

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 21-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Herlev Ungdomsskole, Højsletten 24, 2730 Herlev

Indholdsfortegnelse

Introduktion til Herlev Ungdomsskole.....	3
Frigivelse af midler fra budgetaftalen til styrkede normeringer i dagtilbud.....	4
Anvendelse af vikarer på Herlev Kommunes skoler.....	5
Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022.....	6
Regnskab 2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	7
Meddelelser - Åbent møde.....	9
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	10
Lukket: Eventuelt.....	11
Underskriftsblad.....	12

Punkt 13: Introduktion til Herlev Ungdomsskole

00.22.04A00-1-19

Resume

Børne- og Uddannelsesudvalget introduceres til Herlev Ungdomsskole.

Forvaltningen indstiller

at udvalget tager introduktionen til Herlev Ungdomsskolen til efterretning.

Sagsfremstilling

Leder af Herlev Ungdomsskole Kenneth Strøm viser udvalget Fokusklassens nye lokaliteter og fortæller om arbejdet med Fokusklassen. Herudover vil Kenneth Strøm fortælle om Erhvervsklassen, om etablering af og arbejdet med Fælleselevrådet, overtagelsen af Klauzdal samt fritidsområdet i Herlev.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Præsentation vedhæftet.

Taget til efterretning.

Bilag

Præsentation af Ungdomsskolen

Punkt 14: Frigivelse af midler fra budgetaftalen til styrkede normeringer i dagtilbud

28.00.00A00-2-23

Resume

Aftaleparterne i budgetaftalen 2023 tilfører 2,0 mio. kr. til at styrke normeringerne i dagtilbud. Midlerne skal frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen i de enkelte institutioner.

Forvaltningen indstiller

at midlerne fra budgetaftalen 2023 til yderligere styrkelse af normeringer frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen i de enkelte institutioner.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der i Herlev Kommune indført minimumsnormeringer. Med budgetaftalen 2023 har aftaleparterne ønsket et yderligere normeringsløft med henblik på at understøtte udviklingen af stærke pædagogiske læringsmiljøer for alle børn. I den forbindelse tilføres området 2,0 mio. kr.

Det foreslås, at midlerne frigives til daginstitutionerne og fordeles med udgangspunkt i daginstitutionernes vedtagne børnenormering opgjort i enheder. Det bemærkes, at Børnehuset Edison åbner i 2023 og løbende indskrives børn. Derfor vil Børnehuset Edison i 2023 tildeles færre midler i sammenligning med 2024 og overslagsårene.

Såfremt forslaget godkendes, vil der i alle dagtilbud være fokus på at styrke arbejdet med tidlig indsats og forebyggelse, herunder opstart af nye børn i vuggestue, samarbejde med sundhedsplejen, arbejdet med at realisere og forankre viden og metoder fra 1.000-dages programmet og generelt initiere udviklingsstøttende relationsarbejde for de mindste børn. Det forventes, at et styrket fokus på dette vil bidrage til børnenes muligheder for deltagelse, trivsel, læring og udvikling i fællesskabet. Herudover vil midlerne fra normeringsløftet bidrage til det udviklingsarbejde, som er funderet i den styrkede pædagogiske læreplan, herunder et fokuseret arbejde med stærke børnefællesskaber, hvor det enkelte barn kan vise initiativ og være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber rum til nye relationer og mulighed for at prøve forskellige positioner.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Det foreslås, at midlerne frigives til daginstitutionerne på baggrund af børnenormeringen opgjort i enheder. Fordelingen af midlerne imellem institutionerne baseres på de børnenormeringer, som årligt vedtages i forbindelse med budgetvedtagelsen. Dette med henblik på at kunne tilpasse behov for tildeling af midler til de enkelte daginstitutionernes normeringer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 15: Anvendelse af vikarer på Herlev Kommunes skoler

17.01.00A00-12-18

Resume

Børne- og Uddannelsesudvalget har på udvalgsrådet den 21. februar 2023 ønsket at få en orientering om skolernes anvendelse af vikarer. Forvaltningen vil på mødet orientere om vikaranvendelsen på Herlev Kommunes skoler.

Forvaltningen indstiller

At orienteringen om anvendelse af vikarer på Herlev Kommunes skoler tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet den 21. februar 2023 blev det besluttet, at udvalget får en orientering om anvendelse af vikarer på Herlev Kommunes skoler.

Forvaltningen orienterer om vikaranvendelse og præsenterer væsentlige nøgletal. Der orienteres blandt andet om:

- De lovgivningsmæssige regler i forhold til varetagelse af undervisningen i folkeskolen.
- Kompetencedækningsgraden for underviserne på skolerne.
- Årsager til anvendelse af vikarer.
- Personaleomsætning/sygefravær og kompetenceudvikling.
- Daglig anvendelse af vikarer på skolerne i undervisningen.
- Den samlede økonomi i vikarforbruget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Uddybende forklaring omkring sygefravær sendes til udvalgets medlemmer, og opfølgning på sagen sker på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i april.

Taget til efterretning.

Punkt 16: Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022

00.32.00000-1-23

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindreforbrug på -205.794 kr.

Driftsindtægter: -1.236.000 kr.

Driftsudgifter: 1.509.700 kr.

Resultat: 273.700 kr.

Budget: 479.494 kr.

Mindreforbrug: -205.794

Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed til bl.a. varekøb i 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Fiskebæk Naturskole - Regnskab 2022

Punkt 17: Regnskab 2022 for Børne- og Uddannelsesudvalget

00.32.10S00-1-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet regnskabsbemærkninger, som forelægges udvalget til efterretning. Det endelige regnskab for 2022 behandles på kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023 med henblik på oversendelse til revisionen. På kommunalbestyrelsens møde den 19. april 2023 behandles tillige forvaltningens indstilling til overførsler fra regnskab 2022.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Børne og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herlev Kommune har nu afsluttet regnskab 2022. Kommunens samlede regnskab viser følgende.

På driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 25,0 mio. kr. (ekskl. takst- og gebyrfinansierede områder samt KMF), hvilket kan henføres til merforbrug for overførselsudgifter under beskæftigelsesområdet på 13,0 mio. kr. og under velfærdsområderne på 31,8 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et mindreforbrug på -19,8 mio. kr. fra primært centrale puljer.

På anlægsområdet ses et samlet netto mindreforbrug på -30,8 mio. kr. Forbruget dækker over store differencer på både udgiftssiden og indtægtssiden. Set i forhold til det korrigerede budget er der på udgiftssiden et mindreforbrug på -131,5 mio. kr. samt en mindreindtægt for indtægtssiden på -100,7 mio. kr. Bruttoforbruget viser, at der er afholdt anlægsudgifter for 129,2 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for -10,3 mio. kr.

På de takst- og gebyrfinansierede områder ses et samlet merforbrug på 11,6 mio. kr. Heraf vedrører et merforbrug på 2,5 mio. kr. skadedyrsbekæmpelse, mens det resterende merforbrug på 9,1 mio. kr. vedrører renovationsområdet og indgår i mellemværendet. Merforbrug reguleres over taksten/gebyrerne til borgerne over en årrække.

Regnskabsbemærkninger for Børne- og Uddannelsesudvalget
Driftsregnskabet udviser samlet set et merforbrug på 7,2 mio. kr.

Af det samlede merforbrug på 7,2 mio. kr. er den største post et merforbrug på Dagtilbud under Center for Dagtilbud og Skoler på 4,2 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter på kommunens daginstitutioner. Desuden har der på Folkeskoler, SFO og Skolefritidsklub under Center for Dagtilbud og Skole været et merforbrug på alt 3,5 mio. kr. Merforbruget her skyldes primært merforbrug på kommunens fire skoler til lønninger og anskaffelser. Der har på Udgående ressource team været et mindreforbrug på -1,9 mio. kr. grundet mindreforbrug på fagpersonale og pædagogiske vejledere. Derudover har der været et merforbrug på området STU under Center for Børn, Unge og Familier på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i antallet af unge, der bevilliges STU.

En uddybende forklaring af driftsresultatet kan læses i vedhæftede bilag "Regnskabsbemærkninger for drift 2022" under Center for Dagtilbud og Skole.

Anlæg

På Børne- og Uddannelsesudvalget er der afholdt anlægsudgifter for 32,5 mio. ud af et udgiftsbudget på 51,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på -19,2 mio. kr. På to projekter "Skoleudbygning, kapacitet" og "Daginstitutioner, kapacitet" har der været et samlet mindreforbrug på -14,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at delprojekt vedrørende Herlev Byskole, afd Eng, er forsinket grundet behov for genudbud. Der har endvidere været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. for projektet Daginstitution på Hørkær 18, som er udskudt til 2023.

En uddybende forklaring af anlægsresultatet kan læses i vedhæftede bilag "Regnskabsbemærkninger for anlæg 2022" under udvalgets område.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Regnskabsbemærkninger for drift 2022

Regnskabsbemærkninger for anlæg 2022

Punkt 18: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-4-21

Meddelelser

Der orienteres om:

- Idrætsakademiet.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-4-21

Intet.

Punkt 20: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-4-21

Intet.

Punkt 21: 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.