

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-12-2019

Mødedato	Onsdag d. 11. december 2019 kl. 15:00
Mødested	Mødelokale Skyen på Rådhuset
Mødedeltagere	Henrik Rasmussen , Søren Wiborg, Anette Eriksen, Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Projekt om beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund.....	4
TMU - Godkendelse af takster for HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2020.....	7
TMU - Godkendelse af takster for Vallensbæk Strands Vandforsyning 2020.....	9
BKU - Handleplaner for skolerne 2019/2020.....	11
Meddelelser fra formanden.....	16

Godkendelse af dagsorden

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden.

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget

- at godkende dagsordenen

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2019

Der var udsendt en tillægsdagsorden. Den bliver behandlet sidst på dagsordenen.

Godkendt.

Projekt om beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund

Beslutningstema

Orientering om nyt, eksternt finansieret projekt "Beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund bosat i Vallensbæk og Ishøj kommuner". Projektet løber i perioden fra september 2019 til og med december 2022. Vallensbæk Kommune modtager finansiering til projektet, og der skal derfor meddeles bevilling til at modtage midlerne og afholde udgifterne. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Beskæftigelse indstiller,

- at orienteringen om, at jobcentret igangsætter 'Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse', som eksternt finansieret projekt for indvandrerkvinder uden for beskæftigelse, bliver taget til efterretning
- at tillægsbevilling på samlet set 6.178.000 kr. fordelt med 368.000 kr. i 2019, 1.741.000 kr. i 2020, 2.011.000 kr. i 2021 og 2.058.000 kr. i 2022 under deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -184.000 kr. i 2019, -1.586.000 i hvert af årene 2020-2022 og -1.236.000 kr. i 2023 under deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integration- og introduktionsforløb samt danskundervisning bliver godkendt

Sagsfremstilling

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har imødekommet Vallensbæk Kommunes ansøgning om tilskud til projekt "Beskæftigelse til kvinder med indvandrerbaggrund bosat i Vallensbæk og Ishøj kommuner".

Jobcenter Vallensbæk er ét blandt ca. 25 jobcentre i hele landet, der får penge til indsatsen.

Bruttomålgruppen består af op mod 600 indvandrerkvinder mellem 18-64 år fra ikke-vestlige lande, som bor i Vallensbæk og Ishøj kommuner. I denne gruppe indgår borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp og personer, der bliver forsørget af deres ægtefælle. Det forventes, at 100 kvinder vil blive en del af projektet.

Bruttogruppen fordeler sig med ca. 75%, som er bosat i Ishøj Kommune, og ca. 25%, som er bosat i Vallensbæk Kommune. Det vurderes, at der vil være den samme fordeling i forhold til kvinderne, som vil deltage i projektet.

Personer, der bliver forsørget af deres ægtefælle, er ikke normalt en gruppe som jobcentret har kontakt med, og derfor vil projektet ske i samarbejde med Center for Børn og Forebyggelse, Ishøj Kommune. Kvinderne i projektet vil opleve, at deres familiehandleplan, hvis de har sådan en, bliver

kombineret med den beskæftigelsesrettede opkvalificering mod job eller uddannelse, som de skal indgå i, og at den bliver tilpasset deres individuelle situation og behov.

Formålet med projektet er:

- at styrke kvindernes arbejdsidentitet. Dette skal ske gennem opkvalificering og støtte
- at øge kvindernes kendskab til det danske samfunds normer og værdier
- at øge kvindernes kendskab til de forventninger, der stilles på det danske arbejdsmarked
- at fjerne eller mindske målgruppens barrierer i forhold til selvoplevede helbredsudfordringer

Projektperioden er fra den 1. september 2019 til den 31. december 2022.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Tilsagnet udgør et maksimalt tilskud til udgifter på 6.178.000 kr. med 368.000 kr. i 2019, 1.741.000 kr. i år 2020, 2.011.000 kr. i år 2021 og 2.058.000 i år 2022. Dertil vil der være indtægter på i alt 6.178.000 kr. med 184.000 kr. i 2019, 1.586.000 kr. i hvert af årene 2020-2022 og 1.236.000 kr. i 2023.

Samlet set er projektet udgiftsneutralt for Vallensbæk Kommune.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har fastlagt en udbetalingsplan, som ikke følger det indmeldte projektbudget for de enkelte år. Det medfører, at der er afvigelser mellem udgifter og indtægter, de enkelte år:

År	Bevilling	Udbetaling
2019	368.000	-184.000
2020	1.741.000	-1.586.000
2021	2.011.000	-1.586.000
2022	2.058.000	-1.586.000
Efter endt projekt		-1.236.000

Tilsagnsbeløbet bliver anvendt til løn til medarbejdere i projektet, administration, transport og revision.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Indsatsen for at hjælpe borgere i job skal ses i lyset af udviklingsstrategiens fokus på at ville understøtte borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet i alle faser af livet samt understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Kommunikation

Ishøj Kommune bliver orienteret om bevillingen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 61 af 21-1-2019 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2019

Anbefales.

TMU - Godkendelse af takster for HOFOR Vand og HOFOR Spildevand 2020

Beslutningstema

HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal herefter godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for teknik indstiller,

- at takstblad 2020 for vand og spildevand fra HOFOR bliver godkendt

Sagsfremstilling

HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S skal fastsætte takster i overensstemmelse med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet, Konkurrencestyrelsen, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal godkende taksten.
Det følger af vandsektorloven.

Taksterne for 2020 for HOFOR Vand Vallensbæk A/S og HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S, som bestyrelserne har tiltrådt, fremgår af skemaet herunder.

Takster for 2020:

Vallensbæk	Takst 2018	Takst 2019	Ramme 2020	Indstilling 2020
Vandafledningsbidrag	34,91	35,29	39,58	35,42
Vandpris	13,44	13,07	13,79	13,79
Afgifter til staten	6,37	6,37	6,37	6,37
Forbrugsafhængige takster inkl. moms & afgift	68,40	68,41	74,68	69,48

Som det fremgår af tabellen, stiger den samlede pris med godt 1,6 %.

Kommunens vejafvandingsbidrag er budgetteret til 0,45 mio.kr.

Takstfastsættelsen for 2020 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. er vedlagt i bilag 2.

Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne inkl. forventede tillæg fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne selv over tid sørger for, at indtægter og udgifter er i balance.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Vandsektorloven.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2019

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2019

Anbefales.

TMU - Godkendelse af takster for Vallensbæk Strands Vandforsyning 2020

Beslutningstema

Godkendelse af takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning. En vandforsyning skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen ligger.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Center for Park-, Vej- og Miljø, Ishøj Kommune indstiller,

- at takstblad 2020 for Vallensbæk Strands Vandforsyning bliver godkendt

Sagsfremstilling

Vallensbæk Strands Vandforsyning har anmodet om, at vandforsyningens takstblad for 2020 bliver godkendt. Vandafgiften er identisk med taksterne i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Driftsbidrag	Takstblad 2020
Vandafgift pr. m ³ for andelshavere	9,75 kr. ex. moms / 12,19 kr. inkl. moms
Vandafgift pr. m ³ for ikke andelshavere	12,75 kr. ex. moms / 15,94 kr. inkl. moms

Den samlede vandpris består af en variabel vandtakst (den som kommunalbestyrelsen skal godkende ovenfor), en fast vandafgift og en fast afgift til drikkevandsbeskyttelse. Statsafgiften af ledningsført vand er 6,18 kr. pr. m³ ekskl. moms, og afgiften til drikkevandsbeskyttelse er 0,19 kr. pr. m³ ekskl. moms.

Vallensbæk Strands Vandforsyning har mulighed for at forsyne hele området, men bruger HOFOR som nødforsyning fx ved reparationsarbejder. I 2018 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 190.884 m³ og købte 13.182 m³ af HOFOR. I 2017 oppumpede Vallensbæk Strands Vandforsyning 191.852 m³ og købte 4348 m³ af HOFOR.

Ved fastholdelse af vandtaksten lever selskabet op til "hvile i sig selv"-princippet. Vandforsyningen er godt vedligeholdt, så der er ikke udsigt til større udgifter til vedligeholdelse.

Vallensbæk Strands Vandforsyning er i gang med lækagesøgning og udarbejdelse af en strategi for en kommende ledningsrenovering.

Ishøj Kommune, som er miljømyndighed for Vallensbæk Kommune, har vurderet, at Vallensbæk Strands Vandforsynings vandtakster er rimelige, og at takstfastsættelsen danner basis for fortsat god vandværksdrift.

Vallensbæk Strands Vandforsyning vil med det fremsendte driftsbidrag fortsat kunne sikre en tidssvarende drift, der både tager hensyn til forsyningssikkerhed og kvalitetskrav.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Vallensbæk Strands Vandforsyning får besked om afgørelsen.

Retsgrundlag

Lov om vandforsyning.

BESLUTNING TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2019

Anbefales.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2019

Anbefales.

BKU - Handleplaner for skolerne 2019/2020

Beslutningstema

Skolernes handleplaner til forbedring af afgangskarakterer på folkeskolerne.

INDSTILLING

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at skolernes handleplaner til forbedring af afgangskaraktererne på folkeskolerne bliver godkendt

Distriktslederne deltager under behandling af dette punkt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af afgangresultaterne fra 2018/2019 bedt ledelsen på kommunens folkeskoler om at udarbejde handleplaner. Formålet er at hæve 9. klassernes afgangskarakterer til sommer 2020 samt efterfølgende år i forhold til resultaterne i 2019. Formålet er også at indfri målsætningen om, at elevernes resultater placerer sig blandt de 25 % bedste kommuner i Danmark målt på afgangskarakterer. Vallensbæk Kommune er i skoleåret 2018/2019 placeret som nummer 65, mens kommunen i 2017/2018 var placeret som nummer 23. I 2018/2019 var gennemsnittet for afgangsprøverne i de bundne fag 6,7, mens det i 2017/2018 var 7,2.

Der vil blive iværksat nogle fælles indsatser, som går på tværs af de tre skoler. Derudover iværksættes handleplaner på hver af de tre skoler. De særskilte handleplaner adresserer de specifikke behov på hver af de tre skoler. Resultaterne fra skoleåret 2018/2019 viser, at der særligt er behov for at hæve karaktererne i dansk og matematik, og derfor indeholder alle tre handleplaner indsatser med det formål.

Da formålet med handleplanerne er at hæve gennemsnittet for en hel årgang, har skolerne planlagt indsatser, der løfter alle elevers karaktergennemsnit uanset hvor de ligger på karakterskalaen. Indsatserne skal sammen med de strategiske indsatser fra bl.a. udviklingsstrategien sikre varige og tilfredsstillende resultater i forhold til kommunens målsætning om at være blandt de 25 % bedste på landsplan målt på afgangskarakterer hvert år.

Der skelnes mellem handleplaner på kort og langt sigt. De kortsigtede handleplaner retter sig mod eleverne i de nuværende 9. klasser. De langsigtede indsatser retter sig mod eleverne i de nuværende 7. og 8. klasser.

Fælles indsatser på tværs af de tre skoler:

- 1) Etablering af prøvecafé på Ungdomsskolen op til og under eksamensperioden

- 2) Boost-forløb med eksterne leverandører til de ikke-uddannelsesparate unge for at øge motivationen og selvværd
- 3) Skolebestyrelsernes rolle ift. at tydeliggøre forældrenes ansvar for at støtte op om elevernes forberedelse til eksamen

Pilehaveskolen	<u>På kort sigt:</u> 1. To timer om ugen, hvor der bliver dannet hold på tværs af klasser og trænet i læsning og stavning. 2. En ugentlig lektion hvor der bliver trænet færdighedsregning (understøttende undervisning, USU). 3. Efter afholdelse af terminsprøverne i december, bliver der afholdt klassekonference, hvor afdelingsleder og dansk- og matematikvejleder deltager sammen med klassens lærere, for at afdække, om der er elever der har behov for ekstra hjælp og støtte. 4. Fordybelsesugen i marts bruges til faglig fordybelse, der er relevant i forhold til de forestående eksamener. <u>På langt sigt:</u> 1. Fortsat holddannelse på 7. - 9. klassetrin 2. Øget fokus på strukturerede klassekonferencer, hvor ledelse og vejleder deltager. Målet er at tage hånd om den enkelte elevs faglige udvikling
Vallensbæk Skole	<u>På kort sigt:</u> 1. Udarbejdelse af FSA-lignende (folkeskolens afgangsprøve) synopse efter hvert undervisningsforløb. Udvalgte elever aflægger generalprøve foran klassen, som evaluerer og giver feedback 2. Terminsprøve for alle elever i den mundtlige prøve 3. Holddeling med fokus på lærerfeedback (individuel) 4. Terminsprøve – digitalt oplæg (identisk med FSA). Alle elever med forlænget tid til afgangsprøverne bliver tilbudt ekstra hjælp i et særskilt lokale til de skriftlige terminsprøver 5. Mini-kurser i Excel/word-math og Geogebra (et matematikprogram)

	6. Praktisk/mundtlig terminsprøve 7. Holddeling: Holdundervisning i mindre grupper – understøtter det praktiske arbejde 8. 2-lærer-timer: 2 naturfagslærere til én klasse – for at styrke samarbejde mellem fagene fysik/kemi, biologi og geografi <u>På langt sigt:</u> 1. Ved at indgå i forløb internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere (Hackathon, Arken m.fl.) ønsker vi at udvikle elevernes kreativitet, evne til problemløsning samt mundtlige fremstilling. Fælles plan for hvilke genre- og stiltræk der behandles hvornår i udskolingsforløbet ("rød tråd") 2. Skriftsprog skal ikke kun trænes for at læres, men bruges, så det læres. Indskolingsklasserne arbejder med projektet "Skriv og Læs – projekt for små forfattere". Vi motiverer og lærer indskolingselever at skrive og læse ved at gøre dem til rigtige forfattere i en tidlig alder. 3. Faglig læsning med mere fokus på læsestrategier og læsetempo 4. Skolen har fra august 2020 en færdiguddannet matematikvejleder, der kan understøtte matematikundervisningen 5. Kompetenceløft: I forbindelse med etablering af Science Lab har naturfagslærerne indgået i kursus med fokus på at understøtte den innovative dimension i naturfagene 6. MakerSpace, der skal understøtte alle fag.
Egholmskolen	<u>På kort sigt:</u> 1. Anvendelse af læringscafeerne til fagligt arbejde (2 lektioner ugentligt) 2. Turboug i foråret med fokus på dansk og matematik 3. Motivationsindsats i forhold til elever og forældre. Der entreres med eksterne. 4. Holddeling – 3 lektioner ugentligt, særligt fokus på sent indskrevne samt ikke-uddannelses-parate

Skole	Handleplaner
	5. Nye tilgange til forberedelse til prøverne fx mundtlig terminsprøve, obligatoriske "spørge-dage" og performancetræning 6. Ledelsesstøtte - udskolingslederen deltager i lærernes fælles forberedelse i fagene for at understøtte og fastholde indsatserne. <u>På lang sigt:</u> 1. Vi undersøger, hvordan man konceptuelt kan arbejde med læsning i indskolingen med det formål at skabe bedre og varige læseresultater. Vi har planlagt besøg på en skole i Furesø for at høre om deres resultater med Guided Reading (en læsemetode). 2. Makerspace, der skal understøtte den kreative og innovative tilgang, samt understøtte motivationen. 3. De sidste tre års analyser af prøvekaraktererne har vist, at sent indskrevne elever statistisk set trækker gennemsnittet kraftigt ned. Elever ankommet i 7-9. klasse, hvad enten det er tilflyttere eller via frit skolevalg, testes fagligt i dansk og matematik, sådan at udgangspunktet bliver tydeligt, og sådan at skole, elev og forældre i samarbejde kan planlægge en eventuel håndholdt indsats. 4. Vi har med starten af dette skoleår ændret på organiseringen i udskolingen for at styrke motivation, den generelle trivsel og resultaterne. Fx læses naturfag samlet i trelektionsmoduler frem for fordelt henover ugen. Dette er en kulturændring og det er derfor en flerårig indsats. 5. Kompetenceløft hos lærere og pædagoger i forhold til undervisning af elever, der har dansk som andetsprog.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Handleplanerne er med til at indfri målsætningen under delvision 5 om, at skolerne skal have fokus på læring for livet. Vi skal have en udfordrende skole, som ligger blandt de 25 % bedste i landet på den nationale skolerangliste.

Kommunikation

Børne- og kulturudvalget indgår i november 2019 samt januar og februar 2020 i dialog med skolebestyrelserne om indsatsen for at forbedre afgangskaraktererne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

BESLUTNING BØRNE- OG KULTURUDVALGET DEN 04-12-2019

Sagen blev sat til afstemning:

For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe O (1 stemme), i alt 5 stemmer.

Gruppe A (2 stemmer) undlod at stemme.

Indstillingen var herefter godkendt.

Gruppe A benyttede standsningsretten og begærede sagen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Søren Wiborg (A) havde meldt afbud til mødet. Berit Bredelund Nielsen (A) deltog som stedfortræder.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 11-12-2019

Anbefales.

Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Ingen bemærkninger.