

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 16-05-2023

Mødedato Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 324

Indholdsfortegnelse

Forslag til værdier og fokusområder i den reviderede Børne- og Ungepolitik.....	3
Budgetopfølgning pr. den 31. marts 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	5
Meddelelser - Åbent møde.....	7
Lukket: Meddelelser - Lukket møde.....	8
Lukket: Eventuelt.....	9
Underskriftsblad.....	10

Punkt 32: Forslag til værdier og fokusområder i den reviderede Børne- og Ungepolitik

00.01.00P22-1-19

Resume

Børne- og Uddannelsesudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget har på et fælles temamøde den 14. marts 2023 peget på, hvilke gennemgående værdier og fokusområder, der skal danne grundlag for en revideret børne- og ungepolitik. På baggrund af denne politiske drøftelse fremlægges forslag til værdier og fokusområder til godkendelse samt forslag til en høringsproces omkring værdier og fokusområder.

Forvaltningen indstiller

1. At forslag til værdier og fokusområder i en revideret Børne- og Ungepolitik godkendes.
2. At forslag til en høringsproces omkring værdier og fokusområder godkendes.

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i december 2022 blev det besluttet at revidere den nuværende Børne- og Ungepolitik, så den i lighed med kommunens kommende politikker beskriver bærende værdier og afspejler et børne- og ungesyn. Politikken udstikker på den måde en fælles retning og tilgang i mødet og arbejdet med børn og unge samt tydeliggør, hvordan vi bedst indretter vores indsatser målrettet børn og unge.

Det er input fra inddragelsesprocesserne med børn, unge, forældre, medarbejdere og ledelse, der har fundet sted i forbindelse med udarbejdelsen af skolernes udviklingsplan, de kommende politikker på handicap- og sundhedsområdet og dialogmøde med Fælleselevrådet, der har dannet udgangspunkt for den endelige udvælgelse og formulering af værdier og fokusområder til Børne- og Ungepolitikken.

Der er ligeledes hentet inspiration fra KL's Børn & Unge Topmøde 2023, hvor omdrejningspunktet var "Trivsel og stærke børnefællesskaber".

Værdier og fokusområder er første skridt på vejen til udarbejdelse af en revideret Børne- og Ungepolitik. Værdier og fokusområder skal være retningsgivende for de ambitioner, der skal udmøntes i praksis, f.eks. konkretiseret i skolernes udviklingsplan.

Det vedhæftede bilag "Børne- og Ungepolitik – værdier og fokusområder" bygger på temamødets drøftelse vedrørende værdier og fokusområder. På baggrund af bilaget foreslås følgende værdier:

- Bedst sammen.
- Et sundt børne- og ungeliv.
- Tidlig og sammenhængende handling.
- Livsmestring og medbestemmelse.

I forlængelse af værdierne foreslås følgende fokusområder:

- Stærke børne- og ungefællesskaber.
- Sammen om børn og unges sundhed.
- Helhedsorienterede forløb.
- Demokratisk dannelse.

Udsagnene i tilknytning til hvert fokusområde er formuleret med afsæt i inputtene fra temamødet og kategoriseret indenfor fire områder, der dels udtrykker et generelt børne- og ungesyn, dels udtrykker ambitioner for en fagprofessionel tilgang, for Herlevs kommunale tilbud og for byen Herlev. Kategoriseringen sikrer på den måde, at der anlægges et helhedsperspektiv på opgaven at understøtte det gode børne- og ungeliv i Herlev. I den reviderede politik vil udsagnene under hvert fokusområde i bilaget blive foldet nærmere ud.

På temamødet blev det ligeledes besluttet, at værdier og fokusområder præsenteres for bestyrelser i dagtilbud og skole, Fælleselevrådet, Handicaprådet og medarbejdere på børne- og ungeområdet med mulighed for at afgive høringssvar.

Plan for høringsprocessen og den fremadrettede behandling af børne- og ungepolitikken er vedhæftet som bilag ”Forslag til plan for høringsproces og behandling af Børne- og Ungepolitikken”.

Sagen behandles også i Familie- og Forebyggelsesudvalget den 16. maj 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C).

Udvalget havde en række bemærkninger og forslag til justeringer, der vil indgå i det videre arbejde i forbindelse med høringsprocessen, og derefter blive indarbejdet inden udvalgets næste behandling af sagen.

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Bilag

Forslag til plan for høringsproces og behandling af Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitik – værdier og fokusområder

Punkt 33: Budgetopfølgning pr. den 31. marts 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalget

00.30.14G01-2-23

Resume

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. den 31. marts 2023, som fremlægges til udvalgets orientering.

Forvaltningen indstiller

at budgetopfølgningen pr. den 31. marts tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 31. marts 2023 et forbrug på driftsområderne på 458,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 21,1 %. Når der reguleres for kommunal medfinansiering, de gebyrfinansierede områder, samt selvejende dagtilbud, er den overordnede forbrugsprocent på 23,3 %.

Budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2023 for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder fordelt på bevillinger:

I hele 1000 kr.	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr. den 31. marts 2023	Forbrugsprocent pr. den 31. marts 2023
Center for Dagtilbud og Skole	513.012	116.366	22,68
Center for Børn, Unge og Familier	8.374	2.657	31,72
Stab for IT, Personale og Økonomi	2.312	0	0,00
Center for Job, Uddannelse og Borgerservice	10.410	980	9,42
I alt Børne- og Uddannelsesudvalgets område	534.108	120.003	22,47

* På kommunalbestyrelsesmødet den 14. september 2022, under punkt 137, blev det besluttet at samle PPR-enhedens budgetter, under Børne- og Uddannelsesudvalget. Dette er dog ikke udmøntet administrativt i økonomisystemet, beslutningen udmøntes, således at PPR-enheden, ikke i kommende budgetopfølgninger vil fremgå under Familie- og Forebyggelsesudvalgets ramme.

På Børne- og Uddannelsesudvalgets område ses et samlet forbrug på 120,0 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 22,5 %. En mere detaljeret forbrugsrapport pr. den 31. marts 2023 er vedhæftet som bilag.

Bemærkninger:

- Den lave forbrugsprocent i Center for Dagtilbud og Skole skyldes særligt at der passes færre børn i daginstitutionerne i forhold til det forventede i prognosen. Medvirkende til den lave forbrugsprocent er også, at udgifter i 2023 til privatskoler, privat SFO og efterskoler ikke er afholdt på nuværende tidspunkt. Dette modgås af et forventet merforbrug på børn med særlige behov.
 - Der ses øgede udgifter som er begrundet i en stigning på undervisning i regionale specialskoler.
 - Der ses øgede udgifter til undervisning i forbindelse med dagbehandling, samt en stigning i antallet af elever på kommunale specialskoler.
- Den høje forbrugsprocent i Center for Børn, Unge og Familier skyldes et udgiftspres på børn med særlige behov:
 - derudover ses der øgede udgifter til STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse til unge), og der forventes et merforbrug, idet der forventes en stigning i antallet af elever.
- På Center for Job, Uddannelse og Borgerservice, er der på nuværende tidspunkt færre udgifter vedrørende ungerådgivning, idet der er en lavere aktivitet end planlagt på FGU (Forberedende Grund Uddannelse).

Budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2023 indikerer, at der samlet set forventes et merforbrug på Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Børn, Unge og Familier, som ikke kan håndteres indenfor den nuværende bevillingsramme ved uændret serviceniveau. Der vil derfor blive fremlagt en sag på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. juni 2023 herom.

I henhold til Herlev Kommunes Budget- og Regnskabsregulativ - principper for økonomistyring, kan der som udgangspunkt ikke påregnes tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen i årets løb, idet reglerne giver mulighed for at økonomistyre i forhold til forventede mer- og mindreudgifter inden for den økonomiske ramme. Hvis det i årets løb konstateres, at bevillingerne ikke kan overholdes, er center-/stabschefen ansvarlig for, at der fremlægges et løsningsforslag for Direktionen. Center-/stabschefen har ansvaret for i videst mulige omfang at iværksætte udgiftsdæmpende foranstaltninger eller anvise kompenserende besparelser indenfor centerets/stabens ramme. I det tilfælde hvor dette ikke er muligt kan sagen forelægges til politisk behandling.

Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. marts 2023 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 7. juni 2023 og kommunalbestyrelsen den 14. juni 2023.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Afbud:
Hanne Bjørn (C).

Taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapport for alle udvalg pr. 31.3.2023

Punkt 34: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04P35-4-21

Meddelelser

Der orienteres om:

- National kvalitetsundersøgelse af dagtilbud 0-2 år.
- National trivselsmåling på skoleområdet.

Beslutning

Afbud:

Hanne Bjørn (C).

Taget til efterretning.

Punkt 35: Lukket: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04P35-4-21

Afbud:

Hanne Bjørn (C).

Intet.

Punkt 36: Lukket: Eventuelt

00.22.04P35-4-21

Afbud:

Hanne Bjørn (C).

Der blev givet en orientering om ansættelse af ny leder af dagplejen pr. den 1. juni 2023.

Taget til efterretning.

Punkt 37: 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

Afbud:

Hanne Bjørn (C).

Protokollen blev underskrevet.