

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 19-08-2024

Mødedato Mandag d. 19. august 2024 kl. 08:00

Mødested Hvidovre

Mødedeltagere Sara Benzon, Kenneth Bak, Tina Cartey Hansen, Silas Fisker, Kenneth F. Christensen, Idris Yorulmaz (Afbud), Helle M. Adelborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Beslutning - Budgetforslag 2025-2028.....	5
Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2025.....	7
Beslutning - Godkendelse af dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord.....	9
Beslutning - Madkundskabslokaler på Holmegårdskolen og Langhøjsskolen, godkendelse af projekt.....	14
Beslutning - Ramme for pasning af eget barn i hjemmet.....	18
Beslutning - Sammenlægning af dagtilbuddene Humlebien og Manegen.....	21
Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	24
Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	27
Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2024.....	31
Orientering - Antal og fordeling af underretninger i 2023.....	35
Orientering - Status på TUBAs aktiviteter i 2023.....	39
Orientering - Ny plan for vejledningen i skolernes 7.-10. klasser.....	42
Orientering - Realisering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram.....	45
Eventuelt.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

23/27898

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Godkendt.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 2: Meddelelser

23/27898

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Administrationen orienterede om:

- Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet, samt mental trivsel Hvidovre Kommune.
- Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Mød en forening-dag.
- Afgørelse om ophør af Pulsens godkendelse.
- Status på Egevolden.
- Orientering om dispensation ifm. skoleskift.
- Henvendelse fra FOBU vedr. administrationsbidrag til selvejende institutioner.
- Orientering om nye ledere på børneområdet.

Sagsfremstilling

- Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Hjemmeside med information om tilbud i fritids- og foreningslivet, samt mental trivsel Hvidovre Kommune
- Medlemsforslag fra Kenneth F. Christensen (A) og Sara Benzon (F) - Mød en forening-dag
- Afgørelse om ophør af Pulsens godkendelse
- Status på Egevolden
- Orientering om dispensation ifm. Skoleskift
- Henvendelse fra FOBU vedr. administrationsbidrag til selvejende institutioner
- Orientering om nye ledere på børneområdet.

Bilag

Meddelelse om afgørelse om ophør af Pulsens generelle godkendelse

Afgørelse om ophør af Pulsens generelle godkendelse

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 3: Beslutning - Budgetforslag 2025-2028

24/412

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal drøfte budgetforslag 2025-2028 på udvalgets eget område.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at drøfte budgetforslag 2025-2028 for udvalgets eget område, herunder driftsændringer og investeringsoversigt.
2. at drøfte takster for 2025 på udvalgets eget område.
3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Personale har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som opfølgning på budgetseminaret den 17. og 18. august 2024 orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om Direktionens budgetforslag 2025-2028 og benchmark på udvalgets område:

- Forslag til driftsændringer
- Forslag til takster
- Investeringsoversigt
- Benchmark

Direktionens budgetforslag 2025-2028, sendt i høring den 7. august 2024, samt benchmark foreligger som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2024, punkt 10, forslaget til budgetproces for Budget 2025-2028 - herunder at anskaffelse af råderum sker ved følgende elementer:

- Forslag til besparelser, effektiviseringer og kloge, langsigtede investeringer med et samlet provenu på 40 mio. kr. om året på driften
- Et reduceret anlægsprogram i perioden 2025-2028 med årligt budget på 110 mio. kr.
- De udmøntede administrative besparelser i budget 2024-2027 udmøntes administrativt ved hjælp af de konkrete afbureaukratiseringstiltag, der forventes aftalt mellem KL og regeringen jf. Økonomaftalen, dog først efter politisk godkendelse
- Alle budgetudvidelser i 2025 finansieres af tilsvarende reduktioner

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2025-2028. Høringssvarene vil løbende indgå i politisk behandling af budgettet.

Bilag

Direktionens budgetforslag 2025-2028

Bilag 1 - Forslag til driftsændringer

Bilag 2 - Investeringsoversigt 2024-2033

Bilag 3 - Skemaer til investeringsoversigt

Bilag 4 - Forslag som ikke indgår i Direktionens budgetforslag

Bilag 5 - Forslag til takster for 2025

Bilag 6 - Budgetrapport 2023-2028

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 4: Beslutning - Fastsættelse af Børne- og Uddannelsesudvalgets møder i 2025

24/15954

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte hvor og hvornår de ordinære møder i Børne- og Uddannelsesudvalget skal afholdes i 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2025 afholdes på følgende dage kl. 08.00 til kl. 11.00:
 - Mandag den 6. januar 2025
 - Mandag den 3. februar 2025
 - Mandag den 3. marts 2025
 - Tirsdag den 31. marts 2025
 - Mandag den 5. maj 2025
 - Mandag den 2. juni 2025
 - Mandag den 11. august 2025 (budgetmøde)
 - Mandag den 1. september 2025
 - Mandag den 6. oktober 2025
 - Mandag den 3. november 2025
 - Mandag den 1. december 2025

2. at godkende, at Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2025 afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal beslutte dato og klokkeslæt for Børne- og Uddannelsesudvalgets ordinære møder i 2025, og at møderne skal afholdes på Hvidovre Rådhus, medmindre andet aftales.

Hvis indstillingen godkendes, vil datoer og klokkeslæt svare til vedlagte bilag ”Mødeplan 2025 – UDKAST”

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Efter § 20, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024, træffer økonomiudvalget og hvert stående udvalg for hvert regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Mødeplan 2025 - UDKAST

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 5: Beslutning - Godkendelse af dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord

20/35548

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har på møde den 22. juni 2021, punkt 9, godkendt at gennemføre scenarie 2; 'Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes', med tilhørende budget.

Kommunalbestyrelsen skal i nærværende sag godkende dispositionsforslaget for Klub Nord, herunder at Femagervej ikke opgraderes.

Kommunalbestyrelsen skal godkende rammetidsplan, herunder om tidsplanen skal fremmes med to måneder ved at licitationsresultat ikke politisk behandles, eller om gældende tidsplan skal fastholdes.

Endelig skal Kommunalbestyrelsen beslutte udbudsformen hovedentreprise.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende dispositionsforslag for udvidelse af Klub Nord, herunder at Femagervej ikke opgraderes i dette projekt
2. at godkende rammetidsplan for Klub Nord, enten,
 - a. at rammetidsplan fremmes to måneder ved at licitationsresultat/valg af leverandør ikke politisk behandles.
Byggestart juli 2025

eller

- b. at gældende rammetidsplan med ibrugtagning medio juli 2026 fastholdes. Byggestart oktober 2025.

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

3. at beslutte udbudsformen hovedentreprise med tildelingskriteriet 'laveste pris'

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2 b. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme (TOE) har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse (SKO) udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Administrationen har i samarbejde med Klub Nord samt ekstern rådgiver NOVA5, udarbejdet dispositionsforslaget.

Dispositionsforslaget præsenterer en ny længebygning, der understøtter karakteren af den tidligere landsbygade, jf. lokalplan 149. I projekteringen har der været fokus på at skabe en bygning med et optimalt indeklima, et lavt energiforbrug, og med anvendelse af robuste og indeklimategnsigt sunde materialer, der også kan tåle det daglige slid.

Tilbygningen opføres med et 93 kvm stort fællesrum, en teknik- og toiletkerne, en forbindelsesgang samt kontor og mødefaciliteter. Samlet set har den nye tilbygning, et samlet fodaftryk på 195 kvm eksklusivt et uopvarmet vindfang. Fællesrummet har en delvist åben facade mod syd og en mere lukket facade mod nord. I husets gavl etableres en karnap, der kan bruges som sidde- og hyggeklub. Fællesrummet er pt. ikke indrettet med fast inventar, og er tænkt til fleksibel anvendelse. Længebygningen forbindes med de eksisterende bygninger med et uopvarmet vindfang. I vindfanget såvel som udenfor rundt om huset lægges betonfliser af genbrugssten.

De eksisterende pavilloner ombygges til garderobe for personale og klubmedlemmer, ligesom der etableres to ekstra toiletter i den ene af pavillonerne.

Se vedlagte bilag ”Klub Nord – Dispositionsforslag – 25-04-2024” for yderligere beskrivelse og tegningsmateriale.

Femagervej

Det forslås, at økonomi afsat til Femagervej (0,4 mio. kr.) i stedet overgår til det samlede budget på projektet og bruges til bl.a. udearealer og bæredygtighed på Hvidovregade 20. Center for Skole og Uddannelse vurderer, at Femagervej er uegnet til klubaktivitet. Ligeledes har klublederen givet udtryk for at de ikke ønsker at benytte Femagervej, men gerne vil samle alle klubbens faciliteter på Hvidovregade 20. Når tilbygningen på Hvidovregade 20 er færdig, vurderes det, at der ikke længere er behov for Femagervej til klubformål. Det afklares herefter hvad der skal ske med bygningen.

Bæredygtighedstiltag

Projektet tager afsæt i Bæredygtighedsplanen for de kommunale ejendomme, som Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets besluttede i februar 2024 for at minimere byggeriets aftryk på vores planet mest muligt. Det er små skridt mod en mere bæredygtig byggeindustri.

Konkret fokuserer byggeriet på:

1. at vælge materialer med lavere CO₂-aftryk end traditionelt byggeri
2. skybrudssikring og undersøgelse af, om der i tilbygningen kan bruges regnvand i toiletterne
3. forsøg med hybridventilation (en kombination af naturlig og mekanisk ventilation) i tilbygningen, for at nedbringe energiforbruget og dermed CO₂-udledning i driftsfasen

Ovenstående fokusområder er yderligere uddybet i bilag ”Uddybning af bæredygtighedstiltag”.

Brugerproces

Det er stort ønske fra Klub Nord at få en bygning til de ældste børn, hvor de har mulighed for at hygge sig, tilbagetrukket fra de mindre børn i klubben.

Klub Nord er løbende blevet præsenteret for projektet, og har haft mulighed for at kommentere på bygningens placering og indretningen. Bl.a. er det klubbens ønske at kontoret deles i et kontor og et mødelokale med separat indgang. Således er der mulighed for at trække væk fra de almindelige klubaktiviteter, f.eks. i forbindelse med de svære samtaler, som man ønsker at holde for sig selv.

Det vurderes, at det ikke er nødvendigt at genhuse klubben under opførelsen af den nye bygning, da en del af udearealet kan afspærres til byggeplads. Vi bestræber os på at planlægge byggeriet så det er til mindst mulig gene for klubbens

brugere, bl.a. ved ikke at bygge i skolernes sommerferie, da der kan forekomme øget aktivitet i klubben i denne periode og særligt på udearealerne.

Udbudsform

Projektet foreslås udbudt i hovedentreprise, med tildelingskriteriet 'laveste pris'.

Tildelingskriteriet 'laveste pris' sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor rammen på de i alt 14,8 mio. kr. Udbud med kriteriet 'laveste pris' er velegnet til enkle og mindre nybyggerier, da det er enkelt at byde på opgaven og ikke kræver en stor bagvedliggende organisation med stor skriftlig og processuel udbudsekspertise. Samtidig skaber man bedre forudsætninger for, at mindre lokale håndværkervirksomheder kan byde på opgaven.

Der henvises til bilag "Notat – principper for udbud, konkurrence og ligebehandling".

Tidsplan

Administrationen har genbesøgt rammetidsplanen mhp. optimering. Eneste mulighed for at fremme ibrugtagningen af byggeriet er ved at fravige Hvidovre Kommunes Delegationsplan for 2022-2026, godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde den 22. februar 2022, ift. politisk behandling af licitationsresultat på anlægsopgaver over 10 mio. kr. Herved kan kontrakt med vindende entreprenør indgås umiddelbart efter udbud og byggestart kan ske to måneder før. Tilbygningen inkl. tilhørende udearealer og istandsatte pavilloner, forventes ibrugtaget juli 2026.

Forventet tidsplan for udbygningen af Klub Nord ved tiltrædelse af indstillingspunkt 2a:

Politisk godkendelse af dispositionsforslag, samt udbudsform	August 2024
Myndighedsbehandling	Ultimo 2024
	Udelades
Politisk godkendelse af licitationsresultat	
Udførelse af nybygning og renovering	Juli 2025 til maj 2026
Ibrugtagning	Maj 2026

Det skal her nævnes, at lederen af Klub Nord ser det som en udfordring at byggestart sker i perioden fra maj-august, da udearealerne ofte bruges meget i denne periode.

Der tages i tidsplanen desuden et forbehold for at licitationsresultat overskrider budgettet, hvilket ændrer på forudsætningerne.

Hvis indstillingspunkt 2b tiltrædes, fastholdes byggestart oktober 2025 og ibrugtagning juli 2026

Den videre proces

Hvis indstillingspunkt 2a tiltrædes, og delegationsplanen dermed fraviges, behandles sagen næste gang ifm. aflæggelse af anlægsregnskab.

Hvis indstillingspunkt 2b tiltrædes, behandles sagen næste gang politisk ifm. godkendelse af licitationsresultat. Sagen forelægges eftersom delegationsplanen foreskriver, at godkendelse/valg af entreprenør/leverandør for anlægsopgaver over 10 mio. kr. skal politisk behandles. Herefter følger udførelsesfasen og ibrugtagningen. Den allersidste politiske behandling af sagen bliver ifm. aflæggelsen af anlægsregnskab.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 22. juni 2021, punkt 9, at 'scenarie 2; Hvidovregade 20 ombygges og udvides med 195 kvm, Femagervej opgraderes' med tilhørende budget, gennemføres. Kommunalbestyrelsen godkendte anlægssummen og bevillingsændringerne for scenarie 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023, punkt 9, tillægsbevilling på i alt 4 mio. kr. i 2024 til etablering af skybrudssikring af den eksisterende bygning på Hvidovregade 20 samt den nye bygning ved Klub Nord, samt indeksering af pris på den nye bygning, som gives inden for den vedtagne omprioritering af anlægsrammen jævnfør kommunalbestyrelsens godkendelse af 30. maj 2023 om 'Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af inflationspuljen'.

Kommunalbestyrelsen godkendte anlægsbevilling på 4 mio. kr. til frigivelse af det af satte rådighedsbeløb på 4 mio. kr.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde den 5. februar 2024, punkt 6, Bæredygtighedsplan for de kommunale ejendomme, følgende strategiske emner for bæredygtighed for kommunale ejendomme med tilknyttede handleplaner for 2024 og 2025, som beskrevet i sagsfremstillingen:

- a) Styrke den strategiske arealprioritering og ejendomsporteføljestyring
- b) Understøtte udviklingen af bæredygtighed i byggeri
- c) Styrke cirkulær økonomi ved genbrug og genanvendelse af materialer
- d) Beslutte ambitionsniveau for bæredygtighed i hvert enkelt byggeprojekt, herunder om elementer fra den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) skal indarbejdes
- e) Øge andelen af grøn energi i kommunale ejendommers energiforbrug
- f) Reducere energi- og vandforbrug
- g) Forøge biodiversitet på kommunale arealer

Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 30. april 2024, pkt. 9, overførsel af uforbrugte midler på 5,0 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Økonomiske konsekvenser

I investeringsoversigten for 2024-2027 er der afsat 14,8 mio. kr. på anlægsprojekt 5800 Klub Nord.

Dispositionsforslaget medfører en tidsforskydning af projektet, som nu forventes afsluttet i 2026. Forslag til periodisering indgår i anlægsbudgetforslaget 2025-2028.

Projektets samlede økonomi:

Mio. kr.	Før 2024	Korr. 2024	2025	2026	I alt
Budget 2024-2027	0,1	12,7	2,0		14,8
Periodisering jf. dispositionsforslaget	0,1	1,0	3,0	10,7	14,8
Ændring i periodiseringen		-11,7	1,0	10,7	0

Retsgrundlag

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 2, samt §6 stk. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.
Kommunestyrelsesloven, § 17, stk. 7, lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.
Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner, februar 2019, afsnit 4.1.1.6 og 4.1.1.7
Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 26. oktober 2021.
Principper for Økonomistyring af 15. december 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat - principper for udbud, konkurrence og ligebehandling

Klub Nord - Dispositionsforslag - 25-04-2024 version 2

Uddybning af bæredygtighedstiltag

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 6: Beslutning - Madkundskabslokaler på Holmegårdskolen og Langhøjsskolen, godkendelse af projektindhold

23/28146

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat i alt 15,3 mio. kr. til projekt 3466 Skoleudviklingsplanen (10 års planen) heraf 4,4 mio. kr. til madkundskabslokaler på fire skoler, fordelt på 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen givet tilsvarende anlægsbevilling.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende projektindhold for madkundskabslokaler på Holmegårdskolen og Langhøjsskolen.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal tage orienteringen om projektindhold for madkundskabslokaler på Holmegårdskolen og Langhøjsskolen til efterretning.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget skal godkende udbudsformen hovedentreprise.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at godkende projektindhold

Direktøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget

2. at tage orienteringen om projektindhold for madkundskabslokaler på Holmegårdskolen og Langhøjsskolen til efterretning
3. at godkende udbudsformen hovedentreprise, i begrænset licitation med tildelingskriteriet "laveste pris"

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har i samarbejde med Center for Skole og Uddannelse udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Fra skoleåret 2019/20 trådte en ny lov i kraft, som betyder, at alle elever fra 7. klasse skal have mindst ét praktisk-musisk 2-årigt valgfag, som de skal til afgangsprøve i ved udgangen af 8. klasse. De praktisk-musiske fag er håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab.

Til madkundskabslokaler er der skærpede krav til faglokalets indretning og udstyr, samt til kapacitet i lokalet, idet flere elever skal kunne undervises.

Lokalerne på Holmegårdsskolen og Langhøjskolen skal opgraderes i efteråret 2024. De eksisterende faciliteter er slidte og utidssvarende, og derfor har en ekstern rådgiver udarbejdet projektforslag og udbudsprojekt for de to skoler.

På Holmegårdsskolen ændres indretningen så arbejdsstationer flyttes ud til vinduerne, ligesom der suppleres med to ekstra arbejdsstationer. Eleverne samles i midten af rummet, hvor er der mulighed for at spise sammen og modtage undervisning ved en tavle. På Langhøjskolen bevares den eksisterende indretning, men alle skabe og arbejdsstationer udskiftes, mens køle/frys og vaskemaskine og tørretumbler flyttes til depotrummet i lokalet.

Udbudsform

I den tidligere sag om Madkundskabslokaler på Risbjergskolen ifm. projekt 3466 – Skoleudviklingsplanen, blev projektindhold, jfr. udmøntningsplanen, kun forelagt Børne -og Undervisningsudvalget i september 2023. Grundet et øget politisk fokus på udbudsformer, fremlægges valg af udbudsform til beslutning i Klima-, Miljø-og Teknikudvalget i nærværende sag. Ligeledes fremlægges projektindhold til udvalgets orientering, så udvalget dermed får indblik i det projektmateriale, der har foranlediget den valgte udbudsform.

Begge opgaver anbefales udbudt samlet i en hovedentreprise, i begrænset/indbudt licitation, med tildelingskriteriet ”laveste pris.

Tildelingskriteriet ”laveste pris” sikrer i højere grad, at projektet kan udføres indenfor den økonomiske ramme. Ligeledes er udbud med kriteriet ”laveste pris” velegnet til enkle og mindre projekter, da det er enkelt at byde på opgaven og ikke kræver en stor bagvedliggende organisation med stor skriftlig og processuel udbudsekspertise og specialiser i tilbudsregning. Dermed skaber man bedre forudsætninger for, at mindre lokale håndværkervirksomheder kan byde på opgaven.

Tidsplan

Med en politisk godkendelse august 2024 vil køkkenerne kunne blive opgraderet i efteråret 2024 med henblik på ibrugtagning inden jul 2024.

Status på øvrige projekter under skoleudviklingsplanen

Skoleudviklingsplanen omfatter madkundskab, musiklokaler, natur og teknik, samt

opgradering af badefaciliteter. Madkundskab på de to skoler afsluttes i 2024 og så er der ikke flere opgaver vedr. madkundskab. Opgradering af badefaciliteter forventes ligeledes afsluttet i 2024.

Der arbejdes fortsat med naturfagslokaler og musiklokaler, som udføres og afsluttes i efteråret 2024 og foråret 2025 og forventes afholdt indenfor det afsatte budget.

Projektindhold og udbudsform for musiklokale på Dansborgskolen og naturfagslokaler

på Avedøre Skole forelægges Børne og Uddannelsesudvalget og Kultur, Miljø og

Teknikudvalget i september 2024.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 afsat i alt 15,3 mio. kr. til projekt 3466 Skoleudviklingsplanen (10 års planen) heraf 4,4 mio. kr. til madkundskabslokaler på fire skoler, fordelt på 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024. Anlægsbevillingen er givet i forbindelse med budgetvedtagelsen i 2023 med 10,6 mio. kr. og i 2024 med 5,0 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til madkundskabslokaler afholdes af det afsatte budget på anlægsprojekt 3466 Skoleudviklingsplanen, hvor der er afsat 15,6 mio. kr. fordelt på følgende projekter:

Mio. kr.	2023	2024	I alt
3466/01 Holmegårdsskolen, læringsmiljøer	2,6		2,6
3466/02 Avedøre skole - naturfagslokaler	0,1	3,5	3,6
3466/03 Opgradering af bade faciliteter		1,2	1,2
3466/04 Madkundskabslokaler		4,5	4,5
3466/05 Musiklokaler		2,3	2,3
3466/06 Varierende læringsmiljøer		1,4	1,4
3466 Skoleudviklingsplanen i alt	2,7	12,9	15,6

Udgifterne til madkundskabslokaler afholdes af den samlede bevilling på projektet på 15,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Tilbud indhentes i henhold til Tilbudsloven § 2, samt §6 stk. 3 jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af den 7. december 2007.

Kommunestyrelsesloven, § 17, stk. 7, lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15. januar 2019.

Vejledning om regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner, februar 2019, afsnit 4.1.1.6 og 4.1.1.7

Hvidovre Kommunes styrelsesvedtægt af 26. oktober 2021.

Principper for Økonomistyring af 15. december 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Holmegårdsskolen projektforslag 03.05.2024

Langhøjskolen projektforslag 03.05.2024

Punkt 7: Beslutning - Ramme for pasning af eget barn i hjemmet

24/5744

Beslutningstema

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen mulighed for at give forældre tilskud til pasning af eget barn fra barnet er 24 uger og indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at sætte rammerne om ordningen, herunder træffe beslutning om tilskudsniveau og tilskudsperiode. En indførelse af ordningen kan medføre udgifter for kommunen i form af tabte skatteindtægter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende en model for ordningen i Hvidovre Kommune fra 2025, og godkende, at der skal anvises finansiering i budget 2025-2028 såfremt ordningen indføres.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at godkende én af følgende modeller for at indføre muligheden for at opnå tilskud til pasning af eget barn i hjemmet fra 1. januar 2025:
 - a. Model a: Tilskud fra 24 uger til 3 år, højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
 - b. Model b: Tilskud fra 24 uger til 3 år, højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
 - c. Model c: Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
 - d. Model d: Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højest mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
2. at godkende, at en godkendelse af en model fra første indstillingspunkt forudsætter, at der anvises finansiering i budget 2025-2028 af den udgift, der kan følge af de reducerede skatteindtægter.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Hele sagen sendes til budgetforhandlinger.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Børn og Familier.

Ifølge dagtilbudsloven har kommunen mulighed for at give forældre tilskud til pasning af eget barn fra barnet er 24 uger og indtil skolestart. Lovgivningen definerer en række krav til ordningen. Hertil kommer en række krav og betingelser, som kommunen kan vælge at stille. Begge dele fremgår af vedlagte bilag ("Bilag 1. Lovgivningens krav og krav, som kommunen kan stille").

I det følgende opstilles en række modeller, som hver især kan udgøre rammen for at indføre ordningen i Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2025. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om rammerne for ordningen, såfremt den skal indføres.

Modellerne er udarbejdet på baggrund af drøftelsen af ordningen på mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. maj 2024, og vedrører på den baggrund udelukkende tilskud til pasning af eget barn op til børnehvealderen. Sagen fra drøftelsen i maj 2024 er vedlagt som bilag ("Drøftelse af medlemsforslag, maj 2024"). Modellerne varierer på niveau for tilskud og den maksimale varighed af ordningen.

Kommunen kan fastsætte størrelsen på tilskuddet. Det maksimale tilskud må dog højst udgøre 85 pct. af nettodriftsudgiften til et dagtilbud i tilsvarende aldersgruppe. Der er ikke noget minimumskrav. Det maksimale tilskud til pasning af eget barn i hjemmet til et barn på 0-3 år vil i 2024 være 8.707 kr. pr. måned. Halvdelen af det maksimale tilskud vil være 4.353,5 kr. pr. måned. Det maksimale tilskud for 2025 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det vil forventeligt være lidt højere end i 2024 primært pris- og lønregulering. Det kan dog også ændre sig, såfremt det beslutes at tilføre eller fjerne midler til dagtilbuddene ifm. budget 2025-2028. Niveauet for tilskud må forventes at have en væsentlig betydning for hvor meget ordningen anvendes.

Kommunen har mulighed for at fastsætte tilskudsperiodens længde. Dog skal den minimum være 8 uger og maksimum et år.

Der kan opstilles følgende modeller:

- a) Tilskud fra 24 uger til 3 år, højst mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
- b) Tilskud fra 24 uger til 3 år, højeste mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder
- c) Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højst mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til et år
- d) Tilskud fra 24 uger til 3 år, halvdelen af det højst mulige tilskudsniveau og mulighed for tilskud i op til 6 måneder

I alle modeller vil der blive stillet de krav, som lovgivningen kræver (se bilag 1). Det gælder bl.a. krav om tilstrækkelige danskundskaber (dog fraviges kravet for fordrevne fra Ukraine, jf. muligheden herfor), krav til opholdsgrundlag og at man ikke må have anden indkomst.

Muligheden for at beslutte, at forældre ikke kan få tilskud til pasning af eget barn, hvis kommunen i forbindelse med iværksættelse af indsatser efter barnets lov (tidligere serviceloven) anser det for nødvendigt, at barnet er optaget i et dagtilbud, vil indgå i sagsbehandlingen.

Indførelsen af ordningen kan være forbundet med økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet kommunen kan få færre skatteindtægter. Det er vanskeligt at estimere hvor stor udgiften bliver, idet den afhænger af hvor mange forældre, der benytter sig af ordningen, hvor længe de gør det, og hvilken anden indkomst, de ophører med at have.

Der er udarbejdet en række regneeksempler på kommunens udgift, hvis en borger uden indtægt søger tilskuddet og hvis en borger med en gennemsnitsindtægt søger tilskuddet. Regneeksemplerne er vedlagt ("Bilag 2. Regneeksempler på økonomiske konsekvenser ved ordningen").

Indførelse af ordningen fra 1. januar 2025 forudsætter derfor, at der anvises finansiering i budget 2025-2028 af den udgift, der kan følge af de reducerede skatteindtægter.

En indførelse af ordningen er forbundet med en række dokumentationskrav for de ansøgende borgere og en række administrative opgaver for kommunen, herunder konkret sagsbehandling, kontrol af borgerens indkomstforhold, danskundskaber mv. Ordningen kan desuden være forbundet med konsekvenser for kommunens dagtilbud. Afhængig af hvor mange forældre, der benytter ordningen, kan udnyttelsen af kapaciteten i dagtilbuddene blive mindre.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede på sit møde den 6. maj, punkt 13 fordele og ulemper ved at give tilskud til pasning af eget barn i hjemmet samt de evt. betingelser herfor.

Økonomiske konsekvenser

Indførelsen af ordningen er forbundet med økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet der som følge af ordningen kan være reducerede skatteindtægter. Det kan også medføre en mindre besparelse. Det afhænger hvilke indkomstforhold de borgere, der benytter sig af ordningen, har.

Hvis ordningen bliver populær, og det i udpræget grad er forældre, der har en indkomst, der benytter ordningen, er vurderingen, at de mistede skatteindtægter kan beløbe sig til 200.000-300.000 kr. årligt.

Retsgrundlag

Det fremgår af § 86 i dagtilbudsloven (lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024) at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Øvrige krav og betingelser til ordningen fremgår af bilag 1

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Bilag 1. Oversigt over lovgivningens krav og krav, som kommunen kan stille

Bilag 2. Regneeksempler

Drøftelse af medlemsforslag, maj 2024

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 8: Beslutning - Sammenlægning af dagtilbuddene Humlebien og Manegen

24/9631

Beslutningstema

De to kombinerede dagtilbud Humlebien og Manegen har siden medio 2018 haft fælles ledelse, men har været to separate organisatoriske og budgetmæssige enheder. Det foreslås at sammenlægge de to dagtilbud, så de udgør én organisatorisk og budgetmæssige enhed, idet det er forbundet med en række fordele. Der er opbakning til sammenlægningen blandt medarbejdere og forældre.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om en sammenlægning af de to dagtilbud pr. 1. januar 2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. at dagtilbuddene Humlebien og Manegen sammenlægges pr. 1. januar 2025.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Børn og Familier.

De to kombinerede dagtilbud Humlebien og Manegen har siden medio 2018 haft fælles ledelse, men har været to organisatoriske enheder med hver sin medarbejdergruppe, MED-organisation og forældrebestyrelse, ligesom de to dagtilbud har haft hver sin venteliste og hvert sit budget. Humlebien har plads til ca. 70 vuggestue- og børnehavebørn i alt. Manegen har plads til ca. 142 vuggestue- og børnehavebørn.

De to dagtilbud ligger lige overfor hinanden. Humlebien består af ét hus på den ene side af vejen, mens Manegen består af to huse, der ligger ved siden af hinanden, på den anden side af vejen. I det daglige arbejde har der siden 2018 været et tiltagende samarbejde på tværs af de to dagtilbud og mellem de tre huse til gavn for både børn, medarbejdere og forældre.

Det foreslås, at de to dagtilbud sammenlægges pr. 1. januar 2025. Det medfører, at det samlede dagtilbud herefter udgør én organisatorisk enhed med ét budget, én medarbejdergruppe, én forældrebestyrelse, én MED-organisation og én venteliste. Dagtilbuddene har i forvejen fælles ledelse. Det samlede dagtilbud vil have plads til ca. 212 børn i vuggestue- og børnehavealderen (afhængig af børnenes alder).

Det sammenlagte dagtilbud skal have nyt navn. Børne- og Uddannelsesudvalget forelægges særskilt sag herom ultimo 2024, hvis sammenlægningen godkendes. Medarbejdere og forældrebestyrelser inddrages i arbejdet med forslag til navn.

Børn, forældre og medarbejdere vil ikke opleve store ændringer i den måde, som hverdagen aktuelt fungerer på i de tre huse. Der vil fortsat blive arbejdet med at skabe kvalitativt gode læringsmiljøer med fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i alle dele af dagtilbuddet. Hverken børn eller forældre vil opleve at deres barn går i et dagtilbud med

plads til ca. 200 børn. Derimod vil de fortsat opleve at gå i et dagtilbud, hvor der er mindre, afgrænsede børnemiljøer, selvom dagtilbuddet har mange pladser. Dette understøttes også af de fysiske rammer med tre huse.

Ledelsesmæssigt vil en fuld sammenlægning give mulighed for at styrke ledelsesfunktionen, bl.a. fordi en række administrative opgaver kan optimeres. Herved kan der opnås en bedre anvendelse af ressourcerne og blive frigjort mere tid til faglig ledelse, hvilket kan bidrage til den fortsatte udvikling af kvaliteten i det samlede dagtilbud.

Der vil ligeledes være fordele ift. vikarer, der kan dække hele det samlede dagtilbud, og i køkkensamarbejdet, hvor det faglige niveau kan højnes, ligesom funktionen vil være mindre sårbar i tilfælde af sygdom og ved afvikling af ferie.

Sammenlægningen er blevet drøftet både i TRIO-grupperne, i de samlede medarbejdergrupper og i de to dagtilbuds forældrebestyrelser. I den proces har det været væsentligt for dagtilbudsledelsen at skabe rum for en åben dialog om de bekymringer og spørgsmål, der har været om fx arbejdsmiljø og ledelse. Både medarbejdergrupperne i de to dagtilbud og de to forældrebestyrelser bakker op om sammenlægningen.

Videre proces

Såfremt der træffes beslutning om sammenlægning vil perioden frem mod 1. januar 2025 tjene som forberedelsesperiode. Der vil bl.a. blive arbejdet med sammenlægning af MED-organisationen, de tillidsvalgte funktioner og forældrebestyrelserne. Dertil kommer, at dagtilbudsledelsen vil fortsætte arbejdet med styrke samarbejdet på tværs af de tre huse.

Der vil også blive forberedt en administrativ sammenlægning. De to dagtilbuds ventelister vil blive sammenlagt pr. 1. oktober 2024, idet anvisning af pladser med opstart 1. januar 2025, hvor sammenlægningen træder i kraft, vil ske fra 1. oktober 2024. Fra budgetåret 2025 vil det sammenlagte dagtilbud have ét budget.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 20. marts 2018, pkt. 5 en sammenlægning af Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen, hvor den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 17. december 2019, pkt. 14, at Vuggestuen Manegen omlægges til kombineret dagtilbud med virkning fra 1. januar 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbuddene, jf. dagtilbudslovens § 3a (lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. januar 2024).

Høring

Der er sket grundig inddragelse af TRIO-grupperne, LokalMED, de samlede medarbejdergrupper og forældrebestyrelser i begge dagtilbud. Alle parter bakker op om sammenlægningen.

Forslaget er sendt i høring i BUPL og FOA samt CenterMED for Børn og Familier. Høringssvar tilgår sagen.

Personalemæssige konsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser. Der er ingen ændring i ansættelsesvilkårene, idet medarbejderne i de to dagtilbud alle er ansat i Hvidovre Kommune med tjenestested i ét af de tre huse, som det samlede dagtilbud vil bestå af.

Bilag

Høringssvar fra BUPL Storkøbenhavn vedr. sammenlægning af daginstitutionerne Humlebien og Manegen

Høringssvar fra FOA angående sammenlægning af Humlebien og Manegen

Udtalelse, CenterMED i Børn og Familier

19.08.2024 Bilag til BUV - Referat og sammenfatning af input fra forældrebestyrelser i Humlebien og Manegen

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 9: Orientering - Økonomirapportering pr. 30. juni 2024 - Børne- og Uddannelsesudvalget

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet økonomirapportering pr. 30. juni 2024 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Økonomirapporteringen på de enkelte områder har til formål at vurdere den samlede økonomi for hele kommunen, herunder en vurdering af den forventede likviditet ved udgangen af budgetåret. Økonomirapporteringen dannes på baggrund af de månedlige administrative budgetopfølgninger.

Økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 forelægges udvalget til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage økonomirapporteringen pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2024.

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 21 mio. kr. inden for servicerammen, mens der på områder uden for servicerammen ses nettomerindtægter på 1,2 mio. kr. og dermed samlet ca. 20 mio. kr. i nettomerudgifter. Dette er en stigning i udgifterne på 4 mio. kr. siden seneste økonomirapportering pr. 31. marts 2024.

Merforbruget på 21 mio. kr. består hovedsageligt af merudgifter på de to specialiserede områder (børn og unge samt undervisning), som fortsat er under voldsomt udgiftspres. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev det specialiserede børne- og undervisningsområde udvidet med nettoudgifter for i alt 11,4 mio. kr. Merforbruget på 21 mio. kr. ligger udover denne budgettilførsel.

De to specialiserede områder viser følgende afvigelser: Der forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til anbringelsesområdet, hvor især få, men meget omkostningskrævende unge er årsagen til merudgifterne i forhold til det forventede, herunder tre langvarige varetægtsfængslinger.

På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 9,5 mio. kr. i 2024, hvilket er en stigning på 5,2 mio. kr. i forhold til økonomirapporteringen pr. 31. marts. Den største del af stigningen kan henføres til, at budgetterne til fritidstilbud på kommunens egne specialundervisningstilbud ikke reguleres for det faktiske børnetal i 2024, hvilket har været den hidtidige procedure. I økonomirapporteringen pr. 31. marts 2024 var der taget udgangspunkt i, at de enkelte tilbuds budget blev nedjusteret i forhold til det faktiske børnetal. Indskrivningen i fritidstilbuddene er faldet væsentligt efter indførelse af forældrebetaling fra 2024.

Efterfølgende er det besluttet, at der ikke skal ske tilpasning af budgetterne til de faktiske børnetal 2024, idet den faldende tilslutning til fritidstilbuddene kan have sammenhæng med usikkerhed omkring beslutningen på specialundervisningsområdet, hvor Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal findes en ændret finansiering af budgetforslag om ”Ændring af budgetstrukturen for specialundervisningstilbud”. Der har således også været usikkerhed om der skulle foretages personalereduktioner på nuværende tidspunkt svarende til det reducerede børnetal.

Derudover ses der fortsat stigning i antallet af elever, der modtager specialundervisning kombineret med prisstigninger og ændret pasningsbehov.

En del af merudgifterne på det specialiserede børneområde forventes dækket af ekstra refusion af særligt dyre enkeltsager, hvor der forventes yderligere indtægter i størrelsesordenen 3,1 mio. kr. – disse indtægter ligger imidlertid uden for servicerammen.

På dagtilbuds- og undervisningsområdet ses pt. et mindreforbrug på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 0,9 mio. kr.

Endelig forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn med nedsat funktionsevne – disse udgifter er uden for servicerammen.

Orientering om spareforslag for 3,8 mio. kr.

I december 2023 behandlede Kommunalbestyrelsen en berigtigelse af budgetforslag 20 i forbindelse med budget 2024-2027. Det oprindelige forslag bestod i at indføre forældretakst på SFO i specialtilbuddene samt at ændre budgettildelingsmodellen, så tildelingen til SFO i specialtilbuddene blev tilsvarende som for almenområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte at indføre forældretakst men godkendte ikke, at ændre på budgettildelingsmodellen. Kommunalbestyrelsen besluttede i stedet, at midlerne skal findes inden for den budgetterede ramme for området. Administrationen blev derfor bedt om at finde forslag til ny finansiering på 3,8 mio. kr.

Til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 3. juni 2024 havde administrationen udarbejdet tre forslag til udmøntning af den indarbejdede besparelse i 2024. Punktet blev udsat og der foreligger derfor ikke afklaring af udmøntning.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen for 2025 indgår også regulering af pris- og lønskøn for 2024 i form af regulering af kommunernes bloktilskud. I 2024 gives ca. 12 mio. kr. ekstra i bloktilskud til Hvidovre., hvoraf godt halvdelen vedrører overenskomst 2024 og trepartsaftale. Lønbudgetterne på institutioner og administration kompenseres fuldt ud for konsekvenserne af overenskomstforhandlinger og trepartsaftale. De resterende bloktilskudsmidler vedrører f.eks. fødevarer, varekøb og tjenesteydelser, hvor beregninger af den nye prisskøn viser, at restbeløbet ikke bruges fuldt ud og derfor foreslås anvendt til finansiering af de 3,8 mio. kr. i 2024.

På de fagudvalgsmøder i 2024, hvor der forelægges økonomirapportering, forelægges samtidig særskilte sager ”Orientering – Det specialiserede børneområde – status og udvikling” samt ”Orientering – Specialundervisning – status og udvikling”. Her uddybes udvikling på de to specialiserede områder.

Forbrug, budget og forventet afvigelse fremgår af bilag ”Børne- og Uddannelsesudvalget – økonomirapport pr. 30. juni 2024”.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelse godkendte 15. december 2020, pkt. 8 Principper for Økonomistyring som nyt kasse- og regnskabsregulativ med ikrafttrædelsesdato den 1. januar 2021. Principperne er senest revideret i januar 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte 3. oktober 2023 pkt. 3 at tilføre de specialiserede børne- og undervisningsområder netto 11,4 mio.kr. (den samlede nettotilførsel består af: midler til de to specialiserede områder på i alt 20 mio. kr. samt reduktioner på i alt 8,6 mio. kr. (ændret budgetstruktur samt nedbringelse af anbringelsesudgifter)).

Økonomiske konsekvenser

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter på 21 mio. kr. på udvalgets område inden for servicerammen.

Der forventes en merindtægt på 3,1 mio. kr. i refusion på særligt dyre enkeltsager samt merudgifter på 1,8 mio. kr. til tabt arbejdsfortjeneste og dermed i alt 1,2 mio. kr. uden for servicerammen.

Orienteringen på Børne- og Uddannelsesudvalget indgår i den samlede økonomirapportering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse, nr. 69 af 23. januar 2024, § 42, stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.

Det følger herudover af pkt. 5.2.2 i Hvidovre Kommunes ”Principper for Økonomistyring, at der udarbejdes økonomirapportering pr. 31. marts, 30. juni og 31. august, som forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Børne- og Uddannelsesudvalget - Økonomirapport pr. 30. juni 2024

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 10: Orientering - Det specialiserede børneområde - status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling det specialiserede børneområde til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om udvikling og status på det specialiserede børneområde pr. 30. juni 2024 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på det specialiserede børneområde.

Der har været en markant udvikling i udgifterne til det specialiserede børneområde siden 2020. På nuværende tidspunkt forventes – med de kendte forudsætninger – et forbrug i 2024 på ca. 219,4 mio. kr. Det afsatte budget er på 205,5 mio. kr. og dermed forventes et merforbrug på 13,9 mio. kr. Skønnet tager udgangspunkt i de børn og unge, der på nuværende tidspunkt er indskrevet i tilbuddene.

Regnskaber for årene 2020-2023 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	169,1	184,0	189,7	199,9	202,6
Korrigeret budget	199,6	199,7	208,3	216,3	205,5
Regnskab/forventet regnskab *	195,9	202,2	210,1	210,2	219,4

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Mer-/mindreforbrug	3,7	-2,5	-1,8	6,1	-13,9

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskab i 2024.

I 2023 blev der givet en tillægsbevilling på ca. 16 mio. kr., som efterfølgende viste sig at være for høj. Midlerne tilgik efterfølgende kassebeholdningen.

Udgifterne på området var 195,9 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 219,4 mio. kr. Især udgifterne til anbringelser (døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder) er steget markant, hvilket skyldes flere udgiftstunge sager.

I samme periode er antallet af helårspersoner (anbragte/forebyggende foranstaltninger) faldet fra 343,4 til forventet 325,7.

Helårspersoner for årene 2020-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	106,0	119,3	119,3	117,1	114,6
Anbringelser - handicapområdet	8,4	9,0	11,1	8,0	8,9
Forebyggelse, øvrig	112,6	122,2	116,7	123,2	97,1
Dagbehandling	50,6	53,8	50,2	37,5	36,5
§ 90/84 - handicapområdet	58,6	64,5	60,8	62,5	66,1
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	7,2	4,8	5,3	6,1	2,4
Samlet	343,4	373,6	363,3	354,5	325,7

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - * forventet antal i 2024

I forhold til 2020 har der været et samlet fald i antallet af børn med særlige behov. Dette er dog sammensat af stigning på særligt anbringelsesområdet og fald i personer på bl.a. forebyggelsesområdet som visiteres til eksterne tilbud og dagbehandling. Faldet i helårsbørn, der modtager forebyggende foranstaltninger i eksterne tilbud, modsvares af en tilsvarende stigning i antallet af børn, unge og familier, der modtager indsatser i kommunens egne tilbud (Poppelgården, Hvidborg og Hvidovre Ungecenter).

I forhold til 2023 ses der ligeledes et samlet fald i antallet – dette gælder især på forebyggelse på det psykosociale område. Der ses ikke en sammenhæng i faldet af antal helårspladser sammenlignet med stigningen i det forventede regnskab. Hvilket igen skyldes at der ses flere udgiftstunge sager.

Gennemsnitspris pr. barn/ung for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - psykosociale område	770	800	800	840	880

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Anbringelser - handicapområdet	1.390	1.320	1.150	2.130	2.580
Forebyggelse, øvrig	210	180	220	190	230
Dagbehandling	330	310	340	410	390
§ 90/84 - handicapområdet	190	170	180	200	210
Afgør. fra Ungdomskriminalitetsnævnet	1.160	880	950	660	80

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

Der har været en entydig stigning i gennemsnitspriserne siden 2020 på stort set alle de anvendte tilbud. Der er dog en undtagelse i forhold til udgifterne til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. oktober 2019, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2020-23 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 20 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf det specialiserede børneområde blev tilført 7 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at opnormere psykolog-rådgivningen på Poppelgården med 0,5 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 4. oktober 2022, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2023-26 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 10,5 mio. kr. i 2023, og 8,5 mio. kr. i årene 2024-26.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2024-2027 – besluttet at tilføre det specialiserede børneområde 6,5 mio. kr. Derudover blev der besluttet besparelser i 2024 på 3,0 mio. kr. stigende til 6,0 mio. kr. i 2025 og 8,0 mio. kr. i 2026-2027. Netto er området tilført 3,5 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025, for årene 2026-2027 er området samlet besparet med 1,5 mio. kr. Besparelserne blev besluttet som en del af sagen om skabelse af råderum.

Området blev desuden tilført midler til implementering af Barnets lov svarende til 3,2 mio. kr. i 2024 stigende til 3,8 mio. kr. i 2025 og 4,8 mio. kr. i 2026-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 11: Orientering - Specialundervisning - Status og udvikling pr. 30. juni 2024

24/434

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet overblik over økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisning for børn og unge.

Overblik over status og udvikling forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis pr. 31. marts, 30. juni samt 31. august.

Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage orientering om status og udvikling på specialundervisning for børn og unge til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at tage orientering om status og udvikling for specialundervisning til børn og unge pr. 30. juni 2024 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenpunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale.

Parallelt med økonomirapportering pr. 30. juni 2024, som forelægges for Børne- og Uddannelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, forelægges samtidig denne særskilte sag med økonomi og øvrig ledelsesinformation (antal, udvikling m.m.) på specialundervisningsområdet.

Perioden 2020-2024 viser en markant udvikling i udgifterne til specialundervisningsområdet.

I 2024 forventes en budgetoverskridelse på 9,5 mio. kr. eksklusiv egne skoler/tilbud (kontraktinstitutioner, som forudsættes at overholde den fastsatte budgetramme).

Skønnet tager udgangspunkt i de elever, der modtager specialundervisning.

Regnskaber for årene 2020-2024 og forventet regnskab for 2024 sammenholdt med budget

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024*
Oprindeligt budget	137,0	154,6	155,2	161,0	169,2
Korrigeret budget	155,2	154,4	162,2	170,8	168,8
Regnskab/forventet regnskab *	152,2	165,4	165,3	176,2	178,3
Diff	3,0	-11,0	-3,0	-5,4	-9,5

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

Udgifterne på området var 152,2 mio. kr. i 2020 og forventes i 2024 at være på 178,3 mio. kr. Stigningen i udgifterne skyldes bl.a. en markant stigning i elever, som anvises specialskoletilbud. Herudover skyldes en del af stigningen udgifter til fleksible indsatser og udgående teams – begge til understøttelse og fastholdelse af elever i almenskolen. De to sidstnævnte er der givet budgetter til.

I samme periode er antallet af helårspersoner i specialundervisning steget fra 390,0 til forventet 472,1 svarende til en stigning på knap 82 helårspersoner eller godt 21 %. Specifikation på de enkelte kategorier vises i tabellen nedenfor, hvoraf det fremgår, at stigningen især ligger på egne skoletilbud.

Helårspersoner for årene 2019-2023 samt forventet for år 2024

Helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024*
Specialskoler, køb	45,2	47,1	47,9	55,6	60,9
Dagbehandlingsskoler, køb	34,5	29,6	28,3	28,8	34,2
Anbringelser, andre kommuner	32,1	37,3	36,6	37,9	37,9
- Fritidstilbud, køb (tæller med i ovenstående tilbud)	65,4	66,4	70,3	72,8	63,2
Dagbehandlingsskoler, egne**			16,7	8,8	11,8
Egne skoletilbud	278,2	300,9	306,8	332,4	327,6
Samlet	390,0	415,0	436,2	463,4	472,4

Kilde: Faktiske antal helårspersoner i 2020-2023 - * forventet antal i 2024

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspris pr. elev for årene 2020-2024

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Specialskoler, køb	520	480	470	460	480
Dagbehandlingsskoler, køb	300	320	330	340	340
Anbringelser, andre kommuner	280	290	260	280	290

I 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Fritidstilbud, køb	200	190	190	190	210
Dagbehandlingsskoler, egne**			280	590	310
Egne skoletilbud	300	310	310	280	280

Kilde: Egne tal i 2024-priser - * forventede regnskaber i 2024

**Dagbehandlingsskoler, egne tilbud udskilt fra egne skoletilbud fra 2022

Gennemsnitspriserne har over de seneste år ligget nogenlunde stabilt.

Egne dagbehandlingsskoler forventes lavere gennemsnitlige udgifter og forudsætter at skolernes ramme overholdes, hvor der i 2023 var en overskridelse på 0,7 mio. kr., som er årsag til den midlertidige stigning i gennemsnitsprisen.

Fald i gennemsnitspris på vores egne tilbud fra 2022 til 2023 kan henføres til lukning af sprog- og læsetilbud på henholdsvis Langhøjsskolen og Engstrandsskolen. Disse tilbud har været forholdsvis dyre tilbud som følge af nedlukning og dermed ikke fuld belægning i år 2022.

På specialundervisningsområdet arbejdes der på flere planer. Der er igangsat opkvalificering af al personale og ledelse på specialområdet, for at løfte det faglige niveau og derigennem øge muligheden for at styrke kommunens egne specialtilbud og ikke mindst for at lykkes med opgaven omkring eleverne i disse tilbud.

Derudover er der igangsat en proces, hvor der arbejdes på at udvikle mellemformer i almenmiljøet for derigennem at nedbringe antallet af elever, der indstilles til visitation.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2021-24 - besluttet at tilføre de specialiserede områder i alt 28,5 mio. kr., hvoraf de 10 mio. kr. blev afsat centralt under Økonomiudvalgets område til imødegåelse af merudgifter. Specialundervisningsområdet blev i 2021 og fremover tilført 4 mio. kr.

På Kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober 2021, pkt. 3, blev det - i forbindelse med behandlingen af budget 2022-25 - besluttet at fordele de 10 mio. kr. til de specialiserede områder. Af disse blev 4 mio. kr. tilført specialbørnehaver, mens de resterende 6 mio. kr. blev tilført det specialiserede voksenområde.

På kommunalbestyrelsens møde d. 4. oktober 2022, pkt. 3, blev - i forbindelse med behandling af budget 2023-2026 - besluttet at tildele specialundervisningsområdet 2,5 mio. kr. til oprettelse af specialklasse for 10. klasse elever.

På Kommunalbestyrelsens møde den 3. oktober 2023, pkt. 3 blev det - i forbindelse med behandling af budget 2024-2027 - vedtaget at reducere den specialiserede undervisningsramme med i alt 5,2 mio. kr. vedrørende indførsel af forældrebetaling på specialundervisningstilbud samt tilpasning af budgettildelingsstruktur. Det blev ligeledes vedtaget at tilføre specialundervisningsområdet 13,1 mio. kr. til imødegåelse af stigende udgiftsniveau.

På kommunalbestyrelsens møde den. 19. december 2023, pkt. 20 blev det vedtaget at der ikke ændres på budgettildelingsmodellen for kommunens egne specialundervisningstilbud og at midlerne på 3,8. mio. kr., findes inden for den budgetterede ramme på område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 12: Orientering - Antal og fordeling af underretninger i 2023

24/6007

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres årligt om de underretninger, der er modtaget vedrørende børn og unge i det foregående år. Dette sker på baggrund af beslutning i det tidligere Social- og Sundhedsudvalg i 2012.

Der indstilles til, at udvalget tager orienteringen for 2023 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orientering om underretninger i 2023 til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Familier har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

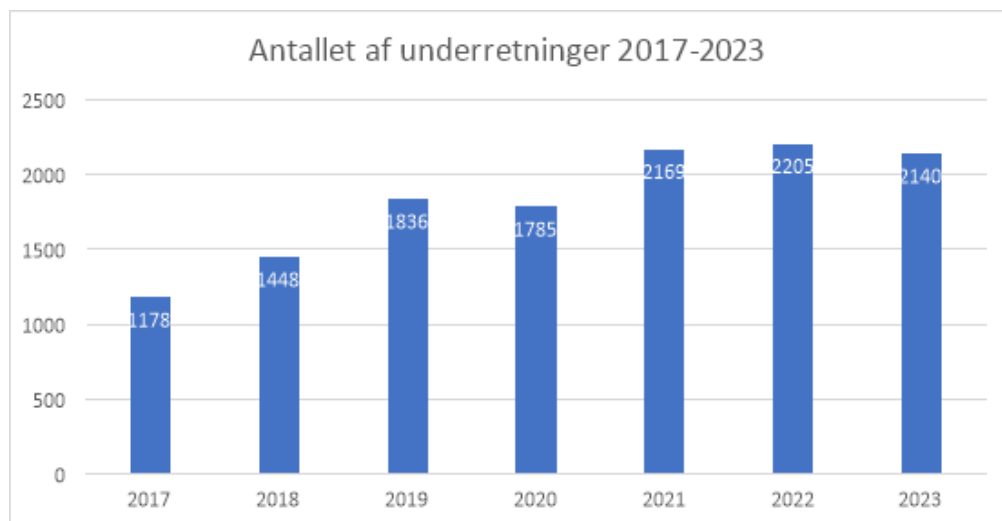
Formålet med en underretning er at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn/ung mellem 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling, så der hurtigst muligt kan sættes ind med støtte til barnet/den unge inden problemet vokser, hvis det vurderes nødvendigt i det enkelte tilfælde.

I sagen præsenteres fakta omkring udviklingen i antal underretninger over tid, samt fakta om hvem der har underrettet og årsagerne til underretningerne i 2023.

Underretninger i 2023

I 2023 er der registreret 2140 underretninger, hvilket er et lille fald i forhold til 2022, hvor antallet af underretninger lå på 2205.

Figuren nedenfor viser udviklingen i antallet af underretninger fra 2017 til 2023.



Som figuren viser, har antallet af underretninger siden 2017 været stigende år for år, hvilket er en tendens, som ses på tværs af landet. I 2020 var der dog et mindre fald, som Center for Børn og Familier vurderer, skyldes Corona-situationen og nedlukningen, hvorfor der ikke blev underrettet i samme omfang i den periode.

Fra 2021 og frem til 2023 har antallet af underretninger haft et mere stabilt leje.

Årsagen til den generelle stigning i antallet af underretninger over årene vurderer Center for Børn og Familier bl.a. skyldes gennemslag af tidligere lovgivningsmæssige ændringer på børneområdet, herunder Overgrebspakken fra 2013. Derudover har Hvidovre Kommune via den faglige strategi "Lige Muligheder" siden 2015 arbejdet målrettet på at styrke samarbejdet med dagtilbuddene, Sundhedsplejen, Tandplejen og skolerne omkring tidlig opsporing af bekymringer, mistrivsel og overgreb, hvilket har givet udslag i en gradvis stigning i antallet af underretninger. Denne tendens ses nu at være stabiliseret over de seneste år.

Hvor kommer underretningerne fra

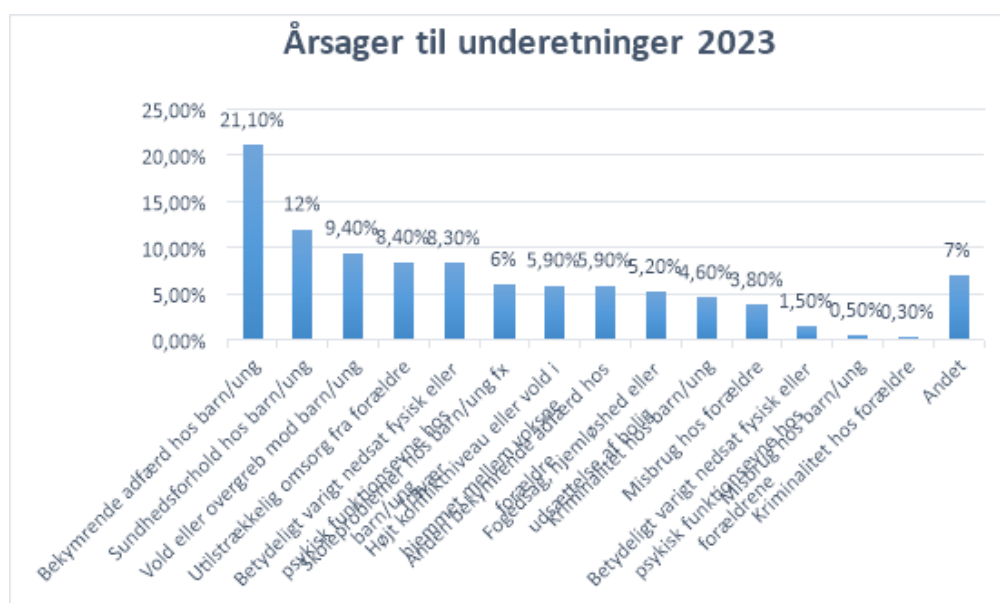
De årlige underretninger ses generelt at komme fra et bredt udsnit af borgere og offentlige institutioner. Nedenstående tabel er en oversigt over, hvor underretningerne i 2023 kom fra.

Underretter	Antal
Skole eller andet uddannelsessted	491
Sundhedsvæsenet, sundhedspleje og tandpleje	438
Politi eller domstol	282
Familie, barn selv eller bekendtskabskreds	199
Dagpleje, daginstitution, fritidshjem, klub eller SFO	130
Anbringelsessted	38
Øvrige grupper (herunder foreninger, frivillige organisationer, anonyme mv.)	562
I alt	2140

Tabellen viser, at skolerne og sundhedsvæsenet er de offentlige institutioner, hvor der kommer flest underretninger fra. Således kom 23 pct. af underretningerne i 2023 fra skolerne og 20 pct. kom fra sundhedsvæsenet. Fordelingen af hvem der underretter i Hvidovre Kommune, følger den nationale opgørelse, hvor det på landsplan ses, at de fleste underretninger kommer fra landets skoler, sundhedsvæsen og politi og domstol, og andelen af underretninger fra disse instanser er steget over de sidste år.

Hvad er årsagerne til underretningerne

Familierådgivningen registrerer alle underretninger på baggrund af den årsag, som forekommer vigtigst for hver underretning. Der kan dog angives flere årsager for hver underretning. Nedenstående graf viser fordelingen af den primære årsag til underretningerne i 2023.



Grafen viser, at de hyppigste årsager til underretninger er bekymrende adfærd hos barnet/den unge, sundhedsforhold hos barn/ung, vold og overgreb mod barnet/den unge, utilstrækkelig omsorg fra forældrene, samt betydeligt varigt fysisk eller psykisk funktionsevne hos barn/ung. Dette billede har ikke ændret sig over de seneste år.

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Uddannelsesudvalget tog den 15. maj 2022, punkt 5, orienteringen om underretninger for 2022 til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget tog den 3. september 2012, punkt 6, beslutning om, at Børne- og Ungeforvaltningen fremover skulle orientere Social- og Sundhedsudvalget om de underretninger, som Børne- og Familierådgivningen havde modtaget det forgangne år.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Punkt 13: Orientering - Status på TUBAs aktiviteter i 2023

24/8893

Beslutningstema

TUBA Hvidovre blev etableret i 2015, og er et gratis og anonymt behandlingstilbud til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. TUBA er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors. TUBA findes i 33 kommuner.

I denne sag orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om status på de af TUBAs aktiviteter i 2023, der vedrører borgere i Hvidovre Kommune.

Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orientering om status på TUBA til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orientering om status på TUBAs aktiviteter i 2023 til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i november 2014 at etablere flere tidligt forebyggende tilbud, herunder at indgå samarbejde med tilbuddet TUBA, som tilbyder rådgivning og behandling til børn og unge, der er vokset op i familier med alkohol- eller stofproblemer. Administrationen indgik pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokalafdeling i Hvidovre

TUBA Hvidovre er et anonymt og gratis tilbud. Alle mellem 14 og 35 år kan henvende sig direkte til TUBA. Der er ingen visitation til tilbuddet. For unge under 18 år, skal forældrene give samtykke til behandling i TUBA.

Hvidovre kommunens tilskud til TUBA i 2023 var 572.000 kr. Tilskuddet finansieres af Center for Børn og Familier.

Ifølge samarbejdsaftalen er det målet, at der årligt er 22-27 unge fra Hvidovre Kommune, som modtager behandling i TUBA.

Aktiviteter og effektmåling

TUBA dokumenterer sine aktiviteter i en statusrapport (vedlagt som bilag 'Statusrapport 2023 – TUBA Hvidovre') og et årsregnskab (vedlagt som bilag 'Regnskab 2023 – TUBA Hvidovre').

Nedenfor ses udvalgte nøgletal fra statusrapporten.

Brugersammensætning

Tabel 1 herunder viser antal og alder på de unge, som har været i terapeutisk forløb i 2023. Mens tabel 2 viser antal og alder på de unge, som har afsluttet et forløb i 2023.

Tabellerne viser blandt andet at der har været 25 unge i gang med forløb i 2023. Ud af de 25 unge, er der kun er ganske få unge under 18 år mens hovedvægten er i aldersgruppen 25+.

Tabel 1. Antal og aldersfordeling af unge i terapeutisk forløb i 2023

Alder	14-17	18-24	25+	Ukendt	I alt
Antal unge	2	8	14	1	25

Tabel 2. Antal og aldersfordeling af unge, der har afsluttet forløb i 2023

Alder	14-17	18-24	25+	Ukendt	I alt
Antal unge	2	6	7	2	17

TUBA oplyser, at der pr. ultimo maj 2024 er 3 unge på venteliste til individuelt forløb hos TUBA Hvidovre. Herudover er der 3 unge på venteliste til et gruppeforløb, som forventes at skulle starte op efter sommerferien.

Effektmåling

TUBA anvender både start- og slutevalueringer i forbindelse med effektmålinger af deres behandlingsforløb.

I TUBA Hvidovre er der kun 7 besvarelser på slutevalueringerne i 2023 – ud af 17 potentielle besvarelser. TUBA vurderer, at det lave antal slutevalueringer hovedsageligt skyldes, at der i 2023 har været et behandlerskifte i TUBAs lokalafdeling i Hvidovre. Et skifte, som kan have betydet, at nogle unge er stoppet i deres forløb inden de er blevet evalueret. Ligesom der kan være nogle slutevalueringer, som er blevet glemt gennemført, i overgangen fra den ene behandler til den anden.

Besvarelserne blandt disse 7 unge viser at:

- 86 pct. oplever enten meget eller nogen forbedring i deres syn på fremtiden, i den tid de har deltaget i TUBA
- 100 pct. oplever enten i høj grad eller i nogen grad, at de er blevet bedre til at håndtere deres problemer
- 100 pct. oplever enten meget eller nogen forbedring i forholdet til dem selv
- 100 pct. oplever, at deres evne til at gå på uddannelse eller arbejde er noget forbedret (OBS: Dette svar er kun baseret på 4 besvarelser).

TUBA måler også på de unges belastninger og symptomer før og efter behandlingen. Der måles på fem parametre før og efter behandlingen.

For de 7 unge, viser målingerne positive forbedringer på de fire af parametrene. Mens der på det sidste parameter 'hverdagsbelastning' ses en mindre forværring.

Tabel 3. Forskel på belastningsgraden hos TUBAs brugere før og efter behandlingsforløb

	Antal respondenter	Belastning før	Belastning efter
Psykiske belastninger	7	13,14	9,71
Hverdagsbelastning	7	12	12,57
Posttraumatisk stress	7	21	16,83
Trivsel	7	23,06	29,57
Livskvalitet	7	49,71	58,86

Politiske beslutninger og aftaler

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede den 6. november 2014, punkt 10, at etablere forebyggende tilbud i forbindelse med vedtagelsen af faglig strategi for udsatte børn og unge. Børn og Velfærd indgik pr. 1. januar 2015 en samarbejdsaftale med TUBA om at etablere en lokal afdeling i Hvidovre.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag i denne orienteringssag.

Høring

Der er ikke høringsligt i denne sag.

Bilag

Statusrapport 2023 - TUBA Hvidovre

Regnskab 2023 - TUBA Hvidovre

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 14: Orientering - Ny plan for vejledningen i skolernes 7.-10. klasser

23/23786

Beslutningstema

I februar 2024 vedtog folketinget ”forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love”.

Lovændringerne medfører, at optag på en ungdomsuddannelse fra skoleåret 2024-25 ikke længere skal ske med udgangspunkt i en uddannelsesparathedsvurdering. Kommunerne skal i stedet udarbejde en sammenhængende plan for vejledning fra 7. - 10. klassetrin, der skal understøtte, at eleverne bliver klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget skal tage orienteringen om ændringerne til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. at tage orienteringen om lovændringerne samt krav til kommunen om udarbejdelse af sammenhængende plan og ændringer i arbejdsgange for skole og vejledningen til efterretning.

Direktørerne indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om lovændringerne samt krav til kommunen om udarbejdelse af sammenhængende plan og ændringer i arbejdsgange for skole og vejledningen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19-08-2024

Ad 1. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Dagsordenspunktet er udarbejdet i et samarbejde ml. Center for Beskæftigelse og Borgerservice og Center for Skole og Uddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen tager i dag udgangspunkt i elevens faglige, sociale, personlige samt praksisfaglige kompetencer på 8-10. klassetrin sammenholdt med elevens ønske om ungdomsuddannelse. Vurderes den unge ikke at være parat til ønsket, får den unge en indsats. Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes, bl.a. fordi de unge oplevede at blive stempet og begrænset i deres muligheder for at vælge uddannelse.

Den unge skal fremover optages på en ungdomsuddannelse med udgangspunkt i sit karaktergennemsnit. Kravene til den sammenhængende plan for vejledning, som kommunerne i dag skal udarbejde for 8. og 9. klasse udvides til at skulle omfatte 7.-10. klassetrin. De indholdsmæssige krav til planen udvides ligeledes.

Det overordnede formål med planen er at sikre en systematisk, koordineret og sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne for alle elever i grundskolen. Det kan give eleverne et oplyst grundlag at træffe deres uddannelsesvalg ud fra. Planen skal desuden sikre samarbejdet mellem skolen, eleven, forældrene og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Endelig er formålet at sikre, at kommuner og skoler iværksætter en målrettet skole- og vejledningsindsats til elever, som vurderes at være i øget risiko for ikke at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Administrationen under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne og Uddannelsesudvalget har samarbejdet med skoleledelse, ledelse og uddannelsesvejledere fra Hvidovres Kommunale Ungeindsats (KUI), Ungeenheden, om at udarbejde Hvidovre Kommunes sammenhængende plan for vejledningen for skoleåret 2024-2025 (vedlagt som bilag "Sammenhængende plan for vejledningen 2024-2025").

Planen består af to dele.

Første del rummer de samlede tanker og handlinger, som danner grundlag for det faglige arbejde mellem skolerne, uddannelsesvejlederne i Ungeenheden (KUI) og uddannelsesinstitutionerne. Herunder det der danner grundlag for vurderingen af, om man er i målgruppen for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. I den nye arbejdsgang er der lagt vægt på elevens karaktergennemsnit og samlede ressourcer på 8. klassetrin. På 9. og 10. klassetrin indgår ønsket om ungdomsuddannelse også som faktor. Ressourcer skal både forstås som elevens egne ressourcer og ressourcer i elevens omgivelser med betydning for elevens skoletrivsel. Når ønsket ikke benyttes på 8. klassetrin, er det med formålet om at tilgodese flest mulig elever på 8. klassetrin, hvor eleverne fortsat kan være meget uafklarede. I arbejdsgangen er desuden lagt vægt på, at man kan få blik for fællesskaber blandt eleverne på tværs af årgangene i forhold til at iværksætte både faglige og vejledningsmæssige aktiviteter.

Anden del redegør for både lovpligtige og lokalt besluttede vejledningsaktiviteter på 7.-10. klassetrin, deres læringsformål og hvilke relevante aktører, der inddrages i aktiviteterne

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

I Hvidovre Kommune medfører ændringerne, at der bliver brugt medarbejderressourcer på at udvikle og implementere den sammenhængende plan for vejledningen. Det gælder i forhold til nye arbejds gange samt udvidelse af planen til også at omfatte 7. og 10. klasse. Arbejds gangen forventes som minimum at have samme opgaveomfang som med Uddannelsesparathedsvurderingen.

Afskaffelsen af Uddannelsesparathedsvurderingen er indarbejdet i budgettet for 2024-27 efter Lov- og cirkulæreprogrammet. Her medfører ændringen en besparelse i Hvidovre Kommune på ca. 45.000 kr. i 2024. Besparelsen på de 45.000 kr. kommer af de statslige merudgifter til afskaffelse af Uddannelsesparathedsvurderingen. Ændringen omfatter omlægning af it-systemer og medfører ikke færre opgaver for kommuner.

Retsgrundlag

L 71 Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love (som vedtaget).

”§ 5, stk. 1-4, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 7.-10. klasse en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det skal fremgå af planen, jf. 1. pkt., hvordan skole- og vejledningsindsatsen sker i et samarbejde med eleven, forældremyndighedens indehaver og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.

§ 6 affattes således:

»§ 6. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der for elever i 8.-10. klasse, der har behov herfor, tilrettelægges en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats, med henblik på at eleverne kan påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. For skoler, der er nævnt i § 4, stk. 1-3, hvor kommunalbestyrelsen forestår vejledningen, tilrettelægger kommunalbestyrelsen og skolens leder i samarbejde den særligt målrettede skole- og vejledningsindsats, jf. 1. pkt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag

Bilag

Sammenhængende plan for vejledningen 2024-2025.pdf

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 15: Orientering - Realisering af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram

24/17745

Beslutningstema

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram blev indgået med et bredt flertal den 19. marts 2024. Aftalen rummer i alt 33 initiativer, som lægger op til øget frihed til kommunens skoler.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en oversigt over, hvornår de 33 initiativer forventes at træde i kraft, hvilke initiativer der giver frihed, samt hvem der forventes at handle på initiativerne.

Børne- og undervisningsministeren fremsætter lovforslag om de initiativer, der kræver lovændring, i efteråret 2024.

Børne- og Uddannelsesudvalget får en orientering om kvalitetsprogrammet og de overvejelser, som dette umiddelbart giver for skolerne i Hvidovre Kommune. Udvalget skal tage orienteringen om realiseringen af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget

1. at tage orienteringen om realiseringen af aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram til efterretning

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram, kaldet ”Frihed og Fordybelse” blev indgået den 19. marts 2024 mellem regeringen og et bredt flertal af partierne.

Aftalen består af i alt 33 initiativer, der har til hensigt, at flere beslutninger kan træffes lokalt. Desuden består aftalen af initiativer, der blandt andet skal sikre mere praktisk undervisning og valgfrihed i de ældste klasser, færre prøver, mulighed for juniormesterlære og obligatorisk erhvervspraktik.

Centerchef for Skole og Uddannelse, Ole Møller Laursen, holder oplæg på mødet om delelementerne i kvalitetsprogrammet og de muligheder og konsekvenser, som disse kan have i Hvidovre kommune.

Økonomisk afsættes i aftalen 740 millioner kroner årligt til at styrke folkeskolen. Derudover afsættes 540 millioner kroner til flere fysiske bøger som modvægt til skærm-baseret undervisning og 2,6 milliarder kroner til flere faglokaler.

I skolens timebank afsættes der derudover 500 millioner kroner årligt til en styrket indsats i dansk og matematik til de ca. 10 procent fagligt mest udfordrede elever. 'Skolens Timebank' er et helt nyt skolebegreb i aftalen om folkeskolen. Begrebet indebærer kort fortalt, at skolelederne får friere hænder til at fordele lærere og pædagogers tid på forskellige opgaver

Frisættelse fra næste skoleår

Blandt de frihedsgrader, der allerede gælder fra næste skoleår 2024/25,

er de udvidede frihedsgrader om fuld kompetencedækning og konvertering

af den understøttende undervisning i folkeskolen. Det betyder blandt andet,

at skolerne fortsat har mulighed for at fravige målsætningen om fuld kompetencedækning i de fag, de underviser i på alle klassetrin. Fra skoleåret 2025/26 gælder undtagelsen for kompetencedækning kun for indskolingen.

Fagfornyelse – øget frihed allerede nu

Frem mod ikrafttrædelsen af Folkeskolens Fagplaner i 2027/28 gives der øget frihed i forhold til de gældende læreplaner. Fra skoleåret 2024/25 er fagenes færdigheds- og vidensområder vejledende, og det er kun fagenes formål og kompetencemål, der er bindende. Det betyder, at lærerne i deres tilrettelæggelse af undervisningen er fri fra 866 bindende færdigheds- og vidensområder.

Der er nationalt nedsat en ekspertgruppe for fagfornyelsen, der ultimo 2024 skal komme med anbefalinger til børne- og undervisningsministeren og forligskredsen om, hvordan en læreplansproces kan forløbe, og der igangsættes et udviklingsprogram i 2025, som bl.a. skal igangsætte lokal skoleudvikling og udvikling af undervisning, styrke erfaringer og kompetencer hos lærerne, pædagogerne, faglige vejledere og skoleledere.

Indførelse af timebank fra skoleåret 2025/2026

I skoleåret 2025/2026 afskaffes den understøttende undervisning, som blev indført med folkeskolereformen i 2014. Den understøttende undervisning erstattes af skolens timebank, som lokalt kan bruges til at løfte kvaliteten – for eksempel i form af undervisning med to lærere, pædagoger i indskolingen, lejrskoler eller styrkede normeringer i SFO'en.

Juniormesterlære fra skoleåret 2025/2026

Kommunerne skal oprette tilbud om Juniormesterlære til elever i 8. og 9. klasse fra skoleåret 2025/26. I Juniormesterlære tilknyttes eleverne en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på en erhvervsuddannelse, FGU-institution eller evt. den kommunale ungdomsskole i 1-2 dage om ugen i et praktikforløb. KL er i gang med at afdække kommunernes erfaringer med andre lign. ordninger, mulige udfordringer samt behov for støtte for at oprette lokale løsninger for juniormesterlære.

Teknologiforståelse som nyt valgfag i 7.-8. klasse fra skoleåret 2027/2028

Valgfaget teknologiforståelse vil blive implementeret fra skoleåret 2027/2028 i forbindelse med implementeringen af de øvrige nye læreplaner. Det bliver ikke obligatorisk for skolerne at udbyde teknologiforståelse som valgfag. Det vil fortsat kun være obligatorisk, at eleverne tilbydes håndværk og design, og at eleverne kan tilbydes billedkunst, musik og madkundskab – og fra 2027/2028 også teknologiforståelse.

Oversigt over aftalens 33 initiativer

KL har udarbejdet en oversigt over, hvornår aftalens 33 initiativer træder i kraft, og hvem der skal handle på initiativerne. Oversigten er vedhæftet som bilag til denne mødesag. I oversigten er initiativerne inddelt i initiativer der giver frihed (grønne rækker), initiativer der gælder lokalt i skoleåret (gule rækker) og nationale initiativer (grå rækker).

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. september 2013 tog Kommunalbestyrelsen orienteringen om folkeskolereformen til efterretning og godkendte administrationens procesplan for implementering af folkeskolereformen.

Økonomiske konsekvenser

Det er endnu ikke afklaret, hvordan aftalens midler fordeles mellem kommunerne.

Retsgrundlag

Det følger af folkeskolelovens § 2, stk. 1 - 3 (lovbekendtgørelse nr. 90 af 29. januar 2024 med senere ændringer), at kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen. Den enkelte skoles leder har inden for rammerne af lovgivningen og kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål og fastlægger undervisningens organisering og tilrettelæggelse. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Personalemæssige konsekvenser

Aftalen kan få betydning for lærernes og pædagogernes undervisningsforberedelse.

Bilag

Bilag - Oversigt over initiativers ikrafttrædelse

Afbud Idris Yorulmaz

Punkt 16: Eventuelt

23/27898

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 19-08-2024

Tina Cartey Hansen (C) spurgte til hvad der gøres ift. højt begavede børn.

Administrationen udarbejder et notat.

Helle M. Adelborg (A) spurgte til et budgetnotat, hvor indtægter og udgifter for 2025 fremgår svarende til det vedtagne budget for 2024 og hvor der alene fremskrives med pris- og lønregulering. Alle forslag til udvidelser, investeringer og reduktioner udgår. Der skal ikke konsekvensrettes som følge af det konstaterede udgiftsniveau pr. 1. august 2024.

På anlægsbudgettet er det alene ændringer som følge af de tekniske forhold der medtages. Lov og cirkulæreprogrammet skal ikke indgå i beregningen.

Administrationen udarbejder et notat.

Afbud Idris Yorulmaz