

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 06-11-2024

Mødedato Onsdag d. 06. november 2024 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen

Mødedeltagere Ricky van Overeem, Oliver Bagge, Firat Sari, Christian Skou
Larsen, Cille Wiborg Ørndrup

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning..... | 4 |
| Resultat af valg om frokostordning i dagtilbud for de 0-6 årige 2024..... | 6 |
| SSP-arbejdet 2024..... | 8 |
| Sprogvurderinger og arbejdet med at styrke den sproglige indsats på 0-6 års området i 2024..... | 10 |
| Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2025..... | 13 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Tillægsbevilling..... | 15 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Omplaceringer..... | 17 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Anlæg..... | 19 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Planlagte opsparinger..... | 20 |
| Meddelelser fra formanden..... | 22 |
| Elektronisk underskriftsside..... | 23 |

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 06-11-2024

Godkendt.

Punkt 2: Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

24/4483

Beslutningstema

Godkendelse af Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.

Indstilling

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

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid og Center for Børn og Unge indstiller,

- at Rammeaftale 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der skal indgås en rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning for kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden for 2025-2026.

Rammeaftalen er toårig, og består af en udviklingsdel og en styringsdel. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

Rammeaftalen sætter retningen for de kommende års samarbejde mellem hovedstadens kommuner og Region Hovedstaden. Rammeaftalen skal være indgået senest d. 1. december 2024.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

Udviklingsdel

Formålet med udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Derudover er formålet at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Udviklingsdelen af Rammeaftale 2025-2026 indeholder fire fokusområder:

Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris

I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af den fælles tilbudsvifte for kommunerne og regionen. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025-2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne.

Alternative og fleksible tilbud

KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan fx være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudspillet mv. Derudover bliver der sat fokus på den generelle bevægelse væk fra en institutionalisering af borgerne, og hen mod indsatser der er mindre indgribende i borgernes liv.

Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom

KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal ske ved at skele til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser, en styrkelse af samarbejdet med regionen på rusmiddelområdet.

Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valid data
KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange til, hvordan kommunerne bedst muligt har de relevante muligheder for at benchmarke.

I Rammeaftalen bliver der fulgt op på udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Styringsdel

Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen og opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden.

Derudover er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Rammeaftale 2025-2026 indeholder følgende aftale i forhold til udvikling i udgifter på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde:

”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.”

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

BILAG:

1 - 1753147 Åben Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026 (28681/24) (H)

2 - 1753145 Åben Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel (28679/24) (H)

3 - 1753146 Åben Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel (28680/24) (H)

Punkt 3: Resultat af valg om frokostordning i dagtilbud for de 0-6 årige 2024

24/4630

Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om resultat af valg om frokostordning i dagtilbud 2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om resultatet af valg om frokostordning i dagtilbud bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvert andet år skal alle dagtilbud i Vallensbæk Kommune beslutte, om de ønsker frokostordning for de 0-6 årige.

Fra januar 2024 har den forældrefinansierede frokostordning været gældende for hele området for de 0-6 årige i dagtilbud. Dette blev besluttet i forbindelse med budget 2024. Tidligere har frokostordningen for de 3-6 årige været forældrefinansieret.

Frokostordningen understøtter udviklingsstrategiens indsats om, at vi lader os inspirere af eksisterende madfællesskaber og understøtter, at børn og unge får mod til at smage nye ting (madmod), får gode køkkenkundskaber og derigennem sunde kostvaner.

I efteråret 2024 er der afholdt valg til frokostordning i alle dagtilbud i kommunen. Det er forældrebestyrelsen, der har kompetence til at beslutte, om de vil træffe afgørelse på vegne af alle forældrene, eller der skal gennemføres en regulær afstemning blandt forældrene.

Prisen for frokostordningen i Vallensbæk Kommune ligger i 2024 på 751 kr. pr. måned og bliver reguleret årligt. Prisen dækker råvarer, løn til køkkenmedarbejderen og vedligehold og udskiftning af hvidevarer, køkkenmaskiner og service.

Grundtanken med en frokostordning i dagtilbud er, at maden bliver produceret i eget dagtilbud, så børnene kan lære om kost, sundhed og bæredygtighed.

Resultat af afstemning foretaget efteråret 2024:

| | Ja til frokostordning | Nej til frokostordning |
|---------------|-----------------------|------------------------|
| Piletræet | x | |
| Amalieparken | x | |
| Syvhøjvænge | x | |
| Birkely | x | |
| Løkkebo | x | |
| Stien | x | |
| Mejsebo | x | |
| Nøddeboparken | x | |

Forudsætningerne for frokostordninger i alle daginstitutioner i Vallensbæk er, at:

- Måltiderne dækker børnenes behov for varieret kost, og er i tråd med Fødevarestyrelsens anbefalinger
- Der så vidt muligt bliver anvendt økologiske grøntsager
- Frokostmåltider bliver tilberedt af uddannet køkkenpersonale
- Måltiderne består af både varm mad, lune retter og kold mad i løbet af ugen.

Den nye periode for frokostordning i dagtilbud træder i kraft d. 1. januar 2025.

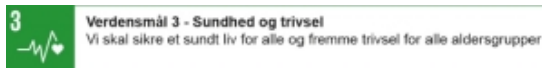
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Frokostordningen er fuld forældrefinansieret. Hvis forældrene får søskendetilskud til barnets dagtilbudsplads, får de også søskendetilskud til frokostordningen.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv, og delvision 3, Livskvalitet i et godt og sundt liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Kommunikation

Forældre til børn i dagtilbud bliver orienteret om det videre forløb.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Punkt 4: SSP-arbejdet 2024

24/4682

Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om SSP-arbejdet i 2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om SSP-arbejdet i 2024 bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

SSP Vallensbæk er et tværfagligt samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet. Målgruppen for SSP-samarbejdet er børn og unge i skolealderen, deres forældre og unge i alderen 18-25 år. Med afsæt i udviklingsstrategien arbejder SSP på, at børn og unges fællesskaber bliver understøttet på tværs, og at børn og unge med udfordringer bliver støttet i at komme godt videre.

I SSP-indsatser bliver der både arbejdet proaktivt ved forebyggende indsatser og reaktivt ved indgribende indsatser. De forebyggende indsatser bliver sat ind over for kriminalitetstruede børn og unge, før et eventuelt lovbrud har fundet sted, mens de indgribende indsatser bliver sat ind over for kriminalitetstruede børn og unge, hvis et lovbrud har fundet sted.

SSP Vallensbæk består af en fuldtidsansat SSP-konsulent og fire deltidsansatte gadeplansmedarbejdere. Gadeplansmedarbejderne arbejder med relationerne til de unge og koordinerer samarbejdet mellem skole, forældre og myndighedsområdet. I det offentlige rum afdækker de problematikker og tendenser og går i dialog med børn og unge med en pædagogisk og relationsskabende tilgang.

Formålet med samarbejdet er at styrke betingelserne for udvikling hos børn og unge i kommunen og:

- at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd i at opstå
- at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge
- at sikre tværfaglighed i den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kommunen
- at medvirke til et positivt børne- og ungdomsmiljø i Vallensbæk

SSP-strategi 2023-2026

Indsatserne i SSP-strategien understøtter Vallensbæk Kommunes Udviklingsstrategi for 2022-2025 og delvision 4 "Fællesskaber på tværs" og delvision 5 "Et udviklende børne- og ungeliv" ved følgende fokus og indsatser:

- Vi understøtter børn og unges fællesskaber på tværs
- Vi har fokus på børn og unges trivsel
- Vi understøtter børn og unges digitale kompetencer
- Vi styrker trygheden for borgerne i Vallensbæk Kommune

Status på SSP-arbejdet

Børne- og ungechef Jakob Rahbek Bjerre vil give en status på SSP-arbejdet på udvalgmødet.

Præsentationen kommer ind på disse områder:

- Status på den sammenhængende kriminalitetsforebyggende SSP-indsats 2023-2026

- Specialiserede sager, såsom radikalisering, ekstremisme og æresrelaterede konflikter
- Data om børne- og ungdomskriminalitet
- Orientering fra politiet om unge
- Et indblik i SSP's dagligdag

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Aktiviteterne bliver afholdt indenfor det eksisterende budget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

SSP-arbejdet understøtter delvision 4, Fællesskaber på tværs og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 115.

BILAG:

1 - 1759906 Åben Oplæg - SSP.pdf (33168/24)

Punkt 5: Sprogvurderinger og arbejdet med at styrke den sproglige indsats på 0-6 års området i 2024

24/4648

Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om sprogvurderinger og arbejdet med at styrke den sproglige indsats på 0-6 års området i 2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om sprogvurderinger og arbejdet med at styrke den sproglige indsats på 0-6 års området i 2024 bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

I Vallensbæk Kommune er der, med afsæt i udviklingsstrategien, stort fokus på sprogudvikling hos børn i alderen 0-6 år. Der er særlig opmærksomhed på en håndholdt indsats med fokus på tidlig sprogudvikling, hvor barnet bliver fulgt af sundhedsplejersker, i dagtilbud, og når det starter i skole.

Forskellige indsatser er sat i værk, som alle har samme overordnede formål: at alle børn, der starter i 0. klasse i Vallensbæk Kommune, er sprogligt parate til at indgå i en skoledag med undervisning og sociale fællesskaber.

Alle kommunens dagtilbud følger ”Handleguide for læseudfordrede børn og unge på 0-18 års området”, som blev godkendt af udvalget primo 2024.

De pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene arbejder dagligt med at stimulere børns sproglige udvikling. Alle dagtilbud har særligt uddannede sprogpædagoger, som udfører sprogvurderinger og koordinerer sprogindsatser. Derudover understøtter talehørekonsulenterne arbejdet med sprogudvikling i dagtilbuddene.

Sammen med kommunens sprogkoordinator holder medarbejdere og ledere sig opdateret på den nyeste viden på området. Sprogarbejdet tager udgangspunkt i en model fra Rambøll Sprog, hvor alle børn og elever enten får tilbudt en generel indsats, fokuseret indsats eller en særlig indsats. Denne inddeling hjælper dagtilbuddene og skolerne med at sikre et ensartet tilbud i hele kommunen på 0-18 års området.

Tidlig sprogvurdering

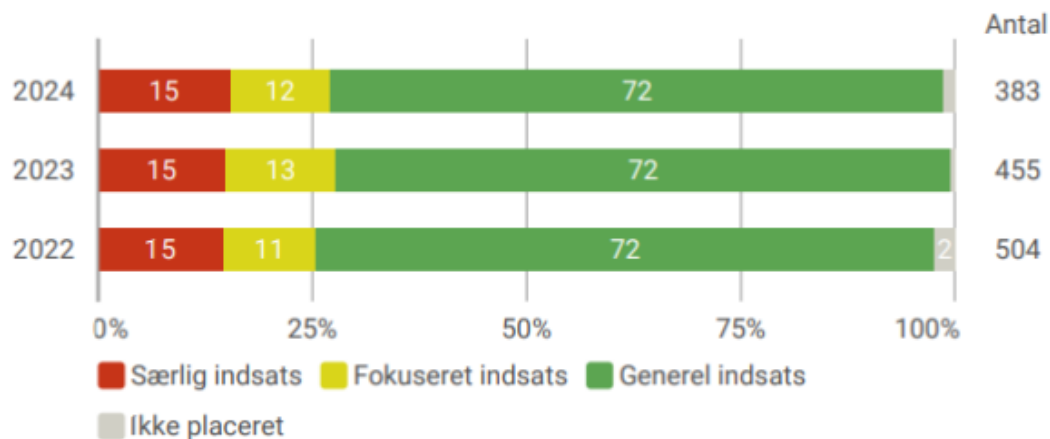
Allerede i børnehaven foretager Vallensbæk Kommune sprogvurderinger. Der er en tidlig sprogvurdering i treårsalderen og femårsalderen, hvor det bliver identificeret, om barnet har behov for enten generel, fokuseret eller særlig indsats.

Før skolestart

Inden skolestart er der en før-skolestart sprogvurdering i forbindelse med overgangen fra dagtilbud til skole. Der bliver afholdt et overleveringsmøde om 0. klassen med deltagelse af skolens afdelingsleder, læsevejleder og talehørekonsulent, hvor der bliver overleveret viden om de enkelte børn og eventuelle iværksatte indsatser i dagtilbuddet.

Samlede resultater for Vallensbæk Kommune 2022-2024 per 14 oktober 2024

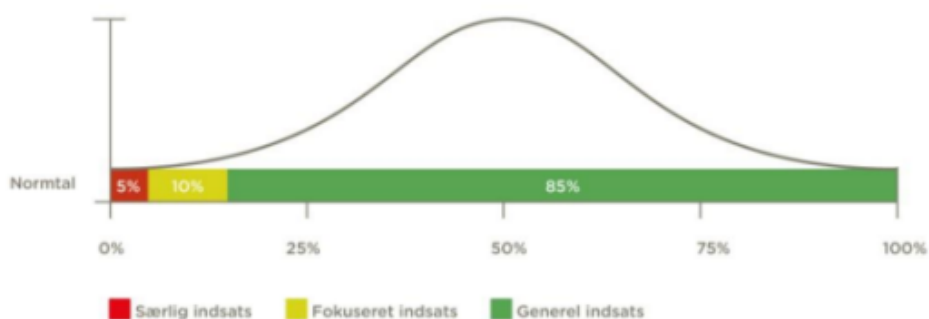
Testresultater i forhold til børnenes sproglige færdigheder opdelt på indsatsgrupper for alle 3-6 årige samlet set i kommunens dagtilbud i perioden 2024, 2023 og 2022:



Kilde: Rambøll Sprog.

Normfordeling

Barnets score bliver udregnet ud fra normstudiet, som tager udgangspunkt i Socialstyrelsens fremgangsmetode for udregning af score. Normfordelingen, som er den forventede fordeling for børn i de tre kategorier, er illustreret her:



Kilde: Rambøll

Sprog

De seneste indsatser på sprogområdet i dagtilbuddene

I februar 2023 godkendte udvalget udmøntning af midler til Styrket sproglig indsats i årene 2023-2025 med udgangspunkt i at skabe mere fælles retning i indsatserne. Indsatserne er:

Sprogkuffert

Der er indkøbt sprogkufferter til alle dagtilbud hos Sprog og Leg, som de pædagogiske medarbejdere og talehørekonsulenter bruger i arbejdet med børnenes sprogudvikling. Sprogkufferterne har forskellige temaer, som for eksempel opfølgning på sprogvurdering og eventyr.

Forløb med Sprogklar

Der er indgået en aftale med Sprogklar om efteruddannelsesforløb, som veksler mellem undervisning og øvelser i praksis. Alle pædagogiske medarbejdere i dagtilbuddene skal gennemføre forløbet. Sprogklar giver også adgang til forskelligt materiale, som for eksempel inspiration til forældre om at arbejde med sprog i hjemmet og anbefalinger til aktiviteter på baggrund af resultater fra en sprogvurdering til de pædagogiske medarbejdere.

Partnerskab med Musikskolen

Musikskolen har indgået et samarbejde med Sangglad, som arbejder med sang og musik for de 0-6 årige. Indsatsen indeholder lettilgængeligt materiale til sang og musik og en tilknyttet sangkonsulent fra Sangglad. Sangkonsulenten kører forløb i dagtilbuddene fra 2024 og frem, der skal understøtte børnenes møde med sang og kompetenceudvikling for de pædagogiske medarbejdere.

Natur og sprog

Kommunens naturfagligkonsulent startede i 2023 et samarbejde op med Naturcenter Amager Strand, der gennemførte et kursus i børn, sprog og natur. Første kursusgang blev afholdt i maj og juni 2023 og anden kursusgang i november 2023. Alle dagtilbud var repræsenteret til mindst én af kursusgangene og fører fortsat arbejdet med natur og sprog ind i dagtilbuddene.

Der bliver løbende arbejdet med at tilpasse og udvikle indsatserne for at stimulere børns sproglige udvikling. Dette ligger i naturlig forlængelse af, at der i budgetforliget for 2025 og overslagsårene blev sat fornyet fokus på evaluering, hvor man

følger op og lærer af de erfaringer, man gør sig undervejs.

Udvalget bliver løbende præsenteret for arbejdet med at styrke den sproglige indsats på 0-6 års området.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Taget til efterretning.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er afsat 400.000 kr. om året til indsatserne i Styrket sproglig indsats i årene 2023-2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen understøtter delvision 5, et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

Kommunikation

Dagtilbudsledere, forældrebestyrelser og forældre bliver løbende orienteret om arbejdet med at styrke den sproglige indsats i dagtilbuddene.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven § 11

Punkt 6: Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2025

24/4710

Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om årsplanen for Børne- og Kulturudvalget 2025.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget 2025.

Center for Børn og Unge og Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid indstiller,

- at årsplanen 2025 for Børne- og Kulturudvalget bliver taget til efterretning
- at det bliver godkendt, at temadagen bliver den 27. august 2025

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsplan for de kommende aktiviteter for Børne- og Kulturudvalget i 2025.

Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2025 og en oversigt over arrangementer, hvor Børne- og Kulturudvalget bliver inviteret til at deltage.

Møder mellem skolebestyrelser og udvalg er ikke fastlagt for 2025 endnu og er derfor ikke med i oversigten på nuværende tidspunkt.

| Dato | Faste møder | Arrangementer og diverse møder |
|-------------------------|-----------------------|--|
| 8. januar 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 30. – 31. januar 2025 | | KL's Børn og Unge Topmøde |
| 5. februar 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 5. marts 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 12. marts 2025 | | Foreløbig dato: Idræts- & Frivillig Festival kl. 17.30-22.00 |
| 2. april 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 7. maj 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 4. juni 2025 | Ordinært udvalgs møde | |
| 27. august 2025 | Ordinært udvalgs møde | Temadag for udvalget |
| 8. - 12. september 2025 | | Børne- og Ungekulturuge |

| Dato (uge 37) | Faste møder | Arrangementer og diverse møder |
|--------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 17. september 2025 | Ordinært udvalgsmøde | |
| 5. november 2025 | Ordinært udvalgsmøde | |
| 3. december 2025 | Ordinært udvalgsmøde | |

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 7: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Tillægsbevilling

24/5016

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 3.783.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -706.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.105.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.972.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 3.783.000 kr.

En god økonomistyring er en forudsætning for, at Vallensbæk Kommune kan realisere visionerne og målene i kommunens udviklingsstrategi. Som led i kommunens økonomistyring er der fire årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 4 i 2024.

Mindreudgifterne på udvalgets område finansierer merudgifter under Social- og Sundhedsudvalgets område og under Klima, Teknik- og Miljøudvalgets område.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 959.000 kr., som blandt andet omhandler befordring til børn til specialgruppe og mindreindtægter for mellemkommunale betalinger for dagtilbud. Dertil merudgifter til specialpædagog på Vallensbæk Skole på 493.000 kr., specialpædagogisk bistand til visiteret 10. klasser på 256.000 kr. samt merudgifter på 240.000 kr. vedrørende svømmeundervisning og aflønning af EGU-elever (erhvervsgrunduddannelse) samt 379.000 kr. vedrørende STU-tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 665.000 kr., som blandet omhandler mellemkommunal afregning for dagtilbud, tilsyn i dagtilbud og pasning af egne børn mv. samt 1.000.000 kr. vedrørende mer-/mindreindskrivningspulje for dagtilbud. Dertil mindreudgifter på 2.094.000 kr. hovedsageligt for fælles formål på skoleområdet, som blandet andet omhandler merindtægter vedrørende mellemkommunal afregning for skoler/SFO, special-hjælpemidler til børn med særlige behov samt mindreudgifter på 1.576.000 kr. vedrørende specialskoler, gruppeordninger, special-SFO for gruppeordninger, befordring til STU-tilbud og mindreudgifter på 775.000 kr. hovedsageligt vedrørende specialbørnehavepladser.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende Børne-og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 3.783.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1759223 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Tillægsbevillinger

Punkt 8: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Omlaceringer

24/5017

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 en opgørelse over tekniske omlaceringer mellem fagudvalg og temaer på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omlaceringer mellem fagudvalg og temaerne udgiftsneutrale.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 369.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og rengøring bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 877.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barsel, tillidsrepræsentanttillæg og rengøring bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -44.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov vedrørende PPR-området bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 16.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barsel og kontorelevtillæg bliver er godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omlaceringer mellem fagudvalg og temaer.

De tekniske omlaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og udgør 1.218.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omlaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omlaceringer vedrører omlacering mellem deltemaer under Børne- og Kulturudvalget til rengøring og tekniske omlacering mellem Økonomiudvalget og Børne- og Kulturudvalget vedrørende barsel, tillægsrepræsentanttillæg, kontorelevtillæg og PPR-området.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omlaceringer mellem fagudvalg og deltemaer udgør 1.218.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindredgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1758985 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Omlaceringer

Punkt 9: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Anlæg

24/5018

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2024 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, hvor der ikke forventes merudgifter, men det er forventningen, at der samlet set skal overføres 9.311.000 kr. til 2025, som omhandler 8.944.000 kr. vedrørende anlægget Nyt dagtilbud og 367.000 kr. vedrørende anlægget Begrønning af skolegården Egholmskolen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det forventede regnskab forventes at blive på 20.149.000 kr., mens 9.311.000 kr. forventes overført til 2025.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1758984 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Anlæg

Punkt 10: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 - Planlagte opsparinger

24/5019

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2025 på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -317.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 317.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.822.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.822.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -600.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 600.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -150.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 150.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -195.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2024 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 195.000 kr. til deltema 2. 3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2025 bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 06-11-2024

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindredgifter på 3.084.000 kr. i 2024.

Center for Børn og Unge søger om at få overført 317.000 kr. til udsat skolestart for børn på daginstitutionsområdet. Puljens aktiviteter er udskudt og planlægges at blive gennemført i 2025. Dertil søges om at få overført 1.822.000 kr. vedrørende ministeriel pulje til pædagogisk udvikling og kompetenceudvikling samt 600.000 kr. vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud for børn og unge i psykisk mistrivsel hvor aktiviteterne er igangsat i sidste kvartal 2024 og planlægges gennemført i 2025.

Forenings- og Frivillighedsudvalget søger om at få overført 150.000 kr. fra deres inklusionspulje 2024 til genoptryk af Foreningsguiden "Aktiv i Vallensbæk" i 2025.

Kultur- & Borgerhuset søger at få overført 195.000 kr. til 2025 til brug for udvikling af Kultur- & Borgerhusets aktiviteter, udearealer samt inddragelse af frivillige.

De samlede mindredgifter i 2024 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2025. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 vedrørende planlagte opsparinger under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindredgifter på 3.084.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1758983 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 Planlagte opsparinger

Punkt 11: Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Orientering om opstart af nyt dagtilbud Stjernegården
- Åbent fællesskab
- Temadagen om Nikotinfrie Fællesskaber den 14. november
- Jul i Vallensbæk- der er planlagt arrangementer i nord og midt den 29. november og i syd den 30. november
- Orientering om Cykelskole

Punkt 12: Elektronisk underskriftsside