



Børne- og Kulturudvalget - 02-05-2018

Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Tid: Kl. 17:00

Udvalg: Børne- og Kulturudvalget

Sted: Mødelokale Skyen på Rådhuset

• 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 02-05-2018

Godkendt.

• Punkt 2 Projekt GIV - midtvejsrapport

Beslutningstema

Orientering om Projekt GIV - fælles behandlingstilbud til børn og unge.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om fællesprojektet GIV bliver taget til efterretning

Under behandling af dette punkt deltager Anne Greiersen, projektleder på Projekt GIV, sammen med en fagmedarbejder fra Projekt GIV.

Sagsfremstilling

Greve, Ishøj og Vallensbæk kommuner har i fællesskab fået 11,214 mio. kr. i støtte fra satspuljen til etablering af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer. For midlerne udvikler de tre kommuner i perioden fra 2016 til 2019 et fælles behandlingstilbud til børn og unge i alderen 8 til 24 år.

Fra Vallensbæk Kommune sidder centerchef for Center for Børn og Unge, Dennis Danielsen i styregruppen, og SSP konsulent Lotte Houliind sidder i koordinations- og udviklingsgruppen.

Behandlingstilbuddet skal hjælpe børnene og de unge. På kort sigt ved at hjælpe dem med at lære hvordan de kan håndtere deres egen aktuelle livssituation i en familie med alkohol eller andre misbrugsproblemer. På længere sigt skal hjælpen virke forebyggende, da forskning viser, at opvæksten kan medføre øget risiko for alvorlige traumer, omsorgssvigt, psykisk sygdom, eget misbrug, kriminalitet og manglende uddannelse eller arbejde.

I tabellen kan man se antallet af deltagere fordelt på de tre kommuner.

Kommune	Antal
Greve	25
Ishøj	25
Vallensbæk	8
I alt	58

Midtvejsrapporten fra projekterne i satspuljen foreligger nu (bilag vedhæftet). Projekt GIV ligner på de fleste områder resten af landet:

- Stor overvægt af piger i projektet
- Stor andel af børn og unge, hvor de biologiske forældre ikke bor sammen
- Hjemmeboende børn og unge bor primært hos moderen
- De 17-24-årige udgør den største andel i den samlede målgruppe, som indgår i behandlingstilbuddene. Dette gælder dog ikke for Projekt GIV, hvor de 8-12 årige er dem, der fylder mest
- Alkoholmisbrug er den mest gennemgående misbrugsproblematik – det er en lille andel af familierne, hvor der er stofmisbrug. Projekt GIV adskiller sig her fra de andre projekter i den landsdækkende pulje, da 45% af deltagerne kommer fra medicin-, stof- og blandingsmisbrug
- Det er primært faderen, som er den misbrugende part
- 87 pct. af børnene og de unge har øvrige problematikker i familien ud over rusmiddelproblemerne. De oftest forekommende problematikker er psykiske vanskeligheder i familien og højt og langvarigt konfliktniveau i familien
- 40% af børnene og de unge modtager øvrig støtte ud over behandlingstilbuddene.

Foreløbige resultater af indsatserne:

- Børnene og de unge oplever, at behandlingstilbuddet har bidraget positivt til deres liv
- Særligt de unge (17 år eller derover) oplever en markant fremgang i trivsel, omend de også har et markant lavere trivselsniveau ved start i indsatsen end de øvrige aldersgrupper. De unge er svære at få i gruppeforløb, men scorer højt på udbyttet af individuelle samtaler
- Børnene og de unge oplever samlet set en positiv udvikling i deres vanskeligheder og livsmestring
- For de mindre børn (8-12 år) gælder det, at de særligt har store vanskeligheder i forhold til emotionelle symptomer, men at det også er dette parameter, hvor den største positive udvikling sker
- De positive resultater skal ses i lyset af, at børnene og de unge i udgangspunktet har større vanskeligheder end normen for børn og unge i samme alder. Resultaterne af indsatsen bringer børnene og de unge tættere på det normale niveau for trivsel og livsmestring, men børnene og de unges trivsel er stadig lavere end normen ved behandlingsforløbets afslutning.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Projektperioden løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2019.

Projektet finansieres med 11,214 mio. kr. fra daværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fordelt på fire år.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Sagen er i tråd med delvision 3 "Et sundt liv er et godt liv", der beskriver kommunens opgave med at skabe rammerne for et sundt liv og støtte borgernes sundhed.

Kommunikation

Alle tre kommuner kommunikerer om Projekt GIVs behandlingstilbud via pjecer, kommunernes hjemmeside, skoleintra, Projekt GIVs hjemmeside 'www.projektgiv.dk', sociale medier og via møder, fx ledermøder og personalemøder for kommunernes ansatte.

Der afholdes temapakker til personalegrupper om konsekvensen af at vokse op i misbrugsfamilier, og der udbydes minikurser i 'den svære samtale'. Børn og unge får også oplæg og undervisning i skoleregion.

Retsgrundlag

Midtvejsrapport for ProjektGIV, som er etableret via midler fra satspulje til etablering af behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Blev taget til efterretning.

• Punkt 3 Kunstværk på Grønt Strøg

Beslutningstema

Godkendelse af placering af det kunstværk, der indgår i Vestegnens Kulturge 2018 og godkendelse af, at der ikke bliver etableret et parkour-anlæg på Grønt Strøg.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid og Center for Teknik indstiller,

- at det bliver godkendt, at der ikke bliver etableret parkour-anlæg på Grønt Strøg
- at det bliver godkendt, at der bliver etableret et fleksibelt kunstrum og at kunstværket "Livets Reder" placeres her på Grønt Strøg

Kunstneren Veronica Hodges deltager under behandlingen af punktet.

Sagsfremstilling

Formålet med det grønne strøg er at skabe nye byrum, som er attraktive for alle borgere og som giver oplevelser og variation på ruten. Grønt Strøg skal understøtte mangfoldighed, inkluderende fællesskaber, gode naboskaber og skabe nye rammer for brugere og borgere i Vallensbæk.

I budgetforliget for 2018 blev der afsat penge til aktiviteter på Grønt Strøg. Aktiviteterne skal skabe oplevelser og variation, understøtte mangfoldighed og fællesskaber samt give mulighed for bevægelse og læring.

En lang række interessenter har været involveret i udviklingen af Det grønne strøg. Det drejer sig om grundejerforeninger, Egholmskolen, HOFOR, Danmarks Naturfredningsforening, Lokal Agenda 21, Friluftsrådet, Cyklistforbundet, Havnen, Hjerteforeningen, Ungdomsskolerne og fodboldklubberne m.fl.

Kunstrum i stedet for parkour

Børne- og Kulturudvalget godkendte på mødet den. 1. november 2017 en række aktiviteter til Grønt Strøg. Sagen bliver fremlagt for Børne- og Kulturudvalget igen, da Center for Sundhed, Kultur og Forebyggelse og Center for Teknik foreslår, at parkour-anlægget bliver erstattet med et fleksibelt byrum, hvor arealet kan bruges til udstilling af kunstværker, og at det første kunstværk bliver "Livets Reder", som er en del af Vestegens Kulturge 2018.

Der vil blive lagt rør ud til arealet, så der på et senere tidspunkt vil være mulighed for at trække netværk og strøm ud til fx belysning af kunst og udstillinger.

I bilag 1 kan ses en beskrivelse af aktiviteterne, der med den foreslåede ændring indgår på Grønt Strøg.

Parkour henvender sig til en bestemt målgruppe, og der findes i forvejen flere parkour-anlæg i kommunen. På Grønt Strøg etableres flere andre legelementer til børn, jf. bilag 1, og det vurderes derfor, at et rum til kunstværk på Grønt Strøg, som erstatning for et parkour-anlæg, vil bidrage til formålet og ønsket om variation på Grønt Strøg.

Det fleksible kunstrum vil på et senere tidspunkt åbne mulighed for udstillinger af både professionelle kunstnere, borgere, skoleelever m.fl.

Figur 1 Placering af kunstværk på Grønt Strøg

Kunstværket Livets Reder

I Vestegnens Kulturge 2018 går seks kommuner - Vallensbæk, Høje Tåstrup, Rødovre, Hvidovre, Albertslund og Ishøj – sammen om at skabe et stort fælles kunstværk på tværs af kommunegrænserne. Kunstværket har titlen "Livets Reder" og består af seks selvstændige kunstværker, ét i hver kommune.

Kunstværket "Livets Reder" bliver udført af kunstneren Veronica Hodges, og er en fuglerede bestående af to svaner, som er viklet ind i hinanden. Der vil være to indgange til fuglereden, der er max 4 m. høj med et grundareal på 2,5m x 3 m. Forbipasserende kan gå ind i reden og sidde sammen, og der er en fin mulighed for stunder til ro og fordybelse, eller hyggelige møder både med jævnaldrende og på tværs af generationerne. Der vil være ophængte små svaner både udvendigt og inde i reden, samlet i fællesskab af både børn, unge og ældre, som dermed er medskabende af kunstværket. Kunstværket er midlertidigt og udføres sammen med lokale frivillige.

Se yderligere beskrivelse af kunstværk og kunstner i bilag 2.

Kunstværket "Livets Reder" kan etableres på Grønt Strøg i august 2018, hvor entreprenøren er færdig med sit arbejde på Grønt Strøg.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Etablering af kunstrummet indgår som en del af anlægsprojektet Videreudvikling af aktiviteter på Grønt Strøg.

Midlerne, der var afsat til parkouranlægget, bliver i stedet brugt til at lægge rørene til netværk og strøm til kommende kunst og udstillinger i kunstrummet. Herudover er det tanken at bruge overskydende midler, der skulle være brugt på parkouranlægget, til medfinansiering af en bedre legeplads i et af de andre rum.

Selve kunstværket bliver finansieret af Vestegnens Kulturinvesteringsråd. Vestegnens Kulturinvesteringsråd består af kommunerne Vallensbæk, Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, og Høje Tåstrup. I 2017 betalte Vallensbæk Kommune 62.820 kr. i kontingent.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Kunstværket og projektet med aktiviteter på Grønt Strøg understøtter kommuneplanens visioner om et "grønt byliv med central beliggenhed", "Et sundt liv er et godt liv", "Vilje til ildsjæle" og "Et udviklende

børne- og ungeliv". Derudover understøtter projektet kommuneplanens tema om "Grønne områder og urbanisering i balance".

Kommunikation

Center for Sundhed, Kultur og Fritid vil varetage involveringen af relevante interessenter i forhold til etableringen af kunstværket. Derudover kommunikeres der via kommunens forskellige kanaler til interessenter og borgere generelt.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Indstillingen blev sat til afstemning punkt for punkt

1. indstillingspunkt

For stemte alle.

2. indstillingspunkt

For stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer) i alt 6 stemmer.

Gruppe O (1 stemme) undlod at stemme.

Indstillingen var herefter godkendt.

Gruppe O benyttede standsningsretten og begærede sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen

• Punkt 4 Kapacitetsprognose for skole- og dagtilbud i Vallensbæk Kommune

Beslutningstema

Kapacitetsprognosen for skole- og dagtilbud bliver fremlagt til godkendelse.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at kapacitetsprognosen for skole- og dagtilbud for 2018 bliver godkendt

Sagsfremstilling

Der bliver årligt udarbejdet en befolkningsprognose for kommunen. Befolkningsprognosen indgår i budgetlægningen, da den blandt andet bliver lagt til grund for en vurdering af behovene for pladser på forskellige sektorområder. Nedenfor gennemgås forventningerne til behovsudviklingen på henholdsvis skole- og daginstitutionsområdet.

Skoleområdet

Antallet af børn og unge i alderen 6-16 år er vokset i de seneste år og forventes at fortsætte med at vokse. I den aktuelle befolkningsprognose for 2018-2030 er denne vækst desuden opjusteret, så der i den forestående budgetperiode 2019-2022 forventes ca. 120 børn mere i aldersgruppen end anslået i prognosen for 2017-2029. Differencen vokser til knap 200 flere børn omkring år 2029.

Væksten i indbyggertallet vedrører primært de små børn i aldersintervallet fra 6 til 16 år. Væksten forventes at slå forholdsvis markant igennem på elevtallene på kommunens folkeskoler, da denne aldersgruppe – de små skolebørn – er dem der oftest benytter den kommunale folkeskole frem for en privat- eller friskole. Dette forhold bliver underbygget af, at andelen af elever, der vælger en privat- eller friskole, er lav i Vallensbæk Kommune (8,9 pct.) sammenlignet med landsplan (18,2 pct.).

Elevtallet forventes at stige på alle kommunens tre folkeskoler. Vækstraten er lavest på Pilehaveskolen, hvor årsagen er en gradvis udskiftning i indbyggersammensætningen (ældre indbyggere flytter ud og børnefamilier flytter ind). Benyttes 28 elever pr. klasse som en vejledende maksimalkapacitet, kan Pilehaveskolen stort set opretholde det nuværende antal klasser med tre klasser på hvert klassetrin, undtagen 3. klasse, der aktuelt har fire spor. Hertil kommer én 10. klasse, der dækker hele kommunen. Fra skoleåret 2018/19 viser prognosen, at det muligvis kan blive nødvendigt at oprette yderligere én 1. klasse.

Vallensbæk Skole har to spor per klassetrin. Elevtallet er med den aktuelle kapacitetsprognose opjusteret forholdsvis markant. Allerede fra 2018/19 forventes et pres på 3. klasse og fra 2023/24 vil optaget af elever i 0. klasse ikke kunne rummes med to spor.

Forventningen til udviklingen på Egholmskolen er stort set uændret i forhold til sidste år. Egholmskolen har fire spor på alle klassetrin undtagen 6., 8. og 9. klasse, der har tre spor. Prognosen peger på, at de kommende 0. klasser vil skulle oprettes med fire spor og fra 2022/23 med fem spor. Skoleåret 2018/19 skiller sig ud med et forholdsvis højt antal af børn i skoledistriktet, der skal starte i 0. klasse. Der har været søgning til andre skoler i kommunen, og derfor er der fortsat fire spor i 0. klasse i skoleåret 2018/2019.

Sammenfattende peger prognosen på, at Vallensbæk Skole og Egholmskolen under ét ikke vil kunne rumme det forventede antal elever i de kommende år. Administrationen vil undersøge muligheden for at håndtere denne udfordring inden for de eksisterende rammer.

Daginstitutionsområdet

For kommunen under ét kan behovet for pladser til 0-2-årige (dagpleje og vuggestue) aktuelt imødekommes, men fra 2020 og frem til 2028 vil kapaciteten bliver overskredet. I 2022 og 2023 vil behovet overstige kapaciteten med godt 80 personer.

Overskridelserne for de 0-2-årige sker både i den nordlige del af kommunen, hvor overskridelsen når ca. 10 personer i 2023, og i den sydlige del, hvor overskridelsen når godt 70 personer i 2022.

For 3-6-årsområdet (børnehaver) er kapaciteten allerede overskredet med knap 60 personer for kommunen under ét. Dette forventes dog at normalisere sig, når de 6-årige starter i SFO til maj. Det aktuelle niveau med bevægelser omkring kapacitetsgrænsen vil fortsætte frem til 2021, hvorefter behovet vil stige kraftigt. Stigningen topper i 2024 med 764 børn til 632 pladser.

Presset på 3-6-årsområdet er størst i kommunens sydlige del, hvor der i 2024 vil mangle ca. 100 pladser. Børnehaverne i den nordlige del af kommunen vil i samme periode bevæge sig omkring kapacitetsgrænsen og kan dermed ikke aflaste i Syd.

På baggrund af den foreliggende kapacitetsprognose vil forvaltningen analysere om behovene kan håndteres inden for de eksisterende rammer og budgetlagte udvidelser.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Prognosen indgår som forudsætning i budget 2019-22.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Gruppe O fremsatte følgende ændringsforslag:

"Forvaltningen udarbejder en plan til løsning af de i kapacitetsprognosen illustrerede forhold, som fremlægges for Børne- og Kulturudvalget."

Ændringsforslaget blev sat til afstemning

For stemte gruppe O (1 stemme)

Imod stemte gruppe C (4 stemmer) og gruppe A (2 stemmer), i alt 6 stemmer.

Ændringsforslaget var herefter ikke godkendt

Indstillingen blev sat til afstemning

For stemte alle

Gruppe O benyttede standsningsretten og begærede sagen indbragt for Kommunalbestyrelsen

• **Punkt 5 Pædagogiske tilsyn i daginstitutioner og dagpleje 2017**

Beslutningstema

Resultat af pædagogisk tilsyn af Vallensbæk Kommunes dagtilbudsområde.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

Center for Børn og Unge indstiller,

- at orientering om tilsynsrapporter på dagtilbudsområdet bliver taget til efterretning

Centerchef Dennis Danielsen vil præsentere resultaterne.

Sagsfremstilling

Firmaet Neu;Sight har gennem Rambølls system Hjernen&Hjertet haft til opgave at udføre det lovpligtige tilsyn i Vallensbæk Kommune. Hjernen&Hjertet er Rambølls IT-system, der understøtter arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i den offentlige sektor.

Det kommunale tilsyn er et vigtigt element i forhold til at udvikle og sikre kvaliteten i kommunernes dagtilbud.

Det kommunale tilsyn har to hovedformål:

- At sikre at dagtilbuddene lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser samt til de kommunalt vedtagne mål og rammer

- At skabe dialog om den pædagogiske kvalitet, og på denne måde være med til at understøtte og udvikle pædagogisk praksis.

Metode ved tilsyn

Tilsynets form, indhold, metode og afvikling er afstemt med kommunen ift. gældende lovgivning og kommunens indsatsområder. Tilsynet har anvendt data fra Hjernen&Hjertet, observation i dagtilbuddet og interview som grundlag for rapporten.

Alle tilsynsbesøgene har været anmeldte besøg. Tilsynet er gennemført med fokus på disse fem temaer:

- Evaluering
- Procedurer og arbejdsgange
- Lege- og læringsmiljø – fysisk indretning
- Pædagogen som leder af det pædagogiske rum
- It og digitalisering

Hovedkonklusion

Generelt finder tilsynet, at dagtilbuddene i Vallensbæk Kommune er velfungerende.

Neu;Sight/Rambølls overordnede indtryk ved de 11 tilsyn (ni daginstitutioner og to dagpleje (nord og syd)) i Vallensbæk Kommune er, at alle dagtilbuddene fremstår som generelt velfungerende. Lederne virker engagerede og har alle fokus på at udvikle kvaliteten bedst muligt under de givne forhold for den enkelte daginstitution og dagpleje.

Tilsynets bemærkninger

Positivt

- At særligt med arbejdet omkring børnefællesskaber står alle dagtilbuddene meget stærkt, og arbejder meget målrettet
- At der er et stort ledelsesspænd i institutionerne, men at den nye distriktsstruktur generelt er ved at tage form og ses som noget positivt
- At der er ved at være opbygget et godt samarbejde i distrikterne med mulighed for sparring
- At der generelt bliver arbejdet målrettet med den pædagogiske læreplan
- At der generelt bliver arbejdet godt med medarbejder- og ledelsesgrundlaget
- At der generelt er et godt forældresamarbejde.

Opmærksomhedspunkter

- At der ikke arbejdes målrettet med dataunderstøttelse af kvaliteten
- At der udtrykkes generel mangel på kvalificerede pædagoger ved nyansættelser, og at det kan være svært at fastholde kvalificerede pædagoger
- At der er stor variation i de fysiske rammer og at der er gang i flere om- og nybygninger
- At der er stor variation i arbejdet med dokumentation og evaluering

- At der generelt er et stort fokus på arbejdet med børn i udsatte positioner, men at dette ikke er tæt koblet til læreplansarbejdet
- At der er stor variation i forhold til dagtilbuddenes arbejde med IT og digitalisering.

Tilsynets anbefalinger

- At det overvejes, om de koordinerende pædagogers rolle kan defineres skarpere, og om de kan inddrages mere i ledelsesrollen
- At der i forbindelse med indførelse af den styrkede pædagogiske læreplan, sættes særligt fokus på at opbygge en god evalueringskultur i alle dagtilbud, herunder fokus på den pædagogiske dokumentation
- At der i forbindelse med indførelse af den styrkede pædagogiske læreplan, sættes fokus på at videreudvikle det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddene, herunder også den fysiske indretning
- At der udvikles en strategi i forhold til at få implementeret IT og digitalisering i dagtilbuddene, som en naturlig understøttelse af dagtilbuddenes pædagogiske intentioner
- At der ved renoveringer, nybyggeri og tilbygning tages stilling til, hvordan der oppebæres et godt pædagogisk læringsmiljø igennem processen.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Ved tilsynsrunden i efteråret 2015 gav tilsynet samlet set anledning til 14 anbefalinger. Hovedvægten af de 14 anbefalinger, nemlig 10 ud af 14, var placeret under temaet organisatoriske forhold. I fem af institutionerne gav tilsynet ikke anledning til nogen anbefalinger.

Anbefalingerne blev fulgt og senere implementeret i den daglige pædagogiske praksis.

Præsentation af resultaterne

Forvaltningen vil arbejde videre med de anbefalinger, som tilsynet har medført.

Tilsynsrapporterne vil blive drøftet i forældrebestyrelsen i den enkelte institution, og distriktslederne vil i samarbejde med den faglige leder i Center for Børn og Unge iværksætte de nødvendige indsatser.

Baggrund

Kvaliteten i de danske dagtilbud skal sikres og udvikles af kommunerne, bl.a. gennem det pædagogiske tilsyn. Tilsynet bruges til at skabe den løbende udvikling i den enkelte daginstitution og bidrager til kvalitetsforbedring af dagtilbuddets rammer og indhold.

Lovgrundlaget for det pædagogiske tilsyn giver kommunerne en udstrakt frihed til at tilrettelægge tilsynet. Tilsynet handler ikke om kontrol i en snæver forstand, men skal forstås, som et led i kvalitetsudviklingen af dagtilbuddene både generelt og specifikt for det enkelte dagtilbud.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Sagen støtter op om delvision 5 - Et udviklende børne- og ungeliv.

Kommunikation

Alle ledere på dagtilbudsområdet og andre relevante parter har været informeret og involveret løbende.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Blev taget til efterretning.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

. Punkt 6 Styregruppe for ny daginstitution i nord

Beslutningstema

Godkendelse af oplæg til sammensætning af styregruppe for byggeprojektet "Ny daginstitution i nord".

Indstilling

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

Center for Teknik indstiller,

- at styregruppen består af de deltagere som er beskrevet i sagsfremstillingen
- at sammensætning af projektgruppen bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Oplæg til styregruppe – Ny daginstitution i nord

Det foreslås, at følgende interessenter bliver udpeget til styregruppe i projektet, så det bliver sikret, at beboernes interesser og ønsker kommer til at indgå i skitse- og projektforslag:

Borgmester – Henrik Rasmussen

Udvalgsformand for Børne- og Kulturudvalget – Morten Schou Jørgensen

En repræsentant udpeget af gruppe C

En repræsentant udpeget af gruppe A

En repræsentant udpeget af gruppe O

Formand for forældrebestyrelsen i Birkely – Anne Marie Delgado

Repræsentant for skolebestyrelsen på Pilehaveskolen – udpeget af skolebestyrelsen

Distriktsleder Nord – Jens Peder Gregersen

Institutionsleder i Birkely - Judy Svendsen

Repræsentant for brobygning til skoler/indskoling, udpeget af centerchef Dennis Danielsen

Repræsentant fra nærliggende institution (Piletræet) – Hanne Sloth

Til koordinering af projektet er der desuden nedsat en projektgruppe:

Centerchef Dennis Danielsen

Distriktsleder Jens Peder Gregersen

Leder af Birkely, Judy Svendsen

Formand for forældrebestyrelsen, Anne Marie Delgado

Forældrerepræsentant Michael Sonne

Projektleder fra Vallensbæk Kommune Karsten René Hee

Repræsentant for driften, afdelingsleder Michael Rosted

Arbejdsmiljørepræsentant Line Sølvhøj

Medarbejderrepræsentant Gitte Edvold

Medarbejderrepræsentant Karina Jørgensen

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Den nye daginstitution understøtter visionen om "Det hele menneske i fremtidens boligby", delvisionen "Et udviklende børne- og ungeliv", og "Bedre rammer og dialog, så alle kan bidrage til kommunens udvikling".

Kommunikation

Der bliver udarbejdet en kommunikationsplan for samarbejdet mellem brugere og bygherreorganisation gennem alle byggeriets faser, dvs. indledende brugeranalyser, byggeprogram, arkitektkonkurrence, byggeriet frem til idriftsættelse og den efterfølgende brugerevaluering, som typisk vil ske ca. 6 måneder efter indvielsen.

Retsgrundlag

Intet.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Anbefales med følgende medlemmer til styregruppen

Fra gruppe C Lene Holm Gamborg

Fra gruppe A Søren Wiborg

Fra gruppe O Kenneth Kristensen Berth

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• Punkt 7 Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Beslutningstema

Etablering af Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Indstilling

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

Center for Børn og Unge indstiller,

- at Vallensbæk Kommune sammen med de øvrige seks kommuner etablerer en FGU-institution, hvor samtlige eksisterende produktionsskoler og VUC'er bliver tilknyttet som satellitskoler
- at alle syv kommuner tildes en plads i bestyrelsen
- at der bliver nedsat en faglig følgegruppe til den kommende bestyrelse

Ovenstående er under forudsætning af at lov om forberedende grunduddannelse bliver vedtaget omkring juni 2018.

Sagsfremstilling

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Det følger af regeringens aftale, "Aftale om bedre veje til uddannelse og job", der indeholder krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Hver FGU-institution kommer til at bestå af en moderinstitution og et antal tilhørende satellitskoler, som placeres på de adresser, hvor der i dag findes produktionsskoler og VUC'er. FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelse og erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Derudover drejer det sig om almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen.

Den lokale proces på Vestegnen er mundet ud i en indstilling, hvor det foreslås, at der etableres et samarbejde mellem Vallensbæk, Brøndby, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Hvidovre og Ishøj kommuner. I dækningsområdet er der fem eksisterende produktionsskoler og to VUC'er. Moderinstitutionen er den matrikel, hvor administrationen for den kommende FGU-institution bliver placeret.

FGU-institutionerne bliver selvejende med selvstændige bestyrelser på 7 - 11 medlemmer. Ministeriet foreslår, at alle syv kommuner tildeles en plads i bestyrelsen. Det foreslås, at der bliver nedsat en faglig følgegruppe til bestyrelsen for at sikre kommunikation og samarbejde mellem bestyrelserne og de visiterende kommuner. Den faglige følgegruppe skal ligeledes understøtte bestyrelsen i forhold til faglighed og kendskab til de unge.

I perioden 1. september 2018 til 1. marts 2019 bliver der nedsat interimbestyrelser, som er udpeget af ministeren, hvorefter de selvstændige bestyrelser bliver nedsat.

Af høringsnotatet fra Undervisningsministeriet fremgår det, at de midlertidige bestyrelser skal virke i den periode, hvor institutionen for forberedende grunduddannelse ikke er i drift endnu, og hvor fokus skal være på forberedelse af institutionens idriftsættelse.

Undervisningsministeriet har estimeret, at hver FGU-institution i gennemsnit forventes at have 470 årselever. Samarbejdet på Vestegnen forventes, ifølge de estimerede tal fra Undervisningsministeriet, at få 589 årselever. Af dem er 21 elever fra Vallensbæk Kommune.

Den Forberedende Grunduddannelse skal være klar til at modtage elever i august 2019.

Det forberedende område skal forenkles og indsatsen over for de unge, som ikke følger den lige vej efter grundskolen, skal styrkes.

Baggrund

Aftale om bedre veje til uddannelse og job blev offentliggjort den 13. oktober 2017 og indeholder beskrivelse af den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Aftalen indeholder krav om etablering af en ny institutionsstruktur, der skal samle de forberedende uddannelser.

Aftalen er vedhæftet dagsordenen sammen med en tidsplan for implementering af FGU. Af tidsplanen fremgår det, at kommunerne senest den 1. juni 2018 skal stille forslag om dækningsområder samt placering af moderinstitution og satellitskoler efter en lokal proces. Notat om etablering af FGU på Vestegnen er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Økonomien vil blive belyst i et samarbejde mellem KL og KKR Hovedstaden.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Sagen er i tråd med tema 5 om, at vi skal sikre børn og unge får den bedst mulige start på livet med alle muligheder åbne til at få en uddannelse, dyrke deres talent og derigennem få en plads på arbejdsmarkedet.

Kommunikation

Alle relevante parter bliver orienteret løbende.

Retsgrundlag

Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• Punkt 8 Vallensbæk Ridecenter og Rideskole - Fremtidig økonomi

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om evt. opskrivning af Ridecentret og Rideskolens driftsbudget fra 2018 og i overslagsårene.

Siden budgetbesparelsen på 1 mio. kr. tilbage i 2011 og 2012 har det vist sig, at det ikke er muligt at drive Ridecentret og Rideskolen inden for det fastlagte budget.

Ridecentret ønsker at igangsætte og videreudvikle diverse tilbud med henblik på at forblive et aktiv for Vallensbæk Kommune.

Indstilling

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

Center for Sundhed, Kultur og Fritid indstiller,

- at tillægsbevilling på 800.000 kr. i 2018 vedrørende Ridecentret og Rideskolens driftsbudget bliver godkendt
- at der som finansiering bliver meddelt tillægsbevilling på -800.000 kr. i 2018, som finansieres ved et kassetræk
- at indarbejdelse af basiskorrektion på 800.000 kr. i 2019 og overslagsårene bliver godkendt

Sagsfremstilling

Ridecenter

Vallensbæk Ridecenter er et af landets største ridecentre med plads til 104 heste. Ridecentret består af en hestepension samt en rideskole. Sportsrideklubben i Vallensbæk (SIV) har også til huse her.

Ridecentret råder over to ridehaller og et udendørs baneanlæg, hvilket gør det muligt at afholde store nationale og internationale stævner og mesterskaber.

Efter ansættelse af en ny leder i starten af 2016 er Ridecentrets faciliteter blevet delvist renoveret og istandsat for at fremtidssikre centret.

Hestepensionen tilbyder opstaldning med fodring og udmugning, foldordning, ridehuskort samt adgang til Ridecentrets faciliteter. Der er plads til 77 private heste.

Det er forvaltningens vurdering, at Ridecentret og Rideskolen har gennemgået en positiv udvikling gennem de sidste år trods økonomiske udfordringer.

Det er lykket at få udlejet alle hestebokse på Ridecentret, der er således fuld udnyttelse af faciliteterne fra efterår 2016.

Tabel 1 viser, at antallet af pensionærer har været stigende i perioden 2012-2014. I 2015 skete der et fald i antallet af pensionærer. Det var i den periode, der var en vis usikkerhed om Ridecentrets fremtidig drift. I perioden 2016-2017 har antallet af pensionærer igen været stigende.

Tabel 1

Udvikling i heste / udlejning af bokse på VRC og VRS i 2012-2017 (årligt gennemsnit)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rideskole	27	27	27	27	27	27
Personale (fribokse)	6	6	4	3	3	2
Personale (reduceret pris)	6	6	4	4	7	13
Pensionærer	62	63	66	57	58	62
I alt	101	102	101	91	95	104
Belægningspct.	0,97	0,98	0,97	0,88	0,91	1,00

Stigningen i perioden 2016-2017 i antallet af bokse til reduceret pris skyldes, at berideren og beridereleverne har bokse til reduceret pris som en del af deres ansættelse. Faldet i perioden 2013-2017 i antallet af fribokse skyldes, at Ridecentret har arbejdet på at afskaffe fribokse.

Grundet den store efterspørgsel på bokse har Ridecentret etableret en midlertidig stald med otte ekstra bokse fra den 1. marts 2018. Boksene bruges til pensionærer, som har været på venteliste samt til heste, som berideren og beridereleverne tager ind i træningen. Selv med den midlertidige stald er der stadig stor efterspørgsel, og pt. er der ca. 15 på venteliste.

Vallensbæk Ridecenter har ansat en berider fra den 1. september 2016, som er med til at øge fagligheden omkring træningen af heste og er sparringspartner for den daglige ledelse på Ridecentret. Berideren står også for eneundervisning. Før september 2016 blev rideundervisning varetaget af en berider, som var ansat i Sportsrideklubben.

I sommeren 2017 er der ansat 2 beriderelever. Disse indgår i driften og undervisningen i stedet for løst tilknyttet personale. Der er indført ny struktur i forhold til ansvarsfordelingen i de respektive stalde, som betyder, at Ridecentrets brugere har direkte kontakt til den, der passer deres hest. Det har givet en større tilfredshed hos brugerne.

Ridecentret skal afholde flere stævner i løbet af året. Ridecentret skal være vært for VM i pony games i uge 28 med deltagere fra ca. 20 lande og et forventet deltagerantal på 350 ryttere. I august holdes der hoppekåring, følskue, auktion og stævne i samme weekend med et stor forventet deltagerantal.

Rideskole

27 af pladserne på Ridecentret er forbeholdt rideskolens heste. Rideskolen tilbyder holdundervisning for børn, unge, voksne og eneundervisning. Der bliver også afholdt opsadlingskurser for alle nybegyndere og deres forældre. Rideskolen holder stævner for rideskoleryttere fire gange årligt. Rideskolen benytter sig af Ridecentrets faciliteter til undervisning af ca. 350 elever om ugen.

Tabel 2 viser, at antallet af elever på børnehold har været faldende i perioden 2012-2016 og stigende i 2017. Antallet af elever på voksenhold er stigende i perioden 2012-2015 og faldende i perioden 2016-2017, som bl.a. kan skyldes ene undervisning er tilvalgt frem for voksenhold. Samlet set er der en stigning i antallet af elever på Rideskolen i perioden 2012-2017.

Tabel 2

Udvikling i elevtal på VRS i 2012-2017 (årligt gennemsnit)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Børnehold*	260	248	233	228	219	222
Voksenhold	90	91	97	104	91	84
Eneundervisning**	0	0	0	0	31	60
I alt	350	339	329	332	341	366

Note: Antal angiver personer. Heraf deltager nogle på 2 hold pr. uge, men tælles kun én gang

**Antallet af børn på minihold er inkluderet i børnehold*

***Berider ansat pr. 1. september 2016*

Rideskolens ryttere deltager i relevante turneringer. For tiden er et hold ryttere fra Vallensbæk Rideskole gået videre til finalen ved Dansk Ride Forbunds Elevcup.

Sportsrideklub

I marts 2016 blev der indgået en ny aftale mellem Ridecentret og Sportsrideklubben om klubbens brug af centrets faciliteter. I den nye aftale er Sportsrideklubben ligestillet med andre aktører og har ikke fortrinsret til Ridecentrets faciliteter.

I april 2017 kom der ny bestyrelse i Sportsrideklubben. Det har affødt en stor stigning i aktivitetsniveauet. Sportsrideklubben har udfærdiget en 5-årig strategi. I strategiarbejdet er Ridecentret blevet inddraget og har budt ind med de ting, som har med centeret at gøre. Medlemsantallet i Sportsrideklubben har de senere år været dalende, men er nu stigende igen. Medlemsantallet er fra 2017 til 2018 steget fra ca. 185 til i dag 220 medlemmer og klubben melder om fortsat tilgang. Sportsrideklubben er en folkeoplysende forening, som modtager medlemstilskud fra Vallensbæk Kommune.

Sportsrideklubben har adskillige stævner lagt ind kalenderen resten af året. Herunder blandt andet finalen i Københavns mesterskab i maj, distriktsmesterskabet i juni og endelig et DM for hold i september.

Økonomi

De sidste to år har Ridecentret i samarbejde med Center for Sundhed, Kultur og Fritid forsøgt at optimere driften på Ridecentret ved indkøbsaftaler, månedlige økonomiopfølgninger med gennemgang af alle bogførte regninger samt stram økonomistyring. Ridecentret har haft troen på, at det var muligt at drive Ridecentret inden for det fastlagte budget efter nogle år. Derfor er de økonomiske udfordringer på Ridecentret løst ved økonomisk finansiering inden for Center for Sundhed, Kultur og Fritids eget budget. Trods alle forsøg med optimering af driften er det ikke muligt at drive Ridecentret inden for det fastlagte budget.

Til drift af Vallensbæk Ridecenter er der i det oprindelige budget 2018 afsat et udgiftsbudget på 7.006.000 kr. og et indtægtsbudget på -5.956.000 kr. Vallensbæk Kommune afholder således 1.050.000 kr. vedrørende driften af Ridecentret. Ridecentret finansierer selv 5.956.000 kr. af udgifterne ved indtægter fra boksudlejning og rideskoleundervisning.

I forbindelse med budget 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at indarbejde besparelser på 500.000 kr. fra budgetår 2011 og yderligere 500.000 kr. fra budgetår 2012 på Ridecentret og Rideskolen.

Siden budgetbesparelsen på 1 mio. kr. tilbage i 2011 og 2012 har det vist sig, at det ikke er muligt at drive Ridecentret og Rideskolen inden for det fastlagte budget i sin nuværende form.

I årene 2010-2012 har Ridecentret og Rideskolen samlet set haft et overskud – dog er overskuddet faldende i perioden. I årene 2013-2015 har Ridecentret og Rideskolen samlet set haft et underskud, som er stigende i perioden. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af bevillingsoverførelsessag 2015-2016 godkendte de, at det oparbejdede underskud ikke blev overført til 2016. I 2016 har Ridecentret og Rideskolen samlet set haft et overskud på 88.000 kr. og i 2017 har Ridecentret og Rideskolen samlet set et underskud på 234.000 kr., som er overført til 2018.

Tabel 3 – Økonomisk udvikling 2010-2017

	Opr. budget		Korr. budget		Forbrug		Rest. korr. budget	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2010	7.270.916	-5.039.545	7.248.916	-5.039.545	7.707.147	-5.747.613	-458.231	708.068
2011	6.570.000	-5.079.000	7.139.000	-5.323.000	7.256.680	-5.912.752	-117.680	589.752
2012	6.430.000	-5.437.000	7.296.000	-5.755.000	7.506.054	-5.980.049	-210.054	225.049
2013	6.969.000	-5.837.000	6.986.000	-5.837.000	7.463.366	-6.179.878	-477.366	342.878
2014	7.043.000	-5.913.000	6.841.000	-5.913.000	7.177.982	-6.107.571	-336.982	194.571
2015	6.895.000	-5.904.000	7.428.000	-5.904.000	7.730.393	-5.611.698	-302.393	-292.302
2016	6.921.000	-5.904.000	7.776.000	-6.167.000	7.943.391	-6.422.141	-167.391	255.141
2017	6.965.000	-5.927.000	7.846.000	-5.571.000	7.927.950	-5.343.813	-81.950	-227.187

Ridecentret og Rideskolens nettobudget i 2018 er blevet nedskrevet fra 1.050.000 kr. til 816.000 kr.

På baggrund af forbruget i januar og februar 2018 samt vores erfaringer er der en forventning om en nettomerudgift på 800.000 kr. i 2018. Der søges derfor tilført 800.000 kr. til Ridecentret og Rideskolens budget i 2018 og overslagsårene.

Nye tiltag og udvidet driftsbudget

Hvis Ridecentrets budget bliver opskrevet med 800.000 kr., er det forvaltningens vurdering, at det vil være muligt – ud fra de eksisterende rammer - at drive Ridecentret inden for budgettet samt at igangsætte og videreudvikle udvalgte tilbud til borgere samt børn og unge, som er oplistet nedenfor.

1. Aktive børn i sociale fællesskaber

- Ridning på skoleskemaet i 5. klasse (svarende til svømning på skoleskemaet)
- Tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske udfordringer
- KICK-START
- Fritidsklub om eftermiddagen

2. Tidlig opsporing

- Sprogstimulering

3. Kulturel rygsæk

- "Besøgsgård" for dagpleje- og daginstitutionsbørn

4. Håndholdt indsats for svage unge

- Praktiksted
- Fritidsjob-projekt

5. Sunde borgere

- Samarbejde med Vallensbæk Løbeklub

6. Familieaktivitet og fællesskab

Hestevognskørsel

I notatet vedrørende nye tiltag beskrives de enkelte tiltag yderligere.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Hvis indstillingen om at opskrive Ridecentret og Rideskolens driftsbudget med 800.000 kr. i 2018 og i overslagsårene bliver godkendt, vil Ridecentret og Rideskolens nettodriftsbudget inkl. bevillingsoverførsel fra 2017 blive opskrevet fra 816.000 kr. til 1.616.000 kr. i 2018.

Center for Sundhed, Kultur og Fritid har ikke mulighed for at finde kompenserende besparelser. Det foreslås at finansiering af 800.000. kr. sker ved et kassetræk i 2018 og indarbejdes som en basiskorrektion i budget 2019 og overslagsårene.

Området er omfattet af serviceudgifter, og beløbet bliver derfor medregnet i servicevækstrammen for 2018.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Sagen understøtter kommuneplanstrategiens delvision 5, der har fokus på et udviklende børne- og ungeliv.

Kommunikation

Center for Sundhed, Kultur og Fritid orienterer de involverede parter efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Indstillingens pkt. 1 og pkt. 2 blev sat til afstemning

For stemte alle

Indstillingens pkt. 3 blev sat til afstemning

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

Imod stemte gruppe O (1 stemme)

Indstillingens pkt. 3 var herefter anbefalet

Den samlede indstilling blev herefter anbefalet

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• **Punkt 9 Tidsplan for rammeaftale på det specialiserede socialområde og specialundervisning**

Beslutningstema

Orientering om tidsplan for rammeaftale 2019 – 2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Indstilling

Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Kulturudvalget.

Direktionscentret indstiller,

- at orientering om tidsplan for godkendelse af rammeaftale 2019 – 2020 bliver taget til efterretning

Sagsfremstilling

Tidsrammen for udarbejdelse af Rammeaftalen 2019-2020 er skubbet i forhold til tidligere år på grund af kommunalvalg, diverse konstitueringsprocesser mv.

Det betyder, at tidsrammen for den politiske godkendelsesproces er kortere i år, end den har været tidligere år. Rammeaftalen bliver behandlet på KKR Hovedstaden d. 10. september 2018, hvorefter Rammeaftalen forventeligt kan sendes i høring i relevante politiske udvalg i kommunerne. For Vallensbæks vedkommende vil det betyde, at rammeaftalen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 25. september og i Børne- og Kulturudvalget 26. september 2018.

Til forskel fra tidligere lægges op til en proces, hvor kommunalbestyrelserne i højere grad får mulighed for at påvirke implementeringen af udviklingsstrategien for det specialiserede socialområde, idet kommunalbestyrelserne involveres i at udfolde udviklingsområder fra udviklingsstrategien.

For at sikre et politisk ejerskab bredt ud i de enkelte kommuners kommunalbestyrelse lægges der op til at bygge videre på tidligere års erfaringer med politiske dialogmøder mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og KKR Hovedstadens politikere. Med den planlagte proces involveres kommunalbestyrelserne efterfølgende til at udfolde de prioriterede udviklingsområder.

Det politiske dialogmøde, der var planlagt til den 24. maj og som er en del af udarbejdelsen af Rammeaftalen, er aflyst, og i stedet bliver dialogmødet lagt i udgangen af 2018.

Forslag til fokusområder i Rammeaftalen 2019-2020 bliver udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne ved besøg fra KKR's Fælleskommunalt Sekretariat. Fokusområderne bliver besluttet på KKR Hovedstadens møde d. 12. juni. Det politiske dialogmøde i efteråret vil dermed få en ny form, hvor der vil være fokus på udfoldelse af fokusområderne i Rammeaftalen 2019-2020 samt implementering.

Baggrund

Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftalen skal udarbejdes med bidrag fra Region Hovedstaden, og skal godkendes i alle kommunalbestyrelser i regionen samt regionsrådet.

Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, samt en bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen udtrukket fra Tilbudsportalen.

Udviklingsstrategien: Formålet er at fastsætte hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være i fokus (udviklingstendenser og -perspektiver). Derudover har socialministeren mulighed for at udmelde centrale temaer, som skal indgå i strategien.

Styringsaftalen: Formålet er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen af tilbud, som aftalen omfatter (klare spilleregler for samarbejde mellem køber og sælger).

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Blev taget til efterretning.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet.

• Punkt 10 Revideret kompetenceplan

Beslutningstema

I 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en kompetenceplan, der tydeliggjorde beslutningskompetencen for henholdsvis Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og forvaltningen.

Forvaltningen har revideret planen, som nu skal godkendes i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Direktionscentret indstiller,

- at den reviderede kompetenceplan bliver godkendt

Sagsfremstilling

I 2014 godkendte Kommunalbestyrelsen en kompetenceplan. Kompetenceplanen er en samlet oversigt over, på hvilket niveau i kommunen (Kommunalbestyrelsen, udvalg eller forvaltningen) forskellige typer af sager skal behandles. Kompetenceplanen tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt.

Kompetenceplanen følger det grundlæggende princip, at udvalgene og kommunalbestyrelsen ikke skal sagsbehandle enkeltssager, men fokusere på principper, mål og rammer m.v.

Planen har siden hen været brugt som redskab for forvaltningen, når det skal beslattes, på hvilket niveau en sag skal behandles.

Forvaltningen kan altid vælge at forelægge en sag for et udvalg eller Kommunalbestyrelsen, selvom forvaltningen har beslutningskompetencen. På tilsvarende måde kan et udvalg beslutte at forelægge en sag for Kommunalbestyrelsen, selvom udvalget har beslutningskompetencen.

Siden planens godkendelse har der vist sig behov for mindre justeringer. Dels på grund af ønsker om ændret praksis på nogle områder og dels på grund af et ønske om hensigtsmæssige præciseringer og tilføjelser.

Derfor forelægger forvaltningen nu en revideret udgave af planen. Der vedlægges som bilag både en "ren" udgave og en udgave, hvor de foreslåede ændringer er markeret.

Nedenfor er nævnt de væsentligste (og fleste) af de foreslåede ændringer fordelt på udvalgsområder.

Social- og Sundhedsudvalgets område (SSU)

- Sundhedsaftale med Region Hovedstaden – ændres til at den skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetencen har indtil nu ligget i Kommunalbestyrelsen.
- Rammeaftale med Region Hovedstaden – ændres til at den skal godkendes i Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningskompetencen har iht. kompetenceplanen ligget i forvaltningen i Ishøj Kommune, og forvaltningen har blot skulle orienteres. Men i praksis har rammeaftaler været forelagt Kommunalbestyrelsen
- Styringsdialog med Vallensbæk Boligselskab indsat som nyt punkt (pkt. 96). Kompetencen er hos forvaltningen. Lovgivningen kræver blot, at referat offentliggøres på kommunens hjemmeside
- Godkendelse af væsentlige huslejestigninger i almene boliger indsat som nyt punkt (pkt. 97). Kompetencen er hos Social- og Sundhedsudvalget

Børne- og Kulturudvalgets område (BKU)

- I pkt. 27 er "skoler" sat ind som præcisering, og der er anført flere eksempler i højre spalte
- Navngivning af institutioner er sat ind som nyt punkt (pkt. 28). Kompetencen er hos Kommunalbestyrelsen
- Rammer for klassedannelse og fastlæggelse af undervisningsdage (pkt. 31) – der er givet flere eksempler på sådanne sager i højre spalte
- Retningslinjer for pædagogisk tilsyn er sat ind som nyt punkt (pkt. 34). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget
- Tilfredshedsmålinger er sat ind som nyt punkt (pkt. 36). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget
- Kvalitetsrapporter – det præciseres, at det også gælder daginstitutioner (pkt. 39)
- Trivselsundersøgelser er sat ind som nyt punkt (pkt. 40). Kompetencen er hos Børne- og Kulturudvalget

Teknik- og Miljøudvalgets område (TMU)

- Intet særskilt ændret på Teknik- og Miljøudvalgets område

Økonomiudvalgets område (ØU)

- Personalepolitik er skrevet ind i planen som nyt punkt (pkt. 19). Økonomiudvalget har beslutningskompetencen
- Kapitalforvaltning er sat ind som nyt punkt (pkt. 65). Kompetencen er hos Økonomiudvalget
- Fastsættelse af principper for ydelse af lån til betaling af ejendomsskatter ud over lovens minimum er taget ud som særskilt punkt i planen

- Udlejning af kommunens arealer og bygninger – det præciseres, at det f.eks. gælder forpagtningsaftalen i Idrætscentret og lejeaftalen vedr. kiosken på havnen (pkt. 76)
- Videreførelse af kontrakt ved anmodning er sat ind som nyt punkt (pkt. 89). Kompetencen er hos Økonomiudvalget
- Svar fra tilsynsmyndigheder med principiel betydning (pkt. 112) ændret, så Økonomiudvalget (og ikke Kommunalbestyrelsen) orienteres
- Politianmeldelser (pkt. 118) – Økonomiudvalget (og ikke fagudvalget) orienteres

Alle/flere udvalgs områder

- Afrapportering fra KKR sat ind som nyt punkt (pkt. 85) – Det relevante udvalg orienteres

Kommunalbestyrelsens område

- Ekspropriation og regulering af private rettigheder i overensstemmelse med plangrundlaget (pkt. 114) – kompetencen flyttes fra forvaltningen til Kommunalbestyrelsen

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Ingen bemærkninger.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Indstillingen blev sat til afstemning

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

Imod stemte gruppe O (1 stemme)

Indstillingen blev herefter anbefalet

Gruppe O afgav følgende mindretalsudtalelse:

"Kompetenceplanen fra 2014 overførte for mange kompetencer fra udvalg til forvaltning og fra kommunalbestyrelsen til udvalg. Dansk Folkeparti stillede sammen med Venstre i den forbindelse en række ændringsforslag, der ikke blev imødekommet og vi stemte derfor imod kompetenceplanen i 2014. Der er tale om en revision af kompetenceplanen fra 2014 og den støtter Dansk Folkeparti stadig ikke."

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• Punkt 11 BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Tillægsbevillinger

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende drift med henblik på beslutning om udgiftsneutrale tillægsbevillinger til et projekt svarende til en merindtægt og merudgift på 268.000 kr. inden for Børne- og Kulturudvalgets område.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at tillægsbevilling på 268.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at tillægsbevilling på -268.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger bliver godkendt
- at de nuværende aktivitetstal i budgetopfølgningen på udvalgets område bliver evalueret, herunder evt. at konkrete ønsker til erstatning af nuværende aktivitetstal med nye aktivitetstal bliver fremsat

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 vedrørende drift på Børne- og Kulturudvalgets område, der samlet udviser merindtægter på 268.000 kr. og tilhørende merudgifter på 268.000 kr.

Forklaring på merudgifterne

Der forventes merindtægter (projektbevilling) på 268.000 kr. i 2018 og tilhørende merudgifter på 268.000 kr. i 2018 vedrørende projekt "Breakfast Lab" på baggrund af godkendt ansøgning til Undervisningsministeriet vedrørende pulje til styrkelse af maddannelse i folkeskolen. Projektbevillingerne har også virkning i budget 2019 og medtages derfor i budget 2019 med henholdsvis merindtægter på 332.000 kr. og merudgifter på 332.000 kr.

Der er følgende opmærksomhedspunkter

Der er særligt fokus på ridecenter og rideskole, hvor der nu er fuld udnyttelse af faciliteterne, og alle bokse er udlejet. Siden budgetbesparelsen på 1 mio. kr. tilbage i 2011 og 2012 har det vist sig, at det er svært at drive Ridecentret og Rideskolen inden for det fastlagte budget.

Forvaltningen har i 2016 og 2017 arbejdet med Ridecentrets økonomi, men det må erkendes, at Ridecentret ikke kan drives med uændret serviceniveau for det afsatte budget.

I forhold til langsigtede løsninger med henblik på Vallensbæk Ridecenter og Rideskoles økonomiske udfordringer, arbejder Center for Sundhed, Kultur og Fritid på en sag om Ridecentrets og Rideskolens fremtidige drift. Sagen fremlægges som en særskilt sag på samme møderække som denne sag.

Ishøj Kommune har meddelt, at der er et stort udgiftspres på deltema 1.3 på 3.142.000 kr. Ishøj søger ikke om tillægsbevilling i denne budgetopfølgning. Administrationen vil arbejde på at finde finansiering af et evt. merforbrug på Ishøj-områderne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018. Hvis Ishøj Kommune fastholder forventningen til forbruget ved kommende budgetopfølgninger, vil det udfordre overholdelsen af servicerammen i 2018.

Evaluerings af aktivitetstal

Som varslet i forbindelse med sagen på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018 og Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2018 om tidsplan og indhold af

budgetstyringen i 2018 skal de enkelte udvalg i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 evaluere, om de er tilfredse med de nuværende aktivitetstal på deres områder, eller om udvalget ønsker konkrete aktivitetstal erstattet af andre. Aktivitetstallene har indgået i budgetopfølgningerne over en årrække. I den forbindelse har udvalgene mulighed for at komme med konkrete ønsker til nye aktivitetstal. På Børne- og Kulturudvalgets område indgår følgende aktivitetstal pt. i budgetopfølgningen

- Dækningsgrad – dagtilbud
- Antal børn i dagtilbud
- Antal elever i skolerne
- Dækningsgrad – skolefritidsordninger
- Antal børn i skolefritidsordninger
- Dækningsgrad – juniorklub
- Antal børn i juniorklub
- Specialklasser – antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private)
- Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads
- Specialklasser – antal solgte helårspladser (egne)
- Specialklasser – årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – antal helårspersoner
- Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads

Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i bilaget.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende Børne- og Kulturudvalget udviser udgiftsneutrale tillægsbevillinger til henholdsvis merindtægter og tilsvarende merudgifter til et projekt.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• Punkt 12 BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Tekniske omplaceringer

Beslutningstema

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 med 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 556.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 492.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende Festlig Fredag og barselspulje bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 71.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende blandt andet varme, øvrige skatter og ungdomslederpris bliver godkendt
- at tillægsbevilling på 226.000 kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende Festlig Fredag og barselspulje bliver godkendt.
- at tillægsbevilling på -100.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus vedrørende Festlig Fredag bliver godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 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 1.245.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område. Samlet set er de tekniske omplaceringer udgiftsneutrale for kommunen.

De tekniske omplaceringer vedrører bl.a. omplaceringer af budget fra central pulje under Økonomiudvalget til de øvrige fagudvalg til dækning af barsler og omplaceringer vedrørende arrangementet Festlig Fredag.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør 1.245.000 kr. på Børne- og Kulturudvalgets område og er udgiftsneutrale for kommunen, da merudgiften på udvalgets område bliver modsvaret af mindreudgifter på Økonomiudvalgets område.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet.

• Punkt 13 BKU Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 - Anlæg

Beslutningstema

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område. Der forventes ikke afvigelser vedrørende anlæg. Herudover forventes der overført 27.354.000 kr. fra budget 2018 til budget 2019.

Indstilling

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

Center for Økonomi og Indkøb indstiller,

- at budgetopfølgningen bliver godkendt

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Indkøb fremlægger budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 vedrørende anlæg på Børne- og Kulturudvalgets område, hvor der ikke forventes afvigelser på anlægsprojekterne under Børne- og Kulturudvalgets område.

Herudover forventes der overført 27.354.000 kr. fra budget 2018 til budget 2019 vedrørende anlægsprojekter Energirenovering daginstitution Mejsebo, Etablering af ny daginstitution i Nord og Science-lab Vallensbæk skole.

Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sammenhæng til kommuneplanstrategi

Ingen bemærkninger.

Kommunikation

Center for Økonomi og Indkøb orienterer driftsstederne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Beslutning Børne- og Kulturudvalget den 02-05-2018

Anbefales.

Søren Wiborg (A) deltog ikke i behandling af punktet

• Punkt 14 Meddelelser fra formanden

Meddelelser

- Store cykeldag den 10. juni 2018

- Foreningsfest den 4. maj 2018

- Kommuneplanstrategi – workshop.

Delvision 1 "Dynamisk arbejdsliv og fleksibel service" og delvision 5 "Et udviklende børne- og ungeliv" er forankret i Børne- og Kulturudvalget.

Workshop for delvision 5 holdes den 21. juni 2018 kl. 17.00

- Læseløft

- Skolebestyrelsesvalg

24.4.2019

Børne- og Kulturudvalget - 02-05-2018 | Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune
Vallensbæk Stationstov 100
2665 Vallensbæk Strand

Åbningstider for Rådhuset, Vallensbæk
Kultur- & Borgerhus samt Jobcentret
finder du [her](#)

Tlf: 4797 4000

Sikker mail: kommune@vallensbaek.dk