

Punkt 16: Regnskab 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

00.32.10S00-4-19

Resume

Regnskab 2018 for udvalgets område skal godkendes.

Forvaltningen indstiller

at Regnskab 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede nettobudget udgør 466,3 mio.kr.

Det samlede regnskabsresultat for Børne- og Uddannelsesudvalgets område viser et nettomindreforbrug på 5,2 mio.kr.

Af de væsentligste afvigelser kan nævnes:

- Nettomindreforbrug på 3,9 mio.kr. skyldes mindreforbrug under de rammestyrede områder primært på de 3 skoler - Herlev Byskole, Kildegårds skolen og Gl. Hjortespringskole. Mindreforbrugene er dels overførsel af ikke forbrugte midler fra 2017 til 2018 (2,4 mio.kr.) og dels har Herlev Byskole modtaget 1,4 mio.kr. fra Undervisningsministeriets pulje til løft af fagligt svage elever. Mindreforbrugene er rammostyret og behandles i overførselssagen.
- Nettomindreforbrug på 1,3 mio.kr. vedr. børn med særlige behov. De 1,3 mio.kr. er sammensat af en ikke rammostyret del og en rammostyret del, som hører under Gl. Hjortespringskoles ramme. Den ikke rammostyrede del har et mindreforbrug på 2,2 mio.kr., som skyldes ikke iværksat skole- og dagbehandlingstilbud vedr. anbragte børn samt færre udgifter til specialskoler end forudsat. Gl. Hjortespringskoles andel viser et merforbrug på 0,9 mio.kr. (samlet set har Gl. Hjortespringskole dog et mindreforbrug på 1,2 mio.kr., som behandles i overførselssagen).
- Nettomerforbrug under dagtilbudsområdet på 2,6 mio.kr., som skyldes teknisk budgetfejl (4,2 mio.kr.) i budgetopfølgningerne for distrikterne samt merforbrug i Bø. Lindehøj (0,5 mio.kr.) og som behandles i overførselssagen. Endvidere mindreudgift til Frit valg (mellekommunal betaling) på 2,1 mio.kr.

Regnskabsoversigt er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal, i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 45, godkende det af Økonomi- og Planlægningsudvalget aflagte årsregnskab for 2018.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 17: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019 - Børne- og Uddannelsesudvalget

00.30.18S00-2-19

Resume

I forbindelse med afslutning af regnskab 2018, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forvaltningens forslag om overførsel af mer-/mindreforbrug til regnskabsår 2019.

Forvaltningen indstiller

1. At der overføres driftsbevillinger indenfor de rammostyrede områder for i alt +4.466.000 kr.

2. At der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +1.334.000 kr.
3. At der overføres anlægsbevillinger for i alt +11.935.000 kr.

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med kommunens budget- og regnskabsregulativ samt principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug, fremlægger forvaltningen hermed forslag om overførsel af følgende mer- og mindreforbrug fra 2018 til 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

Driftsbevillinger - rammestyrede områder	I 1.000 kr. *)
Center for Dagtilbud og Skole	4.466
Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt	4.466
Driftsbevillinger - ikke-rammestyrede områder	
Center for Dagtilbud og Skole	1.334
Driftsbevillinger ikke-rammestyrede områder i alt	1.334
Anlægsbevillinger	
Center for Dagtilbud og Skole	11.935
Anlægsbevillinger i alt	11.935

*) Positivt tal er lig et mindreforbrug. Negativt tal er lig et merforbrug.

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Endvidere er der vedhæftet overblik over Herlev Kommunes samlede regnskab inklusiv de indstillede overførsler.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 18: Udvidelse af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole

17.15.00A00-1-19

Resume

Det indstilles, at kapaciteten på Gl. Hjortespringskole fra august 2019 udvides med 16 pladser, og at skolen fra januar 2020 udvides med yderligere 4 pladser. Forslaget om udvidelse af kapaciteten på Gl. Hjortespringskole sker på baggrund af, at flere skolesøgende børn end tidligere er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud.

Forvaltningen indstiller

1. At kapaciteten på Gl. Hjortespringskole udvides med 16 elever fra den 1. august 2019 og med yderligere 4 elever fra den 1. januar 2020.
2. At Gl. Hjortespringskole i skoleåret 2019/2020 får råderet over 4 lokaler på Kildegårds skolen Øst.
3. At økonomien til tilpasning af lokaler findes inden for de allerede afsatte midler til skolekapacitetsprojektet som anvist i økonomiafsnittet.
4. At kapacitetsudvidelsen i 2019 på 16 elever fra august 2019 finansieres med 2,1 mio. kr. indenfor den eksisterende ramme, idet 1.927.000 kr. budgetomplaceres fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole.
5. At kapacitetsudvidelsen i 2020 og overslagsår på 20 elever fra den 1. januar 2020 på 6.753.000 kr. tilvejebringes i forbindelse med budgetlægningen og indarbejdes i budgetforslaget.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2019/2020 er antallet af børn, som er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud, stigende. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning peger på, at dette er en national tendens, og at flere kommuner oplever, at behovet for specialpædagogiske skoletilbud er stigende.

I Herlev Kommune er det den faglige vurdering, at forebyggende indsatser, der praktiseres tæt på børnenes nærmiljø og understøtter børnenes tilknytning til det almene miljø, er det bedste tilbud for både børn og deres familier.

Gl. Hjortespringskole er et specialpædagogisk skoletilbud til elever fra 0. - 10. klasse. Skolens kapacitet er fuldt udnyttet, og derfor opstår der en udfordring pr. 1. august 2019, hvor flere skolesøgende børn end tidligere er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud. Hertil kommer, at fem elever, som indtil nu har gået på melletrinnet i almenskolen, er visiteret til et specialpædagogisk skoletilbud fra den 1. august 2019. Forvaltningen indstiller derfor, at kapaciteten på Gl. Hjortespringskole fra den 1. august 2019 udvides med 16 pladser, og at skolen fra den 1. januar 2020 udvides med yderligere 4 pladser, således at der sker en samlet kapacitetsudvidelse på 20 pladser. De 4 pladser fra 2020, skal dække det behov for pladser, der opstår hen over skoleåret. Tidligere har det været praksis, at henvise børn med behov for specialpædagogisk skoletilbud, svarende til Gl. Hjortespringskoles tilbud, til pladser udenfor Herlev Kommune, når kapaciteten på Gl. Hjortespringskole var fuldt udnyttet. Det vil imidlertid betyde, at børnenes hverdag kommer længere væk fra deres almene miljø, og udgifterne forbundet med tilbuddet vil være højere.

For at skabe plads til de i alt 20 elever foreslås det, at Gl. Hjortespringskole får fire lokaler på Kildegårds skolen Øst. Forvaltningen vil i dialog med ledelsen på Kildegårds skolen og ledelsen på Gl. Hjortespringskole vurdere, hvad der på sigt vil være den bedste løsning for eleverne på henholdsvis Kildegårds skolen Øst og Gl. Hjortespringskole.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Finansierungsbehov for 2019 løses som anført herunder. Dog løses afledte opgaver indenfor psykologbistand, tale-/hørekonsulent og fysioterapi indenfor den eksisterende ramme i regi af PPR.

Udgift pr. 1. august i budgetåret 2019 (5/12 dele – skoleår 2019/2020) gældende for en udvidelse med 16 elever	
Tovholderfunktion mv.	66.000
5,4 årsværk lærer	1.313.000
4 årsværk pædagog	769.000
Undervisningsaktiviteter*	84.000
Forældrebetaling	-105.000
I alt	2.127.000

* Dækker udgifter til bøger, digitale læremidler, skolemøbler, IT udstyr mm.

Forslag til finansiering for budgetåret 2019 (5/12 dele – skoleår 2019/2020)	
Forventet mindreforbrug i Dildhaven som følge af færre indskrevne unge i Center for Børn og Familie	1.700.000
Mindreforbrug som følge af stillingsvakanter (bl.a. pensionering) i Center for Dagtilbud og Skole	200.000
Mindreforbrug som følge af stillingsvakanter centerchef i Center for Børn og Familie	227.000
Finansiering i alt	2.127.000

Udgifterne forbundet med at skabe den fornødne lokalekapacitet på Kildegårds skolen Øst og Gl. Hjortespringskole dækkes inden for de allerede afsatte midler til skolekapacitetsprojektet. Der budgetomplaceres 1.927.000 kr. fra Center for Børn og Familie til Center for Dagtilbud og Skole i 2019.

Finansierungsbehov fra 2020 og frem

Helårseffekten i budgetår 2020 og frem af en kapacitetsudvidelse med 20 børn er som nedenfor.

Årlig udgift i 2019 prisniveau i budgetår 2020 – Skoleåret 2020/2021	
Psykolog, tale/høre konsulent og fysioterapi behandling	360.000
6,8 årsværk lærer	3.941.000
5 årsværk pædagog samt koordinerende funktioner	2.532.000
Undervisningsaktiviteter*	252.000
Forældrebetaling	-332.000
I alt	6.753.000

* Dækker udgifter til bøger, digitale læremidler, skolemøbler, IT udstyr mm.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen vedrørende 2020 og frem på i alt 6,8 mio. kr. årligt tilvejebringes i forbindelse med budgetlægningen, og indarbejdes i budgetforslaget for 2020 og overslagsår.

Som alternativ til ovenstående løsning kan børnene visiteres til specialpædagogiske skoletilbud udenfor Herlev til en forventet udgift på ca. 637.000 kr. pr. barn eksklusive transport svarende til ca. 12,7 mio. kr. pr. år for 20 pladser eksklusive transport.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.
Ad 2.: Tiltrådt.
Ad 3.: Tiltrådt.
Ad 4.: Tiltrådt.
Ad 5.: Tiltrådt.

Punkt 19: Oprettelse af kompetenceinstitution med familiepladser

28.03.00A00-1-18

Resume

Det foreslås, at der oprettes en kompetenceinstitution med fire familiepladser i et af Herlev Kommunes dagtilbud i 2019. På baggrund af en opfølgning ultimo 2019 vurderes det, om der er behov for etablering af endnu en kompetenceinstitution med familiepladser.

Forvaltningen indstiller

1. At et alment dagtilbud fra 2019 opkvalificeres til at være en kompetenceinstitution med familiepladser til børn og forældre i socialt udsatte positioner.
2. At tilbuddet i 2019 finansieres med 190.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 30.000 kr. fra børnepakkestuderende. I 2020 finansieres tilbuddet med 46.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 214.000 kr. fra børnepakkestuderende.
3. At tilbuddet placeres i dagtilbuddet Eventyrhuset.

Sagsfremstilling

Med "På sporet af det gode børneliv - strategi for tidlig forebyggelse" lægges der vægt på at forebygge fra så tidligt et tidspunkt som muligt. Tilsvarende lægges der også vægt på, at professionelle indsatser bygger på et tæt samarbejde med forældre til gavn og glæde for børnene.

I Herlev Kommune er der familier, som befinder sig i socialt udsatte positioner og med svage forældrekompetencer. For at sikre børn i disse familiers trivsel og udvikling, kan det være nødvendigt med en tidlig forebyggende og understøttende indsats overfor børnene og deres forældre.

Familiepladser tilbydes børn og forældre, der befinder sig i udsatte positioner, og hvor forældrene har behov for at udvikle og styrke deres forældrekompetencer. Børnene har behov for individuel omsorg, og forældrene har behov for opmærksomhed og støtte i forhold til relationen til deres børn, viden om forældreansvar, samt etablering af faste rammer og struktur i dagligdagen, der understøtter et godt børneliv.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås en opkvalificering af en gruppe af det pædagogiske personale med særlige kompetencer inden for arbejdet med familier i socialt udsatte positioner. Der oprettes en kompetenceinstitution med fire familiepladser i 2019. Tilbuddet oprettes i dagtilbuddet Eventyrhuset.

På baggrund af en opfølgning i ultimo 2019 vurderes behov for eventuel etablering af endnu en kompetenceinstitution.

Sagen forelægges også for Familie- og Forebyggelsesudvalget.

Lovgrundlag

Lov om Dagtilbud.

Økonomi

Budget for etablering af familiepladser i 2019 og 2020

Samlede udgifter	2019 (kr.)	2020 (kr.)
Personale	145.000 kr.	250.000 kr.
Kompetenceudvikling og etableringsomkostninger	75.000 kr.	-
Kompetenceudvikling faglig ajourføring	-	10.000 kr.
I alt	220.000 kr.	260.000 kr.
Finansiering		
Center for Børn, Familie og Handicap ¹	190.000 kr.	46.000 kr.
Center for Dagtilbud og Skole ²	30.000 kr.	214.000 kr.
I alt	220.000 kr.	260.000 kr.

Noter:

¹Finansieres via mindreforbrug i Familiecenteret Kernen i budget for Center for Børn, Familie og Handicap.

²Finansieres fra konto børnepakkestuderende i budget for Center for Dagtilbud og Skole.

Udgifterne til familiepladser estimeres til at beløbe sig til 220.000 kr. i 2019, og til 260.000 kr. i 2020.

Tilbuddet i 2019 finansieres med 190.000 kr. fra Familiecenteret Kernens budget og 30.000 kr. fra børnepakkestuderende. I 2020 finansieres tilbuddet med 214.000 kr. fra børnepakkestuderende og 46.000 fra Familiecenteret Kernens budget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt.

Ad 3.: Tiltrådt.

Punkt 20: Drøftelse af KL's forslag til kerneværdier på børne- og undervisningsområdet

00.01.00-A00-241-18

Resume

I forbindelse med KL's Børn og Unge Topmøde, der fandt sted fra den 31. januar 2019 til den 1. februar 2019, blev formænd for kommunernes politiske udvalg med ansvar for børne- og undervisningsområdet inviteret til et møde, hvor KL præsenterede strategiske indsatser på børne- og ungeområdet, herunder forslag til en række kerneværdier for området. I forlængelse heraf opfordrer KL de respektive politiske udvalg til at bidrage med input til kerneværdierne.

Forvaltningen indstiller

at forslag til kerneværdier drøftes med henblik på at afgive udvalgets input til KL's sekretariat senest den 23. april 2019.

Sagsfremstilling

KL's forslag til et sæt kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet er blevet til på baggrund af KL's Børne- og Undervisningsudvalgs besøg i landets regioner.

Ambitionen er, at kerneværdierne skal være et tydeligt fælles afsæt på børne- og ungeområdet.

De skal fremme stabilitet og kontinuitet uanset skiftende nationale dagsordener, og kommunerne skal i fællesskab kunne henvise til værdierne og benytte disse fremadrettet i forbindelse med varetagelse af kommunale interesser og fortællingen om det kommunale selvstyre.

KL fremhæver den tætte dialog med de politiske udvalg om lokale oplevelser og erfaringer som essentiel, hvis indsatser målrettet børne- og ungeområdet i højere grad skal lykkes.

Derfor opfordres de respektive politiske udvalg til at drøfte KL's forslag til kerneværdier.

Input fra drøftelsen vil herefter blive sendt til KL's sekretariat til brug for en revidering af det forslag til kerneværdier, der foreligger nu.

Et tilsvarende punkt fremsættes på Familie- og Forebyggelsesudvalgets møde den 27. marts 2019.

KL's forslag til kerneværdier på børne- og ungeområdet er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning

Udvalget drøftede forslag til kerneværdier på børne- og ungeområdet.

Punkt 21: Forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler

17.01.00G01-1-18

Resume

Der fremsættes forslag til ændring af Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler med henblik på, at forældrevalgte i de enkelte skolebestyrelser kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet.

Forvaltningen indstiller

at Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler ændres, så skolebestyrelserne fremover kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet i de tilfælde, hvor de forældrevalgte repræsentanter ikke selv kan deltage i mødet.

Sagsfremstilling

Skolerådet afholder, jævnfør Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler § 20 og § 22, stk. 3, fem møder årligt, hvor to forældrevalgte repræsentanter fra hver skolebestyrelse deltager. På Skolerådets møde den 8. november 2018 drøftede Skolerådet forældrerepræsentationen i Skolerådet. På baggrund af drøftelsen foreslog Skolerådet, at der indføres brug af suppleanter for de forældrevalgte repræsentanter i Skolerådet. Det foreslås derfor, at Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler ændres, så skolebestyrelserne fremover kan sende suppleanter til møderne i Skolerådet, i de tilfælde, hvor de forældrevalgte repræsentanter ikke selv kan deltage i mødet. Suppleanterne skal ifølge forslaget være forældre, som allerede er repræsenteret i skolebestyrelsen.

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes skoler er vedhæftet som bilag. Ændringen er tilføjet som et nyt pkt. 4 under § 20 og er markeret med rødt.

Forslag til ændringerne blev den 7. februar 2019 sendt til høring i skolebestyrelserne. Der er efter deadline den 28. februar 2019 indkommet svar fra alle fire skolebestyrelser. Alle fire skolebestyrelser bakker op om forslaget.

Skolerådet har på sit møde den 7. februar 2019 behandlet forslaget til ændringer af styrelsesvedtægten. Skolerådet anbefaler ændringsforslaget.

Lovgrundlag

Lov om folkeskolen §§ 41 og 43.

Økonomi

Intet at bemærke.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 22: Regnskab 2018 - Fiskebæk Naturskole

00.32.10Ø00-1-19

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende det årlige regnskab for Fiskebæk Naturskole.

Forvaltningen indstiller

at regnskabet godkendes, og at mindre-forbruget på 71.461 kr. overføres til regnskabsår 2019.

Sagsfremstilling

Regnskabet for Fiskebæk Naturskole viser et mindre-forbrug på 71.461 kr.
Herlev Kommunes andel udgør 13.983 kr.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Mindre-forbruget på 71.461 kr. overføres fra regnskabsår 2018 til regnskabsår 2019.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 23: Meddelelser - Åbent møde

00.22.04-P35-22-17

Meddelelser

Orientering om skoleindskrivning 2019/2020.

Orientering om implementering af Aula.

Beslutning

Orientering om skoleindskrivning 2019/2020 taget til efterretning. Notat om skoleindskrivning bilægges referatet.

Orientering om implementering af Aula taget til efterretning.

Punkt 24: Meddelelser - Lukket møde

00.22.04-P35-22-17

Punkt 25: Eventuelt

00.22.04-P35-22-17