

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2009-2015

d. 22-05-2013

Mødedato Onsdag d. 22. maj 2013 kl. 16:30

Mødested Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2607 (tlf. 3957 5239)

Mødedeltagere Trine Græse, Katrine Skov, Gunnar Svendsen, Poul Reher
Jensen, Trine Henriksen, Lars Abel, Kristian Niebuhr, Pia Skou, Eva
Nielsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra mødet.....	3
Enghavegård Skole, kantineprojekt, anlægsregnskab.....	6
Etablering af it-infrastruktur på skolerne, 1. etape, anlægsbevilling.....	9
Budgetopfølgning 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget.....	14
Budget 2014-2017, budgetudtalelser og resultatkrav.....	19
Forslag til ny disponering af puljen til funktionsændringer i folkeskolen for 2013 og frem, samt frei	25
Udviklingsstrategi til KKR Rammeaftale 2014.....	30
Utsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune i 2012.....	35
Disponering af sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten, april 2013.....	40
Mindeplade for Led Zeppelin ved Gladsaxe Skole.....	45
Navn til festsalen ved Grønnemose Skole.....	49
Meddelelse: Læseindsats 2013-2016.....	51
Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse 2012.....	54
Meddelelse: Lukning af venteliste	57
Meddelelse: Oprettelse af fire døgnpladser for unge under 18 år på Center for Døve.....	60
Meddelelse: Tryghed i og fremtiden for Klub Værebros.....	63
Meddelelse: Aktivitetsoversigt.....	65

Punkt 55: Meddelelser fra mødet

2012/10915

Bilag

Bilag 1: Afgørelse fra Statsforvaltningeb Hovedstaden

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser fra mødet

Beslutning

Bente Schoubye orienterede om afgørelse fra Statsforvaltningen i klage fra forældre vedrørende klassesdannelse på Søborg Skole i 2012. Statsamtet finder, at Gladsaxe Kommune har handlet i overensstemmelse med lovgivningen, bilag 1.

Lars Abel var ikke til stede.

Bente Schoubye orienterede om, at Børne- og Kulturforvaltningen har besluttet at placere modtagelsesklasser på Vadgård Skole.

Lars Abel var ikke til stede.

Margit Gleerup orienterede om, at det nye børnehus på Oktobervej forventes at åbne 01.07.2013.

Trine Henriksen spurgte om et tidligere omtalt møde på Grøn-nemose skole mellem ledelse, forvaltning, lærerforening og personalerepræsentanter har været afholdt. Mødet har været udsat som følge af lockouten. Det afholdes i nærmeste fremtid.

Kristian Niebuhr spurgte til baggrunden for, at kommunen har sagt nej tak til tilbud om forskellige ydelser fra private på Børne- og Undervisningsudvalgets område. Børne- og Kulturforvaltningen undersøger sagerne nærmere, og fremsender orientering om retningslinjer for reklamer på skoleområdet til udvalgets medlemmer.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Afgørelse fra Statsforvaltningeb Hovedstaden

Relateret behandling

Punkt 56: Enghavegård Skole, kantineprojekt, anlægsregnskab

2013/04123

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Enghavegård Skole, kantineprojekt, anlægsregnskab**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2013

Gennemgang af sagen

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Enghavegård Skole, kantineprojekt, Mørkhøj Parkallé 3, 2860 Søborg.

Byrådet har 09.02.2011, Punkt 23, meddelt bevilling på 9.700.000 kr. til Enghavegård Skole, kantineprojekt.

Bevillingen er finansieret af puljen til funktionsændringer på skoleområdet.

Bevilling	9.700.000 kr.
Forbrug	<u>8.058.625 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>1.641.375 kr.</u>

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 1.641.375 kr. tilbageføres puljen til funktionsændringer 2013.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Byrådet 09.02.2011, Punkt 23 (Åben)

Punkt 57: Etablering af it-infrastruktur på skolerne, 1. etape, anlægsbevilling

2013/05025

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Etablering af it-infrastruktur på skolerne, 1. etape, anlægsbevilling

Beslutning

Anbefalet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2013

Byrådet 12.06.2013

Gennemgang af sagen

Det er en del af økonomiaftalen for 2012 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen, at kommunerne frem mod 2014 skal sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen. Udbygningen af it-infrastrukturen, som en forudsætning for den digitale læring, blev aftalt i sammenhæng med, at regeringen afsatte 500 mio. kr. til indkøb af digitale læremidler i perioden 2012-2015. Det fremgår af økonomiaftalen for kommunernes økonomi for 2012, at kommunerne selv afholder omkostninger til sikring af tilstrækkelig og tidssvarende it-infrastruktur i folkeskolen.

Staten støtter således udvikling, distribution samt kommunernes indkøb af digitale læremidler, og kommunerne sikrer, at der er tilstrækkelig it-infrastruktur til rådighed bl.a. i form af trådløse netværk med høj kapacitet.

KL har i brev til borgmestrene i juli 2012 anført, at formuleringen i aftalen om, at kommunerne *frem mod* 2014 sikrer, at infrastrukturen er tilstrækkelig, betyder, at dette senest bør være tilfældet ved begyndelsen af skoleåret 2014/2015.

Økonomiaftalens krav til skolernes trådløse netværk

Elever og personalets egne digitale enheder skal kunne logge på skolernes trådløse net ('bring your own device'). Adgang til Internettet må ikke være en flaskehals. Kapaciteten skal sikre, at

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

f.eks. billeder og film kan overføres til og fra enheder. Det trådløse net skal understøtte muligheder for at tilrettelægge undervisningen, så den ikke er afhængig af givne lokaler, udstyr eller stik. Manglende understøttelse af it i undervisningen må ikke være en barriere for målsætningen om i højere grad at udnytte potentialet for integration af it i undervisningen.

Der skal derfor være adgang til det trådløse net overalt på skolen og ekstra kapacitet, hvor der samles mange brugere samtidig (aulaer, fællesrum, kantiner m.v.). Elever og øvrige brugere skal endvidere kunne bevæge sig rundt på skolen uden at miste netadgangen (roaming).

Netadgangen skal dimensioneres til at kunne håndtere prøvesituationer, hvor der er mange elever samlet på et begrænset område.

Kapaciteten skal understøtte, at elever og lærere ofte har to digitale enheder på nettet, typisk en tablet/pc og en telefon pr. bruger. Kapaciteten skal dimensioneres til, at det er forskellige former for digitale enheder, der bruger nettet, og ikke være begrænset til én digital enhed pr. bruger.

Der skal være adgang til print. Dette bør følges op af retningslinjer for god 'printadfærd' for at begrænse unødvendig print.

Forslag til opgradering af it-installationer på folkeskolerne i Gladsaxe

Projektgruppen, med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, Ejendomscenteret og It-afdelingen, har iværksat en gennemgang af de nuværende It-installationer, kablinger og krydsfelter for at få et overblik over, hvad der er nødvendigt at udføre for at opfylde kravet. Til denne registrering samt vurdering af projektets omfang og økonomi, er der anvendt assistance fra rådgivende ingeniørfirma Dominia A/S.

Det grundlæggende netværk fra rådhuset til skolerne og hovedkablerne mellem skolernes krydsfelter er allerede opgraderet i tilstrækkelig grad. En teknisk gennemgang af kabling til skolernes lokaler har vist, at der på dette område skal ske en væsentlig udbygning, ligesom krydsfelter og teknisk udstyr skal opgraderes og suppleres.

Økonomi og udbudsform

Samlet udgift vurderes til 6.100.000 kr. Udgiften omfatter fuldt

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

dækkende trådløst netværk på samtlige skoler, dog fraregnet Grønnemose Skole, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter samt den nyopførte Bagsværd Skole, hvor netværkene udføres i forbindelse med de igangværende anlægssager.

Med opgraderingen vil det være sikret, at Gladsaxe Kommune lever op til forpligtelserne i 2014, og at det vil være muligt fremadrettet at fordoble de trådløse netværks kapacitet udelukkende ved indkøb af ekstra udstyr, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt senere.

Det er en forudsætning, at etableringen er afsluttet august 2014. Det er derfor udgangspunktet, at første etape udføres i sommerferien 2013 og omfatter installationerne på Enghavegård Skole og Skovbrynet Skole. Anden etape udføres i efterårsferien 2013, vinterferien 2014 samt sommerferien 2014 og omfatter de øvrige skoler. Der er udarbejdet udbudsmateriale, og der disponeres med offentlig licitation i hovedentreprise ultimo maj 2013. For at kunne udføre første etape i sommerferien 2013, er det forudsat, at der kan indgås accept med billigste entreprenør umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling 04.06.2013.

Udgiften på 6.100.000 kr. er fordelt med 3.000.000 kr. til etape 1 og 3.100.000 kr. til etape 2.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilning i 2013 til etape 1 på 3.000.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer på skolerne, hvor der tilbageføres 1.641.375 kr. fra mindreforbrug vedrørende etablering af kantine på Enghavegård Skole, Børne- og Undervisningsudvalget 22.05.2013, Punkt 56, samt 1.358.625 kr. disponeret af centrale driftsmidler til skole-it.

Midlerne til udførelse af etape 2 indgår i sagen om disponering af sparede midler på skoleområdet som følge af lock-out'en i foråret 2013.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	04.06.2013
Byrådet	12.06.2013
Ibrugtagning 1. etape	medio august 2013

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at etape 1 for opgraderingen af det trådløse netværk på

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

skolerne igangsættes som beskrevet,

2. at tidsplan samt udbuds- og entrepriseform godkendes,
3. at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2013 til 1. etape, finansieret af 1.641.375 kr. fra puljen til funktionsændringer på skoleområdet og 1.358.625 kr. fra central konto for skole-it, og
4. at projektet igangsættes efter behandlingen i Økonomiudvalget.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 58: Budgetopfølgning 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget

2013/04513

Bilag

Bilag 1: Drift 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag 2: Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 3: Den kvartalsvise specialiserede sociale opgørelse 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 1. kvartal 2013, Børne- og Undervisningsudvalget****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen omfatter driftsudgifter, herunder service-rammen og det specialiserede socialområde.

Driftsbudget og servicramme

Budgetrammer, forbrug/regnskab, forventet forbrug hele året samt forventede afvigelser til budgetrammerne fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetopfølgning, nettodriftsudgifter, 1. kvartal 2013, i mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Forbrug 1. kv. 2013	Forventet forbrug 2013	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret Budget
1. Børn, unge og familier	1.274,2	1.313,2	296,2	1.278,6	-4,4	34,6
Skoler	532,3	558,7	122,0	538,3	-5,9	20,4
Familie og rådgivning	63,5	68,5	15,9	65,8	-2,3	2,7
Støttekrævende børn og unge	263,9	266,1	55,4	261,4	2,5	4,7
Dagtilbud	379,3	384,1	95,1	377,3	2,0	6,8
Sundhed	35,2	35,9	7,7	35,9	-0,6	0,0
2. Takstfinansierede tilbud	-1,9	-5,6	-0,6	-1,8	-0,1	-3,8
Indtægter	-103,1	-114,4	-27,7	-105,2	2,1	-9,2
Udgifter	101,2	108,8	27,1	103,4	-2,2	5,4
Subtotal, Servicramme i alt	1.272,3	1.307,7	295,7	1.276,8	-4,5	30,8

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

3. Overførelsesudgifter mv.	8,5	10,3	1,1	8,6	0,0	1,7
BUU driftsudgifter i alt	1.280,8	1.317,9	296,8	1.285,4	-4,5	32,6

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2013 er 1.280,8 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 4,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 32,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens servicramme udgøres af samtlige driftsudgifter, fratrullet udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Kommunes samlede servicramme forventes ved budgetopfølgningen for 1. kvartal 2013 at blive overholdt.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme på 1.272,3 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevilling Børn, unge og familier samt bevilling Takstfinansierede tilbud. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2013 på 4,5 mio. kr.

Forventning til årets forbrug, servicrammen.

Serviceramme	Forbrug efter 1. kvrt.	Forventet årsresultat 2013	Forskel
1.272,3	295,7	1276,8	-4,5

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

For bevillingsområdet Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 5,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 20,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at Skoler samt Familie og rådgivning, forventer at bruge af overførte driftsmidler fra 2012. På området Støttekrævende børn og unge forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Det dækker over et mindreforbrug på Fritidstilbud samt merforbrug på Forebyggende ydelser. Da der er ikke-realiserede anbringelser er skønnet forbundet med stor usikkerhed. På Dagtilbud forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på de decentrale enheder for 0-6 årsområdet samt Klubber. På Fællesudgifter og tilskudsordninger forventes et mindreforbrug. Skønnet er på nuværende tidspunkt forbundet med usikkerhed.

For bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud forventes et mer-

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

forbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,1 mio. kr., samt et merforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes, at Bakkeskolen forventer et merforbrug i 2013, grundet faldende belægning. Sofieskolen forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner for Bakkeskolen og Sofieskolen. Bagsværd Observationshjem forventer at bruge deres overførte midler fra 2012.

For bevillingsområdet Overførselsudgifter mv. forventes balance i forbruget i forhold til det vedtagne budget samt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger på området Kompenserende ydelser.

Bemærkninger til resultatet pr. 1. kvartal 2013 for de enkelte områder forefindes i bilag 2.

Særlig opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal kvartalsvist udarbejdes oversigter for den økonomiske udvikling, med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Opgørelsen for Børne- og Undervisningsudvalgets konti er kommenteret i bilag 3. Oversigten blev behandlet på Økonomiudvalget 07.05.2013.

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Drift 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag 2: Bemærkninger til budgetopfølgningen 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 3: Den kvartalsvise specialiserede sociale opgørelse 1. kv. 2013, Børne- og Undervisningsudvalget

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 59: Budget 2014-2017, budgetudtalelser og resultatkrav

2013/02245

Bilag

Bilag 1: Udtalelse til budget 2014-2017

Bilag 2.1: Planlagt vedligeholdelse

Bilag 2.2: Ekstraordinær vedligeholdelse og bygningsændringer

Bilag 2.3: Legeplads og friarealer

Bilag 2.4: Anlægsønsker og overslagsprissættelse

Bilag 3: Resultatkrav til budget 2014 med forslag til ændringer

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Budget 2014-2017, budgetudtalelser og resultatkrav

Beslutning

Pia Skou stillede følgende forslag:

"At resultatkravet for andelen af børn med overvægt i 5.klasse fastholdes på 20 pct. i 2013 og 2014.

At resultatkravet for andelen af børn med overvægt i 9.klasse fastholdes på 24 pct. I 2013 og 2014."

Pia Skou stemte for forslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) stemte i mod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tog 1. at-punkt til efterretning.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Gunnar Svendsen, Poul Reher Jensen, Trine Henriksen, Lars Abel og Kristian Niebuhr) tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling i 2. at-punkt.

Pia skov stemte imod med henvisning til sit ændringsforslag.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling i 3. at-punkt.

Det meddeles skolerne, at de har mulighed for at få budgetudtalelser med til Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni, hvis fremsendelse ikke er nået som følge af lockout.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger hermed budgetudtalelser fra institutioner under Børne- og Undervisningsudvalget. Samtidig fremlægges ønsker til bygningsvedligeholdelse, anlægsønsker og ønsker til legeredskaber på dagtilbudsområdet, samt resultatkrav på Børne- og Undervisningsudvalgets område i forhold til Kommunestrategi 2010-2013.

Budgetudtalelser

Der er modtaget budgetudtalelser fra følgende:

Skoleområdet:

- Buddinge Skole, Kildebakkegårds Allé 155, 2860 Søborg.
- Enghavegård Skole, Mørkhøj Parkallé 3, 2860 Søborg.
- Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg.
- Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter, Gladsaxevej 315, 2860 Søborg og Tobaksvejen 6, 2860 Søborg.
- Grønnemose Skole, Skolesvinget 10, 2860 Søborg.
- Søborg Skole, Frødings Allé 1, 2860 Søborg.
- Vadgård Skole, Kong Hans Allé 32, 2860 Søborg.

Dagtilbudsområdet

- Områdeinstitution Buddinge, Områdekantor Frødings Allé, Frødings Allé 6, 2860 Søborg
- Områdeinstitution Grønnemose, Områdekantor Garhøj, Holmevej 15, 2860 Søborg
- Områdeinstitution Mørkhøj/Enghavegård, Områdekantor Garhøj, Holmevej 15, 2860 Søborg
- Områdeinstitution Søborg, Områdekantor Garhøj, Holmevej 15, 2860 Søborg
- Områdeinstitution Vadgård, Områdekantor Frødings Allé, Frødings Allé 6, 2860 Søborg.
- Klub Gladsaxe, Transformervej 5, 2730 Herlev.

En eventuel udtalelse fra Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg vil blive forelagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni 2013.

Resultatkrav

Fagudvalgene skal, som tidligere år, behandle forslag til målsætninger og resultatkrav i det kommende års budget.

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Der er i Gladsaxe Kommunes kommunestrategi 2010-2013 fastsat en række resultatkrav og opfølgningsmetoder for 2014 på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Udover at beslutte og offentliggøre mål og resultatkrav skal Byrådet årligt offentliggøre status på målopfyldelsen i en opfølgningsredegørelse. På møde 09.04.2013, Punkt 78, behandlede Økonomiudvalget 'Opfølgningsredegørelse 2013'. Det blev besluttet, at den politiske drøftelse af eventuelle ændringer til resultatkravene sker i fagudvalgene med tilbagemelding til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget indstillede, at fire af Børne- og Undervisningsudvalgets resultatkrav drøftes. Der er tale om følgende:

- Vægt i børnehaveklasse. Andelen af børn med overvægt var i 2012 13 pct., hvor resultatkravet var på 15,5 pct. En række tiltag er med til at understøtte det fald, der er sket, bl.a. den obligatoriske madordning i dagtilbud fra 2009 samt strategien 'Gladsaxe i bevægelse', der er implementeret i alle børnehuse og dagplejen. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet skærpes til 12 pct. i 2013 og 11 pct. i 2014.
- Vægt i 5. klasse. Andelen af børn med overvægt var i 2012 24,5 pct., hvor resultatkravet var på 20 pct. Den stigende tendens forventes opbremses. Strategien 'Gladsaxe i bevægelse' er fortsat under implementering, og samtidig udvikles tilbud til børn med overvægt i indskolingen og på mellemtrinet i disse år, med skærpet fokus på forebyggelse af overvægt. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet ændres til 23,5 pct. i 2013 og 22 pct. i 2014.
- Vægt i 9. klasse. Andelen af børn med overvægt var i 2012 29,4 pct., hvor resultatkravet var på 24 pct. Den stigende tendens forventes opbremses. Den nye række pilotprojekter målrettet unge med overvægt, er under etablering i forbindelse med udmøntning af strategien 'Lighed i sundhed'. Samtidig er strategien 'Gladsaxe i bevægelse' under implementering. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet for 2013 fastsættes til 28 pct. og 2014 foreslås fastsat til 26 pct.
- Karaktergennemsnit i dansk retskrivning. Resultatet var i 2012 et gennemsnit på 6,8, hvor resultatkravet var på 6,1.

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet skærpes til 6,3 i 2013 og 6,4 i 2014, da det vurderes, at der er tale om en generel stigning.

- Læsesikkerhed. Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere var i 2012 79 pct., hvor resultatkravet var på 87 pct. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet fastholdes. Det vurderes, at der er tale om et fald i 2012, som ikke forventes at være på samme niveau fremadrettet.
- Genplacering i ungdomsuddannelse. Resultatet var i 2012 en genplaceringsprocent på 97, hvor resultatkravet var 92. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet hæves til 95 pct. i både 2013 og 2014. Der er tale om en øget indsats på området, som forventes at vise sig i resultaterne for 2013 og 2014.
- Børn, der cykler til skole. Antallet af børn, der deltog i 'Alle børn cykler' i 2012 var 2.188, hvor resultatkravet var 1.200. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at resultatkravet hæves til 2.000 elever i både 2013 og 2014. Det forventes, at kampagnen bliver en del af politikken for mad, måltider og bevægelse, således at alle skoler, ligesom i 2012, deltager.

En oversigt over Børne- og Undervisningsudvalgets resultatkrav med Børne- og Kulturforvaltningens forslag til ændringer, fremgår af bilag 3.

Udover de resultatkrav, der følger af kommunestrategien, har hvert fagudvalg selv mulighed for at pege på supplerende resultatkrav for udvalgsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen har opstillet følgende forslag til supplerende resultatkrav på sundhedsområdet.

- Alle børnehuse (0-6 års området) opnår eller fastholder økologiske spisemærker i bronze, som svarer til 30-60 pct. økologiske råvarer ved udgangen af 2014.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at budgettalelserne tages til efterretning,
2. at resultatkravene fra Kommunestrategien indgår i det vi-

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

dere budgetarbejde med de anførte ændringer, og

3. at det supplerende resultatkrav på sundhedsområdet indgår i det videre budgetarbejde.

Bilag

Bilag 1: Udtalelse til budget 2014-2017

Bilag 2.1: Planlagt vedligeholdelse

Bilag 2.2: Ekstraordinær vedligeholdelse og bygningsændringer

Bilag 2.3: Legeplads og friarealer

Bilag 2.4: Anlægsønsker og overslagsprissættelse

Bilag 3: Resultatkrav til budget 2014 med forslag til ændringer

Relateret behandling

Økonomiudvalget 09.04.2013, Punkt 78 (Åben)

Punkt 60: Forslag til ny disponering af puljen til funktionsændringer i folkeskolen for 2013 og frem, samt fremrykning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2013

2012/10020

Bilag

Bilag 1: Funktionsændringspuljen 2013-2016

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til ny disponering af puljen til funktionsændringer i folkeskolen for 2013 og frem, samt fremrykning af rådighedsbeløb fra 2014 til 2013**

Beslutning

Anbefales.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget forelægges hermed forslag til disponering af puljen til funktionsændringer på skolerne for 2013 og frem.

Rådighedsbeløb i 2013

Der er i investeringsoversigten for budget 2013-2016 afsat følgende rådighedsbeløb i funktionsændringspuljen:

	2013	2014	2015	2016
Rådighedsbeløb	1.065.000	5.317.000	10.371.000	9.246.000

Den store variation i de afsatte rådighedsbeløb skyldes dels udskydelse og fremrykninger af rådighedsbeløb mellem årene, dels at bevilling til renovering og ombygning af Mørkhøj Skoles indskolingsafsnit (masterplan, etape 2) er trukket ud og overført til selvstændigt anlægsprojekt ved budgetvedtagelsen, budget 2013-2016.

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til disponering af puljen i 2013. Ud over rådighedsbeløbet i det vedtagne budget på 1.065.000 kr., er der tilført 1.581.992 kr. uforbrugte midler fra 2012. Der er dels tale om mindreforbrug fra afsluttede anlægsprojekter inden for puljen, dels uforbrugte midler til etablering af profilfaciliteter på Grønnemose Skole inden for idræt og praktiske og musiske kompetencer. Til dette formål var der oprindeligt afsat 700.000 kr. i funktionsændringspuljen i hvert af årene 2011 og 2012. På grund af den omfattende ombygning af skole og klub, herunder reetablering af udearealer, har skolen valgt at udskyde disponeringen af samlet 700.000 kr., således at anvendelsen kan koordineres med ombygningsprojektet.

Til Skovbrynet Skole er der i 2013 og 2014 ligeledes afsat 700.000

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

kr. i hvert af årene til understøttelse af skolens digitale profil. Skolen har ønsket at kunne disponere det samlede beløb i 2013, hvorfor Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at de afsatte midler i 2014 fremrykkes til 2013.

Endelig foreslås mindreforbrug vedrørende etablering af kantine på Enghavegård Skole på 1.641.375 kr. tilbageført til funktionsændringspuljen til finansiering af 1. etape af opgradering af de trådløse netværk på skolerne, Børne- og Undervisningsudvalget 22.05.2013, Punkt 56 og 57.

Det samlede rådighedsbeløb i 2013 er herefter:

	2013
Investeringsoversigten 2013-2016	1.065.000
Overførte anlægsmidler fra 2012	1.581.992
Fremrykning af profilmidler afsat i 2014, Skovbrynet Skole	700.000
Tilbageførelse af mindreforbrug vedr. etablering af kantine, Enghavegård Skole	1.641.375
Rådighedsbeløb, i alt	4.988.367

Forslag til disponering 2013

Forslag til disponering af funktionsændringspuljen i 2013 omfatter dels dispositioner besluttet ved disponering af puljen i 2012, Børne- og Undervisningsudvalget 13.12.2011, Punkt 187, dels andre besluttede disponeringer (street-soccerbane på Gladsaxe Skole) samt forslag til yderligere disponeringer jævnfør nedenstående tabel:

	2013
<i>Disponeret jf. BUU 13.12.2011, Punkt 187:</i>	
- Styrket social indsats, Skovbrynet	700.000
- Mindre bygningsændringer	400.000
<i>Andre besluttede disponeringer:</i>	
- Street-soccerbane, BUU 20.11.2012, Punkt 157	350.000
<i>Forslag til yderligere disponering:</i>	
- It-infrastruktur, BUU 22.05.2013, Punkt 57	1.641.375
- Fremrykning af Styrket social indsats, Skovbrynet Skole	700.000
- Styrket Social Indsats, Grønnemose Skole, genbevilling	700.000
- Forlængelse af pavilloner, Stengård Skole	302.000

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

- Beløb til uforudsete anlægsudgifter	194.992
Disponeret, i alt	4.988.367

Pavilloner, Stengård Skole

Stengård Skole er en tosporet skole, men har i en årrække måtte oprette tre børnehaveklasser ved indskrivningen. Ved nyt skoleår 2012/2013 måtte skolen på grund af elevtilgang dele to børnehaveklasser i tre 1. klasser. Der er derefter tre klasser på nuværende 1., 2., 3., 4. og 7. klassetrin.

Skolen har mulighed for at rumme denne yderligere årgang med tre klasser, hvis de nuværende to pavilloner, der er opstillet for perioden 2010/2011 til 2012/2013, bibeholdes i yderligere to år frem til og med skoleåret 2014/2015. Ejendomscenteret har beregnet udgiften ved forlængelsen til 1,45 mio. kr. Byggemyndighederne har godkendt, at fristen for fjernelse af pavillonerne forlænges til 01.08.2015. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udgiften disponeres af funktionsændringspuljen i 2013, 2014 og 2015.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i efteråret 2013 udarbejde en flerårig plan for disponering af funktionsændringspuljen i 2014 og frem. I vurderingen vil bl.a. indgå sidste etape af masterplanen for Mørk-høj Skole, større moderniserings- og renoveringsopgaver på skolerne i øvrigt samt eventuelle behov for funktionsændringer i forbindelse med skolereformen. Børne- og Kulturforvaltningen har i den forbindelse igangsat vurdering af de eksisterende toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter samt renoveringsbehov på Søborg Skole.

Tidsplan:

Økonomiudvalget: 04.06.2013

Byrådet: 12.06.2013

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til investeringsplan 2013 og frem godkendes, og
2. at det afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i disponeringen af puljen i 2014 vedrørende styrket social indsats, Skovbrynet Skole fremrykkes fra 2014 til 2013.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Bilag 1: Funktionsændringspuljen 2013-2016

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 13.12.2011, Punkt 187 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 20.11.2012, Punkt 157 (Åben)

Punkt 61: Udviklingsstrategi til KKR Rammeaftale 2014

2013/05149

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udviklingsstrategi til KKR Rammeaftale 2014

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.06.2013

Byrådet 12.06.2013

Gennemgang af sagen

Baggrund

Kommunerne i KKR Hovedstaden overtog fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og fra april 2012 ansvaret for specialundervisningsområdet.

Kommunerne indgår på denne baggrund hvert år en fælles rammeaftale på området, bestående af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hér KKR's udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning – både på børne-, unge- og voksenområdet. Sagen fremlægges derfor enslydende for Børne- og Undervisningsudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Tilbud omfattet af KKR's rammeaftale

Formålet med rammeaftalen er at sikre synlighed og gennemskuelighed i antallet og behovet for dag- og døgnpladser på tværs af Region Hovedstaden.

Rammeaftalen fokuserer primært på tilbud til borgere med specielle eller komplekse behov – tilbud, der forudsætter en så specialiseret viden og er målrettet så små målgrupper, at de ikke kan være til stede i alle kommuner.

Aftalen omfatter i alt 144 døgn- og dagtilbud på voksenområdet

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

og 15 på børne- og ungeområdet, samt en række specialtilbud (kommunikationscentre, hjælpemiddelcentral, specialtandlæger mv.). Heraf drives i alt otte tilbud af Gladsaxe Kommune.

Analysen af kapacitet og belægning: Overordnet konklusion

Antallet af specialiserede tilbud og pladser, der indgår i Udviklingsstrategien, har ligget nogenlunde stabilt siden 2011. Dog ses for hele regionen et fald på 14 %, i alt 44 pladser, på døgn- og dagpladser på børne- og ungeområdet.

Det fremgår også af analysen, at pladserne bliver benyttet: Den samlede belægning er 99 % på voksenområdet og 96 % på børne- og ungeområdet.

Der indgår på den baggrund ikke en regulering af antallet af tilbud eller pladser i Udviklingsstrategi 2014.

Bevægelser og tendenser på det specialiserede socialområde

Flertallet af kommuner forventer stigninger i antallet af borgere indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser som autisme og særligt ADHD samt voksne med stofmisbrug og voksne med sindslidelse. Gladsaxe Kommune forventer dog et uændret antal af de to sidstnævnte grupper.

Kommunernes fokus på hjemtagning og oprettelse af lokale, mindre indgribende tilbud, fremgår også af analysen. Således afspejler kommunernes forventninger til en stigning i visse målgrupper sig ikke i en tilsvarende efterspørgsel efter flere specialiserede pladser. Udviklingen går i retning af, at de borgere, der visiteres til specialiserede tilbud, er borgere med de sværeste vanskeligheder og med de mest specialiserede behandlings- og plejebehov, medens borgere med mindre specialiserede behov visiteres til mindre indgribende og ofte lokale tilbud.

Kommunerne i Region Hovedstaden peger i analysen på to gennemgående problematikker, der i stigende grad præger arbejdet på det specialiserede socialområde:

- Alderdom og aldersvækkelse; herunder øgede plejebehov og særlige demensproblematikker hos blandt andet udviklingshæmmede.
- Mangel på boliger, der er til at betale, særligt for den del af målgruppen, der visiteres til § 85-støtte i eget hjem.

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Begge problematikker kendes også fra Gladsaxe Kommune.

Fokuspunkter og særlige temaer i 2013 og 2014

Udviklingsstrategi 2014 udpeger følgende, særlige temaer:

- 1) Ungeområdet. Særligt fokus på den stigende tilgang indenfor målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug samt sindslidelse.

Der vil blandt andet være fokus på overgangen mellem barn og voksen, og på vekselvirkninger mellem sociale problemer, fx psykosociale vanskeligheder, misbrug og hjemløshed. Temaet er udvalgt af KKR Hovedstaden.

- 2) Godkendelse og tilsyn.

Herunder hvordan det fremtidige samarbejde om tilsynsopgaven tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, hvilke temaer, der er behov for at have fokus på, samt takster for tilsynsopgaverne. Temaet er udvalgt af Social- og Integrationsministeren. Arbejdet påbegyndtes i februar 2013 og forventes afsluttet ved etableringen af socialtilsynet 01.01.2014.

I 2013 arbejdes desuden med:

- Definition af de mest specialiserede tilbud i Hovedstadsregionen. Baggrunden for projektet er at sikre, at de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen bevares – om nødvendigt med særlig støtte i perioder med lav belægning. Dette vurderes dog ikke at være nødvendigt indenfor nærmeste fremtid. Der er udpeget i alt ni tilbud, herunder Sofieskolen i Gladsaxe.
- Justering af styringsaftale, herunder fleksible takster. Arbejdsgruppens forslag vil indgå i KKR's forslag til Styringsaftale 2014.
- Hjerneskadeområdet: Fælles definition af specialiseringsgrader samt klarhed om snitflader og kerneydelser hos eksterne tilbud på området.

Tidsplan for politisk behandling

Tidsplanen for Gladsaxe Kommunes politiske behandling af Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning er følgende:

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

04.06.2013: Økonomiudvalget

12.06.2013: Byrådet

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at KKR Hovedstadens forslag til Udviklingsstrategi 2014 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Rammeaftale 2014: Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Relateret behandling

Punkt 62: Utsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune i 2012

2013/04550

Bilag

E-bilag 1. Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

E-bilag 2. Årsberetning. Del 2. Bidrag fra sundhedsvæsenet

Bilag 3: Alvorlighedsgrader. WHO's klassifikation

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Utilsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune i 2012**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

På Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 10.04.2013, Punkt 28, blev status for utilsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune for 2012 taget til efterretning.

Der udarbejdes en årlig status for utilsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune. Den årlige status forelægges enslydende til orientering i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Seniorudvalget.

Den overordnede udvikling på området i 2012

Patientombuddet registrerer hvert år utilsigtede hændelser (UTH) i sundhedsvæsenet og udgav 01.03.2013 deres årsberetning for 2012, jf. E-bilag 1. Heraf fremgår, at antallet af registrerede utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, er steget med 59 % i forhold til 2011. Patientombuddet mener, at stigningen er et resultat af især kommunernes målbevidste arbejde med patientsikkerhed, og ikke nødvendigvis, at der er sket en stigning i antal af fejl.

I 2012 er der rapporteret 155.791 utilsigtede hændelser i Danmark. Størstedelen af de utilsigtede hændelser finder sted i kommunerne. For kommunerne er 65 % af de rapporterede hændelser vurderet til at være "Ingen skade" og knap 25 % til at være "Mild skade", jf. E-bilag 2.

Siden 01.09.2011 har borgere, patienter og pårørende haft mulighed for at rapportere hændelser.

Status for utilsigtede hændelser i Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune er der i 2012 rapporteret 1.837 utilsigtede hændelser (på børne-, voksen- og ældreområdet). Dette er en stigning på 12 % i forhold til 2011, hvilket angiveligt kan tilskrives det øgede fokus på medicinering.

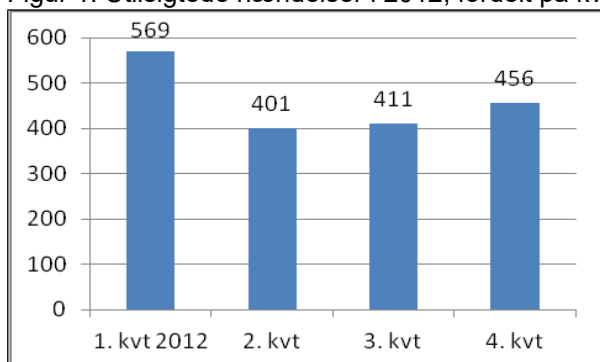
Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

I Gladsaxe Kommune blev der i 2012 rapporteret fire hændelser fra borgere og pårørende.

Figur 1. Utilsigtede hændelser i 2012, fordelt på kvartaler

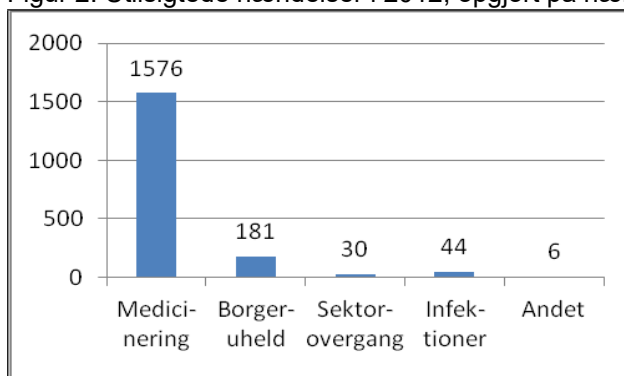
**Typen af utilsigtede hændelser**

De rapporterede utilsigtede hændelser fordeler sig i 2012 på følgende områder:

- Medicinering, 85,7 %
- Borgeruheld, 9,8 %
- Sektorovergange, infektioner og andet, 4,5 %

Medicineringen udgør størstedelen af hændelserne i Gladsaxe Kommune. På landsplan udgør medicinering 68,8 % af de utilsigtede hændelser i kommunerne.

Figur 2. Utilsigtede hændelser i 2012, opgjort på hændelsestype

**Alvorlighedsgrad**

De rapporterede utilsigtede hændelser fordeler sig i 2012 på følgende kategorier af alvorlighedsgrad:

- Ingen skade, 82,4 %
- Mild skade, 11,5 %
- Moderat skade, 5,8 %

Børne- og Undervisningsudvalget,

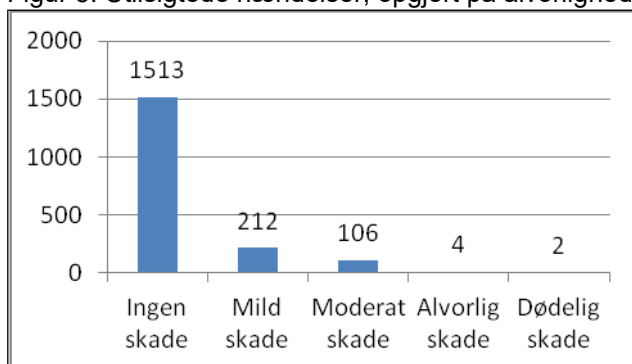
22.05.2013

Gladsaxe Kommune

- Alvorlig og dødelig skade, 0,3 %

"Ingen skade" og "Mild skade" udgør størstedelen af hændelserne, som hovedsageligt skal findes ved fejl i medicinering. I Gladsaxe Kommune er andelen af hændelser i kategori "Alvorlig" og "dødelig skade" 0,3 % (svarende til seks hændelser), mens den på landsplan ligger på 1,5 % i samme kategori i kommunerne, jf. bilag 3.

Figur 3. Utilsigtede hændelser, opgjort på alvorlighedsgrad



Håndtering af hændelser med alvorlig og dødelig skade

I Gladsaxe Kommune har der i 2012 været fire alvorlige og to dødelige hændelser. Risikomanagerne har sammen med de involverede afdelinger håndteret skaden i henhold til gældende arbejdsgange på området, blandt andet med udarbejdelse af kerneårsagsanalyse.

Eksempel på alvorlig skade i Gladsaxe Kommune

En beboer på et botilbud har været ude at gå tur og er angiveligt faldet, uden at personalet har fået det at vide. Beboeren klager til personalet over ondt i sit ene ben. Da beboeren senere på dagen skal på toilettet, kan hun ikke rejse sig og ikke støtte på benet. Får hjælp af personalet. Beboeren kommer i seng. Næste morgen klager beboeren igen, og lægen tilkaldes og indlægger straks beboeren, da foden er begyndt at skifte farve. På skadestuen konstateres to brud på venstre ben og en flig slået af højre knæ. Hændelsen er behandlet i henhold til gældende arbejdsgange.

Læring og udvikling af ny praksis

Gladsaxe Kommune arbejder målrettet med at skabe en åben dialog og læring omkring rapportering af UTH. Alle skader er håndteret i de relevante afdelinger og i henhold til de gældende arbejdsgange på området. På baggrund af mange rapporteringer

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

på medicineringsområdet har Gladsaxe Kommune i 2012 haft stort fokus på at arbejde proaktivt i forhold til, at forebygge medicineringsfejl. Eksempelvis er social- og sundhedsassistenterne i hjemmeplejen blevet undervist i medicin håndtering og patientsikkerhed og rapportering af UTH.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

E-bilag 1. Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

E-bilag 2. Årsberetning. Del 2. Bidrag fra sundhedsvæsenet

Bilag 3: Alvorlighedsgrader. WHO's klassifikation

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 10.04.2013, Punkt 28 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 21.02.2012, Punkt 17 (Åben)

Punkt 63: Disponering af sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten, april 2013

2013/05247

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Disponering af sparede driftsmidler på skoleområdet som følge af lockouten, april 2013

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 1. og 2. at-punkt.

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte 4. at-punkt.

3. at-punkt udgår. Der tages stilling til anvendelse af midler til opgradering af IT-infrastrukturen i forbindelse med forelæggelsen af den endelige opgørelse over de økonomiske konsekvenser af lockouten.

Gennemgang af sagen

På baggrund af sammenbruddet i forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner, trådte den af Finansministeriet varslede lockout i kraft pr. 01.04.2013 for overenskomstansatte lærere ved blandt andet folkeskolen. Konflikten blev endeligt afsluttet ved lovindgreb, lov nr. 409 af 26.04.2013, og personalet kunne således genoptage arbejdet 29.04.2013.

Lockouten har omfattet alle overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere i kommunens folkeskoler og ungdomsskolen. Dog har ansatte ved specialskolerne samt observationsskoler (Bøgestrøm Skole) været undtaget fra konflikten. Tjenestemænd, skoleledere og ledere i øvrigt samt skolepsykologer og skolekonsulenterne har ikke været omfattet af konflikten.

For ansatte omfattet af lockouten anses ansættelsesforholdet formelt for ophørt fra lockoutens ikrafttræden 01.04.2013 frem til og med 28.04.2013. Personalet har i denne periode ikke været berettiget til løn, ligesom der ikke har skullet indbetales hverken pensionsbidrag eller ATP-bidrag.

Sparede driftsmidler

I Gladsaxe Kommune er det på nuværende tidspunkt skønnet, at konflikten har betydet en mindreudgift i april måned på cirka 16

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

mio. kr. primært vedrørende løn.

Den endelige opgørelse kan først finde sted i starten af juni i forbindelse med anvisning af lønnen for maj måned. Det skyldes, at der for personale omfattet af konflikten, er foretaget acontoudbetalinger i april af optjent særlig feriegodtgørelse og af løn for de to afviklede arbejdsdage (29.04.2013 og 30.04.2013). Ved lønkørslen i maj vil disse acontoudbetalinger blive indarbejdet i lønsystemet.

De sparede midler ligger budgetmæssigt på Børne- og Undervisningsudvalgets område fordelt på de enkelte skoler. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der af mindreforbruget forlods disponeres midler til to formål til gavn for undervisningen, elever og personale. Det drejer sig om kompenserende undervisning til elever i 0. til 10. klasse samt etablering af it-infrastruktur på skolerne, således at disse aktiviteter kan igangsættes allerede nu. De to formål er uddybet neden for.

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni 2013, vil der blive forelagt en endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser af lockouten, herunder forslag til samlet disponering af mindreforbruget.

Forslag til disponering af mindreforbrug ved lockouten*Kompenserende undervisning*

Skolerne er forpligtet til at undervise eleverne i et antal timer svarende til folkeskolelovens minimumstimetal. Under lockouten har klasserne været undervist meget forskelligt, både klasserne imellem og fra fag til fag. Det skyldes, at tjenestemændene ikke har været omfattet af lockouten og derfor har gennemført deres undervisning.

Skolelederne har foretaget specifikke opgørelser for hver enkelt klasse, i de enkelte fag, og de enkelte faggrupper, for at sikre, at folkeskolelovens minimumstimetal overholdes for alle klasser. For 9. klassernes vedkommende får eleverne den eventuelt manglende undervisning i indeværende skoleår, mens 0. til 8. klasse får den manglende undervisning i skoleåret 2013/2014. For 10. klasserne er der særlige muligheder, idet den kompenserende undervisning kan konverteres til prøveforberedende undervisning.

Den kompenserende undervisning er opgjort til i alt 8,7 lærerårs-

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

værk, svarende til ca. 4,3 mio. kr., der foreslås forlods disponeret af de sparede midler ved lockouten.

It-infrastruktur på skolerne

Kommunerne skal frem mod 01.08.2014 sikre, at alle elever har adgang til en velfungerende it-infrastruktur i folkeskolen. Udbygningen af it-infrastrukturen, som en forudsætning for den digitale læring, blev aftalt i Økonomiaftalen for 2012. Børne- og Undervisningsudvalget behandler 22.05.2013, Punkt 57, et forslag til udbygning og opgradering af it-installationerne, således at kommunen kan leve op til Økonomiaftalens krav om udbredelse og kapacitet af de trådløse net på skolerne. Den samlede udgift er beregnet til 6,1 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. foreslås finansieret af funktionsændringspuljen samt driftspuljen til skole-it. Den resterende del af finansieringen svarende til 3,1 mio. kr., foreslås disponeret af de sparede midler ved lockouten.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at den foreløbige opgørelse af de økonomiske konsekvenser ved lockouten tages til efterretning,
2. at der af de sparede midler forlods disponeres 4,3 mio. kr. til kompenserende undervisning i 2013 og 2014 på skolerne,
3. at der af de sparede midler forlods disponeres 3,1 mio. kr. til opgradering af it-infrastrukturen i 2013 med henvisning til Børne- og Undervisningsudvalget 22.05.2013, Punkt 57, og
4. at der på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni 2013 forelægges en endelig opgørelse over de økonomiske konsekvenser af lockouten herunder resterende disponering.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Punkt 64: Mindeplade for Led Zeppelin ved Gladsaxe Skole

2013/03878

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om tilladelse og støtte til opsætning af mindeplade

Bilag 2. Led Zeppelin. Baggrund, Initiativgruppen, mindeplade og budget.

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Mindeplade for Led Zeppelin ved Gladsaxe Skole

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Initiativgruppen til markering af Led Zeppelins verdenspremiere i Gladsaxe har sendt en ansøgning til Børne- og Kulturforvaltningen om tilladelse og støtte til opsætning af en mindeplade ved Gladsaxe Skole, Gladsaxe Møllevej 127, 2860 Søborg (tidligere Egegård Skole), jf. bilag 1 og 2.

Da sagen både angår skole- og kulturområdet, fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen sagen for henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalget i forhold til tilladelse til opsætning af mindepladen og til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i forhold til økonomisk støtte til opsætning af mindepladen.

Baggrund

07.09.1968 spillede den senere verdensberømte musikgruppe Led Zeppelin sin allerførste koncert i regi af Gladsaxe Teen Club på Gladsaxe Skole. Mindepladen skal markere dette sted og samtidig bidrage til fortællingen om de politiske rammer for ungdommen og de muligheder, unge havde – og stadig har - for at skabe noget unikt kulturelt.

Initiativgruppen ønsker i tilknytning til mindepladen at etablere en profil på Facebook og oprette en hjemmeside om mindepladen, Gladsaxe, skolen og Teen Club'en. Initiativgruppen inviterer ved denne lejlighed til et samarbejde med Gladsaxe Byarkiv, hvis de måtte ønske det.

Initiativgruppen håber at kunne offentliggøre mindepladen på 45-års dagen for koncerten, nemlig 07.09.2013.

Initiativgruppen består af:

- Jørgen Angel: Rockfotograf
- Jacob Westergaard Madsen: Museumsinspektør på Dan-

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

marks Rockmuseum

- Jerry Ritz: Musik- og Teaterproducent. Han var Led Zeppelins første tourmanager
- Kim Utke: En af initiativtagerne til etableringen af Gladsaxe Teen Club i 1965
- Benjamin A. Wendelboe: Multimediedesigner og E-Concept Developer
- Flemming Ytzen: Journalist og redaktør ved Politiken.

Mindepladens placering

Initiativgruppen foreslår, at mindepladen placeres udendørs, så besøgende kan se den og evt. blive fotograferet sammen med den, uden at forstyrre skolens virksomhed. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af placering, montering og udformning.

Økonomi

Som det fremgår af bilag 2, er budget for mindepladen på 15.000 kr. Initiativgruppen ansøger Børne- og Kulturforvaltningen om støtte til at opsætte mindepladen. Herudover vil initiativgruppen søge at rejse midler blandt Led Zeppelin fans.

Børne- og Kulturforvaltningen bifalder idéen med at rejse midler blandt Led Zeppelin fans, da dette vil kunne bidrage til opmærksomheden omkring mindepladen.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har 07.05.2013, Punkt 61, bevilliget 7000 kr. til opsættelse af mindepladen under forudsætning af, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at mindepladen sættes op.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Undervisningsudvalget imødekommer Initiativgruppens ansøgning om at opsætte mindeplade for Led Zeppelins første koncert på Gladsaxe Skole, og
2. at mindepladen opsættes i overensstemmelse med Initiativgruppens forslag til udseende og montering.

Bilag

Bilag 1. Ansøgning om tilladelse og støtte til opsætning af mindeplade

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Bilag 2. Led Zeppelin. Baggrund, Initiativgruppen, mindeplade og budget.

Relateret behandling

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 07.05.2013, Punkt 61 (Åben)

Punkt 65: Navn til festsalen ved Grønnemose Skole

2013/05223

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Navn til festsalen ved Grønnemose Skole

Beslutning

Udsat.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med sammenlægningen af Høje Gladsaxe Skole og Marielyst Skole til Grønnemose Skole, skal Børne- og Undervisningsudvalget tage stilling til, hvorvidt festsalen skal have et nyt navn. Festsalen har hidtil heddet "Festsalen i Høje Gladsaxe".

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 66: Meddelelse: Læseindsats 2013-2016

2013/01719

Bilag

Bilag 1: Læseindsats 2013-2016

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Læseindsats 2013-2016**

Gennemgang af sagen

På baggrund af et ønske om at sikre en målrettet, sammenhængende og koordineret indsats til fremme af den tale- og skriftsproglige udvikling hos børn og unge fra 0-18 år på tværs af Gladsaxe Kommunes institutioner og skoler, har Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet en kommunal læseindsats. Udarbejdelsen af læseindsatsen er desuden sket som led i Gladsaxe Kommunes partnerskabsaftale med Gladsaxe Lærerforening, hvor faglig læsning er et af de fem elementer. Læseindsatsen skal for perioden 2013-16 sikre, at der sker en sammenhængende og fokuseret indsats for, at alle børn og unge fra 0-18 år tilegner sig gode sprog-, læse- og skrivekompetencer.

Læseindsatsen udpeger ni fokusområder for kommunens indsats omkring sprog-, læse- og skriveudvikling. De ni fokusområder er:

1. Godt sprog 0-6 år
2. Børns overgang fra dagtilbud til skole
3. Digitale læremidler som læringsredskab for alle børn og unge
4. Læsning i alle fag
5. Børn og unge i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder
6. Tosprogede børn og unge
7. Unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse
8. Udvikling og styrkelse af skolens interne vejledning
9. Sprog- og læsefremmende aktiviteter på børne- og skolebiblioteket.

Der er for hvert tema opstillet målsætninger og handlingsorienteret forslag til, hvordan målsætningen skal nås.

Forslag til læseindsatsen er vedlagt som bilag 1.

Udtalelse hos skoleledere og områdeledere

Læseindsatsen sendes til udtalelse hos skoleledere og område-

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

ledere. Det forventes, at den endelige Læseindsats 2013-2016 er klar til at blive implementeret i august 2013.

Evaluerings

Læseindsatsens målsætninger følges løbende via kvalitetsstyringskoncepter for dagtilbuds- og skoleområdet og indgår i skolernes kvalitetsrapporter.

I efteråret 2016 vil der med udgangspunkt i læseindsatsens ni fokusområder blive udarbejdet en evaluering, der vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget primo 2017.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Læseindsats 2013-2016

Relateret behandling

Punkt 67: Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse 2012

2013/04121

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger til gennemført PPV 2012 for bygningsområderne under Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse 2012**

Byrådet har ved budgetvedtagelsen for 2012 meddelt anlægsbevillinger til gennemførelse af periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) og til energiforbedringer i de kommunale bygninger.

Til de skattefinansierede bygningsområder er der bevilliget en samlet pulje på 39.576.000 kr. til PPV og energiforbedringer. Til de takstfinansierede institutioner er der bevilliget 5.627.000 kr. til PPV og 420.000 kr. til energiforbedringer

Fagudvalgene er tidligere blevet orienteret om den konkrete udmøntning af de to puljer, med redegørelse for de planlagte arbejder indenfor udvalgenes respektive områder i 2012.

Arbejdet er afsluttet, og de afholdte udgifter fordeler sig mellem de enkelte bygningsområder (angivet i tusinde kr.) jf. følgende oversigt:

	Skattefin.	Takstfin.
Administrationsområdet	4.159	
Dagtilbudsområdet	6.545	
Driftsområdet	584	
Familieområdet	354	783
Fritids- og idrætsområdet	5.143	
Kulturområdet	720	
Seniorområdet	3.942	
Sundheds- og rehabilitering	419	4.160
Skoleområdet	15.345	595
Afsat til fast udstyr	955	55
Afsat til energiforbedringer	57	414
Øvrige tværgående aktiviteter	196	

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

I det væsentlige er alle planlagte aktiviteter udført. Ejendomscenterets bemærkninger til de gennemførte aktiviteter på Børne- og

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Undervisningsudvalgets områder er vedlagt.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Bemærkninger til gennemført PPV 2012 for bygningsområderne under Børne- og Undervisningsudvalget

Relateret behandling

Punkt 68: Meddelelse: Lukning af venteliste

2013/01377

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Lukning af venteliste

Med ændring af Lov om Social Service har forældre fra 1. januar 2004 ret til at søge optagelse i dagtilbud udenfor egen kommune.

Gladsaxe Kommune kan lukke for optagelse af børn fra andre kommuner, hvis kommunen kan påvise, at pladsgarantien ikke vil kunne opretholdes for egne børn inden for de efterfølgende tre måneder.

Børne- og Kulturforvaltningen har, for at sikre pladsgarantien i kommunen, tidligere truffet beslutning om at lukke for tilgangen af børn fra andre kommuner tre måneder ad gangen, senest for perioden 05.02.2013 til 04.05.2013.

Børne- og Kulturforvaltningen opretholder under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti lukningen fra 03. 05.2013 og tre måneder frem. Herefter vurderes pladssituationen igen.

Det vil dog fortsat være muligt for børn fra andre kommuner at blive optaget på venteliste til virksomhedsinstitutionen Novo Nordisk Børnegård, Aslaksvej 3, 2880 Bagsværd, hvis forældrene er ansat på Novo Nordisk .

Beslutning om lukning er offentliggjort i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside samt indberettet til Styrelsen for Social Service.

Lukning af ventelisten medfører, at tilflyttere først kan opskrives i Gladsaxe Kommune, tre måneder før de tilflytter kommunen, mod forevisning af lejekontrakt eller købsaftale.

Til efterretning.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 69: Meddelelse: Oprettelse af fire døgnpladser for unge under 18 år på Center for Døve

2013/05038

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Oprettelse af fire døgnpladser for unge under 18 år på Center for Døve**

Børne- og Kulturforvaltningen har godkendt oprettelse af fire døgnpladser for unge under 18 år på Center for Døve, Generaltorvej 2A, 2730 Herlev. Oprettelsen sker blandt andet på baggrund af lukning af en specialafdeling for unge døve på Skolen ved Kastelsvej, hvor nogle køberkommuner ikke har kunnet finde alternative pladser på etablerede døgntilbud. De fire pladser oprettes i henhold til Servicelovens § 67 og vil blive indrettet på adressen Oktobervej 22A, 2730 Herlev.

Center for Døve er et selvejende lands- og landsdelsdækkende socialt tilbud med driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

Center for Døves primære målgruppe er unge over 18 år og voksne, der er døve, døvblinde eller har svært hørehandicap. En mindre gruppe har yderligere funktionsnedsættelser i en grad, som gør særlige tilbud nødvendige. Det drejer sig hovedsageligt om unge (over 18 år) og voksne med psykiske lidelser, udviklingshæmmede, autisme, sociale vanskeligheder, synshandicap, fysiske handicap og plejebehov.

Driftsoverenskomsten mellem Gladsaxe Kommune og Center for Døve administreres af Gladsaxe Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning og omfatter i henhold til rammeaftalen 214 pladser til voksne. I bilag til gældende driftsoverenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Center for Døve, er der allerede angivet døgntilbud til unge under 18 år i henhold til SEL § 67, hvorfor det vurderes, at der ikke er behov for at ændre driftsoverenskomsten på baggrund af oprettelse af de fire ungepladser.

Center for Døve har en større grad af selvforvaltning, end det er tilfældet med de selvejende institutioner, som Børne- og Kulturforvaltningen har driftsoverenskomst med i øvrigt. Drift af tilbuddets aktiviteter indgår således ikke i Gladsaxe Kommunes budget, og der foretages ikke månedsvise eller kvartalsvise budgetopfølgning eller kvartalvis regulering af budgettet i forhold til faktiske belægningsgrader.

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Center for Døve varetager selv den daglige administration af økonomi og økonomistyring, herunder også lønadministration.

Center for Døve betaler overhead (indirekte og beregnede omkostninger) til Gladsaxe Kommune, der tilføres Økonomiudvalgets budget. På dette punkt adskiller Center for Døve sig ikke fra øvrige takstfinansierede tilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen har foretaget en formel godkendelse af det nyoprettede tilbud for unge under 18 år, der omfatter en generel godkendelse af det pædagogiske tilbud samt godkendelse af budget og takster. Døgntaksten i 2013 udgør 6.909 kr., og det forventes, at to af de fire pladser vil være belagte i 2013. Såfremt belægningsprocenten øges, vil døgntaksten kunne reduceres, da en række faste udgifter da vil kunne fordeles på flere belagte pladser.

Indberetning af magtanvendelse vil indgå i den årlige afrapportering med øvrige indberetninger fra Center for Døve.

Årlige tilsyn af Center for Døve i forhold til de fire ungepladser varetages af Tilsynsenheden.

De fire pladser indgår fremadrettet i rammeaftalen.

Til efterretning.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 70: Meddelelse: Tryghed i og fremtiden for Klub Værebro

2013/04904

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra borger

Bilag 2: Svar på henvendelse fra borger

Børne- og Undervisningsudvalget,

22.05.2013

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Tryghed i og fremtiden for Klub Værebros

Byrådets medlemmer modtog 27.04.2013 en mail fra Jens K. Jensen, Vandkarsevej 25A, 2880 Bagsværd, jf. bilag 1.

Henvendelsen omhandlede en gruppe forældres bekymring for at sende deres børn i Fritids- og Ungdomsklubben Værebros. Børnene går i dag i 3. klasse på Skovbrynet Skole og skal fra skoleåret 2013/2014, overgå fra SFO til klub.

Borgmesteren har besvaret henvendelsen, jf. bilag 2.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Henvendelse fra borger

Bilag 2: Svar på henvendelse fra borger

Relateret behandling

Punkt 71: Meddelelse: Aktivitetsoversigt

2010/01301

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt til brug for Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer

Børne- og Undervisningsudvalget,
22.05.2013
Gadsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Aktivitetsoversigt

Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Aktivitetsoversigt til brug for Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer

Relateret behandling