

# REFERAT Børne- og Kulturudvalget d. 05-11-2025

**Mødedato** Onsdag d. 05. november 2025 kl. 17:00

**Mødested** Gæstekantinen

**Mødedeltagere** Ricky van Overeem, Oliver Bagge, Firat Sari, Christian Skou  
Larsen, Erdal Colak

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skoledagens længde i skoleåret 2025/2026.....	4
Ungekulturhus og Multisal – orientering om status.....	6
Status på juniormesterlære.....	8
Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2026.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Omplaceringer.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagte opsparinger.....	17
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 05-11-2025**

Godkendt.

## Punkt 2: Skoledagens længde i skoleåret 2025/2026

25/4312

### Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om beslutning om skoledagens længde i skoleåret 2025/2026.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om skoledagens længde i skoleåret 2025/26 bliver taget til efterretning

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Den politiske aftale ”Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram – frihed og fordybelse” fra den 12. december 2024 fastlægger, at der skal være større frihed til kortere skoledage fra skoleåret 2025/2026, og at den understøttende undervisning bliver lagt om til midler, som skolen kan anvende til udvikling af kvalitet i undervisningen, også kaldet ”timebank”.

Ressourcerne i timebanken kan for eksempel anvendes til tolærerordning, lektiecafé og pædagoger i indskoling. Med aftalen følger dog et minimumskrav til undervisningstidens samlede længde.

Den 30. april 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen, at beslutningen om skoledagens længde blev delegeret til forvaltningen.

Skolelederne på henholdsvis Vallensbæk Skole, Pilehaveskolen og Egholmskolen har været i dialog med deres respektive skolebestyrelser og har på den baggrund ansøgt forvaltningen om godkendelse af skoledagens længde.

Forvaltningen har godkendt alle tre ansøgninger og det samlede timetal per årgang per skole fordeler sig sådan her:

Den samlede undervisningstid pr. uge i skoleåret 2025/26				Lovpligtigt minimumstimetal
Klassetrin	Vallensbæk Skole	Pilehave-skolen	Egholm-skolen	
0.	18,75	18,75	18,00	15,00
1.	18,00	18,75	18,00	17,25
2.	20,25	19,50	19,50	18,75
3.	21,75	21,50	21,00	20,25
4.	22,50	21,75	21,75	21,00
5.	23,25	23,50	22,50	22,50
6.	24,00	24,00	23,25	23,25
7.	24,75	24,75	24,00	24,00
8.	25,50	25,50	24,75	24,75
9.	24,75	24,75	24,00	24,00

Den samlede undervisningstid pr. uge i skoleåret 2025/26	Lovpligtigt minimumstimental			
Samlet 0.-9.	223,50	222,75	216,75	210,75

Note: Timentallet er angivet i klokketimer og ikke i lektioner.

På alle tre skoler bliver timebanken brugt til to-voksen-ordninger. Det skaber mulighed for små hold, holddeling i klassen (og på tværs af klasser og årgange), værksteder og lokale valgfag. På skolerne bliver der også prioriteret Klassens time og voksen-styrede pauseaktiviteter.

Skema med ændring i timefordelingsplan er vedlagt som bilag.

## 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

Skolebestyrelserne og -ledelserne har drøftet og godkendt skolens ansøgning om skoledagens længde.

## Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1821106 Åben Ændring i undervisningstid i skoleår 2025-2026

## Punkt 3: Ungekulturhus og Multisal – orientering om status

25/2263

### Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om status på de to projekter Ungekulturhus og Multisal. Begge projekter er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er planlagt til at blive placeret i området omkring Vallensbæk Vand- og Idrætsby.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Ejendomme, Projekter og IT indstiller,

- at orientering om status på projekterne Ungekulturhuset og Multisal bliver taget til efterretning

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i Budget 2023 at afsætte midler til et ungekulturhus.

Ønsket var at skabe et fælles tilbud til kommunens unge, hvor Ungeområdet og Musikskolen kunne blive samlet, og hvor ungdommen i Vallensbæk kender hinanden på tværs og har et sted, hvor de kan mødes og lave aktiviteter sammen.

I samme budgetforlig blev der også afsat midler til en multisal ved Vallensbæk Vand- og Idrætsby. Salen skulle kunne rumme alt fra gymnastik til kulturelle arrangementer, og dermed blive et mødested med mange anvendelsesmuligheder.

Processen med ungekulturhuset og multisalen sammentænkes, da der er tydelige synergier – både i forhold til geografisk placering, målgrupper og økonomi.

I denne sag bliver der givet en status på, hvor langt man er med udviklingen af ideoplæg. Et ideoplæg er et tidligt dokument, der beskriver de overordnede tanker, visioner og mål for et byggeprojekt.

Ungekulturhuset og multisal

Målet med Ungekulturhuset og Multisalen er at styrke fællesskaber, understøtte aktiviteter og skabe attraktive rammer for både unge og foreningsliv i området omkring Gammelgårds Have og Vallensbæk Vand- og Idrætsby.

For at sikre en helhedsorienteret udvikling og optimal udnyttelse af ressourcer og byrum, er der igangsat en proces for sammentænkning af de to projekter. Rådgiver Keingart har stået for idéoplægsprocessen, som nu er i fase 4, hvor der arbejdes med syntese og skitseforslag.

Begge projekter følger en femfaset idéoplægsproces, og de tre første faser er afsluttet med inddragelse af relevante interessenter:

Fase 1: Analyse og interessentinddragelse er afsluttet

I fase 1 blev der gennemført interviews med unge, foreninger og fagpersoner i forbindelse med Ungekulturhuset, mens arbejdet med Multisalen omfattede samtaler med foreninger, idrætslærere, ledere og unge – sidstnævnte via processen for Ungekulturhuset.

Fase 2: Profilsценарier og dilemmaer er afsluttet

I fase 2 blev der for Ungekulturhuset udviklet tre profilsценарier med aktivitetsindhold, mens arbejdet med Multisalen fokuserede på dilemmaer omkring drift, faciliteter og aktiviteter.

Fase 3: Bygningssценарier er afsluttet

I fase 3 blev der for begge projekter udviklet tre bygningssценарier med placeringer og udformninger i området ved Gammelgårds Have og Vand- og Idrætsbyen. Scenarierne blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 17. september 2025.

Fase 4: Syntese og skitseforslag

I den aktuelle fase bliver der arbejdet med at samle de bedste idéer fra begge projekter til ét samlet skitseforslag, der integrerer funktioner og behov fra både Ungekulturhuset og Multisalen. Målet er at skabe en sammenhængende løsning, der understøtter unges fællesskaber og aktiviteter, imødekommer foreningernes behov for fleksible faciliteter, udnytter byrummet og de eksisterende faciliteter optimalt, og skaber synergi mellem kultur, idræt og fritid. Skitseforslaget præsenteres i denne fase for både fagpersoner og foreninger.

#### Fase 5: Endeligt idéoplæg

Den afsluttende fase vil munde ud i et samlet idéoplæg, der dokumenterer hele udviklingsforløbet fra fase 1 til 5 og danner grundlag for den videre politiske og administrative behandling.

Det endelige ideoplæg bliver præsenteret i december.

#### Det videre forløb

Når idéoplægget er færdigt, skal det udvikles til et konkrete byggeprojekt. Idéerne skal omsættes til et detaljeret forslag, der viser, hvordan bygningen skal se ud og fungere i praksis. Det sker i tæt dialog med brugerne. Målet er, at det færdige byggeri står klar til brug sommeren 2029.

### Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Der er i 2025 afsat 1 mio. kr. til Ungekulturhuset. Det samlede budget er 61 mio. kr.

Der er i 2025 fremrykket 0,4 mio. kr. til Multisal-projektet. Det samlede budget er 53,8 mio. kr.

### Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ungekulturhuset og Multisal hænger sammen med delvision 4, Fællesskaber på tværs, hvor der er fokus på rum og rammer til at udfolde fællesskab og engagement, og også sammen med delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv, hvor børn og unge skal opleve, at de er en del af et fællesskab, hvor man tager vare på hinanden.

### Sammenhæng til FN's verdensmål



### Kommunikation

Der bliver kommunikeret om projektet, når det er relevant.

Sagen sendes til orientering i Forenings- og Folkeoplysningsudvalget.

### Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

## Punkt 4: Status på juniormesterlære

25/5104

### Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om status på juniormesterlære, som er en ny mulighed, hvor elever fra 8. og 9. klasse kan kombinere virksomhedspraktik med undervisning i egen klasse.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om status på juniormesterlære bliver taget til efterretning

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

### Sagsfremstilling

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram fra den 12. december 2024 fastlægger, at kommunerne er forpligtet til at oprette juniormesterlære i 8. og 9. klasse fra skoleåret 2025/2026.

I maj 2025 blev organisering og implementering af model for juniormesterlære lokalt godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Lokal model for juniormesterlære

Eleverne er i virksomhedspraktik eller i et praktisk undervisningsforløb i en til to faste dage om ugen. I tre til fire faste dage om ugen er eleverne en del af egen klasse og modtager undervisning i egen klasse. De modtager undervisning i cirka 20 lektioner i fagene dansk, matematik og supplerende fagtimer. Der bliver suppleret med fagtimer, som sikrer eleverne det mest sammenhængende og relevante skema på den enkelte skole og årgang.

Opstart og implementering af juniormesterlære blev påbegyndt den 1. august 2025.

Tilmelding til juniormesterlære

Elever i 8. og 9. klasse i Vallensbæk er blevet informeret om juniormesterlære og har fået mulighed for at tilkendegive interesse i ordningen inden sommerferien 2025.

Den 4. juni 2025 blev der afholdt et informationsmøde på Vallensbæk Rådhus for interesserede elever og forældre, hvor deltagerne fik yderligere information og mulighed for at stille spørgsmål til både skoler, repræsentanter fra erhvervslivet og uddannelsesvejledningen.

Der er sendt informationsbrev ud på Aula, og der er lagt en informationsvideo ud på kommunens sociale medier.

Inden sommerferien 2025 har elever og forældre skulle udfylde et interesseskema for at tilkendegive interesse i ordningen.

Skoleåret 2025/2026

I starten af skoleåret 2025/2026 gik elever, forældre, skole, uddannelsesvejledningen m.fl. i dialog om praktikaftaler og eventuelle praktikafrøvnings, inden eleverne blev endeligt tilmeldt juniormesterlære.

Vallensbæk Kommune har gode erfaringer med at tilbyde praksisrettede skoleforløb, hvor vilkårene kan være af mere midlertidig karakter end juniormesterlære. Forløbene bliver enten anvendt som selvstændige forløb eller som en del af en afklaring, når der er interesse for en juniormesterlæreordning.

I starten af skoleåret 2025/2026 var der seks elever, der var i afklaring og dialog i forhold til juniormesterlære. I oktober 2025 er der en elev, der er i afklaring og dialog, og en elev, der er endeligt tilmeldt juniormesterlære.

Uddannelsesvejledningen understøtter elever, forældre og skole i vejledning, afsøgning, afprøvning, opstart og opfølgning på praktikker.

Videre proces

Forvaltningen vil løbende være i dialog med skoleledere, skolebestyrelser, elever, virksomheder, uddannelsessteder og andre relevante parter for at evaluere og tilpasse den lokale organisering af juniormesterlære.

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Aftalen afsætter nationalt 740 millioner kr. årligt (varigt niveau) til at styrke folkeskolen, når aftalen er fuldt implementeret.

Det er forventningen, at udgifterne kan blive afholdt inden for de midler, som kommunen modtager i forbindelse med folkeskolens kvalitetsprogram.

## **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Sagen understøtter delvision 5, Et udviklende børne- og ungeliv. Juniormesterlære understøtter udviklingsstrategiens mål om, at vi styrker viden og kompetencer i praktiske fag og understøtter lysten til og talentet for alle uddannelser og erhverv, og at skolerne og uddannelsesvejledningen indgår i et stærkt og ambitiøst samarbejde om at udvikle kompetencer og muligheder hos vores unge i samarbejde med de lokale virksomheder.

## **Sammenhæng til FN's verdensmål**



Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse  
Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring

## **Kommunikation**

Elever i 8. og 9. klasse i Vallensbæk og deres forældre er blevet informeret om juniormesterlære, og eleverne har fået mulighed for at tilvælge ordningen inden sommerferien 2025.

Alle relevante ledere er orienteret om juniormesterlæren i forbindelse med folkeskolens kvalitetsprogram.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven §§9a, 14, stk. 5 og 14, stk. 6, BEK nr. 322 af 20/03/2025.

## Punkt 5: Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2026

25/5072

### Beslutningstema

Udvalget bliver orienteret om årsplanen for Børne- og Kulturudvalget 2026.

### Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget 2026.

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

- at årsplanen 2026 for Børne- og Kulturudvalget bliver taget til efterretning
- at det bliver godkendt, at temadagen bliver den 26. august 2026

### Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Godkendt.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsplan for de kommende aktiviteter for Børne- og Kulturudvalget i 2026.

Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2026 og en oversigt over arrangementer, hvor Børne- og Kulturudvalget bliver inviteret til at deltage.

Møder mellem skolebestyrelser og udvalg er ikke fastlagt for 2026 endnu og er derfor ikke med i oversigten på nuværende tidspunkt.

Dato	Faste møder	Arrangementer og diverse møder
14. januar 2026	Ordinært udvalgs møde	
29. – 30. januar 2026		KL's Børn og Unge Topmøde
4. februar 2026	Ordinært udvalgs møde	
4. marts 2026	Ordinært udvalgs møde	
17. marts 2026		Idræts- & Frivillig Festival kl. 17.30-22.00
15. april 2026	Ordinært udvalgs møde	
6. maj 2026	Ordinært udvalgs møde	
3. juni 2026	Ordinært udvalgs møde	
26. august 2026	Ordinært udvalgs møde	Temadag for udvalget
7. - 11. september 2026		Børne- og Ungekulturuge

Dato (uge 37)	Faste møder	Arrangementer og diverse møder
16. september 2026	Ordinært udvalgsmøde	
4. november 2026	Ordinært udvalgsmøde	
2. december 2026	Ordinært udvalgsmøde	

### **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: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger**

25/5208

### **Beslutningstema**

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevillinger svarende til mindredgifter på 4.148.000 kr.

### **Indstilling**

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -3.335.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 526.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.339.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindredgifter på 4.148.000 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. 4 i 2025.

Mindredgifterne på udvalgets område finansierer merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget og Klima-, Teknik- og Miljøudvalget områder.

#### **Forklaring på mindredgifterne**

Mindredgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt fælles formål på dagtilbudsområdet på 925.000 kr., som blandet andet omhandler køb af pladser i private dagtilbud, pasning af eget barn og merindtægter på mellemkommunale betalinger for dagtilbud. Herudover befordring til børn og unge med særlige behov på 1.698.000 kr., specialskole inklusive skolefritidsordning på 353.000 kr., Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) på 309.000 kr., Daglejen på 1.020.000 kr., Stjernegården på 814.000 kr. og mer-/mindreindskrivningspulje på 879.000 kr.

#### **Forklaring på merudgifterne**

Merudgifterne på udvalgets område vedrører hovedsageligt mellemkommunal afregning for skoleområdet på 991.000 kr., gruppeordning inklusive skolefritidsordning på 543.000 kr., etableringsudgifter til det nye specialtilbud på Pilehaveskolen på 209.000 kr. og Dagbehandling på 126.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

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

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindredgifter på 4.148.000 kr.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til FN's verdensmål**

Ingen bemærkninger.

## **Kommunikation**

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

## **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

1 - 1824188 Åben BKU budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Tillægsbevillinger

# Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Omplaceringer

25/5209

## Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 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 861.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.768.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -275.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 130.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus bliver godkendt

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 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 2.484.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører primært omplacering af budget vedrørende flytning af budget fra centrale puljer under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsel, tillidsrepræsentantillæg og elevrepræsentantillæg.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

## Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 2.484.000 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 - 1823703 Åben Budgetopfølgning pr. 30.09.2025 - Omplaceringer

## **Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Anlæg**

25/5210

### **Beslutningstema**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 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 -1.840.000 kr. i 2025 til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt

### **Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025**

Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 30. september 2025 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område.

Der forventes afvigelser på anlægsprojektet "Ny daginstitution" på 2.340.000 kr., heraf bliver 1.840.000 kr. overført til deltema 8.1 Vej og grønne områder under Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til nyt anlæg "Udvidelse af Vallensbæk Skole Cykel og gangsti". De resterende 500.000 kr. forventes overført til 2026, hvor anlægget også forventes afsluttet.

Det forventes, at anlægsprojektet "Begrønning skolegård Egholmskolen" anvender årets budget og forventes afsluttet i 2025.

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

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til udviklingsstrategien**

Ingen bemærkninger.

### **Sammenhæng til FN's verdensmål**

Ingen bemærkninger.

### **Kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger.

BILAG:

1 - 1822967 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 – Anlæg

# Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagte opsparinger

25/5211

## Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område bliver fremlagt med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2026 på udvalgets område.

## Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2025 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 566.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2026 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 260.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2026 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 300.000 kr. til deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov i 2026 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 495.000 kr. til deltema 2.2 Kultur i 2026 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus i 2026 bliver godkendt

## Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 05-11-2025

Anbefales.

## Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at man kan ansøge om at få overført forventede mindreforbrug på mere end 3 pct. af driftsbudgettet ved budgetopfølgningen pr. 30. september (planlagte opsparinger) i budgetåret.

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger derfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindredgifter på 1.821.000 kr. i 2025.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 426.000 kr. vedrørende pulje til udsat skolestart for børn på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter er udskudt og planlægges at blive gennemført i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 140.000 kr. vedrørende pulje til sproglig indsats på dagtilbudsområdet. Puljens aktiviteter forventes at blive gennemført i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 138.000 kr. vedrørende trivselspulje på skoleområdet. Puljen kan anvendes frem til skoleåret 2025/2026 og eventuel rest skal tilbagebetales i 2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 122.000 kr. vedrørende pulje til folkeskolens kvalitetsprogram. Puljens aktiviteter gennemføres i 2026, som følge af løbende implementering i skoleåret 2025/2026.

Center for Børn og Unge ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 300.000 kr. vedrørende STIME forløb (Tværsæktorielt ??samarbejde om børn ?og unges mentale sundhed). Aktiviteter er igangsat og planlægges gennemført i 2026.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 417.000 kr. vedrørende driftstilskud til DIAS (DIAS er ophørt og ARKEN har overtaget opgaven). Midlerne skal anvendes til det fortsatte samarbejde med ARKEN og kunstprojekter under broerne i 2026.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 78.000 kr. under Forenings- og Frivillighedsudvalget til brug for yderligere tiltag på Forenings- og Frivillighedsområdet på deltema 2.2 Kultur.

Center for Sundhed, Familie, Social og Fritid ønsker at overføre budget fra 2025 til 2026 på 200.000 kr. til udvikling af Kultur- & Borgerhusets aktiviteter, udearealer samt inddragelse af frivillige.

De samlede mindreudgifter i 2025 (planlagte opsparinger) bliver modsvaret af merudgifter i 2026. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

## **Økonomi- og personalemæssige konsekvenser**

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 vedrørende planlagte opsparinger under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindreudgifter på 1.821.000 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 - 1824189 Åben Budgetopfølgning pr. 30. september 2025 - Planlagt opsparring

## **Punkt 10: Meddelelser fra formanden**

### **Meddelelser**

- Mini Skills afviklet den 23/10-25 for alle 7. klasser i Vallensbæk
- Kommunernes Skoletrafiktest 2025 – Vallensbæk ligger nr. 2 i landet.
- Koncerter med Levende Musik
- 12. november 2025 – KulturCrew 4 års fødselsdag
- Ferniseringer på Arken
- Juletræstændinger i kommunen
- Hackathon den 18. december 2025, Mulitsalen på Vallensbæk Skole
- Åbent Hus i den nye svømmehal den 9. november 2025
- ”Klar livet” kampagne med Brøndby IF om indsats mod nikotin (”Fri eller fanget”)

## **Punkt 11: Elektronisk underskriftsside**