

REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 03-11-2021

Mødedato Onsdag d. 03. november 2021 kl. 17:00

Mødested Gæstekantinen

Mødedeltagere Ricky van Overeem, Marianne Friis-Mikkelsen, Erdal Colak, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Lene Holm Gamborg, John Sørensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Naturtavler og udsmykning af tunnel i Vallensbæk Mose.....	4
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Tillægsbevillinger.....	6
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Omplaceringer.....	8
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Anlæg.....	10
Orientering om status på Covid-19 på Børne- og Kulturudvalgets område - november 2021.....	11
Meddelelser fra formanden.....	12
Elektronisk underskriftside.....	13

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 03-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Naturtavler og udsmykning af tunnel i Vallensbæk Mose

21/2004

Beslutningstema

Opsætning af naturtavler og udsmykning af tunnel i Vallensbæk Mose.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at opsætning af naturtavler og udsmykning af tunnel i Vallensbæk Mose – med de relevante tilladelser - bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-11-2021

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vallensbæk er en grøn kommune, der giver alle borgere gode muligheder for at bruge naturen i hverdag og fritid.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at arbejde med information og udsmykning i Vallensbæk Mose og efterfølgende at forsøge at etablere et samarbejde med HOFOR om undervisningstilbud i området.

Naturtavler

Center for Sundhed, Kultur og Fritid, foreslår at der bliver sat fire naturtavler op. Naturtavlerne skal indeholde fotos, beskrivelser og QR-koder af den flora og fauna som findes i mosen, så borgerne kan få viden om dyr og planter i området.

Naturtavlerne giver mulighed for at starte en dialog mellem børn og forældre om naturen og vil være et oplagt udflugtsmål for daginstitutioner, dagpleje og skolernes naturundervisning. Opsætningen af naturtavler støtter op om kommunens mål om at alle børn i Vallensbæk møder inspirerende og spændende rammer inde og ude, som de kan lege og lære i.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid foreslår, at der bliver sat en tavle ved indgangen bag Rideakademiet, en tavle ved Spisestedet Mosen, en tavle ved bålpladsen ud mod Tueholmsøen og en tavle ved Lille Tilde. Bilag 1 viser forslag til placering af tavlerne og forslag til en naturroute, som går forbi tavlerne.

Udsmykning

Udover naturtavlerne foreslår Center for Sundhed, Kultur og Fritid, at betonvæggen i tunnellen under motorvejen i Vallensbæk Mose bliver udsmykket med en fotovæg med billeder fra Vallensbæk Mose. Udsmykningen vil dels være forskønnende og vil dels kunne være med til at forebygge graffiti i tunnellen.

Bilag 2 viser, hvordan væggene i tunnelen ser ud i dag og indeholder eksempler på naturtavler fra Utterslev Mose og udsmykning af betonvægge i tunneller i Hvalsø.

Undervisningstilbud

Efter etableringen af naturtavlerne vil forvaltningen kontakte HOFOR om et muligt samarbejde om undervisningstilbud i Vallensbæk Mose. Det kan fx handle om regnvandsopsamling, klimatilpasning mm. og eventuel udsmykning af yderligere en tunnel.

Godkendelser

Center for Sundhed, Kultur og Fritid har været i dialog med Vallensbæk Mose, som er positive over for idéen om naturtavler og udsmykning. Udførslen vil kræve en godkendelse fra Vallensbæk Mose i forhold til opsætning af naturtavlerne og en godkendelse fra Vejdirektoratet i forhold til udsmykning af tunnellerne. Opsætningen bliver koordineret med de øvrige projekter omkring mosen, som Vallensbæk Mose og Center for Teknik har igangsat.



Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Fire naturtavler koster ca. 34.000 kr., mens en fotovæg koster ca. 94.500 kr. Den samlede udgift vil være cirka 128.500 kr., som bliver afholdt inden for eksisterende budget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 2, Grønt byliv med central beliggenhed og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

Sammenhæng til FN's verdensmål

	<p>Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring</p>
	<p>Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige</p>

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Punkt 3: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Tillægsbevillinger

21/5112

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til mindreudgifter på 1.507.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 737.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.596.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -283.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -17.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og Fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -75.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt

- at tillægsbevilling på -273.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindreudgifter på 1.507.000 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. 4 i 2021.

Mindreudgifterne på udvalgets område medfinansierer merudgifter under Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører Covid-19.

Kommunens udgifter til Covid-19-relaterede indsatser er opgjort til 5,6 mio. kr. for 2. halvår 2021. Børne- og Kulturudvalget bliver godtgjort med 4.102.000 kr. vedrørende ekstra personale, ekstra rengøring og opbevaring af møbler, imens der var testcenter i Borgerhuset. I forbindelse med økonomiaftalen for 2022 er det aftalt, at der vil blive foretaget en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021 i 2022. Kommunen har modtaget delvis kompensation ved midtvejsreguleringen tidligere i år, og vil derfor ikke modtage yderligere kompensation i 2021.

Forklaring på mindreudgifterne

På Børne- og Kulturudvalgets området forventes der merindtægter vedrørende mellemkommunal afregning for Dagtilbud på 1.500.000 kr., mellemkommunal afregning for Skoler og skolefritidsordninger på 2.950.000 kr. og mindreforbrug vedrørende forberedende grunduddannelse på 426.000 kr., Klubhusene på 75.000 kr., Folkeoplysning på 75.000 kr. og Kultur- og Borgerhuset på 300.000 kr.

Ishøj Kommune forventer mindreudgifter på 283.000 kr., som vedrører særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindredgifter på 1.507.000 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 4: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Omlaceringer

21/5113

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 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 2.549.000 kr. fra deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer, tillidsrepræsentanttillæg og mer-/mindreindskrivningspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.193.000 kr. fra deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer, tillidsrepræsentanttillæg og mer-/mindreindskrivningspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 157.000 kr. fra deltema 2.1 Idræt og Fritid vedrørende barselspuljer og drift af badeanstalten bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 39.000 kr. fra deltema 2.2 Kultur vedrørende barselspuljer bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 21.000 kr. fra deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarlige bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 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 1.573.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omlaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omlaceringer vedrører primært omplacering af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler, tillidsrepræsentanttillæg og kontorelevansvarlige.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omlaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.573.000 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.

Punkt 5: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Anlæg

21/5114

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-11-2021

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2021 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne.

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 6: Orientering om status på Covid-19 på Børne- og Kulturudvalgets område - november 2021

20/1998

Beslutningstema

Orientering om status på Covid-19.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

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

- at orienteringen bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 03-11-2021

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der bliver på mødet orienteret om status på Covid-19 i Vallensbæk med særligt fokus på håndteringen inden for Børne- og Kulturudvalgets område.

Punkt 7: Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Valhal indvies den 14. november kl. 10.00

Punkt 8: Elektronisk underskriftside