

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen

Mødedeltagere Ricky van Overeem, Oliver Bagge, Firat Sari (Afbud), Martin Nielson, Christian Skou Larsen, Lene Lykke Sørensen (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Projekt Vallensbæks Skoler Cykler..... | 4 |
| Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2024..... | 6 |
| Mulighedskatalog 2024 - Børne- og Kulturudvalget..... | 8 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Tillægsbevillinger..... | 10 |
| BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Anlæg..... | 12 |
| 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 23-08-2023

Godkendt.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Afbud Firat Sari

Punkt 2: Projekt Vallensbæks Skoler Cykler

23/1241

Beslutningstema

Godkendelse af Projekt Vallensbæks Skoler Cykler.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

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

- at Projekt Vallensbæks Skoler Cykler bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 23-08-2023

Godkendt.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

For at understøtte målene om fysisk aktivitet og cykling i udviklingsstrategiens delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv, har Center for Sundhed, Familie og Fritid ansøgt Gate 21 om midler til Projekt Vallensbæks Skoler Cykler. Gate 21 er et partnerskab for kommuner, regioner, virksomheder og vidensinstitutioner, som sammen skal sikre klimahandling.

Projektet har fået bevilliget 1.946.945 kr. i støtte til en tre-årig indsats, hvoraf Vallensbæk Kommune selv skal afholde 778.781 kr. i egenfinansiering. Egenfinansieringen består af medarbejdertimer i forvaltning og på skoler og SFO.

Midlerne skal anvendes til at sætte særligt fokus på at inddrage cyklen i elevernes hverdag på folkeskolerne i Vallensbæk Kommune. Den primære målgruppe er skolebørn og den sekundære målgruppe er forældre, lærere og pædagogisk personale.

Målsætningerne i projektet er:

- Alle elever i 0.-9. klasse cykler minimum 1 gang i løbet af deres skoleuge. Det kan være som en del af idrætsundervisningen, som transport til/fra svømmehallen eller lignende.
- Alle elever skal benytte cyklen som aktiv transport til skole-relaterede aktiviteter indenfor kommunegrænsen.
- Alle børn bliver styrket i trafikssikkerhed og cykelfærdigheder via gentagne aktiviteter og cykelskole som en del af årshjulet.
- Alle elever bliver inspireret til at bruge cyklen uden for deres skoletid, som aktiv transport til/fra skole og til/fra fritidsaktivitet.

Projektets overordnede temaer er:

- Cykelkulturen starter nedefra
- Brug af cyklen i skoletiden
- Brug af cyklen i SFO-tiden
- Trafikssikkerhed og Tryghed

Under hvert tema er der aktiviteter, som er planlagt i et årshjul for hver skole. Der bliver holdt workshops og møder, der inviterer til dialog, og hvor nye aktiviteter kan blive udviklet sammen med målgruppen.

Det er forventningen, at alle børn har en køreklar cykel, hjelm og lås til rådighed. Hvis børn møder op uden en brugbar cykel, stilles der lånecykler og hjelme til rådighed på hver skole, som bliver købt ind via projektet.

Børne- og Kulturudvalget får i efteråret 2025 forelagt en sag med en midtvejsevaluering af projektet.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Vallensbæk Kommune modtager 1.168.164 kr. fra Gate 21 til en 3-årig indsats, som vil blive håndteret i budgetopfølgningen pr. 30. september 2023. Vallensbæk Kommunes egenfinansiering på 778.781 kr. bliver afholdt inden for den eksisterende ramme.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv og delvision 5 Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål

| | |
|---|--|
|  | Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper |
|  | Verdensmål 13 - Klimaindsats Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser |

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Afbud Firat Sari

Punkt 3: Forslag til mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2024

23/4209

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for Børne- og Kulturudvalget i 2024.

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 23-08-2023

Godkendt.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Der er lavet et forslag til mødeplan for de politiske udvalg i 2024.

I mødeplanen er der lagt op til, at Børne- og Kulturudvalget holder møde onsdage kl. 17.

Onsdag den 10. april er det dog forslaget, at mødet bliver holdt kl. 8, og i maj og juni er det forslaget, at møderne bliver holdt torsdag i stedet for onsdag. Det er tilrettelagt sådan for at undgå helligdage og lignende.

17. januar
7. februar
6. marts
10. april, kl. 8
2. maj, torsdag kl. 17
6. juni, torsdag kl. 17
28. august, med temadag
18. september
6. november
4. december

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

Hvert udvalg behandler sin egen mødeplan. Der er dog behov for, at møderne i de forskellige udvalg ligger hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. Den gængse rækkefølge er:

Social- og Sundhedsudvalget
Klima-, Teknik og Miljøudvalget
Børne- og Kulturudvalget
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Forenings- og Frivillighedsudvalget holder fem møder om året, som typisk ligger inden et kommunalbestyrelsesmøde, men der er ikke samme bindinger på rækkefølgen som der er i de andre udvalg.

Forenings- og Frivillighedsudvalget behandler som det sidste udvalg sin mødeplan den 19. september 2023.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Mødedatoerne for udvalgene vil blive lagt på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 8, stk. 1.

Bilag

3-1_Forslag til mødekalender 2024

Afbud Firat Sari

Punkt 4: Mulighedskatalog 2024 - Børne- og Kulturudvalget

23/4154

Beslutningstema

Børne- og Kulturudvalget får fremlagt Mulighedskataloget til budget 2024-2027 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 23-08-2023

Godkendt.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2024-2027 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023 og følger den hidtidige praksis, dog med en ekstraordinær gennemgang af basisbudgettet med henblik på at styrke udgangspunktet for budgetlægningen i lyset af de stigende priser og udligningsreformen, der vil være fuldt indfaset i 2025.

Mulighedskataloget indeholder forslag for 5.725.000 kr. i 2024 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Brugerbestyrelser, råd og nævn er blevet orienteret om budget 2024-2027 og tilhørende proces på et orienteringsmøde den 19. april 2023, herunder om muligheden for at komme med forslag til Mulighedskataloget. Udvalgsformændene er blevet orienteret om budgetprocessen på et budgetmøde den 24. maj 2023. Ledere i kommunen er blevet informeret løbende i en intern proces.

Desuden er HovedMED blevet orienteret om budget 2024-2027 den 31. maj 2023 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 21. september 2023 – efter fagudvalgenes behandling af Mulighedskataloget – bliver der holdt endnu et orienteringsmøde for formænd og næstformænd i brugerbestyrelser, råd og nævn samt MED-udvalgene. På dette møde vil forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang. I det omfang, der foreligger et budgetforlig, vil dette blive gennemgået i stedet for Mulighedskataloget og sendt i høring. Fristen for aflevering af høringssvar er fastsat til den 27. september 2023, kl. 12.00. Høringssvarene indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2023.

Budgettet bliver 2. behandlet den 11. oktober 2023 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.

Bilag

4-1_BKU Mulighedskatalog 2024 Samlet inkl. chefforums kommentarer

Afbud Firat Sari

Punkt 5: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Tillægsbevillinger

23/4152

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til merudgifter på 18.454.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -3.597.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 4.482.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 21.236.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -3.539.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -69.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -59.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 23-08-2023

Anbefales.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er merudgifter på 18.454.000 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 2023.

Merudgifterne på udvalgets område finansieres af mindreudgifter under Økonomiudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget.

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører drift af den nye svømmehal på 3.539.000 kr., mer-/mindreindskrivningspulje på dagtilbud-, skole- og skolefritidsområdet på 5.394.000 kr., fælles formål i dagtilbud på 1.798.000 kr., pulje på kulturområdet på 69.000 kr., PPR-pulje på 949.000 kr. og udlånsaftale på 100.000 kr.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifter på udvalgets område vedrører udvidelse af Dragestuen i Birkely på 183.000 kr., fælles formål på skole og skolefritidsområdet på 7.212.000 kr., befordring på 2.118.000 kr., specialskoler og dertilhørende fritidsordninger på

12.769.000 kr., gruppeordning/specialklasser 4.448.000 kr., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på 1.824.000 kr., dagbehandling på 1.708.000 kr. og MitID-support i Borgerservice på 41.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på 18.454.000 kr.

Der forekommer ingen budgetomplaceringer ved denne budgetopfølgning.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Bilag

5-1_Tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 30.06.23.

Afbud Firat Sari

Punkt 6: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 - Anlæg

23/4153

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 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 23-08-2023

Anbefales.

Firat Sari havde meldt afbud til mødet. Lene Lykke Sørensen var indkaldt som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Der er tre anlægsbevillinger i 2023 under Børne- og Kulturudvalget.

På et af disse anlæg ”Opgradering og forskønnelse af skolernes udearealer” forventes det, at budgettet bliver overholdt i 2023.

På de resterende to anlæg ”Ny daginstitution” og ”Kapacitetspulje til dagtilbud” forventes der at skulle overføres 20.000.000 kr. til 2024.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det forventede regnskab forventes at blive 6.000.000 kr., mens 20.000.000 kr. bliver overført til 2024.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Bilag

6-1 _Anlæg Budgetopfølgning pr. 30.06.23.

Afbud Firat Sari

Punkt 7: Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Vestegnens Kulturuge i uge 37
- Åbent Fællesskab i uge 38 og uge 39
- Temaaften om nikotin den 28. september kl. 19

Afbud Firat Sari

Punkt 8: Elektronisk underskriftsside

Afbud Firat Sari