

## Punkt 13: Regnskab 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget

### Sagsfremstilling

#### 13. Regnskab 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsnr. 163-2018-3247/Dok.nr. 163-2018-23385

#### Sagen sidst behandlet:

-

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede nettobudget udgør 458,5 mio.kr.

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

Af de væsentligste afvigelser kan nævnes:

- Nettomerforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. dagtilbud, som primært skyldes merudgift i dagplejen (flere børn med særlige behov) samt færre indtægter vedr. forældrebetaling end forudsat i budgettet. Endvidere kan nævnes et samlet merforbrug på det rammestyrede område under de kommunale institutioner på 0,7 mio.kr., som kan henføres til særlige udfordringer i enkelte institutioner.
- Mindreforbrug under Center for Job, Unge og Borgerservice på 1,1 mio. kr., som vedrører Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelser til unge og voksne med særlige behov (STU), erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt bidrag til produktionsskoler.
- Mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende børn med særlige behov, kan primært henføres til refusionssag, hvor der i 2017 er indtægtsført refusion fra anden kommune for perioden 2015-2017. Endvidere efterregulering vedrørende tidligere års betalinger.

Regnskabsoversigt er vedhæftet som bilag.

#### Forvaltningen indstiller:

At regnskabet for 2017 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område godkendes.

#### Bilag

[163-2018-30919](#)

Regnskabsrapport - Børne- og Uddannelsesudvalget

#### Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Tiltrådt.

## Punkt 14: Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

### Sagsfremstilling

#### 14. Overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2017 til 2018 - Børne- og Uddannelsesudvalget

**Sagen sidst behandlet:**

-

**Beslutningskompetence:**

Kommunalbestyrelsen

**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 2017 til 2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

<b>Driftsbevillinger – rammestyrede områder</b>	<b>1.000 kr.</b>
Center for Dagtilbud og Skole	1.383
<b>Driftsbevillinger rammestyrede områder i alt</b>	<b>1.383</b>
<b>Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder</b>	
Center for Dagtilbud og Skole	1.523
<b>Driftsbevillinger – ikke-rammestyrede områder i alt</b>	<b>1.523</b>
<b>Anlægsbevillinger</b>	
Center for Dagtilbud og Skole	7.011
<b>Anlægsbevillinger i alt</b>	<b>7.011</b>

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

En nærmere specifikation af beløbene fremgår af vedhæftede bilag.

Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjskolen kommer samlet set ud af 2017 med et mindreforbrug på 842.000 kr. Det foreslås, at dette mindreforbrug overføres til 2018 og indtil videre placeres i en central pulje til delvis finansiering af eventuelle merudgifter forbundet med implementering af en ny budgetmodel på skoleområdet.

**Forvaltningen indstiller:**

1. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de rammestyrede områder for i alt +1.383.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
2. At overførsler på netto +842.000 kr. vedr. Herlev Byskole, Kildegårdskolen og Lindehøjskolen reserveres i en central pulje til delvis finansiering af ny budgettildelingsmodel på skoleområdet.
3. At det godkendes, at der overføres driftsbevillinger indenfor de ikke-rammestyrede områder for i alt +1.523.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.
4. At det godkendes, at der overføres anlægsbevillinger for i alt +7.011.000 kr. for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

**Bilag**

[163-2018-23581](#)

Specifikation og bemærkninger til mer- og mindreforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets område

**Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Ad 1.: Tiltrådt.

Ad 2.: Tiltrådt med 4 stemmer for (A) og 2 stemmer imod (F, C).

Ad 3.: Tiltrådt.

Ad 4.: Tiltrådt.

## Punkt 15: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

**Sagsfremstilling**

## 15. Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Sagsnr. 163-2016-20962/Dok.nr. 163-2018-24337

### Sagen sidst behandlet:

-

### Beslutningskompetence:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### Sagsfremstilling:

#### Resumé

Befolkningsprognoser viser, at der de kommende år vil ske en befolkningstilvækst i Herlev, primært i Herlev Syd. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2017-2019 afsat 44,5 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet for at sikre, at de kommunale dagtilbud kan rumme det stigende børnetal.

Forvaltningen har i 2017 undersøgt mulighederne for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet og på baggrund heraf, skal der nu træffes beslutning om placering af en ny daginstitution.

#### Sagsforløb

Befolkningsprognoser viser, at kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet ultimo 2019 forventes at være 150 enheder højere end det nuværende antal enheder. Et børnehavebarn udgør 1 enhed, mens et vuggestuebarn udgør 2 enheder.

Forvaltningen har udviklet fire scenarier til mødekommelse af den forventede stigning i pasningsbehov og vurderet potentialet for at etablere plads til yderligere 40 enheder, såfremt der måtte blive behov herfor. Forvaltningen vurderer, at kapacitetsudfordringen bedst løses ved at placere en ny daginstitution på Herlev Byskole afd. Eng. Dette og de øvrige scenarier er beskrevet i bilag 1.

Med valget af scenarie 1 skabes det nødvendige antal daginstitutionspladser og samtidig opnås en række pædagogiske gevinster. Disse omfatter blandt andet:

- Velegnede rammer for udvikling af pædagogisk kvalitet i dagtilbud
- Sammenhæng og øget fokus på overgang mellem dagtilbud og skole
- Større kendskab til skolen inden skolestart blandt børn og forældre
- Øget udnyttelsesgrad af fællesarealer ude og inde
- Styrket daglig ledelse samt sparring mellem skole og dagtilbud

Scenariet medfører desuden et markant kvalitetsløft af skolens faglokaler. De fysiske forandringer er visualiseret i bilag 2 og 3.

### Foreløbig proces- og tidsplan

Den forventede projektproces består af følgende hovedelementer:

20. marts 2018	Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om placering
11. april 2018	Kommunalbestyrelsen frigiver midler til udbud samt bygherrerådgivning
April – juni 2018	EU-udbud af bygherrerådgivning
Juni – oktober 2018	Brugerproces og udarbejdelse af skitseforslag med henblik på høringsproces
Oktober – november 2018	Høring af skitseforslag
18. december 2018	Børne- og Uddannelsesudvalget godkender skitseforslag
1. og 2. kvartal 2019	Projektering og udbud
2. kvartal 2019	Børne- og Uddannelsesudvalget godkender projektforslag Økonomi- og Planlægningsudvalget samt Kommunalbestyrelsen godkender projektforslag og frigiver midler til entreprisarbejder
3. kvartal 2019 – 2. kvartal 2020	Nybyggeri til faglokaler
3. kvartal 2020 – 1. kvartal 2021	Ombygning til daginstitution

Denne proces er valgt med den størst mulige hensyntagen til skolens aktiviteter i byggeperioden og for at minimere generne forbundet med igangværende entrepriser for børn, forældre, medarbejdere og øvrige brugere. I takt med den videre konkretisering af projektet vil der løbende blive kigget på mulighederne for at optimere processen.

### Økonomi

Forvaltningen skønner, at budgetbehovet til gennemførelse af scenarie 1 er 56 mio. kr., fordelt med 34 mio. kr. til etablering af daginstitution og 22

mio. kr. til nybygning af faglokaler. Dette skøn indeholder en budgetusikkerhed på ca. 20 pct., hvilket er normalt på det aktuelle projektstadium. Usikkerheden minimeres i løbet af byggeriets programfaser.

Den afsatte ramme til håndtering af kapacitetsudfordringerne på dagtilbudsområdet udgør 44,5 mio. kr., hvorfor realiseringen af scenariet indebærer et behov for merfinansiering på 11,5 mio. kr.

I Budget 2018 er der afsat i alt 9 mio. kr. i perioden 2018-2020 til forbedring af faglokaler på skolerne. Idet scenarie 1 adresserer både pasningskapacitet og nye faglokaler, anbefaler forvaltningen, at disse midler disponeres til projektet. Den resterende økonomiske udfordring søges håndteret via projektilpasninger.

Forvaltningen er opmærksom på, at der fra 2019 og indtil projektets færdiggørelse vil være et udækket pasningsbehov, men vurderer at dette kan afhjælpes med forskellige typer af midlertidige løsninger. De økonomiske udgifter hertil vil afhænge af den reelle stigning i børnetallet i den pågældende aldersgruppe.

#### **Forvaltningen indstiller:**

At der med afsæt i scenarie 1 etableres en ny daginstitution ved Herlev Byskole afd. Eng ved inddragelse af eksisterende faglokaler, og at der etableres nye faglokaler på skolens arealer.

#### **Bilag**

[163-2018-34695](#)

Bilag 1: Scenarier for håndtering af daginstitutionskapacitet

[163-2018-28547](#)

Bilag 2: Visualisering af eksisterende forhold

[163-2018-28546](#)

Bilag 3: Visualisering af fremtidige forhold

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Tiltrådt.

## **Punkt 16: Skoleindskrivning 2018/2019**

### **Sagsfremstilling**

#### **16. Skoleindskrivning 2018/2019**

Sagsnr. 163-2017-14867/Dok.nr. 163-2018-13683

#### **Sagen sidst behandlet:**

-

#### **Beslutningskompetence:**

Børne- og Uddannelsesudvalget

#### **Sagsfremstilling:**

Proceduren for skoleindskrivning og skoleudsættelse for skoleåret 2018/2019 blev ændret i efteråret 2017, fordi det blev vurderet, at skoleindskrivningen kunne løses på en mere hensigtsmæssig måde decentralt på de enkelte distriktsskoler. Det har tidligere været løst centralt i Center for Dagtilbud og Skole i dialog med de enkelte distriktsskoler.

Den nye procedure har blandt andet betydet, at distriktsskolerne har udsendt informationsbrevene til forældrene til kommende skolebørn for skoleåret 2018/2019 i forbindelse med åbningen af skoleindskrivningen. Skoleindskrivningen har været åben i perioden 1. november 2017 til 1. december 2017, og efterfølgende har distriktsskolerne kontaktet de forældre, som ikke har søgt om skole til skoleåret 2018/2019.

De enkelte distriktsskoler træffer eventuel afgørelse omkring skoleudsættelse på baggrund af ansøgningsskema fremsendt til distriktsskolen.

Distriktsskolerne har udsendt breve til 404 potentielle 0. klasses elever for skoleåret 2018/2019. I indskrivningsperioden og i december måned 2017 har distriktsskolerne haft løbende kontakt med forældrene, centeret samt PPR. Det har været vigtigt med denne ekstra kontakt grundet et

nyt administrativt skolesystem, som blev implementeret på skolerne i sommeren 2017.

Ud af de 404 potentielle elever til distriktsskolerne i Herlev Kommune er der indmeldt 303 børn i 0. klasse pr. 1. maj 2018. De børn som ikke har valgt distriktsskolen, har valgt privatskoler, skoler i andre kommuner eller en anden distriktsskole i Herlev Kommune eller været skoleudsatte. Elever der ønsker en anden distriktsskole er garanteret plads, såfremt der er søskende på skolen, eller hvis dagtilbuddet er placeret i et andet skoledistrikt.

Der har været seks elever, som har ønsket plads i anden skole end distriktsskolen, og som ikke har været omfattet af en garanti for plads. Alle seks elever har søgt Lindehøjskolen. Ønsket om en anden skole end distriktsskolen opfylder ikke kriterierne i styrelsesvedtægten. Derudover er alle de kommende klasser på Lindehøjskolen relativt fyldte, og Lindehøjskolen ville få en høj klassekvotient, såfremt ønskerne blev imødekommet. De pågældende elever har derfor fået afslag på deres ønske. En mere detaljeret oversigt over kommende elevers fordeling i forbindelse med skoleindskrivning fremgår af bilaget.

Som konsekvens af skoleindskrivningen bliver der oprettet fire 0. klasser på Lindehøjskolen, fire 0. klasser på Herlev Byskole og fem 0.klasser på Kildegårds skolen.

#### **Forvaltningen indstiller:**

At orienteringen om skoleindskrivning til skoleåret 2018/2019 tages til efterretning.

#### **Bilag**

[163-2018-20872](#)

Oversigt over skoleindskrivning 2018/2019

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Taget til efterretning

Udvalget ønskede oversigt over tal fra tidligere års skoleindskrivning sammenlignet med dette års skoleindskrivningstal med henblik på et overblik over udviklingen. Forvaltningen udarbejder notat.

## **Punkt 17: Meddelelser - Åbent møde**

#### **Sagsfremstilling**

### **17. Meddelelser - Åbent møde**

Sagsnr. 163-2017-12248/Dok.nr. 163-2017-102329

#### **Beslutning:**

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Intet.

## **Punkt 18: Lukket punkt**

## **Punkt 19: Lukket punkt**

## Punkt 20: Forslag fra Det Konservative Folkeparti

### Sagsfremstilling

### 20. Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Sagsnr. 163-2018-4505/Dok.nr. 163-2018-34891

#### Sagen sidst behandlet:

-

#### Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen

#### Sagsfremstilling:

Det Konservative Folkeparti (C) ønsker følgende forslag optaget på dagsordenen:

"Det Konservative Folkeparti stiller forslag om at fratage Lindehøjskolen den restgæld på ca 1 mio kr, som opstod som følge af et underskud i 2013.

Forslaget foreslåes finansieret ved træk i kassen."

#### Beslutning:

Kommunalbestyrelsens møde den 14. marts 2018:

Afbud: Gitte Friberg Bomholdt, Lars Mann Pedersen

Sagen oversendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen.

#### Beslutning:

Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 20. marts 2018:

Afbud: Lars Mann Pedersen

Hanne Bjørn-Klausen (C) og Arly Eskildsen (F) stillede ændringsforslag om, at restgælden på 535.000 kr. eftergives forudsat at den ekstra bevilling på 300.000 kr. medgår til nedbringelse af gælden.

Ændringsforslaget blev forkastet med 4 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (F og C).

Oprindeligt forslag blev forkastet med 4 stemmer imod (A) og 2 stemmer for (F og C).