

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 23-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Daginstitution på Hørkær 18.....	3
Sammen om Skolen - Herlev.....	5
Ny udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler.....	7
Velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet.....	9
Justering af delegations- og kompetenceplanen.....	11
Regnskabsafslutning af ”PCB-sanering af Herlev Byskole Eng”	12
Høring af budgetforslag 2023-2026.....	13
Meddelelser - Åbent møde.....	14
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	15
Lukket: Eventuelt.....	16
Underskriftsblad.....	17

Punkt 46: Daginstitution på Hørkær 18

02.00.00A00-2-21

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 9. februar 2022, at indgå en aftale om hovedvilkår vedrørende indretning og efterfølgende udlejning af ejendommen matrikel nr. 4aa, beliggende Hørkær 18, 2730 Herlev. Der fremlægges forslag til bevilling til inventar mv. som opfølgning på aftalen med ejendomsselskabet Wihlborgs A/S.

Forvaltningen indstiller

1. At der bevilliges 3,57 mio. kr. til inventar mv. til etablering af daginstitution på ejendommen matrikel nr. 4aa, beliggende Hørkær 18, 2730 Herlev. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
2. At anlægsbevillingen på 3,57 mio. kr. frigives til anvendelse.

Sagsfremstilling

Den 8. december 2021 godkendte kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 121 - "Et bolig- og erhvervsområde på Hørkær og Vasekær" samt tilhørende kommuneplantillæg. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet også indgåelsen af udbygningsaftale mellem NCC Industry A/S, Kvarteret Hørkæret A/S og Wihlborgs og Herlev Kommune.

Med baggrund i ovennævnte har kommunalbestyrelsen på møde den 9. februar 2022 godkendt aftale om hovedvilkår vedrørende indretning og efterfølgende udlejning af ejendommen matrikel nr. 4aa, beliggende Hørkær 18, 2730 Herlev. Lejemålet skal indrettes til daginstitution.

Forvaltningen orienterede kommunalbestyrelsen på mødet den 9. februar 2022 om, at kommunalbestyrelsen i 2. kvartal 2022 forelægges indstilling om bevilling til inventar, legeredskaber mv. i forbindelse med etablering af daginstitutionen.

I forbindelse med etablering af daginstitutionen Hørkær 18 forudsætter hovedvilkårsaftalen, at ejendomsfirmaet Wihlborgs A/S nøglefærdigt indretter og bekoster et nystandsats lejemål til brug for daginstitution.

Ud over de etablerings- og driftsmæssige aftaler beskrevet i hovedvilkårsaftalen skal Herlev Kommune bekoste indretning af institutionen i forhold til pædagogisk inventar og andet inventar, IT udstyr, hårde hvidevarer, pusleborde, legeredskaber, køkkenudstyr mv. Indhentning af tilbud i forhold til pædagogisk inventar varetages af Wihlborgs A/S og IC-arkitekterne som en integreret del af hovedaftalen.

Forventede etableringsomkostninger i forhold til inventar mv.

Emne	Mio. kr. ekskl. moms
Pædagogisk inventar, garderober/multireoler samt barnevogne (grupperum, fællesrum, opholdsrum)	2,6
Andet møblement (personalerum mv.)	0,1
Hårde hvidevarer og pusleborde (køkken, toilet, puslerum samt vaske- og tørrerum)	0,4
Køkkenredskaber mv.	0,07
Indendørs og udendørs legetøj	0,1
Diverse Cykler, sengetøj, mv.	0,1
Uforudsete udgifter	0,2

I alt

3,57

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

De forventede etableringsomkostninger i forhold til inventar mv. til etablering af daginstitution på ejendommen matrikel nr. 4aa, beliggende Hørkær 18, 2730 Herlev udgør i alt 3,57 mio. kr. Anlægsbevillingen søges finansieret af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Punkt 47: Sammen om Skolen - Herlev

17.01.00A00-1-22

Resume

På baggrund af de erfaringer, der er gjort i regi af det nationale initiativ Sammen om Skolen, samt de positive erfaringer med inddragelsesprocessen frem mod udviklingsplanen foreslår forvaltningen, at der etableres et Sammen om Skolen - Herlev.

Forvaltningen indstiller

1. At etablering af Sammen om Skolen - Herlev godkendes.
2. At Skolerådet inddrages i arbejdet med Sammen om Skolen - Herlev.
3. At Borgmesteren og formand for Børne- og Uddannelsesudvalget deltager i arbejdet om Sammen om Skolen – Herlev.
4. At Borgmesteren er formand for Sammen om Skolen - Herlev.
5. At der i regi af Sammen om Skolen nedsættes relevante arbejdsgrupper, som kan bemandes efter behov med bl.a. politikere, forældre og medarbejdere.

Sagsfremstilling

Sammen om Skolen

Sammen om Skolen blev etableret i foråret 2021 af en række centrale aktører på skoleområdet. Intentionen med det nationale initiativ Sammen om Skolen har været at fremme dialog om skoleudvikling og transparens om beslutningsprocesser vedrørende folkeskolen. Det nationale initiativ har vist, at det tættere samarbejde understøtter et bredere ejerskab og skaber en større opbakning og forankring af de respektive initiativer rettet imod folkeskolen.

På den baggrund foreslås det, at Sammen om Skolen - Herlev etableres. Sammen om Skolen - Herlev skal etablere et tæt samarbejde med de lokale skoler og Skolerådet. Ud over samarbejdet med de lokale skoler og Skolerådet skal Sammen om Skolen - Herlev basere sit arbejde på løbende at nedsætte relevante arbejdsgrupper, som kan bemandes efter behov med bl.a. politikere, forældre og medarbejdere.

Formål

Formålet med Sammen om Skolen - Herlev er:

- at styrke samarbejdet og dialogen om skolens kerneopgave med henblik på størst mulig kvalitet i opgaveløsningen. Sammen om Skolen - Herlev skal tage sit afsæt i inddragelse, ejerskab og frisættelse.
- at drøfte dagsordener som går på tværs af skolerne og komme med konkrete forslag til håndtering af centrale problemstillinger f.eks. rekrutteringsudfordringer og arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Sammen om Skolen - Herlev vil f.eks. kunne have fokus på forankring af udviklingsplanen, de lokale skoleplaner samt de kommende drøftelser af frisættelsesdagsordenen.

Der udarbejdes et konkret forslag til hvordan samarbejdet mellem Sammen om Skolen - Herlev og Skolerådet formaliseres. Skolebestyrelserne og Skolerådet vil blive hørt jævnfør Styrelsesvedtægtens § 24.

Sammen om Sammen om Skolen - Herlevs medlemmer

Sammen om Skolen - Herlev består af:

- Borgmesteren.
- Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Skolelederne.
- Ungdomsskolen deltager på lige fod med folkeskolerne.
- Herlev lærerforening.
- BUPL.
- FOA.
- Elevrådsrepræsentant (vælges af Fælleselevrådet som etableres i forbindelse med etablering af Sammen om Skolen - Herlev).
- Skolebestyrelsesrepræsentant (vælges af Skolerådet).

Borgmesteren er formand for Sammen om Skolen - Herlev. Sammen om Skolen - Herlev mødes med Børne- og Uddannelsesudvalget mindst en gang årligt. Center for Dagtilbud og Skole varetager sekretariatsunderstøttelsen af Sammen om Skolen - Herlev.

Der etableres lokale Sammen om Skolen - Herlev på de tre folkeskoler og på Gl. Hjortespringskole. Her vil skolebestyrelserne vil udgøre de lokale Sammen om Skolen. For at styrke medarbejderinvolveringen i skolebestyrelserne og dermed også i skolernes lokale arbejde i Sammen om Skolen, vil forvaltningen i den kommende justering af styrelsesvedtægten for skolerne foreslå, at skolebestyrelserne udvides, så der vælges tre medarbejderrepræsentanter. Mindst en af de tre medarbejderrepræsentanter skal være pædagog.

Forslaget om etablering af Sammen om Skolen - Herlev har været drøftet med Herlev Lærereforening, BUPL og gruppen af skoleledere. Der er opbakning til etablering af Sammen om Skolen - Herlev.

Opstart

Sammen om Skolen - Herlev igangsættes formelt med kick-off i efteråret 2022. Her inviteres formandskabet for den nationale styregruppe Sammen om Skolen og alle lokale interessenter i Sammen om Skolen - Herlev.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Sagen udsættes til et kommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Bilag

Tidsplan for udviklingsplan og Sammen om Skolen - Herlev

Punkt 48: Ny udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler

17.01.00A00-3-20

Resume

Børne- og Uddannelsesvalget igangsatte den 15. december 2020 processen for udarbejdelse af en ny udviklingsplan samt revision af styrelsesvedtægt for skolerne i Herlev Kommune. Forslag til ny udviklingsplan fremlægges med henblik på udsendelse i høring.

Forvaltningen indstiller

at udkast til udviklingsplanen godkendes til udsendelse i høring i perioden torsdag den 25. august 2022 til og med mandag den 24. oktober 2022.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget igangsatte den 15. december 2020 processen for udarbejdelse af en ny udviklingsplan samt en revision af styrelsesvedtægten for skolerne i Herlev Kommune.

Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Herlev Kommunes Børne- og Ungepolitik, som udgør den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge i Herlev Kommune.

Forvaltningen har i perioden august 2021 til april 2022 afholdt workshops og arrangementer for at sikre en bred inddragelsesproces i arbejdet med udviklingsplanen.

Følgende grupper har deltaget i inddragelsesarbejdet med udviklingsplanen:?

- Elever og elevrådsrepræsentanter.??
- Lærere og pædagoger på skolerne.??
- Skoleledelser.?
- Skolebestyrelser.?
- Faglige organisationer.?
- Forældre på skolerne.?
- Borgere.
- Skolerådet.??
- Fagprofessionelle.?

Formålet med inddragelsesprocessen for udarbejdelse af udviklingsplanen har været at få et stærkt ejerskab til en ny udviklingsplan.

Særligt eleverne har haft en vigtig rolle i inddragelsesprocessen. 120 elevrådsrepræsentanter deltog i september 2021 i et kickoffmøde i Herlev Medborgerhus. Overskriften for mødet var ”Ønsker og drømme for den bedste skoledag”.?Herefter arbejdede alle klasser på alle skoler med ønsker og drømme om den bedste skoledag.?Alle input fra arbejdet i klasserne i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling blev overdraget til borgmesteren og skoleledelserne ved et arrangement på Klauzdal i november 2021. Her blev der vist plancher, tegninger, film og elevrådsrepræsentanter fortalte om elevernes input og ideer.?Som opfølgning herpå har der været afholdt fokusgruppemøde med elever for at få konkretiseret ideer og tanker om den gode skoledag yderligere.

Behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt, med henblik på udsendelse i høring, er udsat til november 2022 idet det forventes, at regeringen fremlægger forslag til nationale velfærdsaftaler og frisættelse på blandt folkeskoleområdet, hvilket kan få indflydelse på styrelsesvedtægten for Herlev Kommunes skoler.

Forvaltningen foreslår, at forslaget til ny udviklingsplan for 2023-2027 sendes i høring hos skolebestyrelserne, de lokale MED-udvalg samt Center MED for Center for Dagtilbud og Skole samt Skolerådet i perioden den 25. august 2022 til den 24. oktober 2022.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

SF - Socialistisk Folkeparti (F) og Det Konservative Folkeparti (C) havde følgende ændringsforslag:
Forordet ændres således, at det er Børne- og Uddannelsesudvalget, der er afsender af udviklingsplanen og ikke borgmesteren.

Forkastet med 3 stemmer imod (A) og 3 stemmer for (C og F). 1 undlod at stemme (Ø).

Forvaltningens indstilling blev herefter tiltrådt med 7 stemmer for (A, F, Ø og C).

Bilag

Udviklingsplan for Herlev Kommunes skoler

Punkt 49: Velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet

17.01.00A00-2-22

Resume

Regeringen og KL besluttede med økonomiaftalen for 2023 at frisætte kommunerne igennem velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Frisættelsen skal bidrage med frihed til lokalt at nytænke opgaveløsningen til gavn for børn, elever og ældre. Herlev Kommune skal tilkendegive hvilket af de tre velfærdsområder, som vi gerne vil frisættes på senest den 30. september 2022.

Forvaltningen indstiller

at det i Herlev Kommune prioriteres, at det er folkeskoleområdet, der frisættes gennem velfærdsaftalen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL besluttede med økonomiaftalen for 2023 at frisætte kommunerne igennem velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet. Herlev Kommune skal vurdere om kommunen ønsker frisættelse på et af områderne, og i så fald prioritere hvilket af områderne der ønskes frisat gennem velfærdsaftalen.

Rammesætning

Alle landets kommuner får mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra dele af lovgivningen på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet.

På dagtilbuds- og folkeskoleområdet er rammerne for en frisættelse endnu ikke fastsatte, men det forventes, at de ligger op ad de rammer, der er for de velfærdsaftaler, der i 2021 allerede er indgået med fire kommuner.

De nuværende rammer for frisættelse på ældreområdet er kendte, og der er i Herlev Kommune allerede iværksat en række initiativer omkring frisættelse på ældreområdet. Herudover afventes, at der indenfor kortere tid vil komme en ny ældrelov.

Kommunernes Landsforening (KL) har den 28. juni 2022 bedt Herlev Kommune tilkendegive, hvilket af de tre velfærdsområder, som kommunen gerne vil frisættes på. Der er sendt særskilt brev ud til kommunerne om en særskilt proces om velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet. Disse velfærdsaftaler er ikke omfattet af denne sagsfremstilling.

Center for Dagtilbud og Skole og Center for Sundhed og Voksne vurderer på baggrund af nedenstående, at en velfærdsaftale på skoleområdet vil give størst effekt i forhold til mulig udvikling på området. Ved frisættelse fra dele af lovgivningen på folkeskoleområdet, vil der blive indhentet erfaringer fra de to kommuner, der i dag er frisatte på området. Dette med særlig fokus på de to kommuners erfaringer med at frisættelsen fører til højere trivsel og faglighed for eleverne samt at eleverne oplever en højere grad af inddragelse i den lokale skole.

Herlev Kommune vil dog i svaret til KL anføre, at kommunen gerne havde set, at den enkelte kommune kunne frisætte flere områder.

Folkeskoleområdet

Større decentralisering

Med en frisættelse på folkeskoleområdet vil ønsket om øget decentralisering blive imødekommet. Der vil være tale om en naturlig opfølgning i forhold til budgetaftalen for 2022, hvor det anføres at en udvikling af skoleområdet skal ske ved blandt andet at gennemføre en frisættelse af skolerne, så beslutningerne tages så tæt på skolens hverdag som muligt. Frisættelse med styrket decentralisering til følge skal understøtte, at de fagprofessionelles samarbejde omkring kerneopgaven får de bedste rammer samt føre til højere trivsel og faglighed for eleverne. Herudover skal eleverne også opleve en højere grad af inddragelse i livet i og omkring skolen.

Frisættelse vil styrke den lokale ledelses handlerum og skolernes mulighed for at gå nye veje i arbejdet med at sikre elevernes læring, trivsel og dannelse. Dialogen om decentralisering og lokalt råderum har været et gennemgående tema under udarbejdelsen af skolernes nye udviklingsplan. Alle skolens parter, ledelse, medarbejdere, forældre og faglige organisationer er optaget af det potentiale et målrettet arbejde med frisættelse rummer.

Mulige elementer i en frisættelse på området

Ved lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet jf. lov nr. 880 af 12. maj 2021 blev der etableret grundlag for at to kommuner på folkeskoleområdet kan fravige dele af lovgivningen på folkeskoleområdet. Formålet med loven var at frisætte kommunerne mest muligt med henblik på at give mulighed for at øge velfærden og skabe større handlerum for medarbejdere og ledere for at øge kvaliteten og nærværet i velfærden til gavn for kommunens borgere.

Det forventes, at der på folkeskoleområdet gives frisættelse til at ændre struktur og rammer, undervisningens indhold og tilrettelæggelse (herunder skoledagens længde), udskiftning af enkelte fag for eksamen, ændring af sammensætning af skolebestyrelserne og større beføjelser til skolebestyrelserne. Skolerne kan udskifte enkelte fag for eksamenskrav.

Ældreområdet

Udviklingen på ældreområdet i Herlev Kommune er i høj grad fastlagt gennem budgetaftale 2025 samt andre politiske beslutninger for udviklingen i de kommende år.

Der er i den forbindelse allerede iværksat/forberedt en række tiltag om frisættelse og udlagt kompetence. Det vurderes ikke, at en velfærdsaftale på ældreområdet væsentligt vil kunne fremme denne udvikling. Det bemærkes i den forbindelse, at der ikke kan søges frisættelse fra den lovgivning, der på nuværende tidspunkt er til hinder for kommunens samarbejde med Pension Danmark om opførelse af Hammergården.

Der forventes i de kommende år, at der vil være betydelige ændringer i forudsætningerne for driften på ældreområdet. Dette skyldes dels den kommende reform på ældreområdet (ny ældrelov) og dels de nye sundhedsklynger. Center for Sundhed og Voksne vil med afsæt i de politiske beslutninger for udviklingen, de kommende ændringer i lovgivning samt nye krav på sundhedsområdet løbende tilpasse og udvikle indsatserne.

Dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet er der sket større forandringer de seneste år. Med ændringen af dagtilbudsloven i 2018 er den lokale beslutningskraft styrket. Med lovændringen følger, at dagtilbuddene med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan udarbejder lokale læreplaner, der kan tage højde for lokale forhold såsom den konkrete børnegruppes sammensætning, familiebaggrunde, fysiske faciliteter mv.

Det er dagtilbudslederen, der er ansvarlig for, at det pædagogiske arbejde udøves inden for rammerne af læreplanen, og at forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen og opfølgningen. Ligeledes rammesættes og understøttes kvaliteten i de enkelte dagtilbud med Herlev Kommunes udvikling og implementering af nyt tilsynskoncept. Det er forvaltningens vurdering, at der på baggrund af de mange tiltag og af resursemæssige hensyn ikke er samme behov for inddragelse af dagtilbudsområdet i frisættelsen.

Af de tre områder er dagtilbudsområdet det, der er mindst begrænset af central regulering i praksis. Dagtilbudsloven er ikke lige så detailstyret og dermed gennemgribende i hverdagen, som lovgivningen på skoleområdet er.

Punktet behandles også på Sundheds- og Voksenudvalgets møde den 24. august 2022.

Lovgrundlag

Intet af bemærke.

Økonomi

Intet af bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 6 stemmer for (A, C, Ø) og 1 stemme imod (F).

SF - Socialistisk Folkeparti (F) stemmer imod. De er for frisættelse af folkeskole området, men fastholder at kommunalbestyrelsen stadig skal tage ansvar for rammer og struktur.

Punkt 50: Justering af delegations- og kompetenceplanen

00.15.15G01-3-17

Resume

Forslag til en revideret delegations- og kompetenceplan for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Forvaltningen indstiller

at justering af delegations- og kompetenceplanen på Børne- og Uddannelsesudvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen. Men i praksis har kommunalbestyrelsen i vidt omfang delegeret og overladt beslutningskompetencen til udvalg og forvaltningen. Dette er beskrevet i kommunens delegations- og kompetenceplan, som angiver fordelingen af beslutningskompetence mellem kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planlægningsudvalget, de stående udvalg og forvaltningen.

Forvaltningen har revideret delegations- og kompetenceplanen for de stående udvalg samt for Økonomi-Planlægningsudvalgets område. I dette dagsordenspunkt fremlægges justeringer for sager, der vedrører Børne- og Uddannelsesudvalget. I delegations- og kompetenceplanen er der på det indholdsmæssige område gennemført følgende justering:

- Punktet " PPR" er flyttet til BDU fra FFU.

PPR's opgave er blandt andet at arbejde tæt på den pædagogiske og didaktiske praksis på 0-18 års området og bidrage til kompetenceudvikling for pædagogisk personale i dagtilbud og skole. Endvidere skal PPR udvikle og understøtte inkluderende læringsmiljøer og mellemformer, der bidrager til udvikling og trivsel for alle kommunens børn. Dette gøres i et tæt samarbejde med ledelser og medarbejdere i Center for Dagtilbud og Skole. Derfor placeres PPR under Børne- og Uddannelsesudvalget. Placeringen vil understøtte det helt tætte og forebyggende samarbejde om kerneopgaven mellem Center for Dagtilbud og Skole og Center for Børn, Unge og Familier samt dagtilbud, skole og PPR. PPR's placering under Børne- og Uddannelsesudvalget understøtter den ledelsesmæssige organisering, tilhørende lovgivning og budgetområde.

Denne justering kan ses i det vedhæftede bilag markeret med farver.

Delegations- og kompetenceplanen forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget og de stående udvalg for så vidt angår deres ansvarsområder. Herefter forelægges den samlede sag Økonomi- og Planlægningsudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt med 4 stemmer for (A, Ø) og 3 stemmer imod (F, C).

Bilag

Justeringer_BDU's område

Punkt 51: Regnskabsafslutning af ”PCB-sanering af Herlev Byskole Eng”

00.32.04S00-1-21

Resume

Regnskabet for anlægsprojektet "PCB-sanering af Herlev Byskole Eng" forelægges til udvalgets godkendelse.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet "PCB-sanering af Herlev Byskole Eng" er gennemført i årene 2020-2021 og har omfattet renoveringen af Aula A. I den forbindelse er der gennemført en lang række opgaver på skolen, herunder:

- Fjernelse af PCB-forurenedede bygningsdele og forsegling af de forurenedede bygningsdele der ikke kan fjernes.
- Opsætning af støvvægge og etablering af undertryk så det yderligere sikres, at PCB ikke spreder sig i bygningen.
- Etablering af nye lofter, linoleumsgulve, døre, vinduer og radiatorer samt et nyt ventilationsanlæg.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Anlægsprojektet er gennemført i perioden 2020-2021. I denne periode er der afholdt udgifter for 3.683.621 kr. ud af et korrigeret budget på 4.000.000 kr. svarende til et mindreforbrug på -316.379 kr.

Mindreforbruget skyldes, at det lykkedes at få en god licitation, samt at det var muligt i processen at finde løsninger på uforudsete problemstillinger i samarbejde med vores lokale håndværker, uden at det resulterede i større ekstraomkostninger. Opgaven blev desuden løst på bedste vis af rådgiver Friis Andersen.

Mindreforbruget er tillagt kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021.

Regnskab for PCB-sanering af Herlev Byskole Eng

	U/I	Budget	Regnskab	Afvigelse
Beløb i 1.000 kr.				
PCB-sanering af Herlev Byskole Eng	U	4.000	3.684	-316
PCB-sanering af Herlev Byskole Eng	I	0	0	0
I alt	N	4.000	3.684	-316

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 52: Høring af budgetforslag 2023-2026

27.69.40A00-1-22

Resume

Budgetforslag 2023-2026 sendes i høring fra den 10. august 2022 til 2. september 2022 i henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2023.

Forvaltningen indstiller

At et eventuelt høringssvar fra udvalget vedrørende budgetforslag 2023-2026 drøftes.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26 er udsendt til kommunalbestyrelsen den 10. august 2022 og samtidig sendt i høring hos de høringsberettigede parter. Budgetforslaget offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside den 10. august 2022.

I henhold til delegations- og kompetenceplanen skal udvalget drøfte budgetforslaget 2023 med henblik på eventuelt at afgive et høringssvar.

Eventuelt høringssvar fra Børne- og Uddannelsesudvalget skal være forvaltningen i hænde senest den 2. september 2022 kl. 12.00.

Budgetspørgsmål kan sendes til forvaltningen frem til 31. august 2022 på mail til budgetogregnskab@herlev.dk

Den videre budgetproces:

- Den 2. september 2022 frist for indsendelse af høringssvar til budgetogregnskab@herlev.dk
- Den 7. september 2022 1. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 14. september 2022 1. behandler Kommunalbestyrelsen budgetforslag 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 19. september 2022 til 21. september 2022 afholder kommunalbestyrelsen budgetseminar.
- Den 26. september 2022 er fristen for indsendelse af politiske ændringsforslag til borgmesteren.
- Den 5. oktober 2022 2. behandler Økonomi- og Planlægningsudvalget budget 2023 og overslagsår 2024-26.
- Den 12. oktober 2022 2. behandler Kommunalbestyrelsen budget 2023 og overslagsår 2024-26 (endelig budgetvedtagelse).

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetforslag 2023 - digital

Punkt 53: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-4-21

Meddelelser

- Status på skolernes brug af Chromebooks og Google-software.
- Forvaltningen ønsker at drøfte dagsorden til KL's regionalt politisk møde den 13. september 2022.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 54: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-4-21

Intet.

Punkt 55: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-4-21

Punkt 56: 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.