

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 06-05-2020

Mødedato Onsdag d. 06. maj 2020 kl. 17:00

Mødested Mødelokale Skyen på Rådhuset

Mødedeltagere Morten Schou Jørgensen, Marianne Friis-Mikkelsen, Erdal Colak, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Ricky van Overeem, Lene Holm Gamborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om og drøftelse af indsats i forhold til Covid-19 på Børne- og Kulturudvalgets område.	4
Kapacitetsprognose for dagtilbuds- og skoleområdet i Vallensbæk Kommune.....	5
Forslag til at ændre Juniorklubbens åbningstider i skolernes ferie.....	7
Årets valg til forældrebestyrelser - efter høring.....	8
BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tillægsbevillinger.....	10
BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Omplaceringer.....	12
BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Anlæg.....	13
Meddelelser fra formanden.....	14
Elektronisk underskriftsside.....	15

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 06-05-2020

Godkendt.

Punkt 2: Orientering om og drøftelse af indsats i forhold til Covid-19 på Børne- og Kulturudvalgets område

20/1998

Beslutningstema

Orientering om status på indsatser i forhold til håndtering af Covid-19 i foråret 2020 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Direktionen indstiller,

- at orienteringen om situationen og de forskellige indsatser på Børne- og Kulturudvalgets område bliver taget til efterretning
- at Børne- og Kulturudvalget drøfter perspektiver og principper i forhold til det videre arbejde på området

Borgmester Henrik Rasmussen deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Kulturudvalget.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning. Herudover blev perspektiver og principper for det videre arbejde på området drøftet.

Sagsfremstilling

Covid-19 er en smitsom virus, der har præget hverdagen i Vallensbæk og Danmark siden midten af marts 2020.

Forvaltningen giver på mødet en status på de indsatser, der er sat i gang, dels for at sikre borgernes og medarbejderes sundhed, men også for at sikre, at den daglige drift kan fortsætte under forandrede rammer.

Udvalget vil ud fra orienteringen kunne drøfte de videre perspektiver og principper i forhold til indsatserne.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Forvaltningen holder øje med merudgifter der har relation til Covid-19-epidemien. Regeringen har lovet, at merudgifter vil blive kompenseret. Forvaltningen afventer yderligere information om dette.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Kapacitetsprognose for dagtilbuds- og skoleområdet i Vallensbæk Kommune

20/1344

Beslutningstema

Kapacitetsprognosen for dagtilbuds- og skoleområdet bliver fremlagt til godkendelse.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at kapacitetsprognosen for dagtilbuds- og skoleområdet 2020 bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Indstillingen blev sat til afstemning

For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt 6 stemmer.

Gruppe O (1 stemme) stemte imod.

Indstillingen var herefter godkendt.

Gruppe O havde følgende mindretalsudtalelse: ”Dansk Folkeparti stemmer imod kapacitetsprognosen. Prognosen ser ud som den gør på grund af en række politiske beslutninger om byggeri i kommunen, som Dansk Folkeparti er imod. Resultatet er at antallet af daginstitutionsbørn ikke kan rummes inden for nuværende eller planlagt udbyggede faciliteter.”

Sagsfremstilling

På baggrund af befolkningsprognosen bliver der hvert år udarbejdet en kapacitetsprognose for Vallensbæk Kommunes dagtilbuds- og skoleområde. Formålet er at estimere det fremtidige behov for pladser i vuggestue/dagpleje og børnehave samt forventninger til antallet af elever på kommunens tre folkeskoler.

Befolkningsprognosen er baseret på de forventninger, der er til nybyggeri og til nye tilflyttere til kommunen. Hvis planerne for nybyggeri ændrer sig, vil det derfor også have indflydelse på det fremtidige behov for pladser i dagtilbud og skole. Befolkningsprognosen indgår desuden i kommunens budgetlægning. Eventuel tilpasning af kapacitet i forhold til befolkningsprognosen bliver besluttet i forbindelse med budgettet.

Forventningerne til det fremtidige behov på henholdsvis dagtilbuds- og skoleområdet bliver gennemgået nedenfor.

Dagtilbudsområdet

Behovet for vuggestue- og dagplejepladser til børn i alderen 0 til 2 år er stigende frem til 2024, hvorefter det igen vil falde. Man vil under de nuværende forudsætninger opleve kapacitetsoverskridelser fra 2023 til 2027 og i gennemsnit vil kapaciteten blive overskredet med 43 vuggestue- og dagplejepladser.

For børn i alderen 3 til 6 år vil behovet for børnehavepladser toppe i 2026. Det er primært i perioden fra 2023 til 2028, at kapaciteten vil blive presset, men fra 2029 vil denne igen kunne rumme det forventede behov.

Skoleområdet

Antallet af børn og unge i alderen 6 til 16 år er stigende, og denne udvikling forventes at fortsætte. Antallet af elever på kommunens tre folkeskoler forventes ligeledes at stige, og under de nuværende forudsætninger bliver der behov for at sikre kapacitet til yderligere fire 0. klasser i skoleåret 2023/2024. Derudover er det en relativ lav andel af kommunens børn og unge som vælger privat- eller friskole frem for folkeskole.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Prognosen indgår som forudsætning i budget 2021 til 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 4: Forslag til at ændre Juniorklubbens åbningstider i skolernes ferie

15/356

Beslutningstema

Forslag til at ændre Juniorklubbens åbningstider i skolernes ferier.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at forslag om at Juniorklubben åbner kl. 8.00 i skolernes ferier bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Godkendt

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens bestyrelse foreslår at ændre nuværende åbningstider fra kl. 10.00 til kl. 08.00 i skolernes ferier.

Den tidlige åbning er et ønske fra forældre, som skal på arbejde, og ønsker et tilbud til deres børn.

Ungdomsskolen vil bemande tidsrummet mellem kl. 08 og kl. 10.00 med en medarbejder, som vil arrangere morgenhygge for de tidligt fremmødte børn. De planlagte ferieaktiviteter vil som hidtil starte omkring kl. 10.30.

Søgningen til juniorklubben i ferierne er varierende fra 8 til 25 børn, men Ungdomsskolen har en formodning om, at en udvidelse af åbningstiden muligvis også vil tiltrække flere i ferierne.

Tilbuddet om Juniorklub er etableret pr. 1. august 2014. Juniorklubben i Vallensbæk Kommune er et tilbud efter skoletid for børn i 5. og 6. klasse. Juniorklubben hører organisatorisk under Vallensbæk Ungdomsskole – og der er en juniorklub tilknyttet hver skole. Tilbuddet giver børnene mulighed for at komme i klub om eftermiddagen og være sammen med vennerne i rammer, hvor der tilbydes forskellige spændende aktiviteter.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Udgiften afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme for Juniorklubben.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen er i tråd med delvision 5 ”Et udviklende børne- og ungeliv”.

Kommunikation

Juniorklubbens ledere, pædagoger, de involverede forældre mm. vil blive orienteret om ændringen, hvis forslaget vedtages.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 5: Årets valg til forældrebestyrelser - efter høring

20/1908

Beslutningstema

Et forslag om, at årets valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner bliver udskudt til september eller bliver afholdt digitalt, har været i høring hos forældrebestyrelserne. Der er indkommet høringsvar. Tidspunkt og form for årets forældrebestyrelsesvalg skal nu besluttes.

Indstilling

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

Direktionscentret indstiller,

- at årets valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner bliver udskudt til september måned

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

På Børne- og Kulturudvalgets møde den 21. april blev der forelagt en sag om valg til forældrebestyrelser.:

”Valg til forældrebestyrelser i kommunens daginstitutioner foregår efter styrelsesvedtægten for dagtilbud på forældremøder inden den 30. maj. De nye bestyrelser virker fra den 1. juni.

Coronakrisen har medført begrænsninger i muligheden for at forsamles fysisk.

Forvaltningen foreslår derfor, at årets valg til forældrebestyrelser bliver holdt på en anden måde. Forvaltningen foreslår én af følgende måder:

. Valgene udskydes til september i år, hvorefter de får virkning fra 1. oktober. Det vil indebære, at de nuværende forældrebestyrelses valgperiode bliver forlænget til 1. oktober

. Valgene afholdes digitalt i juni i år, hvorefter de får virkning fra 1. juli. Det vil indebære, at de nuværende forældrebestyrelses valgperiode bliver forlænget til 1. juli

Vedrørende forlængelsen af forældrebestyrelsernes valgperiode bemærkes, at hvis medlemmer udtræder af bestyrelsen, f.eks. fordi deres børn stopper i institutionen, vil de kunne erstattes af de suppleanter, der blev valgt ved det seneste valg. Suppleanternes valgperiode bliver dermed forlænget, indtil afholdelsen af det nye valg.

Forvaltningen foreslår, at forældrebestyrelserne høres over dette forslag. Efter høringen bliver sagen forelagt for Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på møderne i maj.

For at få bestyrelsernes høringsvar, inden dagsordenerne til maj-møderne skal sendes ud, gives en kort høringsfrist til den 29. april.

Det bemærkes, at lovgivningen ikke fastsætter nærmere, hvornår valg til forældrebestyrelser skal afholdes. Det gør alene kommunens styrelsesvedtægt for dagtilbud.”

Forslaget har efterfølgende været i høring hos forældrebestyrelserne. Der er indkommet ni svar, der er gengivet i bilag til sagen. Forældrebestyrelsen i Stien har ikke svaret.

Forældrebestyrelserne i Løkkebo, Piletræet, Birkely, Mejsebo, Dagplejen, Nøddeboparken og Sommerfuglen foretrækker at udskyde valget til september.

Bestyrelsen i Amalieparken foretrækker et digitalt valg nu, og bestyrelsen i Syvhøjvænge har ikke haft kommentarer.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at løsningen med at udskyde valget til september bliver valgt.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Beslutningen offentliggøres relevante steder.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Tillægsbevillinger

20/1881

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 100.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -100.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt
- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, og at udvalget kommer med eventuelle ønsker til nye aktivitetstal til at erstatte eller supplere de eksisterende aktivitetstal

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Budgetopfølgningen anbefales. Udvalget har ikke ønsker til nye aktivitetstal.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser merudgifter på 100.000 kr. samt tilhørende mindredgifter på 100.000 kr.

Der forventes merudgifter på 100.000 kr. på deltema 1.1 Dagtilbud, vedrørende rengøring i Mejsebo. Den nyrenoverede institution er både større og anderledes indrettet end tidligere.

Der forventes mindredgifter på 100.000 kr. på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Der er indgået en ny udlånsaftale med Albertslund Kommune for 2020, som er billigere end det afsatte budget.

Ishøj Kommune har meddelt, at der forventes merudgifter på 9.855.000 kr. til specialundervisning som følge af højere aktivitet på specialundervisningsområdet end budgetteret.

De samlede forventede merudgifter på Børne- og Kulturudvalgets område er derfor 9.855.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives tillægsbevilling til merudgifterne på specialundervisningsområdet på nuværende tidspunkt, men at forvaltningen frem mod næste budgetopfølgning går i dialog med Ishøj Kommune med henblik på yderligere kvalificering af prognosen og drøftelse af mulighederne for kompenserende tiltag.

Der er følgende opmærksomhedspunkter

Udgifter som følge af corona-epidemien

Der er iværksat en række tiltag i forbindelse med corona-epidemien. Flere af disse tiltag pålægger kommunerne ekstraordinære udgifter. Regeringen har tilkendegivet, at de ekstraordinære udgifter ikke må belaste velfærden, og det er derfor forventningen, at KL senere på året vil indgå i forhandlinger om en kompensation af kommunernes udgifter og eventuelt en regulering af servicerammen. Forvaltningen opgør løbende de udgifter, der er opstået i relation til håndtering af corona-epidemien, med henblik på at kunne dokumentere dem over for KL.

På Børne- og Kulturudvalgets områder dækker de ekstraordinære udgifter bl.a. nye krav i forbindelse med genåbning af dagtilbud, skoler for 0.- 5. klasse og SFO, flere medarbejdere, ekstra rengøring, telte, værnemidler og tab af indtægter fra udleje af festlokale.

Evaluering af aktivitetstal

Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2020 og Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2020 om tidsplan og indhold af budgetstyringen i 2020 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre. Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Børne- og

Kulturvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen:

- Dækningsgrad - dagtilbud
- Antal børn i dagtilbud
- Antal elever i skolerne
- Dækningsgrad – skolefritidsordninger
- Antal børn i skolefritidsordninger
- Dækningsgrad – juniorklub
- Antal børn i juniorklub
- Specialklasser – antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private)
- Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads
- Specialklasser – antal solgte helårspladser (egne)
- Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – antal helårspersoner
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlet set udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrørende rengøring i Mejsebo og nye udlånsaftaler i Vallensbæks Kultur- og Borgerhus.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 7: BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Omplaceringer

20/1882

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 375.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.155.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.000 kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 21.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barselspulje bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 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 1.552.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.552.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område modsvares af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 8: BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - Anlæg

20/1883

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes samlede merudgifter på 1.000.000 kr. vedrørende anlæg.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at der bliver meddelt tillægsbevilling til anlægsbevilling og afgivet rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2020 vedrørende Anlægget Energirenovering daginstitution Mejsebo

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-05-2020

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Inklusive overførsler fra 2019 er der seks anlægsprojekter på Børne- og Kulturudvalgets område i 2020. Herudover forventes der at skulle overføres 0,7 mio. kr. til 2021 på et anlæg.

Fire anlæg forventes afsluttet i 2020 inden for den afsatte bevilling.

Dækning af merforbrug under Børne- og Kulturudvalget

For at dække merforbrug på anlægsprojektet Energirenovering daginstitution Mejsebo bliver der søgt om, at der bliver overført 1,0 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Børne- og Kulturudvalget. Midlerne stammer fra mindreforbrug på afsluttede anlæg på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 9: Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Livestreaming af arrangement den 4 maj af fejringen af Danmarks Befrielse
Børne- og Unge Topmødet er den 28. og 29. januar 2021

Punkt 10: Elektronisk underskriftsside