

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 28-08-2024

Mødedato Onsdag d. 28. august 2024 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen

Mødedeltagere Ricky van Overeem, Oliver Bagge, Firat Sari, Christian Skou
Larsen, Cille Wiborg Ørndrup (Afbud), Erdal Colak (stedfortræder)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrelsesvedtægt for skoleområdet efter høring.....	4
Resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest i 2023/2024.....	7
Resultat af lokal forældretilfredshedsundersøgelse for 2024.....	9
Mulighedskatalog 2025 – Børne- og Kulturudvalget.....	12
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Tillægsbevilling.....	14
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Omplaceringer.....	16
BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Anlæg.....	18
Meddelelser fra formanden.....	19
Elektronisk underskriftsside.....	20

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 28-08-2024

Godkendt.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 2: Styrelsesvedtægt for skoleområdet efter høring

24/2835

Beslutningstema

Den endelige styrelsesvedtægt for skoleområdet bliver fremlagt til godkendelse.

Indstilling

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

Center for Børn og Unge indstiller,

- at styrelsesvedtægten på skoleområdet bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Anbefales.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede, i forbindelse med budget 2024 og overslagsårene 2025-2027, at ledelsesstrukturen i distriktsmodellen skulle nedlægges, og at styrelsesvedtægten for den kommunale folkeskole skulle justeres.

Den aktuelle styrelsesvedtægt blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. november 2019. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Vallensbæk Kommune fastsætter sammen med bilagene en række retningslinjer for folkeskolernes virke. Forvaltningen har i samarbejde med ledelsen på skolerne revideret styrelsesvedtægten.

De væsentligste ændringer i den reviderede styrelsesvedtægt er, at:

- Ledelsesstrukturen er opdateret på baggrund af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.
- Vallensbæk Kommunes systematiske samarbejde om specialiseret undervisning med Ishøj Kommune er fjernet, da samarbejdet ophørte den 1. januar 2022.
- Skoleudviklingssamtaler har erstattet kvalitetsrapporter siden skoleåret 2022/2023 ifm. den nationale politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem fra oktober 2021. Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne for samtalerne primo 2023.
- Hver skole får fra skoleåret 2024/25 tildelt en pulje til specialpædagogisk bistand, som hver skole bruger til selv at arbejde med specialpædagogiske indsatser, i modsætning til den tidligere model, hvor visitationsudvalget tildelte støttetimer fra én fælles pulje.
- Skoleindskrivningen er rykket fra uge 4 til uge 44 året før, da forvaltningen oplevede, at mange forældre ønskede en tidligere afklaring af, hvor deres barn skulle gå i skole, hvilket blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i juni 2022.
- Efter dialog med skolens ledelse, sammensætter forvaltningen det nødvendige antal klasser. Skolebestyrelsen bliver orienteret om forslag til klassesdannelse inden politisk orientering.

Den 6. juni 2024 besluttede Børne- og Kulturudvalget, at styrelsesvedtægten på skoleområdet blev sendt i høring hos skolebestyrelserne i perioden fra den 7. juni til den 28. juni 2024.

Høringssvar fra skolebestyrelserne:

Skolebestyrelse	Bemærkninger
	<p>Skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole ønsker indførelse af bestemmelser i vedtægten, der:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sikrer en højere læringskvalitet og individuel opmærksomhed for basisdansk-elever.
Vallensbæk Skole	<ul style="list-style-type: none">- Tilstræber en mere afbalanceret fordeling af basisdansk-elever mellem skolerne.- Mulighed for, at skolebestyrelsen kan komme med indsigelser før den politiske godkendelse af klasseinddelinger og elevtalsfordeling, som ifølge den reviderede vedtægt fastsættes af forvaltningen i stedet for skolens ledelse. <p>Skolebestyrelsen har drøftet den reviderede styrelsesvedtægt på sit møde den 11. juni 2024.</p>
Egholmskolen	<p>Bestyrelsen har ingen kommentarer til den reviderede styrelsesvedtægt.</p> <p>Skolebestyrelsen har drøftet den reviderede styrelsesvedtægt på sit møde den 10. juni 2024.</p>
Pilehaveskolen	<p>Bestyrelsen har ingen kommentarer til den reviderede styrelsesvedtægt.</p>

Forvaltningen har følgende bemærkninger til høringssvarene:

- I Vallensbæk Kommune har man tilknyttet seks basisdansk-lærere, som sikrer høj kvalitet i undervisningen og opmærksomhed på børn, som modtager basisundervisning i dansk.
- Fordelingen af børn, som modtager basisundervisning i dansk, sker i tråd med den politisk besluttede model for at modtage udenlandske børn fra 2018, hvor børn bliver indskrevet på skolen i det skoledistrikt, som de tilhører, og modtager basisundervisning i dansk.
- Efter dialog med skolens ledelse, sammensætter forvaltningen det nødvendige antal klasser ud fra styrelsesvedtægtens anvisninger og skolernes kapacitet, og skolebestyrelsen orienteres om forslag til klassedannelse inden politisk orientering.

Der er ikke foretaget ændringer i styrelsesvedtægten på baggrund af høringssvarene.

Der er foretaget følgende redaktionelle ændring i forhold til den udgave af styrelsesvedtægten, som blev sendt i høring:

- Ved en fejl stod der at klassedannelsen skulle politisk godkendes. Det er nu rettet til, at det bliver fremlagt til politisk orientering. Dette er i overensstemmelse med den praksis der har været hidtil, og der har ikke været lagt

op til en ændring af dette.

Høringssvar, den endelige styrelsesvedtægt og styrelsesvedtægten fra 2019 er vedlagt som bilag til denne sag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

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

Når styrelsesvedtægten er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen, vil forældre og elever blive orienteret om ændringerne. Styrelsesvedtægten vil blive layoutet og lagt på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Bilag:

- 1- 1739946 Åben Høringssvar - skolebestyrelsen på Vallensbæk Skole.pdf
- 2- 1739959 Åben Høringssvar - skolebestyrelsen på Egholmskolen.pdf
- 3- 1744473 Åben Styrelsesvedtægt fra 2019.pdf
- 4- 1745820 Åben Revideret styrelsesvedtægt 2024.pdf

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 3: Resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest i 2023/2024

24/2837

Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest i folkeskolen 2023/2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest 2023/2024 bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Taget til efterretning.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

I Vallensbæk Kommune følger man løbende børn og unges faglige udvikling, blandt andet i forbindelse med folkeskolens prøver og nationale test. Den løbende opfølgning er med til at understøtte udviklingsstrategiens mål om, at vores folkeskoler er blandt de 25% bedste, målt på karakterniveau.

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører Folkeskolens Nationale Overgangstest i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/2023 til og med 2025/2026. Det er obligatorisk at gennemføre testene i læsning på 2., 3., 4., 6. og 8. klassetrin og i matematik på 2., 4., 6., 7. og 8. klassetrin. Resultaterne er opgjort på lands-, kommune- og skoleniveau.

Fra skoleåret 2026/2027 erstattes overgangstesten af Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

Børne- og Undervisningsministeriet har offentliggjort resultater på landsniveau fra Folkeskolens Nationale Overgangstest i skoleåret 2023/2024. Resultaterne på kommune- og skoleniveau er fortrolige for offentligheden. Elever på landets folkeskoler har gennemført testen omkring 10 uger tidligere i skoleåret 2023/2024 end i 2022/2023, og resultaterne skal derfor bruges med forsigtighed i forhold til at vurdere den faglige udvikling på grund af forskelle i testtidspunktet.

Hovedresultater på landsniveau af Folkeskolens Nationale Overgangstest i 2023/2024

- Der ses fald i landsresultaterne på de fleste klassetrin i skoleåret 2023/2024 i forhold til 2022/2023, hvilket kan skyldes forskellen i testtidspunktet.
- Andelen af elever, der er gode til læsning, falder med 4 procentpoint fra 72% i skoleåret 2022/2023 til 68% i 2023/2024 på tværs af klassetrin.
- Andelen af elever, der er gode til matematik, er samlet faldet med 2 procentpoint fra 75% i 2022/2023 til 73% i 2023/2024.
- Både i 2022/2023 og 2023/2024 er andelen af elever, der er gode til matematik, størst på 7. og 8. klassetrin.
- I 2022/23 er andelen af elever, der er gode til læsning, størst på 2. og 3. klassetrin, og i 2023/24 er andelen størst på 3. klassetrin.

I 2025 vil udvalget blive orienteret om resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest i skoleåret 2024/2025.

Skolerne bruger deres egne resultater til at udpege lokale indsatser, og lærerteamet bruger resultaterne til at tilpasse undervisningen med afsæt i testresultaterne. Skolernes testresultater indgår også i skoleudviklingsamtalerne.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

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

Alle relevante ledere er orienteret om resultat af Folkeskolens Nationale Overgangstest i 2023/2024.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 4: Resultat af lokal forældretilfredshedsundersøgelse for 2024

24/2838

Beslutningstema

Præsentation af resultaterne af den lokale forældretilfredshedsundersøgelse for 2024.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om resultat af lokal forældretilfredshedsundersøgelse for 2024 bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Taget til efterretning.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

I Vallensbæk Kommune arbejder man løbende med at sikre høj kvalitet, udvikling og trivsel på dagtilbud, skoler og SFO'er. I den forbindelse har forvaltningen gennemført en tilfredshedsundersøgelse i april og maj 2024 blandt forældre til børn i kommunens dagtilbud, skoler og SFO'er i samarbejde med konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting.

Undersøgelsen er en gentagelse af den lokale forældretilfredshedsundersøgelse på dagtilbud, skoler og SFO'er fra 2019.

Formålet med undersøgelsen er at indhente viden om forældres tilfredshed med deres barns dagtilbud, skole og SFO på en række områder. Undersøgelsens resultater bliver anvendt til det videre arbejde med kvalitet på 0-18 års området på skole- og institutionsniveau og i forvaltningen.

Spørgerammen for undersøgelsen er en kombination af lokalt formulerede spørgsmål og en række faste, nationale spørgsmål om tilfredshed, der udspringer af aftalen om kommunernes økonomi for 2011.

I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved følgende svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller”, (3) ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5).

Forældre i skole og SFO har været inviteret gennem digital post med link til besvarelse af spørgeskemaet online. Forældre i dagtilbud har været inviteret til undersøgelsen gennem fysiske breve med link til besvarelse af spørgeskemaet online. Alle forældre har fået påmindelser undervejs.

I alt har forældre til 1.173 børn i dagtilbud og til 2.221 børn i skole været inviteret til at deltage i undersøgelsen. 340 forældre til børn i dagtilbud og 1.281 forældre til skolebørn har besvaret undersøgelsen. Svarprocenten er 29% for dagtilbud og 58% for skoler og SFO'er.

Rambøll Management Consulting har udarbejdet en kommunal rapport og delrapporter for den enkelte institution og skole. Den kommunale rapport er vedlagt som bilag i sagen.

Hovedresultater i undersøgelsen på dagtilbudsområdet:

Samlede resultater:

- Forældrenes gennemsnitlige, samlede tilfredshed med deres barns dagtilbud ligger på 4,1, hvilket er 0,1 skalapoint højere end i 2019-målingen.
- På de seks hovedområder findes den højeste score for 'Frokostmåltid' (4,4) og 'De fysiske rammer' (4,1). De lavest vurderede hovedområder er 'Samarbejdet med personalet' (3,8) og 'Fleksibilitet og valgmuligheder' (3,8).

- På udsagnene findes den højeste score for 'Åbningstiderne' (4,6) og 'Afstanden til daginstitutionen/dagplejen' (4,5). De lavest vurderede udsagn er 'Størrelsen af forældrebetaling for daginstitutionspladsen/dagplejepladsen' (3,3), 'Omfanget af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn' (3,4) og 'Den tid, personalet har til dit barn' (3,4).

Væsentligste styrker:

Langt de fleste forældre er tilfredse med udsagnene 'Personalets indsats for at få dit barn til at føle sig tryk og glad' (4,2) og 'Personalets omsorg for dit barn' (4,2), hvilket har stor betydning for den samlede tilfredshed.

Væsentligste opmærksomhedspunkter:

Forældrene vurderer udsagnene 'Den tid, personalet har til dit barn' (3,4) og 'Omfang af udskiftning i personalet tilknyttet dit barn' (3,4) relativt lavt, hvilket er opmærksomhedspunkter i forhold til at øge den samlede tilfredshed.

På dagtilbudsområdet er der ledelsesmæssigt stort fokus på personalefravær, da lavt personalefravær har stor betydning for, at børnene mødes af kendte voksne. Derudover arbejder de pædagogiske medarbejdere på dagtilbudsområdet med et aktivt fokus på mindre børnegrupper for at understøtte den tætte relation mellem de pædagogiske medarbejdere og børn.

Hovedresultater i undersøgelsen på skoleområdet:

Samlede resultater:

- Forældrenes gennemsnitlige, samlede tilfredshed med deres barns skole ligger på 3,6, hvilket er 0,1 skalapoint lavere end i 2019-målingen.
- På de seks hovedområder findes den højeste score for 'Samarbejdet mellem skole og hjem' (3,7) og 'Madordning' (3,7). De lavest vurderede hovedområder er 'Skolens fysiske rammer' (3,4) og 'Skolens ledelse' (3,4).
- På udsagnene findes den højeste score for 'Omfanget af din deltagelse, når skolen inviterer forældre...' (4,6). Det lavest vurderede udsagn er 'Ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen' (3,2).

Væsentligste styrker:

Langt de fleste forældre er tilfredse med udsagnene 'at få dit barn til at føle sig tryk og glad' (3,8) og 'Det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger' (3,8), hvilket har stor betydning for den samlede tilfredshed.

Væsentligste opmærksomhedspunkter:

Forældrene vurderer udsagnene 'Skolens indsats for at begrænse mobning' (3,3) og 'Ledelsens ambitioner for elevernes faglige læring' (3,3) relativt lavt, hvilket er opmærksomhedspunkter i forhold til at øge den samlede tilfredshed.

På skoleområdet er der iværksat en række indsatser, som skal understøtte skolernes arbejde med trivsel. I 2022 blev der afsat midler centralt til en trivselspulje, som blandt andet har resulteret i et samarbejde med Skolestyrken, og med budgetforliget 2024-2027 er der afsat ekstra ressourcer til en trivselsguide, der har fokus på den fortsatte udvikling af forebyggende tiltag ift. børn og unges trivsel i Vallensbæk Kommune.

Hovedresultater i undersøgelsen på SFO-området:

Samlede resultater:

- Forældrenes gennemsnitlige, samlede tilfredshed med deres barns SFO ligger på 3,8, hvilket er 0,2 skalapoint højere end i 2019-målingen.
- På de fem hovedområder findes den højeste score for 'Madordning' (3,8) og 'Om valgmuligheder' (3,8). Det lavest vurderede hovedområde er 'SFO'ens fysiske rammer' (3,5), på trods af at den er steget 0,1 skalapoint siden 2019.

- På udsagnene findes den højeste score for 'Ventetiden på en plads i SFO' (4,2). De lavest vurderede udsagn er 'Antallet af personale i forhold til antallet af børn i dit barns SFO' (3,3), 'Størrelsen af forældrebetaling' (3,3) og 'SFO's samarbejde med det omkringliggende samfund' (3,3).

På SFO-området er der igangsat samarbejde med det omkringliggende samfund, blandt andet i forbindelse med den årlige Sommer Camp, hvor brugere af Korsagergård bliver inviteret, og børn og unge fysisk bevæger sig rundt i kommunen.

I det videre forløb modtager hver skole og institution deres egen delrapport med resultater af undersøgelsen. På et af de kommende møder i skolebestyrelsen eller forældrebestyrelsen drøftes resultater af delrapporten, hvordan forældretilfredsheden kan styrkes, og hvordan øvrige forældre bliver orienteret om resultater og indsatser.

Forvaltningen vil drøfte de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med undersøgelsen, og der bliver løbende igangsat indsatser, som har til formål at sikre høj tilfredshed med kommunens dagtilbud, skoler og SFO'er.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

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

Ledere af skoler og institutioner er orienteret om undersøgelsens resultater, og skolebestyrelser og forældrebestyrelser drøfter resultater fra deres egen delrapport.

Den kommunale rapport bliver lagt ud på kommunes hjemmeside efter politisk behandling.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1744108 Åben Kommunal rapport.pdf

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 5: Mulighedskatalog 2025 – Børne- og Kulturudvalget

24/3000

Beslutningstema

Børne- og Kulturudvalget får fremlagt Mulighedskataloget til budget 2025-2028 vedrørende forslag på udvalgets område.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at Børne- og Kulturudvalget peger på eventuelle yderligere forslag til Mulighedskataloget

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Taget til efterretning.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Budgetproceduren for budget 2025-2028 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2024 og følger den hidtidige praksis.

Mulighedskataloget indeholder 2.091.000 kr. i 2025 på Børne- og Kulturudvalgets område.

Brugerbestyrelser, råd og nævn er blevet orienteret om budget 2025 og tilhørende proces på et orienteringsmøde den 17. april 2024, herunder om muligheden for at komme med forslag til Mulighedskataloget. Udvalgsformændene er blevet orienteret om budgetprocessen på et budgetmøde den 24. maj 2024. Ledere i kommunen er blevet informeret løbende i en intern proces.

Desuden er HovedMED blevet orienteret om Budget 2025-2028 den 30. maj 2024 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 18. september 2024 – 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 bl.a. forslagene fra Mulighedskataloget blive gennemgået og høringsperioden vil gå i gang herefter. 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 25. september 2024 kl. 12.00. Høringssvarene indgår i materialet til 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 2. oktober 2024.

Budgettet bliver 2. behandlet den 9. oktober 2024 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:

1 - 1746178 Åben Mulighedskatalog 2025 - Børne- og Kulturudvalget

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 6: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Tillægsbevilling

24/3284

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindreudgifter på 1.019.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 30.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.936.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 788.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 43.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 32.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 24.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Anbefales.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 1.019.000 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. 3 i 2024.

Mindreudgifterne på udvalgets område finansierer merudgifter under Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører blandt andet konsekvens af udbud af rengøring på 161.000 kr.

Konsekvensen af den generelle lønregulering for 2024 er indarbejdet i budgetopfølgningen med i alt 916.000 kr. på området. Lønreguleringen tilføres ud over trepartsaftalen af december 2023.

Kommunernes Landsforening indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønloft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og

ældrepleje, og et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet. For Børne- og Kulturudvalgets område svarer det til 995.000 kr.

I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2025 er der merudgifter på 1.176.000 kr. i 2024 for Børne- og Kulturudvalgets område.

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 396.000 kr., som blandet omhandler køb af pladser private daginstitutioner, IT/software/licenser/Aula, praksisvejledere, betalinger for dagtilbud mellemkommunale afregning og merindtægter mellemkommunale betalinger for dagtilbud, mer-/mindreindskrivningspulje på 1.000.000 kr., fælles formål for skoler og skolefritidsområdet på 2.039.000 kr., som blandet andet omhandler FGU (forebyggende grunduddannelse), efterskole, trivselsguide og mellemkommunal afregning.

Der forventes mindreudgifter på 900.000 kr. vedrørende it-udstyr i form af iPads, smartboard, bærbare og PC'er mm. på skoleområdet. Det ønskes at overføre budgettet til budget 2028 for at medfinansiere udgifterne da indkøb sker via leasingaftaler til it-udstyr over en 4-årige periode.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 1.019.000 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 - 1744641 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 Tillægsbevillinger

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 7: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Omplaceringer

24/3285

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 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 -1.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende befordring til sproggrupper samt jubilæum bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 951.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov vedrørende befordring til sproggrupper, PPR-området bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 28-08-2024

Anbefales.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024 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 950.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører omplacering mellem deltemaer under Børne- og Kulturudvalget til befordring til sproggrupper og tekniske omplacering mellem Økonomiudvalget og Børne- og Kulturudvalget vedrørende PPR-området og jubilæum.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og deltemaer udgør 950.000 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.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1744642 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 Omplaceringer

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 8: BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 - Anlæg

24/3286

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. juni 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 28-08-2024

Anbefales.

Cille Wiborg Ørndrup havde meldt afbud til mødet. Erdal Colak deltog som stedfortræder.

Sagsfremstilling

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

Der er to anlægsbevillinger i 2024 under Børne- og Kulturudvalget.

For anlæg "Ny daginstitution" er det forventningen, at der skal overføres 5.944.000 kr. til 2025.

For anlæg "Opgradering og forskønnelse af skolernes udearealer" er det forventningen, at der skal overføres 316.000 kr. til 2025.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Det forventede regnskab forventes at blive på 23.200.000 kr., mens 6.260.000 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 - 1744644 Åben BKU Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 Anlæg

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 9: Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Åbent Fællesskab
- Efterårsarrangementer

Afbud Cille Wiborg Ørndrup

Punkt 10: Elektronisk underskriftsside

Afbud Cille Wiborg Ørndrup