

# REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 04-11-2020

**Mødedato** Onsdag d. 04. november 2020 kl. 17:00

**Mødested** Havet, Kultur- og Borgerhuset

**Mødedeltagere** Morten Schou Jørgensen, Marianne Friis-Mikkelsen, Erdal Colak, Søren Wiborg, Kenneth Kristensen Berth, Ricky van Overeem, Lene Holm Gamborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på den kommunale ungeindsats.....	4
Status på basisundervisning i dansk, efterår 2020.....	6
Valg af model for evaluering af "Styrket sproglig indsats" .....	8
Vallensbæk Ungdomsskole - revideret ungdomsskoleplan og reviderede vedtægter.....	10
Græsarealerne ved Stjernegården og Toftegården.....	12
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Tillægsbevilling.....	14
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Omplaceringer.....	16
BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Anlæg.....	17
Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2021 .....	19
Orientering om status på Covid-19, efterår 2020.....	21
Meddelelser fra formanden.....	22
Elektronisk underskriftsside.....	23

# **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 04-11-2020**

Godkendt.

## Punkt 2: Status på den kommunale ungeindsats

18/5739

### Beslutningstema

Status på den kommunale ungeindsats.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om status på den kommunale ungeindsats bliver taget til efterretning

Leder af Ungdomsskolen og den kommunale ungeindsats Lars Elmkjær og afdelingsleder Linda Strøm Hansen deltager under behandling af dette punkt på mødet i Børne- og Kulturudvalget.

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Alle kommuner har fra 1. august 2019 etableret en kommunal ungeindsats. Hensigten er at skabe en sammenhængende kommunal ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen, som skal gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Vallensbæk er siden 1. august 2019 blevet en del af den kommunale ungeindsats, da det er de samme vejledningsforpligtigelser, som bliver løst..

Til Børne- og Kulturudvalgsmøde vil der blive præsenteret tal fra grundskole- og ungevejledningen:

- Søgning efter grundskolen
- Praktik i grundskolen
- Aktivitet hos de 15-17 årige og de 18-25 årige
- Håndholdt vejledning: Uddannelsesparathedsvurdering (UPV), Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Forberedende grunduddannelse (FGU), specialvejledning m.fl.

Opmærksomhedspunkter fra indeværende års data viser:

- Grundskolevejledningen:
- 95% af eleverne opnår minimum 2 plus 2 i folkeskolens afgangskarakterer og opnår derved mulighed for at søge ind på en ungdomsuddannelse
- Flere unge end landsgennemsnittet søger ungdomsuddannelse efter grundskolen og der er fortsat mange, der vælger et 10. klasses efterskoleår
- Der ses høj konsistens mellem de unges søgning på optagelse og opstart på ungdomsuddannelse - kun 7,7 % foretager omvalg

- Vejledningen arbejder ikke med frafald men med omvalg. Vallensbæk Kommunes elever ligger på den nationale top ti over andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse
- Andelen af elever der vurderes ”Ikke uddannelses parate” (IUP) følger landsplanen. Der er fald i IUP fra 8. til 9. klasse. Alle unge kommer i gang med en aktivitet efter folkeskolen
- Forårets nedlukning af samfundet grundet Corona har næsten halveret antallet af unge, som kom i praktik sidste skoleår.
- Ungevejledningen:
- Regeringens målsætning for andelen af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse, er indfriet. Vallensbæks elever ligger over Børne- og Undervisningsministeriets estimat i prognosen for årgang 2015
- Der ses en stigning i behovet for fremtidige uddannelsespladser på Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelser (STU), hvorfor visitationsproceduren og vejledningsgrundlaget til forældrene kvalificeres i relation til det nuværende forpligtende samarbejde med Ishøj.

Af vedhæftede oplæg kan der ligeledes ses data for følgende opmærksomhedspunkter:

- Indblik i hvad de unge i alderen 18-24 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, laver i dag (sept. 2020)
- Indblik i Den forberedende grunduddannelse (FGU), fordeling af elever
- Stigning af unge, der visiteres til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) – særligt i 2021
- Opgørelse over unge og deres midlertidige aktivitet (18-24 år).

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Den kommunale ungeindsats bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Sagen understøtter delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

## **Kommunikation**

De relevante ledere bliver orienteret om status på den kommunale ungeindsats.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

## **Punkt 3: Status på basisundervisning i dansk, efterår 2020**

19/8267

### **Beslutningstema**

Status på basisundervisning i dansk, som er den undervisning, som udenlandske elever modtager, når de kommer til landet.

### **Indstilling**

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om status på basisundervisning i dansk bliver taget til efterretning

Jakob Hammer-Helmich, afdelingsleder i Ungdomsskolen, deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Kulturudvalget.

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020**

Gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt 6 stemmer tog orienteringen til efterretning.

Gruppe O (1 stemme) kunne ikke tage orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2018, at den hidtidige model for at modtage udenlandske børn i Vallensbæk Kommune (modtageklasser) skulle ændres, så alle børn i stedet blev indskrevet på egen distriktsskole, når de kommer til kommunen, hvor de modtager undervisning i basisdansk.

Alle udenlandske børn, der kommer til Vallensbæk Kommune, starter op i almindelige skoleklasser i eget distrikt. Her modtager de basisundervisningen, som har et tydeligt fokus på danskfagets fire kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale. Formålet med den nye model har været, at eleverne så hurtigt som muligt bliver integreret i det almene læringsmiljø på den lokale folkeskole og kan indgå i de sociale sammenhænge, der er knyttet til det område, eleven bor i.

I skoleåret 2019/2020 blev modellen prøvet af, hvorefter den blev evalueret og justeret i sommeren 2020.

Evalueringen er foretaget med udgangspunkt i følgende punkter:

- . Indskrivning af elever på skolerne
- . Undervisning i basisdansk
- . Samarbejde på tværs
- . Eleverne

AD 1) Indskrivning af elever på skolerne

- Med den nye model bliver eleverne indskrevet direkte på deres distriktsskole. Formålet er, at skolens første møde med eleven og familien er optimal, og at alle parter i det indledende forløb får den relevante information. Der bliver løbende arbejdet på at justere metoderne, hvis de viser sig ikke at være optimale. Det er vigtigt, at børn, forældre og lærere har viden om og fælles forståelse af, hvad undervisning i basisdansk går ud på og sigter imod. Der er bl.a. lavet en folder, som formidler den viden.
- Pr. 1. september 2020 er antallet af elever, som modtager basisdansk fordelt således:
  - 10 elever - Egholmskolen
  - 6 elever - Pilehaveskolen
  - 4 elever - Vallensbæk Skole
  - 1 elev - Gildbro skolen (eleven modtager undervisning i basisdansk, men er specialskoleelev, og går derfor i specialklasse)

- 2 elever - Sprogskole (pga. deres alder er de tilknyttet en sprogskole, hvor de også bliver en del af et ungdomsmiljø)

#### AD 2) Basisundervisning i dansk

- Erfaringen viser, at eleverne profiterer mest af, at undervisningen sker i en vekselvirkning mellem ordinær undervisning i elevens klasse og lektioner med særundervisning i dansk.

#### AD 3) Samarbejde på tværs

- DSA-lærerne (Dansk som andetsprog) på skolerne samarbejder med basisdanskklærerne. De har i fællesskab afklaret ansvarsområder og snitflader for at støtte faglærerne bedst muligt i deres undervisning. Evalueringen viser også, at det er vigtigt og nødvendigt, at ledelsen følger op på sammenhængen mellem DSA og ordinær danskundervisning, hvilket fremadrettet er i fokus.

#### AD4) Eleverne

- Lærerne oplever, at eleverne har positivt udbytte af den nye ordning. Eleverne er glade for at komme ud i klasserne med det samme, fremfor at skulle forholde sig til flere skift. Evalueringen viser også, at jo yngre eleverne er, jo hurtigere profiterer de af den nye model.

Der er etableret en mentorordning for de modtagne elever og deres familier, der bliver varetaget af basisdanskklærerne. Familierne får materiale, der giver dem grundlæggende information om, hvad familien kan forvente i starten. Mentorordningen foregår som en håndholdt indsats, som gør, at skolen tidligt kan hjælpe med de eventuelle udfordringer eleverne kan opleve ved at skulle bo i et nyt land. Mentorrollen bliver udviklet løbende.

#### Baggrund

Der blev i forbindelse med implementering af den nye model etableret et "rejsehold" af basisdanskklærere. Disse underviser primært de udenlandske elever, som er rejseholdets målgruppe, men understøtter også lærerne på kommunens tre folkeskoler efter behov. Lærerne i de klasser, som modtager eleverne, bliver desuden støttet af lærere/vejledere med ekspertise i dansk som andetsprog.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Sagen er i tråd med delvision 5 om et udviklende børne- og ungeliv.

### **Kommunikation**

Skolerne og Ungdomsskolen er i tæt dialog om løbende tilpasninger af modellen.

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven.

## Punkt 4: Valg af model for evaluering af "Styrket sproglig indsats"

19/7031

### Beslutningstema

Valgt af metode til at evaluere den "Styrkede sproglige indsats" på 0-6 års området.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at valg af metode til effektmåling af den "Styrkede sproglige indsats" på 0-6 års området bliver godkendt
- at de opstillede succeskriterier bliver godkendt

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Børne- og Kulturudvalget godkendte den 6. november 2019 projektplanen for den styrkede sproglige indsats. Herefter har Børne- og Kulturudvalget den 21. april 2020 godkendt de forskellige indsatser, som distrikterne hver især har valgt at sætte i gang. Alle indsatser har det samme overordnede formål, nemlig at alle børn, der starter i 0. klasse i Vallensbæk Kommune, er sprogligt skoleparate og kan tale dansk. Effektmålingen vil blive foretaget på distriktsniveau, da aktiviteterne og udmøntning af midlerne er sket på distriktsniveau.

Center for Børn og Unge vil anvende sprogvurderingerne til at måle effekten af de valgte aktiviteter. Udgangspunktet for effektmålingen er de sprogvurderinger, som blev foretaget i 2018. Aktiviteterne er sat i gang i 2020, og den første effektmåling bliver foretaget primo 2022.

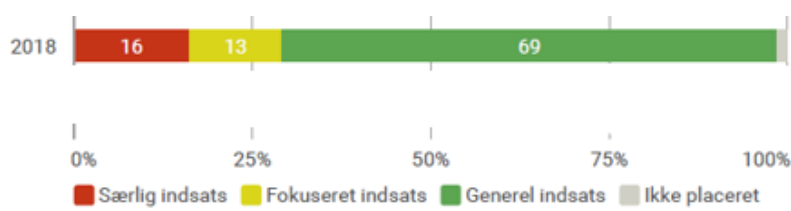
Det bliver gjort ved at sammenligne sprogvurderingerne fra 2018 med sprogvurderingerne for 2021. Hvis der bliver opnået en reduktion i andelen af børn, som falder inden for kategorierne fokuseret og særlig indsats i sprogvurderingerne, antages det, at det er tegn på, at den særlige sproglige indsats virker. Ligeledes vil den sproglige udvikling være en del af den ledelsesmæssige opfølgning.

Selve målingen foregår på den måde, at resultatet indplacerer de sprogvurderede børn i følgende tre kategorier – "generel indsats", "fokuseret indsats" og "særlig indsats".

Succeskriterierne i Vallensbæk Kommune er at reducere andelen af børn i kategorien:

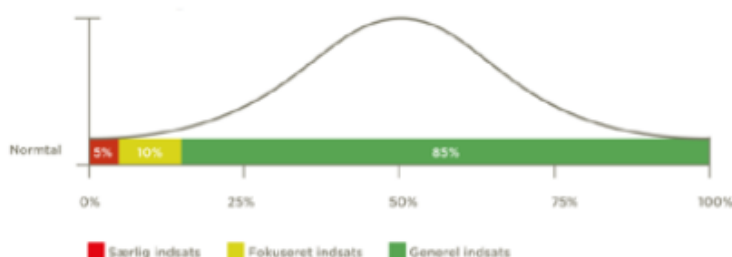
- "fokuseret indsats" med 3%, hvilket vil betyde, at andelen af børn i "fokuseret indsats" i 2021 er reduceret fra 13% i 2018 til 10% i 2021
- "særlig indsats" med 6%, hvilket vil betyde, at andelen af børn i "særlig indsats" i 2021 er reduceret fra 16% i 2018 til 10% i 2021

Nedenfor vises status for sprogvurderingerne i Vallensbæk Kommune samlet set i 2018:



Den grå kasse (svarende til to procent) er børn, der på vurderingstidspunktet ikke har været i stand til at gennemføre sprogvurderingen eller er blevet sprogvurderet i en anden kommune.

Normscoren for alle børn i Danmark er, at ca. 85% af børnene ligger inden for kategorien ”generel indsats”, 10% i ”fokuseret indsats” og 5% i ”særlig indsats”.



- Særlig indsats** Omfatter de 5% af børnene, som vurderes at have behov for en særlig sprogstimulerende indsats. Denne særlige indsats medfører ofte en indstilling til PPR.
- Fokuseret indsats** Omfatter de 10%, som vurderes at have behov for en indsats indenfor mindst ét sprogområde. Fælles for børnene er, at de bruger sproget og viser, at de forstår talt sprog, men begge dele kun i et vist omfang. Disse børn kan have sproglige vanskeligheder.
- Generel indsats** Omfatter de resterende 85%, som har en alders-svarende sproglig udvikling. Fælles for børnene er, at de bruger et varieret sprog, og har en god forståelse for sproget.

Vi vurderer alle børns sprog i tre-årsalderen, inden skolestart og i begyndelsen af børnehaveklassen.

### Baggrund

I distrikt Nord er der ansat en sprogpædagog til at varetage den sproglige indsats på tværs af daginstitutionerne. Sprogpædagogen er startet den 1. april 2020 og understøtter de øvrige pædagoger. Herudover bliver forældrene rådgivet om, hvordan de kan arbejde med sproget i hjemmet. Fokus her vil være på personalet i deres daglige arbejde med sprog.

I distrikt Midt er der ansat en sprogpædagog til at varetage den sproglige indsats på tværs af daginstitutionerne. Sprogpædagogen er startet den 1. april 2020, og skal blandt andet gennemføre sprogforløb for de børn, som i sprogtestene bliver kategoriseret i de grupper, hvor der er behov for at yde ekstra hjælp. Fokus her vil være på de børn, som i sprogtestene bliver kategoriseret i særlig eller fokuseret indsats.

I distrikt Syd er der indgået et samarbejde med organisationen Sprogklar. Sprogklar har til formål at hjælpe kommuner, dagtilbud og skoler over hele landet med deres sprogingdsatser. Ultimo november 2020 påbegynder alle medarbejdere i distrikt Syd uddannelse, der strækker sig 40 uger frem. Det betyder, at samtlige medarbejdere bliver uddannet i at sprogteste, facilitere læringsmiljøer med et sprogfagligt fokus og lærer, hvordan de kan guide forældrene i at understøtte den sproglige udvikling hos børnene, når de er hjemme.

### Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

I budget 2019 blev der afsat 400.000 kr. i årene 2019-2022 til styrkelse af den sproglige indsats i dagtilbud.

### Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen er i tråd med delvision 5 om et udviklende børne- og ungeliv, herunder at Vallensbæk Kommune griber børn og familier, der har brug for en ekstra indsats, tidligt i livet.

### Kommunikation

Der er nedsat en projektgruppe, og forældrebestyrelserne har en aktiv rolle.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 5: Vallensbæk Ungdomsskole - revideret ungdomsskoleplan og reviderede vedtægter**

15/5

### **Beslutningstema**

Godkendelse af udkast til revideret ungdomsskoleplan og reviderede vedtægter for Vallensbæk Ungdomsskole

### **Indstilling**

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

Direktionscentret indstiller,

- at udkastet til revideret ungdomsskoleplan bliver godkendt
- at udkastet til reviderede vedtægter for ungdomsskolen bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Ungdomsskoleplan

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for ungdomsskolens virksomhed. Det er fastlagt i lovgivningen om ungdomsskoler. Planen skal blandt andet indeholde bestemmelser om, hvordan kommunens ungdomsskolevirksomhed er organiseret. Herunder om der er én eller flere ungdomsskoler i kommunen, om der er én eller flere ungdomsskolebestyrelser, og en angivelse af lederstillingerens art og antal.

Ungdomsskoleplanen er sammen med den økonomiske ramme i budgettet, som er fastsat af Kommunalbestyrelsen, grundlaget for ungdomsskolebestyrelsens beslutning om ungdomsskolens indhold og omfang.

Den gældende ungdomsskoleplan er fra 2010, og ungdomsskoleledelsen har fundet behov for at revidere planen.

Ungdomsskoleledelsen har derfor i samarbejde med forvaltningen udarbejdet udkast til en revideret ungdomsskoleplan. Planen blev forelagt for ungdomsskolebestyrelsen på et møde og godkendt med få tilpasninger.

Ændringerne/præciseringerne i forhold til den gældende plan fra 2010 vedrører bl.a.:

- Samarbejde med folkeskolerne i Vallensbæk om ”den åbne skole”
- Samarbejde med folkeskolerne om varetagelse af valgfag nummer to, der skal tilbydes elever i 7.-9. klasse (”det 2. valgfag”) (aftalen er bilag til planen)
- Ny struktur på afsnit om drift af ungdomsskolen
- Uddybning af ungdomsskolens formål
- Bestemmelse om heltidsundervisning er taget ud
- Uddannelsesvejledning
- Undervisning i basis dansk for nye elever i folkeskolen, der ikke taler dansk
- Undervisning i 10. klasse i samarbejde med Pilehaveskolen
- Juniorklub
- Unødvendig bestemmelse om timetalsrammer er taget ud (forenkling)
- Bestemmelse om personale er justeret, så det nu kun er den lovpligtige bestemmelse om lederstillingerens art og antal, der fremgår (forenkling)
- Unødvendig bestemmelse om ansættelse og afskedigelse er taget ud (forenkling)

Der er vedlagt to versioner af ungdomsskoleplanen – en ”ren” version og en version med rettelsesmarkeringer, hvor det fremgår, hvad der er ændret.

Reviderede vedtægter

I forbindelse med udarbejdelse af ungdomsskoleplanen blev ungdomsskoleledelsen og forvaltningen opmærksomme på forhold i de eksisterende vedtægter for ungdomsskolen, der med fordel kunne justeres.

Ungdomsskoleledelsen og forvaltningen har derfor udarbejdet en ny udgave af vedtægterne. Der er ikke tale om en gennemgribende revision eller om nye bestemmelser eller forhold. Der er alene tale om en præcisering af en række bestemmelser, fastsættelse af allerede praktiserede forhold og korrekturmæssige ændringer. Det gav mening at foretage disse ændringer, nu hvor der alligevel skulle behandles en ungdomsskoleplan.

De reviderede vedtægter blev sammen med ungdomsskoleplanen forelagt ungdomsskolebestyrelsen og godkendt med få tilpasninger.

Ændringerne/præciseringerne i forhold til de eksisterende vedtægter vedrører blandt andet:

- Kommunalbestyrelsen har delegeret sin kompetence til at ansætte og afskedige ledere og personale til forvaltningen
- For hvert medlem af bestyrelsen vælges en stedfortræder
- Ungdomsskolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret
- Formanden for bestyrelsen indkalder til møderne og udarbejder til hvert møde en dagsorden
- Bestemmelser om beslutningsdygtighed og stemmeflertal
- Udarbejdelse og offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder
- Bestyrelsen godkender iværksættelse af nye aktiviteter, der adskiller sig væsentligt fra traditionelle ungdomsskoleaktiviteter

Der er vedlagt to versioner af vedtægterne – en ”ren” version og en version med rettelsesmarkeringer, hvor det fremgår, hvad der er ændret.

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Vedtægterne og ungdomsskoleplanen bliver efter godkendelsen opsat grafisk og offentliggjort på kommunens og ungdomsskolens hjemmeside.

## **Retsgrundlag**

Ungdomsskoleloven og bekendtgørelse om ungdomsskoler

## Punkt 6: Græsarealerne ved Stjernegården og Toftegården

20/4708

### Beslutningstema

Mulighed for at udbyde græsarealerne ved Stjernegården og Toftegården til løsdrift af heste til højestbydende.

### Indstilling

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

Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at græsarealet ved Stjernegården bliver udbudt til løsdrift af heste til højestbydende med en minimumsleje på ca. 15.000 kr. pr. år og at græsarealet ved Toftegården bliver udbudt til højestbydende, når nuværende kontrakt udløber 1. maj 2023, med en minimumsleje på 30.000 kr. pr. år (scenarie 2)

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på deres møde den 9. september 2020 et forslag fra Gruppe A om at udbyde græsarealet ved Toftegården til løsdrift af heste til højestbydende.

Sagen blev sendt til forvaltningen med henblik på efterfølgende forelæggelse for Børne- og Kulturudvalget. Gruppe A foreslog også, at forvaltningen skulle undersøge om græsarealet ved den nedlagte Stjernegård kunne udbydes til løsdrift.

#### Græsarealet ved Toftegården

Der er den 29. april 2020 indgået kontrakt om udlejning af græsarealet ved Toftegården (nr. 13 og 14 på bilaget) til løsdrift af heste. Græsarealet udgør ca. 2 hektar, og der kan maksimalt gå fem små heste/ponyer på arealet.

Lejen udgør 2.500 kr. pr. måned inklusiv adgang til et læskur til hestene samt 2 stk. ridehuskort til Rideakademiet. Lejer vedligeholder selv arealet, mens udgifter til el og vand betales af Vallensbæk Kommune.

Kontrakten udløber 1. maj 2023, men kan opsiges med 1 måneds varsel med skriftlig oplysning om grunden til opsigelsen.

#### Græsarealet ved Stjernegården

I forbindelse med omdannelsen af Vallensbæk Ridecenter til Vallensbæk Rideakademi, vil græsarealet ved Stjernegården (nr. 1 på bilaget) kunne udbydes til løsdrift af heste. Græsarealet udgør ca. 1 hektar og der kan maksimalt gå tre små heste/ponyer på arealet.

Før arealet kan udbydes, skal det måles mere præcist op, og der skal iværksættes en proces i forhold til nabogårdene. Ud over dette skal der bygges et læskur til hestene. Center for Sundhed, Kultur og Fritid anslår, at læskuret vil koste ca. 30.000-40.000 kr. Lejer skal selv vedligeholde arealet, mens udgifter til el og vand kan betales af Vallensbæk Kommune.

#### Mulige scenarier for udbud af arealerne

Center for Sundhed, Kultur og Fritid har beskrevet to scenarier for udbud af de to græsarealer til løsdrift af heste:

##### Scenarie 1:

Begge græsarealer udbydes til løsdrift af heste til højestbydende med en minimumsleje for græsarealet ved Toftegården på 30.000 kr. pr. år og en minimumsleje på ca. 15.000 kr. pr. år for græsarealet ved Stjernegården (minimumslejen vil afhænge af en mere præcis opmåling). Kontrakterne indgås med en varighed på 3 år, hvorefter arealerne udbydes på ny.

Lejen er inklusiv adgang til et læskur til hestene. Lejer skal selv vedligeholde arealet, mens udgifter til el og vand betales af Vallensbæk Kommune. Evt. adgang til brug af Rideakademiets faciliteter skal aftales ved indgåelse af kontrakterne.

Hvis der ikke bliver modtaget et bud på minimum 30.000 kr. for leje af arealet ved Toftegården, vil den nuværende kontrakt ikke blive opsagt.

## Scenarie 2:

Arealet ved Stjernegården bliver udbudt til løsdrift af heste til højestbydende med en minimumsleje på ca. 15.000 kr. pr. år (minimumslejen vil afhænge af en mere præcis opmåling). Kontrakten bliver indgået med en varighed på tre år, hvorefter arealet bliver udbudt på ny.

Lejen er inklusiv adgang til et læskur til hestene. Lejer skal selv vedligeholde arealet, mens udgifter til el og vand kan betales af Vallensbæk Kommune. Evt. adgang til brug af Rideakademiets faciliteter skal aftales ved indgåelse af kontrakten.

Græsarealet ved Toftegården bliver udbudt til højestbydende, når den nuværende kontrakt udløber 1. maj 2023. Arealet bliver udbudt til en minimumsleje på 30.000 kr. pr. år. Kontrakten indgås med en varighed på tre år, hvorefter arealet bliver udbudt på ny.

Lejen er inklusiv adgang til et læskur til hestene. Lejer skal selv vedligeholde arealet, mens udgifter til el og vand bliver betalt af Vallensbæk Kommune. Evt. adgang til brug af Rideakademiets faciliteter skal aftales ved indgåelse af kontrakten.

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Udbud af græsarealet ved Stjernegården til løsdrift af heste vil formentlig kunne indbringe yderligere indtægter til Rideakademiet – anslået ca. 15.000 kr. årligt. Udbuddet vil kræve, at der bliver bygget et læskur til hestene med en anslået engangsudgift på ca. 30.000-40.000 kr.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Sagen støtter op om delvision 4, Vilje til ildsjæle og delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv.

## **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 7: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Tillægsbevilling

20/4822

## Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 vedrørende drift med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindredgifter på 3.085.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område.

## Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -711.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.898.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -316.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 9.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -92.000 kr. til deltema 2.2 Kultur bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -77.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser mindredgifter på 3.085.000 kr.

Forklaring på merudgifterne

Ishøj Kommune forventer i alt merudgifter på 763.000 kr., hvilket skyldes enkelte merindskrivninger på specialundervisningsområdet.

Kommunens udgifter til Covid-19-relaterede indsatser er opgjort til 11,5 mio. kr. (ekskl. beskæftigelsesområdet). Kommunen har modtaget en godtgørelse (ekskl. beskæftigelsesområdet) på 3,9 mio. kr. Børne- og Kulturudvalget bliver, i forbindelse med denne budgetopfølgning, godtgjort med 3,1 mio. kr. vedrørende ekstra personale, ekstra rengøring, tabt lejeindtægt, vagttillæg og udvidet lån af e-bøger. Ved budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 blev området kompenseret med 2,7 mio. kr.

Forklaring på mindredgifterne

Der forventes mindredgifter vedrørende mer-/mindreindskrivningspuljen på dagtilbud og skole- og skolefritidsområdet på 1.791.000 kr., færre ansatte i Daglejen og Juniorklubben end budgetteret på 1.900.000 kr., færre elever i frie grundskoler på 1.840.000 kr. Herudover forventes der mindredgifter på grund af aflysning af forenings- og frivillighedsfest samt Sankt Hans arrangement på 179.000 kr., pulje fra PPR-området til stigende børnetal Ishøj på 1.079.000 kr. og Idrætscentret inkl. svømmehaller på 100.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

## Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindredgifter på 3.085.000 kr.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 8: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Omplaceringer**

20/4823

### **Beslutningstema**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 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 585.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttilæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 730.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttilæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -62.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende barselspuljer, opgaveoverdragelse og kontorelevansvarlig bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 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 1.253.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører omplacering af barselspuljer, tillidsrepræsentanttilæg, opgaveoverdragelse og kontorelevansvarlig, hvor der er tilsvarende mindredgifter under Økonomiudvalget til dækning.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.253.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område, men er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindredgifter på Økonomiudvalgets område.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## Punkt 9: BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Anlæg

20/4824

### Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

### Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 271.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 240.000 kr. til deltema 2.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -118.000 kr. til deltema 2.3 Idræt og fritid bliver godkendt

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Anbefales med følgende rettelser, som indarbejdes i indstillingen til behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at tillægsbevilling på 217.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt.
- at tillægsbevilling på 242.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -118.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og Fritid bliver godkendt.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2020 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Forventede merudgifter

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 29. april 2020 i alt 2,96 mio. kr. til understøttelse af det lokale erhvervsliv i lyset af Covid-19, herunder 1,1 mio. kr. til nyt tag til Nøddeboparken og 1,4 mio. kr. til nyt tag til Stien.

Der forventes nu samlet set merudgifter på anlægsprojekterne Renovering af Nøddeboparken og Renovering af Stien. Merudgiften skyldes, at det indhentede tilbud er samlet set 339.000 kr. dyrere end først antaget.

Derudover forventes der merudgifter på anlægsprojektet Renovering af Pilekvisten på 240.000 kr. Merudgiften skyldes, ekstraudgifter til ny forskalning af lofter og dampspærre, samt ekstra el-arbejde.

Forventede mindreudgifter

Der forventes mindreudgifter på anlægsprojektet Udskiftning af kunstgræstæppe Idrætscentret på 88.000 kr. Ligeledes forventes der mindreudgifter på anlægsprojektet Ridecenter nye bokse.

Det forventes, at de øvrige anlæg bliver afsluttet i 2020, og at budgetterne på disse anlæg bliver overholdt under Børne- og Kulturudvalget.

### Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på 339.000 kr. Merudgiften er udgiftsneutral for kommunen, da der er modsvarende mindreudgifter på Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets område.

### Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftstederne.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

# Punkt 10: Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2021

15/2394

## Beslutningstema

Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2021.

## Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

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

- at årsplanen 2021 for Børne- og Kulturudvalget bliver taget til efterretning

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 04-11-2020

Blev taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsplan for de kommende aktiviteter for Børne- og Kulturudvalget i 2021.

Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2021 og en oversigt over arrangementer, hvor Børne- og Kulturudvalget bliver inviteret til at deltage.

Møder mellem skolebestyrelser og udvalg er ikke fastlagt for 2021 endnu, og er derfor ikke med i oversigten på nuværende tidspunkt.

Dato	Møder	Tema / emne
13.01.2021	Ordinært udvalgsmøde	Kl. 8.
28.01.2021- 29.01.2021	KL's Børne- og Ungetopmøde	Formen for KL's Børne- og Ungetopmøde er pga. Covid-19 ved at blive afklaret.
03.02.2021	Ordinært udvalgsmøde	
Februar 2021 (eksakt dato er ikke på plads endnu)	Idrætsprisfest	Idrætsprisfesten børn & voksen kl. 17.00-20.00
10.03.2021	Ordinært udvalgsmøde	
14.04.2021	Ordinært udvalgsmøde	
05.05.2021	Ordinært udvalgsmøde	
Maj 2021 (eksakt dato er ikke på plads endnu)	Frivillig- og foreningsfesten	Frivillig- og foreningsfest kl. 17.30-22.00
11.06.2021	Musikskolens sommerkoncert	

02.06.2021	Ordinært udvalgsmøde	
25.08.2021	Ordinært udvalgsmøde	Kl. 8.
25.08.2021	Temadag for udvalget	I forlængelse af udvalgsmødet bliver der holdt en temadag for udvalget. Varighed: hele dagen.
Uge 37 13.09 – 19.09.2021	Vestegnens Kulturuge	
17.09.2021	Festlig Fredag	Festlig fredag kl. 15.30-22.00
22.09.2021	Ordinært udvalgsmøde	
03.11.2021	Ordinært udvalgsmøde	
08.12.2021	Ordinært udvalgsmøde	

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 11: Orientering om status på Covid-19, efterår 2020**

20/3610

### **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 04-11-2020**

Blev taget til efterretning.

### **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

## **Punkt 12: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser**

- Uddeling af frivillighedspriser
- Kulturugens tema 2021 bliver ”Naturens steder – Steders natur”
- Distriktsleder ansat i distrikt Syd

## **Punkt 13: Elektronisk underskriftsside**