

# REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 26-08-2020

**Mødedato** Onsdag d. 26. august 2020 kl. 08:00

**Mødested** Havet, Kultur- og Borgerhuset

**Mødedeltagere** Morten Schou Jørgensen, Marianne Friis-Mikkelsen, Erdal Colak (Afbud), Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Ricky van Overeem, Lene Holm Gamborg, Berit Bredelund Nielsen (stedfortræder)

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om nøgletalskatalog 2019.....	4
Lukket: FOU - Indstilling til Ungdomslederpriserne 2019.....	5
Lukket: FOU - Indstilling til prisen Årets Initiativ 2019.....	6
Lukket: FOU - Indstillinger til prisen Årets Ildsjæl 2019.....	7
Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2021.....	8
Mulighedskatalog 2021 - Børne- og Kulturudvalget.....	9
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Tillægsbevilling.....	10
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Omplaceringer.....	12
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Anlæg.....	13
Orientering om status på håndteringen af Covid-19.....	14
Meddelelser fra formanden.....	15
Elektronisk underskriftsside.....	16

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutningstema**

Børne- og Kulturudvalget skal godkende mødets dagsorden.

## **Indstilling**

Udvalgsformanden indstiller til Børne- og Kulturudvalget

- at godkende dagsordenen

## **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Godkendt.

Erdal Colak (A) har meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

## **Punkt 2: Orientering om nøgletalskatalog 2019**

15/1823

### **Beslutningstema**

Nøgletal 2019 bliver fremlagt til orientering. Tallene beskriver udvikling og tendenser på centrale områder for aktiviteter i Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, i 2019.

### **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune indstiller,

- at orientering om nøgletal 2019 fra Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj, bliver taget til efterretning

Centerchef René Juhl for Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune, deltager under behandlingen af punktet på Børne- og Kulturudvalgets møde.

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Blev taget til efterretning.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

### **Sagsfremstilling**

Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj har opgjort nøgletal for centrale indsatser og foranstaltninger for børn, unge og familier i Ishøj og Vallensbæk Kommuner.

Nøgletallene fra 2019 har fokus på udvalgte områder under Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Det drejer sig blandt andet om forebyggende indsatser efter lov om social service, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), specialundervisning, foranstaltninger efter folkeskoleloven og antallet af klager.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Sagen er i tråd med delvision 5 "Et udviklende børne- og ungeliv", hvor der er fokus på helheden i børn og unges liv, og hvor vi skal styrke, udfordre og udvikle børns talent og muligheder, så de får et liv i balance med høj livskvalitet

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 3: Lukket: FOU - Indstilling til Ungdomslederpriserne 2019**

17/6436

## **Punkt 4: Lukket: FOU - Indstilling til prisen Årets Initiativ 2019**

17/6436

## **Punkt 5: Lukket: FOU - Indstillinger til prisen Årets Ildsjæl 2019**

17/6436

# Punkt 6: Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2021

20/3652

## Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2021.

## Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Direktionscentret indstiller,

- at mødeplanen for Børne- og Kulturudvalget bliver drøftet og godkendt

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Mødeplanene godkendt således at mødet den 13. januar 2021 holdes kl. 8.00.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

## Sagsfremstilling

Der er lavet et forslag til mødeplan for 2021 for de politiske udvalg. I mødeplanen er der lagt op til, at Børne- og Kultur holder møde onsdage kl. 17 på disse datoer i 2021, dog kl. 8 den 25. august 2021:

13. januar  
3. februar  
10. marts  
14. april  
5. maj  
2. juni  
25. august, kl. 8  
22. september  
3. november  
8. december

Den samlede mødeplan for alle politiske udvalg vil blive behandlet og endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2020. Møderne i Folkeoplysningsudvalget vil blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget den 29. september 2020.

## Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

## Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger

## Kommunikation

Mødedatoerne i 2021 bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, når mødeplanen er godkendt.

## Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

## **Punkt 7: Mulighedskatalog 2021 - Børne- og Kulturudvalget**

20/3620

### **Beslutningstema**

Børne- og Kulturudvalget får fremlagt Mulighedskataloget til budget 2021-2024 vedrørende forslag på udvalgets område.

### **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at de fremlagte forslag i Mulighedskataloget går med i den videre budgetproces
- at Børne- og Kulturudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Godkendt uden yderligere forslag.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

### **Sagsfremstilling**

Budgetproceduren for budget 2021-2024 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020 og følger den hidtidige praksis.

Mulighedskataloget indeholder forslag for 31.688.000 kr. i 2021 på Børne- og Kulturudvalgets område fordelt med 13.223.000 kr. på driftsforslag og 18.465.000 kr. på anlægssforslag.

Budgetprocessen har i foråret været påvirket af nedlukningen af samfundet som følge af covid-19. Brugerbestyrelser, råd og nævn er blevet orienteret skriftligt om budget 2021 den 3. februar og den 16. april 2020, herunder om muligheden for at komme med forslag til Mulighedskataloget, og udvalgsformændene er blevet orienteret på budgetmødet den 25. maj 2020. Ledere i kommunen er blevet informeret løbende i en intern proces.

Desuden er HovedMED blevet orienteret den 29. maj 2020 og har fået mulighed for at give en samlet tilbagemelding til Mulighedskataloget fra MED-systemet.

Chefforum har forinden den politiske behandling skrevet bemærkninger til forslagene i Mulighedskataloget.

Børne- og Kulturudvalget har mulighed for at komme med yderligere forslag til Mulighedskataloget.

Den 17. september 2020 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelserne og MED-udvalgene. På dette møde vil bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 23. september 2020 kl. 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 30. september 2020.

Budgettet bliver 2. behandlet den 7. oktober 2020 i Kommunalbestyrelsen.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 8: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Tillægsbevilling**

20/3571

### **Beslutningstema**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 10.132.000 kr. inden for Børne- og Kulturudvalget.

### **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 1.213.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 434.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 8.531.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -129.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -11.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 94.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Anbefales.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 10.132.000 kr.

Merudgifterne bliver finansieret gennem den ekstraordinære midtvejsregulering, der er ført som indtægt under Økonomiudvalget.

Forklaring på merudgifterne

Kommunens udgifter til Covid-19-relaterede indsatser er opgjort til 5,8 mio. kr. (ekskl. beskæftigelsesområdet). Børne- og Kulturudvalget bliver godtgjort med 2.721.000 kr. vedrørende ekstra personale, ekstra rengøring, tabt lejeindtægt fra Løkketrogens festlokale, vagttillæg til medarbejdere i Kultur- og Borgerhuset og udvidet lån af e-bøger. Kommunens modtager samlet set en godtgørelse (ekskl. beskæftigelsesområdet) på 3,9 mio. kr.

Ishøj Kommune forventer i alt merudgifter på 10.083.000 kr., som vedrører specialundervisningsområdet. På nuværende tidspunkt er der højere aktivitet på specialundervisningsområdet end budgetteret på området i 2020.

Forvaltningen er i dialog med Ishøj angående analyse af forventet regnskab for de områder, der bliver varetaget af Ishøj.

Forklaring på mindredrifterne

Der forventes mindredrifter vedrørende pulje til imødegåelse af eventuelle merudgifter Ishøj på 1.552.000 kr. Der kan konstateres lavere pris- og lønskøn i 2020 end forventet ved budgetlægningen for 2020 på i alt 1.374.000 kr. Samlede mindredrifter for Børne- og Kulturudvalget udgør 1.120.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på 10.132.000 kr.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftstederne.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 9: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Omplaceringer**

20/3572

### **Beslutningstema**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

### **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 5.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende rengøring bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -105.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende ”Festlig september” og rengøring bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 275.000 kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende ”Festlig september” bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -100.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende ”Festlig september” bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Anbefales.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 75.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af rengøring og ”Festlig september”, der er tilsvarende mindreudgifter under Økonomiudvalget til dækning.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 75.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

# **Punkt 10: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 - Anlæg**

20/3573

## **Beslutningstema**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

## **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

## **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020**

Anbefales.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

## **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Der forventes budgetoverholdelse for alle projekter under Børne- og Kulturudvalget.

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 11: Orientering om status på håndteringen af Covid-19

20/3610

## Beslutningstema

Orientering om håndteringen af Covid-19 på skole- og daginstitutionsområdet og på kultur- og fritidsområdet.

## Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge & Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at orienteringen bliver taget til efterretning

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 26-08-2020

Blev taget til efterretning.

Erdal Colak (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

## Sagsfremstilling

Børne- og ungechef Kathrine Ersted Sørensen og sundheds- og kulturchef Annette Hein-Sørensen deltager på mødet og orienterer om status på håndteringen af Covid-19 på skole- og daginstitutionsområdet og på kultur- og fritidsområdet.

## Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

## Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

## Kommunikation

Ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 12: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser**

Festlig september 2020

Uge 37 er kulturuge og børnekulturuge

Frivillig og foreningsreception

Børnegadekærskoncert den 28. september 2020 kl. 12.00

## **Punkt 13: Elektronisk underskriftsside**