

REFERAT Byrådet d. 26-08-2024

Mødedato Mandag d. 26. august 2024 kl. 11:00

Mødested online

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.....	3
Lukket: Parkering.....	4
Test af Data Scan.....	5
test.....	30

Punkt 1: Dagsorden

Beslutning

Bilag

Bilag2088961.pdf

Bilag2088963.pdf

Bilag2088962.pdf

Punkt 2: Lukket: Parkering

Beslutning

Punkt 3: Test af Data Scan

Bilag

punkt 4.pdf

punkt 5.pdf

Referat

Dato: 02/11/2022

Udvalg: Børne- og Kulturudvalget

Sted: Gæstekantinen

1 Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutningstema.....	4
Indstilling.....	4
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	4
2 Status på SSP-arbejdet, efterår 2022.....	4
Beslutningstema.....	4
Indstilling.....	4
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	5
Sagsfremstilling.....	5
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	6
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	6
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	7
Kommunikation.....	7
Retsgrundlag.....	7
3 Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024.....	7
Beslutningstema.....	7
Indstilling.....	7
Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022.....	7
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	8
Sagsfremstilling.....	8
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	10
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	10
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	10
Kommunikation.....	10
Retsgrundlag.....	10
4 Fornyet behandling - Feriekalender for skolerne i skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027.....	10
Beslutningstema.....	10
Indstilling.....	11

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	11
Sagsfremstilling.....	11
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	13
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	14
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	14
Kommunikation.....	14
Retsgrundlag.....	14
5 Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2023.....	14
Beslutningstema.....	14
Indstilling.....	14
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	15
Sagsfremstilling.....	15
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	16
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	16
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	16
Kommunikation.....	16
Retsgrundlag.....	16
6 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tillægsbevillinger.....	16
Beslutningstema.....	16
Indstilling.....	16
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	17
Sagsfremstilling.....	17
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	18
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	18
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	18
Kommunikation.....	18
Retsgrundlag.....	18
7 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Omplaceringer.....	19
Beslutningstema.....	19
Indstilling.....	19

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	19
Sagsfremstilling.....	20
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	20
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	20
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	20
Kommunikation.....	20
Retsgrundlag.....	20
8 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Planlagte opsparinger.....	20
Beslutningstema.....	21
Indstilling.....	21
Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022.....	21
Sagsfremstilling.....	21
Økonomi- og personalemæssige konsekvenser.....	22
Sammenhæng til udviklingsstrategien.....	22
Sammenhæng til FN's verdensmål.....	22
Kommunikation.....	22
Retsgrundlag.....	23
9 Meddelelser fra formanden.....	23
Meddelelser.....	23
10 Elektronisk underskriftsside.....	23

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 02-11-2022

Godkendt.

2 Status på SSP-arbejdet, efterår 2022

Sagsnummer: 15/1757

Beslutningstema

Status på SSP-arbejdet, efterår 2022.

SSP er det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, de sociale myndigheder og politiet, som forebygger kriminalitet blandt børn og unge.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om status på SSP-arbejdet bliver taget til efterretning

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

SSP Vallensbæk er et tværfagligt samarbejde mellem skolerne, socialforvaltningen og politiet.

SSP-konsulent, Lotte Houliind, vil deltage på Børne- og Kulturudvalgets møde og give en status på SSP-arbejdet. Målgruppen for SSP-samarbejdet er primært børn og unge i skolealderen og deres forældre, sekundært de unge i alderen 18 - 25 år.

I de kriminalitetsforebyggende indsatser bliver der arbejdet både proaktivt og reaktivt. Den proaktive indsats er den indsats, der sættes ind over for kriminalitetstruede børn og unge før et eventuelt lovbrud, mens den reaktive indsats sættes ind, når et lovbrud har fundet sted.

Status på SSP-arbejdet

Under sin præsentation vil SSP-konsulenten komme ind på følgende områder:

- Fælles ramme for SSP-arbejdet i kommunen
- Status på den sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats 2019-2021
- Specialiserede sager
- Data om børne- og ungdomskriminalitet 2012 - 2021
- Orientering fra politiet om unge
- SSP-indsatser på vej

Det fremgår af SSP-strategien for Vallensbæk, at alle borgere skal kunne føle sig trygge, når de færdes i byrummet.

Alle borgere, herunder de unge, skal føle sig trygge ved at færdes i byrummet i Vallensbæk. Det skal være trygt at gå i Ungdomsklubben, komme i Idrætscenteret, i Kultur- og Borgerhuset og andre steder i kommunen. Det er forventningen, at det forebyggende SSP-arbejde har en positiv effekt på at nedbringe kriminalitetsniveauet endnu mere blandt unge i Vallensbæk.

Der er fire deltidsansatte gadeplansmedarbejdere, som arbejder tæt sammen med den fuldtidsansatte SSP-konsulent.

Gadeplansmedarbejderne arbejder med relationerne til de unge, så der er en håndholdt indsats for den enkelte unge, og koordineringen mellem skole, forældre og myndighedsområderne er prioriteret. Det betyder, at de varetager den opsøgende funktion i kommunen, hvor de afdækker specifikke problematikker og tendenser i det offentlige rum. De har en pædagogisk og relationsskabende tilgang, der anvendes i dialogen med børn og unge i det offentlige rum.

Det fremgår af SSP-strategien, at formålet med samarbejdet er at styrke betingelserne for den gode udvikling for børn og unge i kommunen og:

- at forebygge kriminalitet og anden uhensigtsmæssig adfærd i at opstå
- at forebygge misbrug af rusmidler blandt børn og unge
- at sikre tværfaglighed i den kriminalpræventive indsats over for børn og unge i kommunen
- at medvirke til et positivt børne- og ungdomsmiljø i Vallensbæk

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Aktiviteterne bliver afholdt inden for det eksisterende budget.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

SSP-arbejdet understøtter delvision 5 "Et udviklende børne- og ungeliv", der blandt andet beskriver, hvordan udfordrede unge skal hjælpes videre, så de lærer at tage vare om eget liv.

Sammenhæng til FN's verdensmål



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

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 115.

3 Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024

Sagsnummer: 22/212960

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning 2023-2024.

Indstilling

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

Center for Beskæftigelse og Voksensociale indsatser indstiller,

- at Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning bliver godkendt

Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 01-11-2022

Erdal Colak havde meldt afbud til mødet.

Anbefales.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

I Vallensbæk kommune findes flere institutioner, som falder ind under disse områder.

Dette er a) Kirkebækskolen som er en specialfolkeskole med elever fra 0. klasse til 10.klasse, for børn med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog, b) Kløverengen som er et botilbud for psykisk sårbare i udvikling og, c) Løkketrogen som er et bofællesskab for beboere med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Rammeaftale 2023-2024 og to tekniske bilag er vedlagt til godkendelse. KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Rammeaftale 2023-2024

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte

I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper.

I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet:

- 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde
- 2) Brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe
- 3) Afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til

Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser

Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne bliver øget.

Det er forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i samarbejdet om rammeaftalen.

Kommunerne har forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. Der er to nye tilbud med i Rameaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldmosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Udgifterne per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet må hvert år maksimalt stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Sagen støtter op om delvision 3 Livskvalitet i et godt og sundt liv

Sammenhæng til FN's verdensmål



Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Serviceoven §6.

4 Fornyset behandling - Feriekalender for skolerne i skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027

Sagsnummer: 22/211771

Beslutningstema

Godkendelse af ferieplaner for skoleårene 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027.

Ferieplanerne bliver sendt i høring hos skolebestyrelserne.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at skolernes ferieplaner bliver sendt i høring hos skolebestyrelserne

Høringsperioden vil være fra den 3. november – 20. november 2022.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen om ferieplaner har tidligere været behandlet på Børne- og Kulturudvalgsmøde den 24. august 2022. Det har vist sig, at der var en fejl i optællingen af skoledage i skoleåret 2025/2026, og derfor bliver sagen lagt frem til fornyet behandling.

Ændringen består i, at den 22. december 2025 nu bliver foreslået som skoledag, så det passer med 200 skoledage, som vedtaget i styrelsesvedtægten for skolerne i Vallensbæk. Sagen sendes derfor i fornyet høring i perioden 3. november – 20. november 2022.

Forvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til ferieplaner, hvor ændringen i skoleåret 2025/2026 er markeret med fed. Efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget bliver sagen sendt i høring i skolebestyrelserne, herefter bliver ferieplanerne med høringssvar behandlet i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er ikke i folkeskoleloven fastsat regler om, hvor mange skoledage der skal være på et skoleår. Det er fastlagt i styrelsesvedtægten for skolerne i Vallensbæk, at der skal være 200 skoledage pr. år, og at følgende ferier og fridage er obligatoriske i Vallensbæk Kommune:

- Efterårsferie (uge 42)
- Juleferie (hverdage mellem jul og nytår)
- Vinterferie (uge 8). Der er mulighed for, at skolebestyrelserne kan tilrettelægge vinterferien fleksibelt, fx over flere uger. Dette kan ske efter ansøgning til Børne- og Kulturudvalget. Ansøgningsfrist er den 1. marts for vinterferien i det efterfølgende skoleår
- Påskeferie
- Kristi Himmelfartsferie (også fredag efter Kr. Himmelfartsdag)
- Grundlovsdag
- 2. januar
- Sommerferiens start (sidste lørdag i juni måned).

Ferieplanen skoleåret 2023/2024

Sommerferie 2023	24/6 - 6/8
Efterårsferie	14/10 – 22/10
Juleferie	21/12 – 2/1
Vinterferie	17/2 -25/2
Påskeferie	23/3 – 1/4
St. Bededag	26/4 – 28/4
Kr. Himmelfartsdag	9/5- 12/5
Pinseferie	18/5 – 20/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2024	22/6 – 7/8 (6 uger og 3 dage)
Alle dage inklusive	

Ferieplanen Skoleåret 2024/25

Sommerferie 2024	22/6 -7/8 (opstart vil være en torsdag, hvor det de andre år er en mandag)
Efterårsferie	12/10 – 20/10
Juleferie	21/12 – 5/1
Vinterferie	15/2 – 23/2
Påskeferie	12/4 – 21/4
St. Bededag	16/5 – 18/5

Ferieplanen Skoleåret 2024/25

Kr. Himmelfartsdag	29/5 – 1/6
Pinseferie (inklusive Grundlovsdag)	5/6 – 9/6
Sommerferie 2025	28/6 – 10/8 (6 ugers ferie)
Alle dage inklusive	

Ferieplanen Skoleåret 2025/26

Sommerferie 2025	28/6 – 10/8
Efterårsferie	11/10 – 19/10
Juleferie	23/12 – 4/1
Vinterferie	14/2 – 22/2
Påskeferie	28/3 – 6/4
St. Bededag	1/5 – 3/5
Kr. Himmelfartsdag	14/5 – 17/5
Pinseferie	23/5 – 25/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2026	27/6 – 9/8 (6 ugers sommerferie)
Alle dage inklusive	

Ferieplanen Skoleåret 2026/27

Sommerferie 2026	27/6 -9/8
Efterårsferie	10/10 – 18/10
Juleferie	19/12 – 3/2
Vinterferie	20/2 – 28/2
Påskeferie	20/3 – 29/3
St. Bededag	23/4 – 25/4
Kr. Himmelfartsdag	6/5 – 9/5
Pinseferie	15/5 – 17/5
Grundlovsdag	5/6
Sommerferie 2027	26/6 – 8/8 (6 uger og 3 dage)
Alle dage inklusive	

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Efter godkendelse i Børne- og Kulturudvalget sendes forslaget i høring i de respektive skolebestyrelser.

Herefter behandles sagen på ny i Børne- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Beslutningen videreformidles til skolerne.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.

5 Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2023

Sagsnummer: 15/2394

Beslutningstema

Årsplan for Børne- og Kulturudvalget 2023.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

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

- at årsplanen 2023 for Børne- og Kulturudvalget bliver taget til efterretning
- at datoen for temadag for udvalget bliver fastsat til den 23. august 2023

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en årsplan for de kommende aktiviteter for Børne- og Kulturudvalget i 2023.

Årsplanen er en oversigt over udvalgets ordinære møder i løbet af 2023 og en oversigt over arrangementer, hvor Børne- og Kulturudvalget bliver inviteret til at deltage.

Møder mellem skolebestyrelser og udvalg er ikke fastlagt for 2023 endnu og er derfor ikke med i oversigten på nuværende tidspunkt.

Dato	Faste møder	Arrangementer og diverse møder
11. januar 2023	Ordinært udvalgsmøde	
26. januar – 27. januar 2023		KL's Børn og Unge Topmøde
1. februar 2023	Ordinært udvalgsmøde	
15. marts 2023	Ordinært udvalgsmøde	
16. – 17. marts 2023		Kommunalpolitisk Topmøde
12. april 2023	Ordinært udvalgsmøde	
3. maj 2023	Ordinært udvalgsmøde	
April/Maj 2023 (eksakt dato er ikke på plads endnu)		Idræts- og Frivillig Festival kl. 17.30-22.00
7. juni 2023	Ordinært udvalgsmøde	
23. august 2023	Ordinært udvalgsmøde	Temadag for udvalget
11. september – 17. september 2023 (uge 37)		Vestegnens Kulturuge
20. september 2023	Ordinært udvalgsmøde	
8. november 2023	Ordinært udvalgsmøde	
6. december 2023	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.

6 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Tillægsbevillinger

Sagsnummer: 22/213156

Beslutningstema

Som led i kommunens samlede økonomistyring fremlægger Center for Økonomi og Indkøb budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om tillægsbevilling svarende til merudgifter på 8.848.000 kr. på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 1.802.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.648.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 8.894.000 kr. til deltema 1.3 Børn og unge med særlige behov bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -200.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- & Borgerhus bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er merudgifter på 8.848.000 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 2022.

Forklaring på merudgifterne

Merudgifterne på udvalgets område vedrører merindskrivninger på dagtilbudsområdet på 3.302.000 kr., mindreindtægter vedrørende mellemkommunale afregninger på skole- og SFO-området på 819.000 kr., skoleområdets digitale læringsmiljøer og software/licenser på 469.000 kr., central udviklingspulje på skole- og SFO-området på 350.000 kr., privatskoler, privatskoler SFO og efterskoler på 816.000 kr., mindreindtægter på Kirkebækskolen på 962.000 kr. og merudgifter på specialbørnehaver, klubber og køb af specialklasser og skolefritidsordninger på 12.415.000 kr.

Forklaring på mindreudgifterne

Mindreudgifterne på udvalgets område vedrører merindtægter på mellemkommunale afregninger på 1.500.000 kr., mindreindskrivninger på skole- og SFO-området på 4.102.000 kr., merindtægter på solgte specialklasser og skolefritidsordninger på 776.000 kr., særligt tilrettelagt undervisning på 2.588.000 kr., PPR-pulje på 1.119.000 kr. og ny låneaftale med Albertslund Kommune på 200.000 kr.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser samlede merudgifter på 8.848.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

7 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Omplaceringer

Sagsnummer: 22/213157

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 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 660.000 kr. fra deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.669.000 kr. fra deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende barselspuljer og tillidsrepræsentanttillæg bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 130.000 kr. fra deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov vedrørende barselspuljer bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 17.000 kr. fra deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende kontorelevansvarlige bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 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 2.476.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer 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 omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 2.476.000 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.

8 BKU Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - Planlagte opsparinger

Sagsnummer: 22/213158

Beslutningstema

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område med henblik på beslutning om overførsel af planlagte opsparinger til 2023 på udvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på -540.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 540.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud i 2023 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -1.300.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2022 bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 1.300.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger i 2023 bliver godkendt

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-11-2022

Anbefales.

Sagsfremstilling

De gældende regler for overførsel af bevillinger imellem årene giver institutioner og afdelinger mulighed for, at der kan ansøges 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 2022 planlagte opsparinger, hvor der på Børne- og Kulturudvalgets område samlet set er mindredgifter på 1.840.000 kr. i 2022.

De samlede mindredgifter i 2022 (planlagte opsparinger) modsvares af merudgifter i 2023. Samlet set er de planlagte opsparinger udgiftsneutrale mellem årene.

Planlagte opsparinger

Syvhøjvænge søger overført 300.000 kr. til ny legeplads.

Løkkebo søger overført 240.000 kr. til gummibelægning.

Center for IT og Digitalisering søger overført 1.300.000 kr. til anskaffelse af projektorer og Firewall på skoleområdet.

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 vedrørende planlagte opsparinger under Børne- og Kulturudvalget udviser samlede mindredgifter på 1.840.000 kr.

Sammenhæng til udviklingsstrategien

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til FN's verdensmål

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

9 Meddelelser fra formanden

Meddelelser

Formanden orienterede om følgende:

- Aktiviteter i efterårsferien
- Møde i Børne- og Kulturudvalget den 30. november 2022 bliver afholdt kl. 8.30, i stedet for kl. 17.00. Hele udvalget var enige i, at mødet bliver flyttet til det nye tidspunkt

10 Elektronisk underskriftsside

Punkt 4: test

Bilag

bilag_1_foreloebig_fordeling_af_minimumsnormeringer_til_dagtilbud_i_2021.pdf

bilag_-_anlaegsregnskab_for_salg_af_ejendommen_haraldstedvej_47.pdf

bilag_2_takstaendringer_jf_minimumsnormeringer.pdf

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen. For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend