelsen vil blive inddraget i en tæt dialog med entreprenør og totalrådgivers byggeleder om drift af skolen, mens byggeriet står på. Dette for at sikre trygge rammer for elever, forældre og lærere samt sikre den rette fremdrift af byggeriet, så den aftalte udbudstidsplan holdes.

Forvaltningen vil også sikre information til naboer/boligforeninger i kvarteret.

## Lindehøjskolen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. december 2020 en helhedsplan for Lindehøjskolen. 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.

Projektet vil blive koordineret tæt med skimmelreoveringen af tagetagen, hvilket betyder, at de to projekters tidsplaner hænger sammen, og der er klare grænseflader mellem de to projekter. Endvidere bliver byggeprocessen planlagt med størst mulig hensyntagen til skolens aktiviteter, hvilket gøres ved, at byggeriet sker i en tagetage af gangen.

Den forventede tidsplan for byggeriet er følgende:

- December 2020 - juni 2021: Periode for udarbejdelse af dispositionsforslag ud fra helhedsplan samt øvrig del af projektering.
- Juli 2021 - august 2021: Udbudsperiode.
- Ultimo august 2021: Licitation.
- Ultimo oktober 2021: Kontraktindgåelse med entreprenør.
- Medio november 2021 - maj 2022: Byggeperiode.
- Juni 2022: Forventet aflevering fra entreprenør.

I projekteringsfasen inddrages skoleledelse og personale i forhold til undervisningsmæssige og fagspecifikke input set i relation til den godkendte helhedsplan.

I hele byggefasen vil der være tæt koordinering mellem forvaltning, skoleledelse, personale og skolebestyrelse således, at renoveringsprojektet gennemføres sikkert og med mindst mulig gene for elever og personale.

Endvidere godkendte kommunalbestyrelsen den 9. december 2020, at der skulle etableres flere toiletter i Lindehøjskolens Vest- og Østfløj. Status for etablering af flere toiletter er, at der pt. er etableret ti toiletter heraf et handicaptoilet, og det forventes at de resterende toiletter er etableret ultimo marts 2021. I alt etableres 18 toiletter, hvoraf to er handicaptoiletter.

Centerchef Helene Reese, 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 samt 44,5 mio. kr. til ny daginstitution. Alle midler er frigivet.

Derudover er der afsat en tillægsbevilling til anlægsbevillingen til etablering af nye toiletter for samlet set 4 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 12: Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2020

00.30.14S00-3-21

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

## Forvaltningen indstiller

1. At regnskabet godkendes.
2. At mindreforbruget på -147.006 kr. overføres til regnskabsår 2021.

## Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindreforbrug på -147.006 kr. Herlev Kommunes andel udgør -29.701 kr.

Driftsudgifter	1.309.215 kr.
Driftsindtægter (1.191.731 kr.) og Korrigeret budget 2020 (264.490 kr.)	-1.456.221 kr.
Mindreforbrug i regnskabsår 2021	-147.006 kr.

Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter til løn i 2020, som følge af lavere aktivitetsniveau på grund af Covid-19 pandemien.

Se endvidere vedhæftede specifikation.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Mindreforbruget på -147.006 kr. overføres fra regnskabsår 2020 til regnskabsår 2021.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

## Beslutning

Ad 1.: Tilrådt.

Ad 2.: Tilrådt.

## Bilag

Regnskab 2020 - Fiskebæk Naturskole

# Punkt 13: Regnskab 2020 - Børne- og Uddannelsesudvalget

00.32.10S00-3-21

## Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2020 behandles på møde i kommunalbestyrelsen den 14. april 2021 med henblik på oversendelse til revisionen.

## Forvaltningen indstiller

1. At regnskabsbemærkninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning.
2. At overførsler fra 2020 til 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

På drift- og anlægsområdet udviser det samlede regnskab et mindreforbrug på -89,1 mio. kr. fordelt med -11,0 mio. kr. på drift og -78,1 mio. kr. på anlæg. Der er overførsler til 2021 svarende til i alt -81,4 mio. kr. af mindreforbruget i 2020. Efter overførsler udgør mindreforbruget således -7,6 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder).

Covid-19 pandemien har haft en betydelig indvirkning på de kommunale opgaver i 2020 og dermed også på den kommunale økonomi. Fra statslig side er kommunerne blev kompenseret for en del af deres udgifter som følge af Covid-19 i 2020.

### Drift

Driftsområderne på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -6,5 mio. kr. Heraf overføres -6,1 mio. kr. til 2021. Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center.

I Center for Dagtilbud og Skoler udgør det samlede mindreforbrug -5,1 mio. kr. De største afvigelser vedrører primært mindreforbrug på Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub på -2,5 mio.kr., Dagtilbud -2,1 mio. kr., Efteruddannelse i Folkeskolen -0,8 mio. kr., samt et merforbrug på Privatskoler, SFO og Efterskoler på i alt 0,7 mio. kr. I Center for Børn, Unge og Familier udgør mindreforbruget -0,3 mio. kr. som vedrører lavere aktivitet på befordring i forbindelse med STU-forløb. I Center for Job, Uddannelse og Borgerservice udgør mindreforbruget -1,0 mio. kr. som primært vedrører færre FGU-forløb. En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 vedr. drift på udvalgets områder fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

### Anlæg

Anlægsområdet på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder udviser et mindreforbrug på -27,2 mio. kr. Heraf overføres -21,0 mio. kr. til budget 2021, idet mindreforbruget forklares med etablering af ny daginstitution (flereårigt projekt). Dette fremgår også af det vedhæftede bilag 1 med det endelige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center. En nærmere beskrivelse af overførsel fra 2020 til 2021 for de enkelte anlægsprojekter fremgår af det vedhæftede bilag 2 med overførsler fra regnskab 2020 til budget 2021.

Kommunalbestyrelsen behandler den 14. april 2021 det samlede regnskab 2020 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger vedrørende 2020 på centerniveau, som er kommunens bevillingsniveau. Der er ikke overensstemmelse mellem udvalgenes bevillinger og forvaltningens centerstruktur, og derfor vil der være forskelle mellem de centerbevillinger, som tilsammen udgør udvalgets samlede bevilling, og centrenes samlede bevillinger.

I det vedhæftede bilag 3 med uddrag af regnskab 2020, som indeholder regnskabsbemærkninger, beskrives regnskabsresultatet på centerniveau. Da disse, som nævnt, ikke er beskrevet udvalgsvis, fremlægges de samlede regnskabsbemærkninger på alle centrenes driftsområder til udvalgets orientering.

## Lovgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomi

Intet at bemærke.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Uddannelsesudvalget

### **Beslutning**

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.:

Socialdemokratiet (A) stillede følgende ændringsforslag til forvaltningens indstilling:

at overførsler fra 2020 til 2021 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning med den ændring, at Kildegårds skolen skal have overført det fulde mindreforbrug på i alt 1.533 mio. kr. for 2020 til 2021.

Ændringsforslaget blev tiltrådt, hvorefter det oprindelige ad 2 bortfalder.

### **Bilag**

Bilag 1 - R2020 - drift og anlæg

Bilag 2 - Overførsler regnskab 2020 til budget 2021 - Drift og Anlæg

Bilag 3 - Uddrag af Regnskab 2020 til udvalgsbehandling

## **Punkt 14: Meddelelser - Åbent møde**

00.22.04P35-22-17

### **Meddelelser**

- Forvaltningen orienterer om styrkelse af dansk på 3. årgang i det kommende skoleår.
- Forvaltningen orienterer om registrering af ulovligt elevfravær i folkeskolen.
- Forvaltningen orienterer om status på Enghuset.
- Orientering om Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) vejledende udtalelse på baggrund af tilsyn med overholdelse af undervisningsmiljøloven på Lindehøjskolen.

### **Beslutning**

Orientering om styrkelse af dansk på 3. årgang i det kommende skoleår er taget til efterretning.

Orientering om registrering af ulovligt elevfravær i folkeskolen er taget til efterretning.

Orientering om status på Enghuset er taget til efterretning.

Orientering om Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) vejledende udtalelse på baggrund af tilsyn med overholdelse af undervisningsmiljøloven på Lindehøjskolen er taget til efterretning.

## **Punkt 15: Lukket: Meddelelser - Lukket møde**

00.22.04P35-22-17

## **Punkt 16: Lukket: Eventuelt**

00.22.04P35-22-17