

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen

Mødedeltagere Ricky van Overeem, Oliver Bagge, Firat Sari, Martin Nielson, Christian Skou Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Feriekalender for skolerne i skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027.....	4
Mulighedskatalog 2023 - Børne- og Kulturudvalget.....	7
Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2023.....	8
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Tillægsbevillinger.....	9
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Omplaceringer.....	11
Meddelelser fra formanden.....	13
Elektronisk underskriftsside.....	14

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 24-08-2022

Godkendt.

Punkt 2: Feriekalender for skolerne i skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027

22/211771

Beslutningstema

Godkendelse af ferieplaner for skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027.

Ferieplanerne bliver sendt i høring hos skolebestyrelserne efter behandling i Børne- og Kulturudvalget.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at skolernes ferieplaner bliver sendt i høring hos skolebestyrelserne

Høringsperioden vil være fra den 26. august – 30. september 2022.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 24-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Skolernes ferieplaner skal forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det er fastlagt i styrelsesvedtægten for Vallensbæk Kommunes skoler.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ferieplaner, som efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget bliver sendt i høring i skolebestyrelserne. Efter høring bliver ferieplanerne med høringssvar behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ikke i folkeskoleloven fastsat regler om, hvor mange skoledage der skal være på et skoleår. Det er fastlagt i styrelsesvedtægten for skolerne i Vallensbæk, at der skal være 200 skoledage pr. år, og at følgende ferier og fridage er obligatoriske i Vallensbæk Kommune:

- Efterårsferie (uge 42)
- Juleferie (hverdage mellem jul og nytår)
- Vinterferie (uge 8). Der er mulighed for, at skolebestyrelserne kan tilrettelægge vinterferien fleksibelt, fx over flere uger. Dette kan ske efter ansøgning til Børne- og Kulturudvalget. Ansøgningsfrist er den 1. marts for vinterferien i det efterfølgende skoleår
- Påskeferie
- Kristi Himmelfartsferie (også fredag efter Kr. Himmelfartsdag)
- Grundlovsdag
- 2. januar
- Sommerferiens start (sidste lørdag i juni måned).

Ferieplanen skoleåret 2023/2024

Sommerferie 2023 24/6 - 6/8

Efterårsferie 14/10 – 22/10

Juleferie 21/12 – 2/1

Vinterferie 17/2 -25/2

Påskeferie 23/3 – 1/4

Ferieplanen skoleåret 2023/2024

St. Bededag	26/4 – 28/4
Kr. Himmelfartsdag	9/5- 12/5
Pinseferie	18/5 – 20/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2024	22/6 – 7/8 (6 uger og 3 dage)

Alle dage inklusive

Ferieplanen Skoleåret 2024/25

Sommerferie 2024	22/6 -7/8 (opstart vil være en torsdag, hvor det de andre år er en mandag)
Efterårsferie	12/10 – 20/10
Juleferie	21/12 – 5/1
Vinterferie	15/2 – 23/2
Påskeferie	12/4 – 21/4
St. Bededag	16/5 – 18/5
Kr. Himmelfartsdag	29/5 – 1/6
Pinseferie (inklusive Grundlovsdag)	5/6 – 9/6
Sommerferie 2025	28/6 – 10/8 (6 ugers ferie)

Alle dage inklusive

Ferieplanen Skoleåret 2025/26

Sommerferie 2025	28/6 – 10/8
Efterårsferie	11/10 – 19/10
Juleferie	20/12 – 4/1
Vinterferie	14/2 – 22/2
Påskeferie	28/3 – 6/4
St. Bededag	1/5 – 3/5
Kr. Himmelfartsdag	14/5 – 17/5
Pinseferie	23/5 – 25/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2026	27/6 – 9/8 (6 ugers sommerferie)

Alle dage inklusive

Ferieplanen Skoleåret 2026/27

Sommerferie 2026	27/6 -9/8
Efterårsferie	10/10 – 18/10
Juleferie	19/12 – 3/2
Vinterferie	20/2 – 28/2
Påskeferie	20/3 – 29/3
St. Bededag	23/4 – 25/4
Kr. Himmelfartsdag	6/5 – 9/5
Pinseferie	15/5 – 17/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2027	26/6 – 8/8 (6 uger og 3 dage)

Alle dage inklusive

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget sendes forslaget i høring i de respektive skolebestyrelser.

Herefter behandles sagen på ny i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningen videreformidles til skolerne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Punkt 3: Mulighedskatalog 2023 - Børne- og Kulturudvalget

22/211916

Beslutningstema

Børne- og Kulturudvalget får fremlagt Mulighedskataloget til budget 2023-2026 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 24-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2023-2026 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022 og følger den hidtidige praksis.

Mulighedskataloget indeholder forslag for 15.914.000 kr. i 2023 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Brugerbestyrelser, råd og nævn er blevet orienteret om budget 2022 og tilhørende proces på et orienteringsmøde den 20. april 2022, herunder om muligheden for at komme med forslag til Mulighedskataloget. Udvalgsformændene er blevet orienteret om budgetprocessen på et budgetmøde den 23. maj 2022. Ledere i kommunen er blevet informeret løbende i en intern proces.

Desuden er HovedMED blevet orienteret om Budget 2023-2026 den 30. maj 2022 og har fået mulighed for at give en samlet tilbagemelding til Mulighedskataloget fra MED-systemet.

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

Den 22. september 2022 – 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 27. september 2022 kl. 12.00, hvilket er umiddelbart inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2022.

Budgettet bliver 2. behandlet den 12. oktober 2022 i Kommunalbestyrelsen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Mulighedskataloget og vedtagelsen af budgettet er en vigtig forudsætning for at kunne realisere målene i udviklingsstrategien.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 4: Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2023

22/211908

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2023.

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 24-08-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er lavet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg i 2023.

I mødeplanen er der lagt op til, at Børne- og Kulturudvalget holder møde onsdage kl. 17 på disse datoer i 2023, dog kl. 8 den 11. januar og den 15. marts 2022:

11. januar (kl. 8)
1. februar
15. marts (kl. 8)
12. april
3. maj
7. juni
23. august
20. september
8. november
6. december

Forslag til den samlede mødeplan for alle politiske udvalg er vedlagt som bilag.

Hvert udvalg behandler sin egen mødeplan. Kommunalbestyrelsen vil som den sidste behandle mødeplanen for Kommunalbestyrelsen den 14. september.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Mødedatoerne for udvalgene vil blive tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Punkt 5: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Tillægsbevillinger

22/211914

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til mindredgifter på 9.141.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 1.513.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -2.038.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -8.761.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 10.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 135.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 24-08-2022

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindredgifter på 9.141.000 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 4 årlige økonomiopfølgninger på driften, hvor dette er opfølgning nr. 3 i 2022.

Mindredgifterne på udvalgets område finansier merudgifter under Klima-, Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Der kan konstateres en højere pris- og lønstigning i 2022 end forventet ved budgetlægningen for 2022. Der vil dog ikke blive foretaget en tilpasning af budgetterne i 2022.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører Lov- og cirkulæreprogram 2023 for år 2022 på 122.000 kr., revisorerklæring for MitID og NemID på 67.000 kr., Tilsyn af dagtilbud og drift- og udviklingspuljen på dagtilbudsområdet på 700.000 kr., støttetimer på skolerne på 2.477.000 kr. og ekstraudgifter til specialbarn på 300.000 kr.

Kommunens udgifter til Covid-19-relaterede indsatser er opgjort til 3,693 mio. kr. for 1. halvår 2022. Vallensbæk kommune har modtaget kompensation på 1,712 mio. kr. Børne- og Kulturudvalget bliver godtgjort med 2.548.000 kr. vedrørende ekstra rengøring og personale samt opbevaring af møbler imens der har været testcenter i Borgerhuset, skillevægge, mikroovn og køleskab.

Kommunens udgifter til Ukraine-relateret indsatser er opgjort til 1,049 mio. kr. for 1. halvår 2022. Vallensbæk kommune har modtaget kompensation på 0,254 mio. kr. Børne- og Kulturudvalget bliver godtgjort med 184.000 kr. vedrørende ekstra personale, skolemateriale og inklusionspulje til aktiviteter for ukrainske børn.

Forklaring på mindredgifterne

Mindredgifterne på udvalgets område vedrører puljer til imødekommelse af merudgifter på Center for Børn og Unge område samt tidligere Ishøj-områder på 9.526.000 kr., FUG (forebyggende ungdomsuddannelse), styrket digitale

læringsmidler, opsøgende og forebyggende ungdomsarbejde og pædagogiske udvikling på skoleområdet på 5.963.000 kr. og Lov- og cirkulæreprogram 2023 for år 2022 på 50.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 9.141.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 6: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Omplaceringer

22/211915

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 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 -16.000 kr. fra deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende jubilæum bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -14.000 kr. fra deltema 2.1 Idræt og Fritid vedrørende flygtningeboliger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 21.000 kr. fra deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhuset vedrørende festlokalet Løkkekrogen bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 24-08-2022

Anbefalet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 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 -9.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

Der omplaceres budget fra Børne- og Kulturudvalget deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger til central pulje under Økonomiudvalget til jubilæum.

Der omplaceres budget fra Børne- og Kulturudvalget deltema 2.1 Idræt og Fritid vedrørende flygtningeboliger til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Endvidere omplaceres der budget til Børne- og Kulturudvalgets deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhuset fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende udlejning af festlokalet Løkkekrogen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør -9.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da mindreudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af merudgifter på Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og 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.

Punkt 7: Meddelelser fra formanden

Retsgrundlag

KL har inviteret til regionale møder om Børne- og Ungeområdet. Mødet afholdes for Region Hovedstaden tirsdag den 13. september kl. 14.00-15.00 som et digitalt møde.

Orientering om Super September.

Punkt 8: Elektronisk underskriftsside