

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 d. 24-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 24. marts 2020 kl. 16:00

Mødested Punkter på dagsordenen bliver behandlet via skriftlig cirkulation

Indholdsfortegnelse

Frigivelse af anlægsmidler - udearealer på skoler og i dagtilbud.....	3
Kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere.....	5
Regnskabsbemærkninger 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder.....	6
Meddelelser - Åbent møde.....	8
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	9
Lukket: Eventuelt.....	10

Punkt 19: Frigivelse af anlægsmidler - udearealer på skoler og i dagtilbud

82.11.00G01-1-20

Resume

Med fokus på forbedring af udearealerne på skoler og i dagtilbud er der i budgettet for 2018 afsat i alt 4,5 mio. kr. til at forbedre udearealer på skoler og i dagtilbud. De 4,5 mio. kr. er fordelt med 1,5 mio. kr. årligt i årene 2018-2020. Der er frigivet 1,5 mio. kr. i 2018 og 1,5 mio. kr. i 2019. I budgettet for 2020 er der afsat 1,5 mio. kr. Med budgetvedtagelsen er der frigivet 500.000 kr. Med denne indstilling skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udmøntning samt frigivelse af de resterende 1 mio. kr.

Forvaltningen indstiller

1. At prioriteringen af bevillingen til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud godkendes.
2. At der frigives 1 mio. kr. til gennemførelse af projekterne i 2020.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af legepladssyn samt dialog med skoler og dagtilbud udfærdiget en bruttoliste med relevante anlægsprojekter til vedligeholdelse og forbedring af udearealerne på skoler og daginstitutioner.

Til vurdering af hvilke projekter forvaltningen anbefaler udført i 2020, har forvaltningen opstillet følgende kriterier:

- Akutte opgaver i forhold til sikkerhed og myndighedskrav.
- Behov for vedligeholdelse ud fra nedslidningsgrad og økonomisk rentabilitet.
- Værdi for brugerne i forhold til udvikling af nye faciliteter, der understøtter aktivitet, bevægelse og læring.

Forvaltningen har vurderet de relevante anlægsprojekter i vedhæftede bilag ud fra de opstillede kriterier. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at kommunalbestyrelsen godkender, at der frigives midler til følgende projekter i 2020:

- Projekt "Mere dagslys og frisk luft - gennem skolegården som læringsrum" - kr. 750.000.
Projektforløbet "Mere dagslys og frisk luft - gennem skolegården som læringsrum" blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde den 19. februar 2020 med en egenfinansiering på 750.000 i 2020 samt tilsvarende i 2021. Skolerne vil få nye grønne elementer, som udvikler skolegårdens grønne områder i en mere klimavenlig retning. Ud over klimagevinsterne, er målet med projektet at øge interessen for grønne anlægsopgaver hos skoleelever, forældre, lærere og vejledere, så der fremover er kvalificeret arbejdskraft indenfor gartnerfaget. Det er også en målsætning, at skoleeleverne oplever, at skolegårdens grønne områder bliver mere værdifulde i takt med at nye beplantninger vokser op.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Solsikken/Herlevgård, afd. Solsikken – kr. 250.000. Udskiftning af nedslidt klatrestativ samt underlag. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Solsikken/Herlevgård, afd. Herlevgård – kr. 150.000. Udskiftning af nedslidt gyngestativ med underlag, legehuse samt del af balancegang. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.
- Genopretning af legeområder i Børneinstitutionen Lindehaven, afd. Lyngen – kr. 300.000. Udskiftning af nedslidt klatrestativ med underlag samt legehuse. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden. For

fortsat at have en god sikkerhed og understøtte aktivitet, bevægelse og læring vurderer forvaltningen, at der er behov for denne genopretning.

- Udskiftning af gyngestativer i Børneinstitutionen Enghuset - kr. 50.000. Udskiftning af nedslidt gyngestativ. Der er behov for vedligeholdelse på grund af nedslidningsgraden.

Med ovenstående projekter budgetteres med i alt 1,5 mio. kr. i 2020.

Ud over anlægsopgaver vil der være reparationer af brædder samt reparation/udskiftning af gyngestativer og legehuse mv. som afholdes inden for driftsrammen.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

I budget 2020 er afsat 1,5 mio. kr. til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud, heraf er 500.000 kr. frigivet med budgetvedtagelsen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

Relevante projekter til forbedring af udearealer på skoler og i dagtilbud

Punkt 20: Kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere

28.00.00P20-1-20

Resume

Herlev Kommune har fået tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriets tildelingspulje til kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige børn fra udsatte og sårbare familier.

Forvaltningen indstiller

1. At orienteringen om Herlev Kommunes deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og gennemførelse af de nedenfor beskrevne kompetenceforløb tages til efterretning.
2. At udgiftsbevilling på 493.000 kr., vedr. kompetenceløft af pædagogisk personale indenfor de nedenfor beskrevne retningslinjer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.
3. At indtægtsbevilling på -493.000 kr., vedr. kompetenceløft af pædagogisk personale indenfor de nedenfor beskrevne retningslinjer, bevilges til Center for Dagtilbud og Skole.

Sagsfremstilling

Tildelingspuljen til kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere er en del af "1.000 dages programmet - en bedre start på livet", som indgår i finanslovsaftalen fra 2019. Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle, som er baseret på to hensyn: kommunens andel af landets 0-2-årige, og kommunens socioøkonomiske indeks. Herlev Kommunes maksimale tilskud udgør 493.000 kroner.

Tildelingspuljens midler skal medvirke til at styrke trivsel, udviklings- og læringsmuligheder for 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier gennem kompetenceløft af pædagoger, pædagogiske assistenter og dagplejere. Kompetenceforløbene forventes at styrke personalets kompetencer til at arbejde med børn i udsatte positioner. Herudover er der fokus på at arbejdet med børn i udsatte positioner skal ses i en bredere sammenhæng med arbejdet med læring og udvikling i den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsagnet om tilskuddet forudsætter, at kommunen tilkendegiver sin deltagelse i kompetenceudviklingsindsatsen og accepterer vilkårene herfor.

Herlev Kommune forpligter sig blandt andet til at anvende midlerne til vikardækning under kompetenceudviklingsforløbene, at midlerne anvendes til kompetenceløft af både daginstitutionsmedarbejdere (pædagoger og pædagogiske assistenter) og dagplejere, og at midlerne anvendes til de medarbejdere, der arbejder med 0-2-årige fra sårbare og udsatte familier. Udover vikardækning og undervisning af pædagogisk personale anvendes midlerne til forberedelse til undervisningsforløbene samt forankringsprocesser af ny viden og nye kompetencer.

Samtlige kompetenceudviklingsforløb skal være gennemført inden den 31. december 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Taget til efterretning.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Punkt 21: Regnskabsbemærkninger 2019 på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

00.32.10S00-2-20

Resume

Der er udarbejdet regnskabsbemærkninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område, som forelægges til udvalgets orientering. Det endelige regnskab 2019 behandles i kommunalbestyrelsen den 15. april 2020 med henblik på oversendelse til revisionen.

Forvaltningen indstiller

at regnskabsbemærkninger på Børne- og Uddannelsesudvalgets område tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsresultat 2019 viser et samlet mindreforbrug på -8,3 mio. kr. på driftsvirksomheden og anlæg. På anlægsområdet ses et samlet mindreforbrug på -24,0 mio. kr., mens der på driftsvirksomheden ses et samlet merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driftsvirksomheden kan et merforbrug på 10,0 mio. kr. henføres til overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet til primært førtidspensioner og sygedagpenge - Arbejdsmarkedsudvalget er orienteret herom. Derudover kan et merforbrug på 4,1 mio. kr. henføres til de primært gebyrfinansierede områder vedrørende rottebekæmpelse og renovation. Merforbruget skyldes en takstnedsættelse, som har været med til at nedbringe mellemværendet i borgeres favør.

På de store velfærdsområder har der dog i 2019 været et stort udgiftspres. På Sundhed- og Voksenområdet samt på det specialiserede område for Børn, Unge og Familier har aktiviteten resulteret i større merforbrug i 2019. Disse opvejes delvist af mindreforbrug på især Dagtilbud og Skole, By og Kultur samt stabsområderne. I 2020 arbejdes med en række administrative tiltag – centervis og tværgående - der skal reducere udgifterne med henblik på budgetoverholdelse.

Til 2020 overføres på driftsvirksomheden et samlet mindreforbrug på -4,7 mio. kr., hvoraf et mindreforbrug på -8,5 mio. kr. overføres til skolerne og dagtilbud, mens et merforbrug på 3,9 mio. kr. overføres til centrale administrative områder - særligt vedrørende projektmidler og rottebekæmpelse. På anlægsområdet overføres et mindreforbrug på -17,1 mio. kr. til 2020, mens et mindreforbrug på -6,9 mio. kr. er resultatet af afsluttede anlægsprojekter som tilføres kassebeholdningen.

Kommunalbestyrelsen behandler den 15. april 2020 det samlede regnskab 2019 for Herlev Kommune, hvorefter regnskabet oversendes til revisionen.

Forvaltningen har udarbejdet foreløbige regnskabsbemærkninger vedrørende 2019 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 vedhæftede bilag 1, 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.

Desuden fremgår det foreløbige regnskab for udvalgets område fordelt på drift og anlæg pr. center af vedhæftede bilag 2.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område udviser driftregnskab 2019 et samlet mindreforbrug på -9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2019, hvoraf -8,5 mio. kr. indstilles overført til 2020.

Regnskabsresultatet kan henføres til følgende forhold:

- Center for Dagtilbud og Skole, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -9,0 mio. kr., som primært skyldes et decentralt mindreforbrug på skolerne på -8,6 mio.kr.
- Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, hvor der ses et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr., som primært vedrører færre udgifter til Uddannelses- og erhvervsorientering på -0,3 mio. kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punktet blev behandlet via skriftlig cirkulation.

Bilag

BUU R2019 - drift og anlæg bilag 2

Bilag - Uddrag af regnskab 2019 til udvalgsbehandling

Punkt 22: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-22-17

Beslutning

Intet.

Punkt 23: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-22-17

Punkt 24: Lukket: Eventuelt

00.22.04-P35-22-17