

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009

d. 19-08-2008

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Trine Græse , Katrine Skov , Ole Skrald Rasmussen , Khuram Malik
 , Mette Marie Schmidt , Gunnar Svendsen , Lars Abel , Hanne
 Calberg, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Værebros fritids- og ungdomsklub, udvidelse af stald bygningen, anlægsbevilling.....	5
Skoleområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse, anlægsregnskab.....	6
Daginstitutionsområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse, anlægsregnskab.....	7
IT til skolerne, anlægsregnskab.....	8
Takstfinansierede institutioner - Takster for 2009.....	9
Budgetkontrol 2. kvartal 2008.....	11
Budgetopfølgning, Støttekrævende børn og unge, 2. kvartal 2008.....	15
Udmøntning af besparelse på kørselsområdet.....	20
Ændring af den organisatoriske placering af tilsynet med døgninstitutionerne på børneområdet.....	23
Sammenlægning af netværk 4/5.....	25
Tilsyn med Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem 2007/2008.....	27
Forslag til proces for sammenlægning af Bagsværd Skole og Søndergård Skole som led i etablering	29

BUU 19.08.2008, nr. 53

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 53

Meddelelser:

a.

Lukning af venteliste for børn fra andre kommuner

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 26.05.2008 til 25.08.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen opretholder under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti lukningen fra 25.08.2008 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 virksomhedsinstitutionerne børneinstitutionen Novo Nordisk Børnegård, Krogshøjvej 48, hvis forældrene er ansat på Novo Nordisk samt til børneinstitutionen Tjele Alle, hvis en af forældrene er medlem af Gladsaxe Lærereforening.

Beslutning om lukning offentliggøres 26.08.2008 i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside samt indberettes 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.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Effektivisering af Sundhedsplejen

I forbindelse med Budget 2008-2011 blev det vedtaget at gennemføre en effektivisering af Sundhedsplejen, som skal medføre mindreudgifter på 1,0 mio. kr. om året (i 2008- priser) fra og med budget 2009. (BR 10.10.2007, sag nr. 161).

Børne- og Kulturforvaltningen forelagde på Børne- og Undervisningsudvalgets møde d.17.06.2008, nr. 52, forslag til effektiviseringer til nedbringelse af udgiftsniveauet med 1,0 mio. kr. Effektiviseringsforslagene var forinden forelagt MED-udvalget, hvor Sundhedsplejen ikke var repræsenteret på grund af strejken. Sagen blev udsat.

Analysearbejdet er efterfølgende genoptaget. I den forbindelse vil sammenligninger af ydelser og serviceniveau med et større antal kommuner blive foretaget med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget.

Et revurderet forslag til effektiviseringer forelægges Børne- og Undervisningsudvalget i november 2008.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

C.

Undersøgelse af minimumstimetal i folkeskolen for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06

Undervisningsministeriet har i marts 2007 undersøgt skolernes indberetninger af det planlagte timetal for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06 med henblik på at konstatere om ministeriets fastsatte minimumstimetal overholdes. Det fremgik af opgørelsen, at nogle skoler ikke i indberetningen har overholdt minimumstimetal. Kommunen blev bedt om at redegøre for om det faktisk afholdte timetal overholdt minimumstimetal for de pågældende skoler, eller man senere har kompenseret eleverne fagligt. Skolestyrelsen udtalte kritik over Høje Gladsaxe skole og Søndergård skole for manglende overholdelse af minimumstimetal 790 timer for naturfag 7. – 9. klassetrin i et af årene. Der blev afholdt henholdsvis 750 og 720 timer og fejlen blev opdaget så sent, at de 2 skoler ikke kunne nå at kompensere, men har taget skridt til at fejlen ikke vil gentage sig. Skolestyrelsen foretager sig derfor ikke videre i sagen.

Bilag a: Skolestyrelsens udtalelse om overholdelse af af minimumstimetal i folkeskolen for skoleårene 2003/04, 2004/05 og 2005/06, dateret 01.07.2008.



Sag 53 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

BUU 19.08.2008, nr. 54

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 54

Værebros fritids- og ungdomsklub, udvidelse af stald bygningen, anlægsbevilling

Adresse: Værebrovej 82Cm 2880 Bagsværd.

Værebros Fritids- og Ungdomsklub er en klub med stor uden- dørsaktivitet, byggelegepladsaktiviteter og et stort dyrehold.

Klubben har fire rideheste, som er opstaldet i en selvstændig staldbygning opført af Gladsaxe Kommune i 1989.

Tidligere var det tilstrækkeligt, at hestene stod i "spiltover", men nu betragtes det – af hensyn til dyrenes velfærd – som løsningen, at hestene står samlet i bokse.

For at kunne imødekomme dette og for at have de fire heste samlet i én stald, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen at stalden udvides fra 33 m² til 43 m².

Omkostningerne til udbygningen er skønnet til 100.000 kr.

Ejendomsafdelingen varetager projektering og gennemførelse.

Finansieringen af udbygningen kan ske fra puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Tidsplan:

Økonomiudvalget 26.08.2008

Byrådet 10.09.2008

Projektering og gennemførelse: september – oktober 2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at tidsplanen godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 100.000 kr. finansieret af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Sagen slutter i Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 19.08.2008, nr. 55

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 19.08.2008 **Nummer:** 55

Skoleområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse, anlægsregnskab

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bevilget:

Byrådet 17.01.2007, sag nr. 8 21.441.000 kr.

Forbrug 21.436.900 kr.

Mindreforbrug 4.100 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 17.01.2007, sag nr. 8 



Bilag a: Bemærkninger til anlægsregnskabet  Sag 55 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 19.08.2008, nr. 56

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 19.08.2008 **Nummer:** 56

Daginstitutionsområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse, anlægsregnskab

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bevilget:

Byrådet 07.02.2007, sag nr. 39 6.111.000 kr.

Forbrug 6.109.293 kr.

Mindreforbrug 1.707 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 07.02.2007, sag nr. 39 



Bilag a: Bemærkninger til anlægsregnskabet  Sag 56 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 19.08.2008, nr. 57

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 19.08.2008 **Nummer:** 57

IT til skolerne, anlægsregnskab

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Bevilget:	
Budgetvedtagelsen, budget 2007	2.775.000 kr.
Byrådet 12.09.2007, sag nr. 148	
udgift	<u>1.178.000 kr.</u>
Samlet bevilling	3.953.000 kr.
Forbrug	<u>3.952.868 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>132 kr.</u>

Byrådet 12.09.2007, sag nr. 148	
indtægt	1.178.000 kr.
Forbrug	<u>1.178.000 kr.</u>
Mindreforbrug	<u>0 kr.</u>

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 12.09.2007, sag nr. 148 📎

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 19.08.2008, nr. 58

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 58

Takstfinansierede institutioner - Takster for 2009

Indledning

Hvert år indgås en rammeaftale på social- og specialundervisningsområdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen. I den forbindelse skal Gladsaxe Kommune senest 1. november 2008 oplyse Region Hovedstaden om de takstfinansierede institutioners endelige takster for 2009.

Takstberegningerne vedrører på Børne- og Undervisningsudvalgets område institutionerne Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem

Taksterne er beregnet efter principper der er foreslået i KKR den 13. juni 2008.

Budgetter og takster på de takstfinansierede institutioner påvirker ikke kommunens samlede balance. Udgifterne ved institutionsdriften forudsættes fuldt ud finansieret af takstindtægter.

Takstberegning

Nærværende takster er foreløbige, da taksterne endnu ikke er endeligt aftalt mellem institutionerne/forvaltningen/Center for Økonomi.

Taksterne for de enkelte institutioners tilbud er omkostningsbaserede. Det betyder, at taksten og dermed budgettet er baseret på de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger og indeholder udover de direkte driftsudgifter, en række beregnede og indirekte omkostninger.

De beregnede omkostninger omfatter afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension. De indirekte omkostninger omfatter centralt afholdte løn-, drifts- og anlægsudgifter. De beregnede og indirekte omkostninger overføres til Økonomiudvalget til finansiering af centralt afholdte udgifter til løn, drift og anlæg.

Nye principper for takstberegning

Taksterne er beregnet på baggrund af en takstmodel for hovedstadsregionen fremsat i KKR 16. juni 2006, justeret med nye principper fremsat i KKR den 13. juni 2008.

Ifølge de nye principper kan de direkte og indirekte udgifter kun forhøjes svarende til pris- og lønreguleringen, med mindre der er tale om en ændring af tilbuddet og/eller en omlægning af klientgruppen. Endvidere kan budgettet reguleres som følge af lovændringer eller tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten).

Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2009 er dannet på grundlag af budgettet for 2008 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen.

I de nye principper for takstberegning skal der ved beregning af taksterne for 2009 tages udgangspunkt i institutionernes faktiske belægningsprocent i 2007, og herefter skal gennemsnittet af den faktiske belægningsprocent de seneste 2 år anvendes.

Ved takstberegning for 2007 og 2008 blev der, i overensstemmelse med takstmodellen af 16. juni 2006, anvendt en fast belægningsprocent afhængig af institutionstype. En beregning af taksterne med udgangspunkt i den faktiske belægningsprocent har betydet lavere takst for alle tre institutioner i størrelsesordenen 4,1 % til 5,6 %. Se Bilag a.

De nye principper betyder endvidere, at beregning af de indirekte omkostninger reduceres fra 10 % til 7 %.

En del af reduktionen sker ved, at budgetteringen af omkostninger til vedligeholdelse flyttes fra indirekte omkostninger til direkte omkostninger. De kan budgetteres konkret på de direkte omkostninger, eller der kan anvendes en vejledende norm på 2 % af de direkte omkostninger. I Gladsaxe Kommunes takstberegning for 2009 er den vejledende norm på 2 % anvendt.

Samlet betyder ændringen, at beregningen af de indirekte omkostninger fra 2009 er reduceret med 1 %.

Sidste ændring som følge af de nye takstprincipper er, at opsparing til tjenestemandspensionen er hævet fra 18 % til 20,3 % af lønudgiften til tjenestemænd.

Institutionernes takster for 2009

I bilag a ses en oversigt over taksterne for 2009 beregnet ud fra institutionens samlede udgiftsbudget (takstberegningsgrundlag), antal normerede pladser og den faktiske belægningsprocent for 2007. Endvidere ses en sammenligning med taksterne for 2008 tillagt pris- og lønfremskrivning for 2009, samt den hidtidige anvendte belægningsprocent.

De væsentligste årsager til fald i taksten er de ovenfor nævnte ændringer; reduktion i indirekte omkostninger fra 10 % til 7 % (dog flyttes 2 % til direkte omkostninger), og at taksten beregnes med udgangspunkt i den faktiske belægningsprocent.

Oprettelse af funktionsændrings- og energiforbedringspulje

En del af de indirekte omkostninger foreslås afsat til en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt til mindre bygningsforbedringer og en energiforbedringspulje på 300.000 kr. årligt på de takstfinansierede institutioner. Begge former for anlægspuljer findes tilsvarende på det skattefinansierede område. Udgifter til disse puljer finansieres over taksten.

Forslag om oprettelse af en funktionsændringspulje er nævnt i sag om investeringsplan for de takstfinansierede institutioner (BUU 17.06.2008, sag nr. 51).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at principperne for takstberegningen godkendes.

BUU 17.06.2008, sag nr. 51 



Bilag a: Takster for 2009  Sag 58 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 19.08.2008, nr. 59

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 59

Budgetkontrol 2. kvartal 2008

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol 2. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2008.

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 1.076,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 68,9 mio. kr. Det korrigerede nettodriftsbudget er således på 1.145,5 mio. kr. Overførte midler fra 2007 til 2008 udgør 43,3 mio. kr.

Tabel 1 viser nettoforbruget på bevillingsniveauerne Skoler, Daginstitutioner m.v., Familie og Rådgivning samt Støttekrævende børn og unge. Budgetområdet 'Takstfinansierede institutioner' er i tabellen opgjort på henholdsvis udgifter og indtægter, idet området har et nettobudget på 0 kr.

Tabel 1: Forbruget af korrigeret budget pr. 30.06.2008 i 1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2008	Forbrug pr. 30.06.2008	Forbrug pr. 30.06.2008 i pct.
BUU samlet	1.145.451	534.115	46,6
Skoler	489.820	221.672	45,3
Daginstitutioner mv.	333.307	139.520	41,9
Familie og rådgivning	88.467	42.777	48,4
Støttekrævende børn og unge	232.505	133.363	57,4
Takstfinansierede institutioner, udgifter	113.973	54.317	47,7
Takstfinansierede institutioner, indtægter	-112.622	-57.534	51,1

Nettoforbruget efter 2. kvartal er på 534,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 46,6. Forbruget pr. anden kvartal er steget i forhold til sidste år i samme kvartal, hvor forbrugsprocenten var 40,7. Børne- og Undervisningsudvalgets budget er ikke korrigeret som følge af strejken blandt pædagoger og dagplejere.

Den forøgede forbrugsprocent kan henføres til budgetområdet Støttekrævende børn og unge, som sidste år efter andet kvartal havde en forbrugsprocent på 25,2. Andet kvartal 2008 viser en forbrugsprocent på 54,4. Dels er bogføringen sket mere kontinuert, dels er forbruget i første halvår 2008 højere end i 2007. Budgetopfølgningen for Støttekrævende børn og unge er beskrevet i særskilt sag, BUU 19.08.2008, sag nr. xx.

Bemærkningerne nedenfor forholder sig alene til udgiftsbudgettet, der fremgår af (bilag a).

Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at foretage budgetændringer mellem bevillingsniveauerne jf. nedenstående bemærkninger.

Drift

Skoler

Den samlede forbrugsprocent på Skoler er 46,8. Sidste år efter andet kvartal var forbrugsprocenten 44,3. Årsager hertil beskrives nedenfor.

Folkeskoler viser en forbrugsprocent på 51,6. Forbrugsprocenten var sidste år efter andet kvartal 48,7. På kommunens driftsområder skal det vedtagne budget for serviceudgifterne overholdes jf. finanslovsaftalen for 2008. Børne- og Kulturforvaltningen har tidligere indskærpet overfor de decentrale institutioner, at der skal

vises tilbageholdenhed i forbruget, således at udvalgets samlede driftsoverførsel fra 2008 til 2009 bliver på niveau med overførslen fra 2007 til 2008. Børne- og Kulturforvaltningen vil igen overfor skolerne indskærpe, at der skal udvises tilbageholdenhed i forbruget.

Børne- og Kulturforvaltningen har bedt skolerne udtale sig om den enkelte skoles forbrug, hvorvidt budgettet forventes overholdt, og hvorvidt der forventes samme overførsel fra 2008 til 2009 som fra 2007 til 2008. Hvis skolernes tilbagemelding viser et forventet merforbrug, vil Børne- og Kulturforvaltningen fremlægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor det indstilles at reducere forbrugsmulighederne.

Pædagogisk Central viser en forbrugsprocent på 56,8. Forbruget påvirkes af, at Pædagogisk Central foretager større indkøb af inventar, AV-udstyr og klassesæt i starten af budgetåret. Pædagogisk Central forventer, at budgettet overholdes.

Kriminalpræventivt arbejde viser en forbrugsprocent på 52,4. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at der som følge af forhandlede løntillæg skal omplaceres lønpuljemidler til området.

Skolefritidsordninger viser en forbrugsprocent på 53,9. Forbrugsprocenten var efter andet kvartal 2007 49,7. Den høje forbrugsprocent kan forklares ved, at der i forbindelse med løntrækket for strejkedage for skolepædagogerne er sket en fejl i lønsystemet, således at de sparede lønmidler er blevet overført til økonomisystemet som en udgift. Der er efterfølgende sket en regulering af den bogførte løn i forbindelse med lønkørslen for juli måned. Korrigeres budgettet og forbruget for strejken, er forbrugsprocenten efter andet kvartal 45,9.

Udgiften til bidrag til frie grundskoler opkræves medio budgetåret af staten. Kommunen betaler bidrag til Staten for grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret. Gladsaxe Kommune har endnu ikke modtaget regningen fra staten, men har modtaget en opgørelse over antallet af privatskoleelever. Opgørelsen viser, at budgettet overholdes.

Forbrugsprocenten på Ungdomsskoler og efterskoler er 43,0.

Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole har en forbrugsprocent på 57,3. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at Ungdomsskolens fritidsundervisning er i gang fra medio september til og med maj, og 1. og 2. kvartal indeholder flere lønudgifter end 3. og 4. kvartal, idet en stor del af fritidsundervisningens lærere er timelønsansatte. Derudover har Ungdomsskolens budget i år afholdt en andel af udgifterne vedr. lejemålet på Rosenkæret. Lejemålet er opsagt og udgiften bortfalder. Ungdomsskolen forventer at overholde rammen.

Udgiften til bidraget til ophold på efterskoler opkræves medio budgetåret af staten. Kommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever pr. 5. september i året før finansåret. Gladsaxe Kommune har endnu ikke modtaget regningen fra staten, men har modtaget en opgørelse over antallet af efterskoleelever. Opgørelsen viser, at budgettet overholdes.

Dagpleje, Daginstitutioner og Klubber

Dagpleje og Institutioner for 0–6-årige viser et forbrug på 44,1 pct. Sidste års forbrugsprocent var efter andet kvartal 43,6. Budgettet er ikke korrigeret for strejken i maj og juni måned. Korrigeres der herfor, er forbrugsprocenten på daginstitutionsområdet efter andet kvartal 45,6.

Forbruget på Dagpleje er efter andet kvartal højere end i 2007. Dette skyldes, at dagplejens budget i forhold til sidste år er reduceret med 3,0 mio. kr., mens forbruget efter andet kvartal er det samme. Forbrugsprocenten for andet kvartal 2008 er 43,3 og var 40,9 procent i 2007.

Forbrugsprocenten for Institutioner 0-6 år er 46,5. Forbrugsprocent efter andet kvartal i 2007 var 48,1. Faldet i forbruget kan henføres til mindreforbrug på løn i juni måned i forbindelse med strejken i maj og juni måned. Institutionernes korrigerede budgetter reguleres efterfølgende.

Forbrugsprocenten for Klubber er 46. Sidste års forbrug efter andet kvartal var 49,7 pct. Faldet i forbruget kan henføres til mindreforbrug på løn i forbindelse med strejken i maj og juni måned. Institutionernes korrigerede budgetter reguleres efterfølgende.

Forbrugsprocenten på Fællesudgifter og tilskudsordninger er efter andet kvartal 23 pct.

Familie og Rådgivning

Den samlet forbrugsprocent er 45,8. Forbrugsprocenten i andet kvartal sidste år var 44,4.

Forbrugsprocenten på aktivitetsområdet Fysioterapeuter er 47,2. Sidste år var forbrugsprocenten efter andet

kvartal 51,8.

Forbrugsprocenten for Støttepædagogkorpset er 44,8. Forbrugsprocenten sidste år efter andet kvartal var 42,2. Dette skyldes, at budgettet til støttepædagogkorpset er reduceret med 1,0 mio. kr. i 2008 til medfinansiering af Støttekrævende børn og unge (ØU, 04.12.2007, sag nr. 430) samt ikke udbetalte lønkroner i forbindelse med strejken

Psykologtjenestens forbrugsprocent på 52,5. Forbrugsprocenten sidste år var i samme kvartal sidste år 54,3. Forvaltningen følger nøje med i forbruget på Psykologtjenesten.

Budgettet inden for budgetområdet Familie og Rådgivning forventes samlet at holde.

Støttekrævende børn og unge

Den samlet forbrugsprocent er 54,4. Forbrugsprocenten i andet kvartal sidste år var 25,2.

Budgetopfølgningen for budgetområdet støttekrævende børn og unge er beskrevet i særskilt sag, Børne- og Undervisnings-udvalget 19.08.2008, sag nr. 60.

Takstfinansierede institutioner

Det oprindelige nettobudget for de tre institutioner Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem er nul. Taksterne skal således finansiere alle udgifter vedrørende den enkelte institution. Netto budgettet efter andet kvartal er dog på 1.351.000 kr., da institutionerne er blevet reguleret i forhold til overenskomsten, samt har fået overført midler fra sidste år.

Forbrugsprocenten på Bakkeskolen og Sofieskolen er på henholdsvis 44,4 og 47,2.

Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 55,6. Årsagen her til er, at det á konto beløb, der månedligt overføres til Bagsværd Observationshjem, figurerer som en udgift, selv om Bagsværd Observationshjem ikke har forbrugt det fulde beløb. Det faktiske forbrug (inklusive fast løn og øvrige driftsudgifter) på Bagsværd Observationshjem har i perioden været 44,5 pct.

Anlæg

Der vedlægges en oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2008, samt anlægsforbruget for andet kvartal med bemærkninger (bilag b). Oversigten indeholder overførsler fra 2007 til 2008. Der skal gøres opmærksom på, at der er overført 7 mio. kr. for meget fra 2007 til 2008, som vedrører anlægsprojektet Daginstitution i Mørkhøj. Rådighedsbeløbet blev ved budget 2008-2011 indarbejdet som teknisk korrektion i det samlede Gyngemoseprojekt (BR, 18.04.2007, sag nr. 74) og indgår i de afsatte beløb på investeringsoversigten i 2009 og 2010 til daginstitution/klub i Mørkhøj.

Det overførte rådighedsbeløb på 7 mio. kr. til Daginstitution i Mørkhøj vil derfor blive reguleret i forbindelse med overførselssagen fra 2008 til 2009.

Tillægsbevillinger

Finansiering af Børn og Særlig Støtte

På Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 37, blev det besluttet, at Skoleområdet skal medfinansiere det forventede merforbrug på budgetområdet Støttekrævende børn og unge med 1,5 mio. kr. i 2008, 3,6 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010. Dette betyder, at der for 2008 skal overføres 1,5 mio. kr. fra budgetområdet Skoler til Støttekrævende børn og unge. Finansieringsudgiftens fordeling mellem skolerne er behandlet på Børne- og Undervisningsudvalget 20.05.2008, sag nr. 39.

Ændringer i forbindelse med konteringsregler

Velfærdsministeriet har ved brev dateret 17. marts 2008 ændret konteringsreglerne, således at lønudgifter til det centrale administrative personale for følgende områder skal konteres på hovedkonto 6, funktion 6.45.51, Sekretariat og forvaltninger:

- Administration af tandplejeområdet
- Udgifter vedr. tilsyn af plejefamilier

Der skal derfor flyttes budget vedrørende løn og lønrelaterede konti for Overtandlægen og dennes souschef, én administrativ medarbejder i Tandplejen samt for to socialrådgivere og to familieplejekonsulenter. I alt skal der flyttes 3,3 mio. kr., til hovedkonto 6 under Økonomiudvalgets ramme. Dette gøres ved en tillægsbevilling i 2008 og korrektionen indarbejdes i budgettet for 2009 og fremover.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at budgetkontrollen for andet kvartal 2008 tages til efterretning,

at der gives tillægsbevilling til budgetområdet Støttekrævende børn og unge på 1.500.000 kr., finansieret af budgetområde Skoler, og

at der gives tillægsbevilling til Økonomiudvalgets ramme på 3.313.760 kr. finansieret af budgetområdet Familie og Rådgivning, Kommunal Tandpleje og Kuratorer.

Tillægsbevillingerne skal til Økonomiudvalget

Bilag a: Budgetkontrol 2. kvartal 2008 - drift

Bilag b: Budgetkontrol 2. kvartal 2008 - anlæg



Sag 59 bilag a.pdf Sag 59 bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

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

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen, Hanne Calberg og Lars Abel) anbefaler Børne- og Kulturforvaltningens indstilling til 2. at-punkt.

Et mindretal (Trine Henriksen) stemte imod 2. at-pkt. med henvisning til tidligere ændringsforslag om, at dette beløb tages fra kassebeholdningen i stedet for fra skolernes budget.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg anbefaler 3. at-punkt.

BUU 19.08.2008, nr. 60

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 60

Budgetopfølgning, Støttekrævende børn og unge, 2. kvartal 2008

Budgetområdet Støttekrævende børn og unge omfatter forebyggende ydelser, anbringelser, undervisning af anbragte børn, specialundervisning, ydelser til småbørn, samt fritidstilbud. Området har i en længere periode været under betydeligt udgiftspres i Gladsaxe Kommune. Også på landsplan har der været en stærk vækst i antallet af støttede børn og unge og i udgifterne hertil. Dertil kommer at børne- og Kulturforvaltningen har manglet et samlet overblik over aktivitet og forbrug. Det har således ikke været muligt at sammenholde aktivitetsniveauet med budgettet. Der har endvidere ikke været overblik over aktivitetsforøgelsen indenfor de enkelte tilbudsområder.

Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi har i juni måned 2008 udarbejdet en redegørelse vedr. budgetoverskridelserne på området Støttekrævende børn og unge. Redegørelsen vedrører 2005 til 2007 og er vedlagt i bilag a.

Redegørelsen afsluttes med en beskrivelse af det fremadrettede arbejde. Det nævnes her, at der i forbindelse med flytning af økonomifunktionen i Børn og særlig støtte til den centrale økonomifunktion i Børne- og Kulturforvaltningen er oprettet et forbedret dispositionsregnskab. Et dispositionsark som kan skabe overblik ved at indeholde samtlige oplysninger om bevilling, bevillingsperiode, aktivitetstilbud, omkostning m. v. for samtlige sager. Dette skal også være en hjælp til at opnå en mere ensartet visitationspraksis.

Dette arbejde med at skabe et overblik over de faktiske aktiviteter i 2008 har afdækket, at det forventede forbrug i 2008 på Støttekrævende børn og unge er væsentligt større end først antaget.

Det vurderes at have flere årsager.

Der har i 2007 og 2008 været et stadig stigende pres på visitation og revisitation. Antallet af indstillinger og bevillinger, særligt på specialundervisningsområdet, er steget meget.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 15.04.2008, sag nr. 37, en vurdering af forbruget for 2008 og frem, samt forslag til udgiftsreducerende tiltag og finansiering af merudgifter i 2008 og frem. De sidst nævnte omfatter dels tiltag besluttet i Specialundervisningsrapporten (Byrådet 12.12.2007, sag nr. 187) dels yderligere forslag til effektivisering gennem visitationspraksis mv.

Finansieringen, der omfatter takstændringer i forhold til kommunens egne specialgruppeordninger samt overførsel af midler fra skolerne svarende til 1 % af budgetområdet Skoler i skoleårene 2008/2009 og 2009/2010, er implementeret fra og med 2008. Denne finansiering må revurderes i lyset af det øgede merforbrug.

De øvrige forslag på Børne- og Undervisningsudvalgets møde 15.04.2008, sag nr. 37, der omfatter effektiviseringsgevinster ved bedre økonomistyring, mere opmærksomhed på elevers mulighed for at komme tilbage til den almindelige folkeskole (udslusning), større fokus på skoletilbuddet ved anbringelse af børn, reduktion af timer til enkeltintegration samt strammere visitationspraksis skal revurderes straks set i lyset af det forventede merforbrug for 2008.

Derudover skal øvrige områder, der er omfattet af det børnesociale område, gennemgås med henblik på at revurdere effekten af tilbud i forhold til prisen på et tilbud.

Der er nedsat en styregruppe med Børne- og Kulturdirektøren som formand og chefgruppen samt leder af bestillerfunktionen som medlemmer. Styregruppen koordinerer tre projekter hhv.

- markant opbremsning af økonomiske disponeringer og skærpet fokus på serviceniveauer
- minutøs og detaljeret økonomistyring på budgetområdet Støttekrævende børn og unge
- organisering af Familie og Rådgivning med fokus på arbejdsgange og information

Børne- og Kulturforvaltningen prioriterer disse områder med alle disponible ressourcer og med særligt fokus på øjeblikkelig opbremsning af forbruget, sænkning af udgiftsniveauet samt etablering af den påkrævede styring og dokumentation.

I forbindelse med at ovenstående tiltag iværksættes, skal det undersøges i hvilken grad opbremsning i udgifter, sænkning af serviceniveau m. v. kan foretages juridisk korrekt indenfor lovens rammer. Det må dog

nok forudses at føre til en forøgelse i antallet af klagesager.

Børne- og Kulturforvaltningen vil løbende afrapportere fra projekterne til Børne- og Undervisningsudvalget.

Kommenteret budgetopfølgning, støttekrævende børn og unge

Det vedtagne budget er netto 222,259 mio. kr. og det korrigerede budget 232,505 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 10,246 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrørende genberegning af merudgifter ved overtagelse af opgaver fra amtet (Økonomiudvalget, 18.12.2007, sag nr. 468) samt medfinansiering fra øvrige budgetområder inden for Børne- og Undervisningsudvalget ramme (ØU, 04.12.2007, sag nr. 430).

Forbruget pr. 30.06.2008 er 133,363 mio. kr., hvilket giver en samlet forbrugsprocent er 54,4. Forbrugsprocenten i andet kvartal 2007 var 25,2. Regnskab 2007 udviste et merforbrug på 23,2 mio. kr. og den lave forbrugsprocent i 2007 var et udtryk for, at regningsbetalingen ikke var ajourført. Forbrugsprocenten i 2008 afspejler dels, at bogføringen sker mere kontinuerligt, dels at forbruget i første halvår 2008 er højere end i 2007.

Med udgangspunkt i dispositionsregnskabet og økonomisystemet vurderes det, at såfremt der ikke foretages ændringer i forbruget, anslås merforbruget i 2008 at blive ca. 52 mio. kr.

Som konsekvens af det manglende overblik, der har været på området, er budgettets fordeling på aktivitetsområderne ikke retvisende. For at gøre det muligt at kommentere de enkelte aktivitetsområder, har det været nødvendigt at foretage omplaceringer af budgettet mellem aktivitetsområderne. Omplaceringerne er indarbejdet i bilag b og bemærkningerne nedenfor forholder sig til opstillingen i bilag b. Omplaceringerne vil blive indarbejdet i budgettet, og således danne grundlag for kommende budgetopfølgninger.

Bemærkninger

Forebyggende ydelser

Området omfatter i dag kontomæssigt dagbehandling, aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer, aflastningsophold for handicappede børn og unge og tabt arbejdsfortjeneste samt merudgiftsydelser.

Det korrigerede budget er 28,6 mio. kr. Der forventes en årsudgift på 36,4 mio. kr. Området udviser således et samlet forventet merforbrug på 7,8 mio. kr.

På "Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer" visiteres der løbende gennem året. Kontoen omfatter bl.a. aflastningsophold, familiebehandling og støttepersoner. Samtidig er der konteret udgifter til specialundervisning af anbragte børn samt udgifter i forbindelse med specialskeleophold på kontoen.

Dette vil blive ændret i forbindelse med årsregnskabet således at kontoen udviser korrekte konteringer. Det forventede forbrug på aflastning er i overensstemmelse med budgettet på området.

Aflastningsophold for handicappede børn er blevet mere omkostningstungt, da det er blevet vanskeligere at finde aflastningsfamilier og alternativet er aflastningsinstitutioner. Derfor forventes et merforbrug på 1,7 mio.

Anbringelser

Området omfatter anbringelse for handicappede børn og unge, sikrede døgninstitutioner og anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer.

Det korrigerede budget er 61,1 mio. kr. Der forventes en årsudgift på 71,3 mio. kr.

Området udviser således et forventet merforbrug på 10,2 mio. kr.

Området anbringelser for handicappede børn og unge udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. Der er ikke en stigning i antallet af anbragte børn, men udgifterne omkring tilbuddet er fordyret, idet der typisk i dag på opholdsstederne anvendes intern skole og lignende følgeudgifter, som fordyrer prisen.

Området anbringelse af børn og unge med psykosociale problemer udviser et merforbrug på 4,3 mill.kr.

Antallet af anbringelser har været stabilt over de sidste 4-5 år. Grunden til merforbruget skyldes, at det i dag i langt højere grad anvendes socialpædagogiske opholdssteder i stedet for plejefamilier, idet det er vanskeligt at få kvalificerede plejefamilier, der kan påtage sig opgaven i forhold til de børn, som anbringes.

Opholdsstederne er en del dyrere end plejefamilier, og har ofte intern specialskele, som konteres sammen med opholdsudgiften.

I området "Anbringelse for børn og unge med betydelig og varig handicap" er en indtægtsforventning på 8.2 mio. kr. på indtægter fra andre kommuner. På grund af nedgang i antallet af børn hvor Gladsaxe Kommune

ikke er betalingskommune forventes således en mindreindtægt på 4,7 mio. kr..

Ydelser til småbørn

Området omfatter tilskud til småbørn i specialgrupper, specialbørnehaver og dagtilbud – anbragte børn
Det korrigerede budget er 10,7 mio. kr. Der forventes et årsforbrug på 11,2 mio. kr.
Området udviser således et samlet forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

Specialundervisning

Området omfatter enkeltintegration og gruppeordninger, undervisning af dagbehandlingsbørn, undervisning af anbragte børn, specialundervisning på kommunale specialskoler, undervisning i regionale tilbud, samt efterskoler
Det korrigerede budget er 109,1 mio. kr. Der forventes en års-udgift på 137,4 mio. kr.
Området udviser således et forventet samlet merforbrug på 28,3 mio. kr.

Enkeltintegration og gruppeordninger

Området udviser samlet set et forventet merforbrug på 18,1 mio. kr.

I skoleåret 2007/08 blev der visiteret 654 lærertimer og 143 pædagogtimer til i alt 65 børn. I skoleåret 2008/09 blev der visiteret 620 lærertimer og 331 pædagogtimer til i alt 99 børn
Der er sket en aktivitetsudvidelse på enkeltintegration og derved et merforbrug på 1,8 mill.kr. på årsbasis.
For skoleåret 2008/09 skal bevillinger til enkeltintegration ses som udtryk for at opfylde ønsket om mindste indgriben, og om at inkludere barnet så længe som muligt, og så tæt på normalområdet, som muligt, og dermed undgå visitation til enten specialskoler eller gruppeordninger.

I de kommunale gruppeordninger er der sket en aktivitetsudvidelse på tilsvarende vis. Disse børn blev tidligere i endnu højere grad visiteret til specialskoler i andre kommuner. Der er inden for de seneste fire år sket en vækst i antallet af børn i lokale gruppeordninger.

Specialundervisning af anbragte børn

Området udviser et merforbrug på 8,9 mio. kr. Merudgiften på specialundervisning til anbragte børn skyldes, at de børn, som er anbragt, som oftest går i specialskoler i stedet for almindelig skole. Det er den stedlige kommunes pædagogisk-psykologisk rådgivning, som alene bestemmer skoletilbuddet til et anbragt barn.

Kommunale specialskoler

Området udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Området dækker kommunale specialskoler i og uden for Gladsaxe Kommune samt regionale specialskoler. Forbruget afspejler, at antallet af børn med diagnoser er steget markant, og at der i forhold til børn med multiple handicap ligeledes er en stigning. Desuden er der registreret en nettotilgang på 8 tilflyttere til kommunen, med behov for specialskoletilbud.

Der er visiteret 17 unge til ungdomsuddannelsen. For tre af disse unge er betalingsforpligtelsen i en anden kommune. Den egentlige udgift for Gladsaxe Kommune er, således 2.876.422 kr. i 2008. Udgiften afholdes i øjeblikket på konti til specialskoler samt dag- og klubtilbud til børn og unge.

Gennem en tillægsbevilling tilføjes Budgetområdet "Støttekrævende børn og unge" 2 mio. fra Økonomiudvalget til ungdomsuddannelsen. Den resterende udgift drøftes i en arbejdsgruppe med deltager fra Børne- og Kulturforvaltning, Center for Økonomi samt Social- og Sundhedsforvaltningen.

Fritidstilbud

Området omfatter skolefritidsordninger, fritidstilbud, fritidstilbud til anbragte børn og dag- og klubtilbud
Det korrigerede budget er 27,6 mio. kr. Der forventes en årsudgift på 32,5 mio. kr.
Området udviser således et samlet forventet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Merudgiften på disse områder skal ses i sammenhæng med merudgiften til gruppeordninger og specialskoler. Når et handicappet barn visiteres til en gruppeordning, er det sædvanlig praksis, at barnet også visiteres til et specielt tilbud i en skolefritidsordning eller klub. Det samme gør sig gældende for børn, der visiteres til en specialskole. Specialskolerne tilbyder helhedstilbud, hvor skolegang og skolefritidsordning hænger sammen, hvilket der ikke kan gøres noget ved, i forhold til lovgivningen på området.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetopfølgningen for budgetområdet Støttekrævende børn og unge, 2. kvartal 2008, tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 12.12.2007, sag nr. 187 
ØU 18.12.2007, sag nr. 468 
BUU 15.04.2008, sag nr. 37 

Bilag a: Redegørelse vedrørende budgetoverskridelserne på området Støttekrævende børn og unge .
Bilag b: Driftsbudget, forbrug 2. kvartal og forventet årsforbrug



Sag 60 bilag a.pdf Sag 60 bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Rettelse til dagsordenen side 135, 2. afsnit, 3. linie:

serviceniveau m.v. kan *sikres* juridisk korrekt indenfor lo-

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg optog sagen på dagsordenen som en beslutningssag.

Lars Abel stillede følgende ændringsforslag:

"For at sikre, at de i redegørelsen omtalte mangelfulde administrative procedurer (bl.a. som følge af administrative sagsgange, mangelfuld visitation, manglende registrering af tildelte ydelser, ikke-ajourført dispositionsregnskab, periodemæssige betalingsforskydninger, efterslæb på regningsbetalingerne, etc.) helt undgås i fremtiden, opfordres forvaltningen til i samarbejde med kommunaldirektøren og revisionen at fremkomme med konkrete forslag til den fremadrettede kvalitetssikring af budgetopfølgningen på udgiftsområdet. Alle nødvendige data skal umiddelbart gøres tilgængelige i økonomisystemet, og den herved dokumenterede viden om aktivitetsudviklingen og visitationspraksis skal sikre, at den kvartalsvise budgetkontrol giver et retvisende billede".

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte imod ændringsforslaget.

Lars Abel og Hanne Calberg stemte for ændringsforslaget.

Trine Græse stillede følgende ændringsforslag:

"At revurderingen af skolernes medfinansiering ses i sammenhæng med skolernes muligheder for at skabe øget rummelighed, og at der derfor udarbejdes forslag til, hvordan skolernes ansvar for og incitamenter til at rumme flere støttekrævende børn kan udbygges kombineret med, at skolernes budgetter øges med en på forhånd fastsat økonomisk ramme".

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte for ændringsforslaget.

Lars Abel og Hanne Calberg undlod at stemme.

Trine Græse stillede følgende forslag til yderligere et at-pkt.:

"Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at blive holdt løbende orienteret om udviklingen i visitation- og økonomistyring".

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte for forslaget.

Lars Abel og Hanne Calberg undlod at stemme.

Budgetopfølgning for budgetområdet støttekrævende børn og unge, 2. kvartal 2008 blev taget til efterretning af et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen og Trine Henriksen).

Et mindretal (Lars Abel og Hanne Calberg) stemte imod.

I mødet blev der udleveret et korrigeret bilag A, hvori ordet "udkast" var fjernet og datoen 26.06.2008 var blevet erstattet med 14.08.2008.

BUU 19.08.2008, nr. 61

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 61

Udmøntning af besparelse på kørselsområdet

Der er i Budget 2008 – 2011 indarbejdet en effektiviseringsgevinst vedrørende kørsel af børn, ældre og handicappede på 0,5 mio. kr. i 2008 og 1 mio. kr. i 2009 og frem. Effektiviseringen er i første omgang placeret på Økonomiudvalgets ramme, for efterfølgende at blive fordelt på de respektive udvalgs rammer

En tværgående arbejdsgruppe har foretaget en gennemgang af de forskellige kørselsordninger, med henblik på udmøntning og fordeling af effektiviseringsgevinsten mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Arbejdsgruppen fremlagde på denne baggrund forslag til fordeling af effektiviseringsgevinsten, Økonomiudvalget 06.05.2008, sag nr. 175, hvor Børne- og Undervisningsudvalgets andel af besparelsen udgør 200.000 kr. i 2008 og 300.000 kr. i 2009. Det blev i forslaget fremlagt, at besparelsen på Børne- og Undervisningsudvalgets område udmøntes i form af en rammebesparelse på 200.000 kr. og servicejusteringer for 100.000 kr. Forslaget er vedlagt som bilag a.

Økonomiudvalget tiltrådte fordelingen, 06.05.2008, sag nr. 175.

Kørsel på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Kørselsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område for normalundervisning beløb sig i 2007 til 1,22 mio. kr. Kørslen omfatter følgende områder:

Buskort

Elevbefordring er et lovbundet område, idet der for hvert klassetrin er retningslinjer for den kommunale forpligtigelse til at etablere befordring mellem skolen og hjemmet. Lovgrundlaget fremgår af folkeskolelovens § 26. En del af den lovpligtige befordring mellem skole og hjem foregår i Gladsaxe Kommune ved udstedelse af buskort.

Udgiften til buskort i 2007 er opgjort til 40.000 kr.

Skolebuskørsel

Der køres skolebus fra Kagsåkvarteret til Gladsaxe Skole og Enghavegård Skole samt fra Kongshvilekvarteret til Bagsværd, Søndergård og Stengård skoler. Kørslen er etableret i henhold til Folkeskolelovens § 26. Kørslen fra Kagså omfatter tillige en daglig eftermiddagskørsel fra Gladsaxe Skole til Klub Grønnegården.

Udgiften til skolebuskørslen i 2007 er opgjort til 790.000 kr.

Sygetransport

Kommunen er forpligtiget til at sørge for befordring mellem hjem og skole/uddannelsesinstitution af børn og unge, der er blevet opereret eller af anden grund ikke er mobile,

Udgiften i 2007 var 50.000 kr. Udgiften varierer meget fra år til år.

Befordring til erhvervspraktik

Kommunen er forpligtiget til at dække udgiften til befordring, hvis der er tale om et praktikophold i længere afstand fra hjemmet, jf. folkeskoleloven § 16, stk. 6.

Udgiften udgjorde 150.000 kr. i 2007

Kørsel til svømmeundervisning

I skoleåret 2008/2009 benytter ni skoler buskørsel til og fra svømmeundervisning. Undtaget er Marielyst Skole og Buddinge Skole, der går eller cykler til svømmehallen samt Egegård Skole, Enghavegård Skole og Værebros Skole, hvor undervisningen foregår på - eller i umiddelbar nærhed af skolen.

Udgiften i 2007 er opgjort til 185.000 kr.

Forslag til servicejusteringer

I arbejdsgruppens forslag vurderes det, at rammen til kørselsudgifter kan nedjusteres med 200.000 kr. uden at serviceniveauet påvirkes. For at opfylde besparelseskravet på 300.000 kr. er det derfor nødvendigt, at lave servicejusteringer i forhold til de resterende 100.000 kr.

Arbejdsgruppen foreslår, at der foretages ændringer af serviceniveauet på en række af de ikke lovbundne områder inden for skolebuskørslen. Det drejer sig om følgende områder:

Svømmekørsel

Afstanden mellem Høje Gladsaxe Skole og Gladsaxe Svømmehal samt Søborg Skole og Gladsaxe Svømmehal vurderes til at være i gå- eller cykelafstand for de elever, der har svømmeundervisning. Det foreslås derfor, at eleverne fremover går/cykler til svømmeundervisning. Svømmeundervisning er for elever i 4. klasse. Ved at undlade svømmekørsel for de to skoler opnås en besparelse på 21.000 kr. i 2009 og 50.000 kr. i 2010 og fremover.

SFO kørsel på ferie- og fridage

Der køres i dag skolebus fra både Kongshvilekvarteret og Kagsåkvarteret i ferier og på fridage, hvor skolefritidsordningerne har åbent. Gladsaxe Kommune har ikke nogen lovmæssig forpligtigelse til at køre skolebørn til og fra SFO i ferier og på fridage, og det er derfor muligt at undlade at foretage denne kørsel. Fra Kagsåkvarteret køres der på disse dage to udkørsler om morgenen og én hjemkørsel sen eftermiddag, og fra Kongshvilekvarteret køres der én udkørsel om morgenen og en hjemkørsel sen eftermiddag. Ved at undlade skolebuskørsel til SFO på ferie- og fridage, opnås en besparelse på 31.000 kr. i 2009 og 74.000 kr. i 2010 og fremefter.

Servicejusteringer af de to ovenstående områder vil føre til den ønskede besparelse på 100.000 kr. Grundet kontraktmæssige forpligtigelser kan der først opnås den fulde besparelse i 2010, hvilket fremgår af tabel 1, hvor de to besparelspotentialer er opstillet.

Tabel 1: Besparelsesmuligheder på kørselsområdet

Område	2008	2009	2010	2011	2012
Reducering af svømmekørsel	0	-21.000	-50.000	-50.000	-50.000
SFO kørsel, ferie-fridage	0	-31.000	-74.000	-74.000	-74.000
Rammebesparelse	-200.000	-248.000	-176.000	-176.000	-176.000
TOTAL	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at besparelsen på 200.000 kr. i 2008 udmøntes ved en rammebesparelse på kørselsområdet, og

at den fremtidige besparelse fra 2009 finansieres ved reduktion af svømmekørslen og ophør af kørslen til SFO på ferie-/fridage samt en rammebesparelse på kørselsområdet på 248.000 kr. i 2009 og 176.000 kr. i 2010 og fremover.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

ØU 06.05.2008, sag nr. 175 

Bilag a: Forslag til fordeling af effektiviseringsgevinsten



Sag 61 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Trine Henriksen stillede følgende ændringsforslag:

”at der ikke spares på buskørslen til SFO i skoleferie og –fridage”.

Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte for ændringsforslaget.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Lars Abel og Hanne Calberg) stemte imod ændringsforslaget.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 19.08.2008, nr. 62

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 62

Ændring af den organisatoriske placering af tilsynet med døgninstitutionerne på børneområdet

Gladsaxe Kommune indgik 1. januar 2007 driftsoverenskomst med Barnets Hus og Sofiefonden om driften af henholdsvis Bagsværd Observationshjem og Sofieskolen. Tilsynet med de to institutioner har siden været udført af Familieplejeteamet i Familie og Rådgivning. Det indstilles, at tilsynsopgaven flyttes til Sundhedsafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen, hvorved tilsynet med alle kommunens døgntilbud samles i én afdeling. Det vil give mulighed for en mere rationel drift og øge grundlaget for udvikling af ekspertise i opgaveløsningen.

Nuværende organisatoriske placering

Børn og Undervisningsudvalget vedtog 17.04.2007, at tilsynet skulle placeres i Familieplejeteamet, samt at driften af institutionerne skulle være adskilt fra tilsynsmyndigheden.

De daglige driftsopgaver i de to institutioner varetages af Sekretariatet for de takstfinansierede institutioner, som drives i fællesskab af afdelingerne "Familie og Rådgivning" og "Økonomi og Administration". Familieplejeteamet er en selvstændig afdeling i Familie og Rådgivning. Drift og tilsyn har dermed været adskilt, så vidt det var muligt indenfor Børne- og Kulturforvaltningens rammer.

Forslag til fremtidig organisatorisk placering

I Sundhedsafdelingen i Social- og Sundhedsforvaltningen er der oprettet en tilsynsenhed, der består af to medarbejdere med henholdsvis sundhedsfaglig og pædagogfaglig baggrund. Denne afdeling skal føre tilsyn med de eksisterende døgntilbud for voksne. Efter aftale mellem Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen, er der enighed om, at Tilsynsenheden i Sundhedsafdelingen overtager tilsynet på børneområdet.

Lovgivning og vejledninger vedr. tilsyn lægger vægt på at tilsynet er uvildigt, altså at de medarbejdere, som udfører tilsyn, hverken direkte eller indirekte er involveret i det løbende arbejde vedr. institutionerne. Uvildigheden vil blive styrket af, at opgaven flyttes til en anden forvaltning.

Der er på nogle områder forskel på tilsynsopgaven på henholdsvis børne- og voksenområdet. Derfor vil tilsynsmanualen på børneområdet blive udarbejdet i samarbejde mellem Tilsynsenheden og Børne- og Kulturforvaltningen. Børne- og Kulturforvaltningen vil sikre, at tilsynsmedarbejderne løbende er orienteret om de evt. ændringer i lovgivning og øvrige regler, der måtte komme på børneområdet.

Der sker ingen ændringer i de vedtagne retningslinjer og servicemål for tilsynet på børneområdet.

Efter hvert tilsynsbesøg videregives tilsynsrapporten til Børne- og Kulturforvaltningen, som udfører opfølgningsarbejdet, på samme måde som hidtil.

Økonomiske konsekvenser.

De ressourcer Børne- og Kulturforvaltningen har anvendt på tilsynsopgaven - ca. 150 personaletimer - pr. år overføres til Social- og Sundhedsforvaltningen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at tilsynet med Bagsværd Observationshjem og Sofieskolens døgnafdeling fra den 01.9.2008 varetages af Social- og Sundhedsforvaltningen.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 17.04.2007, sag nr. 38 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 19.08.2008, nr. 63

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 63

Sammenlægning af netværk 4/5

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 16.05.2006, sag nr. 59 at Gladsaxe Kommune fra 1. januar 2007, skulle indgå i et formaliseret samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden om den vidtgående specialundervisning. Samarbejdet skulle organiseres i netværk af kommuner der tilsammen havde mindst 100.000 indbyggere. Målsætningen for netværkssamarbejdet er, at de enkelte netværk så vidt muligt skal være selvforsynende med specialundervisningstilbud til 80 - 90 % af eleverne i løbet af 3 til 4 år.

Netværkssamarbejdet

Der blev i 2007 etableret i alt 8 netværk i Regionen. Gladsaxe Kommune indgår i netværk 5 sammen med Herlev, Ballerup og Frederiksberg kommuner.

Kommunerne i netværk 5 driver følgende specialskoler:

Kommune	Specialskole	Målgruppe
Frederiksberg	Sophus Franck skolen	Børn med autisme og børn med svære indlæringsvanskeligheder
Ballerup	Kasperskolen	Børn med ADHD og børn med autisme og normal begavelse
Ballerup	Ordblindeinstituttet	Børn med svære læsevanskeligheder
Gladsaxe	Sofieskolen	Børn med autisme
Gladsaxe	Bakkeskolen	Børn med autisme

Netværket er selvforsynende med skolepladser til børn med ADHD og børn med autisme.

Der er ikke etableret pladser i netværk 5 til børn med svære indlæringsvanskeligheder og børn med multiple handicap. Pladserne på Sophus Franck skolen til børn med svære indlæringsvanskeligheder, bruger Frederiksberg kommune selv.

Desuden er der små handicapgrupper f.eks. døvblinde, som der ikke er etableret pladser til i netværket.

Netværk 5 samarbejder også om visitation til gruppeordninger og specialklasserækker, men tendensen er, at kommunerne stort set er selvforsynende på dette område.

Forslag om sammenlægning af Netværk 4 og 5

Fordi Frederiksberg Kommune stort set er selvforsynende på en række områder, og i øvrigt ønsker at bevare deres traditionelle samarbejde med Københavns Kommune, er netværk 5 relativt lille, set ud fra elevgrundlag og for udvikling af specialundervisningsområdet, både med hensyn til eventuel oprettelse af nye skolepladser og med hensyn til ekspertiseudvikling.

Netværk 4 (Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner) har taget initiativ til drøftelse af sammenlægning af netværk 4 og 5. Netværk 4 ønsker at få et større elevgrundlag med henblik på at udvikle relevante tilbud, samt ønsker at være i et netværk, som har specialskoler. Den eneste specialskole som ligger i netværk 4 er Geelsgårdsskolen (primært børn med multiple handicap). Alle 3 kommuner i netværk 4 har en del elever på specialskolerne i netværk 5.

Kommunekontaktrådet (KKR) har besluttet, at KFS skal nedlægges pr. 31. juli 2009. Der skal i stedet for oprettes en mindre koordinerende enhed med 1,5 årsværk, som skal være beliggende i Tåstrup. Beslutningen om at nedlægge KFS stiller nye krav til netværkernes koordinering samt forpligtigelse til at orientere andre kommuner ved ændringer i udbud og efterspørgsel, inden budgettet for det berørte skoleår vedtages. Det forventes at udgiften til koordinering holdes indenfor det eksisterende budget.

Sammenlægning af de to netværk vil give bedre mulighed for at opnå den vedtagne målsætning om at være 80 til 90 % selvforsynende på specialundervisningsområdet inden for 2 – 3 år, og vil endvidere give større muligheder for udvikling af ekspertise.

Det er aftalt i netværk 4 og 5, at såfremt netværkene sammenlægges, skal der hurtigst muligt udarbejdes en kortlægning, som beskriver alle det nye netværks specialundervisningstilbud, samt hvilke kommuner der benytter de forskellige tilbud med henblik på en drøftelse af tilpasning af tilbuddene, således at netværket er 80 – 90 % selvforsynende.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sammenlægning af netværk 4 og netværk 5 fra 1. september 2008 godkendes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 16.05.2006, sag nr. 59 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 19.08.2008, nr. 64

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 64

Tilsyn med Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem 2007/2008

Børne- og Undervisningsudvalget vedtog 17.04.2007 at tilsynet med Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem skal afrapporteres en gang om året.

Tilsyn Bagsværd Observationshjem

Familieplejeteamet har aflagt tilsynsbesøg på Bagsværd Observationshjem den 12.9.2007 og 4.6.2008.

Familieplejeteamet beskriver generelt institutionen som velfungerende, der har ikke været grundlag for at give institutionen påbud.

Ved tilsynet har Familieplejeteamet anbefalet institutionen at afholde førstehjælpskurser, samt ændre opbevaringen af medicin, så hvert barns medicin ligger i en separat pose med navn på.

Børne- og Kulturforvaltningen vil i samarbejde med institutionen sikre, at anbefalingerne følges. Tilsynsrapporterne er vedlagt bilag a.

Tilsyn med Sofieskolen

Familieplejeteamet har aflagt tilsynsbesøg på Sofieskolen 29. og 30.8.2007. I 2008 vil tilsynet finde sted den 20.8.2008

Tilsynet beskriver generelt institutionen som velfungerende.

Institutionen har fået pålæg om at udbedre nogle installationer på boafdelingen Sofiehøj, samt sørge for personalet på Sofiehøj kommer på kursus i medicingivning.

Institutionen har efterfølgende udbedret installationerne og personalet på Sofiehøj, har været på kursus.

Tilsynet har desuden anbefalet:

at der gennemføres brandøvelser på boafdelingerne Damsager og Sofiehøj,

at boafdelingen Sofiehøj udsmykkes lidt bedre og får en bedre belysning,

at brandtilsynet undersøger om brandtrappen er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand,

at praktiske opgaver på boafdelingen Sofiehøj udføres af institutionens altnuligmand,

at der gennemføres APV på Damsager.

at Sofieskolen reviderer sin hjemmeside på nettet.

Anbefalingerne drejer sig hovedsagelig om bo afdelingen Sofiehøj og Familieplejeteamet har bemærket i rapporten, at denne boafdeling bærer præg af, den kun har været en del af Sofieskolen siden 2005. Der bør arbejdes med, at afdelingen får samme standarder, som de to øvrige bo afdelinger (Granvej og Damsager). Tilsynsrapport vedlagt (bilag b).

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

BUU 17.04.2007, sag nr. 38 

Bilag a: Tilsynsrapporter 2007 og 2008 vedr. Bagsværd Observationshjem .

Bilag b: Tilsynsrapport 2007 vedr. Sofieskolen



Sag 64 bilag a.pdf Sag 64 bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

BUU 19.08.2008, nr. 65

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.08.2008 Nummer: 65

Forslag til proces for sammenlægning af Bagsværd Skole og Søndergård Skole som led i etableringen af Bagsværd Skole i nye bygninger 2013

Børne- og Kulturforvaltningen, skolebestyrelser og skoleledelser for Søndergård Skole og Bagsværd Skole har i foråret 2008 gennemført en fælles møderække med henblik på at afklare forhold, som vil have betydning for processen frem mod bygningen af en ny skole i Bagsværdområdet.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger på den baggrund følgende forslag til den videre proces:

Tidsplan	
2008	August Børne- og Undervisningsudvalget fastlægger rammer for den kommende sammenlægningsproces September - oktober Børne- og Kulturforvaltningen fastlægger proces og terminer i dialog med skolebestyrelser, skoleledelse og medarbejdere November Beskrivelse af normering for den ny skoleledelse Oktober 2008 – juli 2009 Analyse af kultur og forskelligheder på skolerne som udgangspunkt for udvikling af fælles kultur og pædagogik.
2009	Januar Fastlæggelse af ledelsessammensætning for den nye skole Februar – november Iværksættelse af tilpasning af skoledistrikter for Bagsværd Skole og Søndergård Skole med henblik på bl.a. sammenlægning af skoledistrikter for Bagsværd og Søndergård Skole i forbindelse med fælles indskrivning for skoleåret 2010/2011 og med henblik på afstemning af skoledistriktsstørrelse i forhold til forventet kapacitet på den nye skole August – december Beskrivelse af værdigrundlag for den ny skole Oktober Budgetvedtagelse for året 2010 og overslagsår omfattende finansiering af den ny skole Afklaring af finansieringsform - kommunal eller med udgangspunkt i offentligt-privat-partnerskab (OPP) November Beslutning om nedlæggelse af Bagsværd Skole og Søndergård Skole med virkning fra 31.07.2010 Beslutning om oprettelse af Bagsværd Skole 01.08.2010 Udpegning/ansættelse af skoleledelsen til den ny skole.

2010	Januar Fælles indskrivning af elever på baggrund af sammenlægning af skoledistrikter og oprettelse af ny skole Januar Valg til en ny skolebestyrelse August Udvikling af fælles kultur på alle niveauer. Oprettelse af ny skole med én skoleledelse på to matrikler Fælles personalegruppe for én skole på to matrikler
2011	Juni - juli Flytning fra Søndergård Skole til Bagsværd Skole og oprettelse af pavillonskole på Bagsværd Skoles grund August Etablering af én skole på én matrikel Fortsat udvikling af fælles kultur på alle niveauer.
2012	Inddragelse i byggeri Udvikling af fælles personalekultur.
2013	Juni – juli Flytning fra Bagsværd Skole til Bagsværd Skole August Indvielse af ny skole Tilpasning af normering af ledelse til en almindelig skole.

Skolebestyrelserne har haft lejlighed til at kommentere indholdet i Børne- og Kulturforvaltningens forslag. (Bilag a)

Skolebestyrelserne har følgende bemærkninger og forslag til ændringer:

At den endelige beslutning bliver rykket frem, så den tages i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 i oktober 2008,
at Søndergård Skole sammenlægges fysisk på Bagsværd Skoles matrikel med virkning fra august 2010,
at der afsættes flere ressourcer til eksterne konsulenttydelser i sammenlægningsfasen frem til august 2013,
at der afsættes ressourcer til ekstratimer til personalet i sammenlægningsprocessen,
at der opretholdes to selvstændige skoleledelser frem til den fysiske sammenlægning af skolerne, og
at den nye skole skal kunne rumme minimum 3 ½ spor ca. 35 klasser.

Børne- og Kulturforvaltningen tager i sit forslag til plan udgangspunkt i, at Gladsaxe Byråd har besluttet, at den endelige beslutning om skolebyggeriet og dermed om den endelige finansiering og finansieringsform fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010.

Såfremt skolerne sammenlægges fysisk fra august 2010 skal der påregnes en ekstra udgift til leje af pavilloner på ca. 2,3 mio. kr.

Der skal afsættes ressourcer til eksterne konsulenter, således at sammenlægningsprocessen kan gennemføres forsvarligt og således, at der kan udvikles et nyt fælles pædagogisk og personalemæssigt arbejdsgrundlag for den nye skole.

Børne- og Kulturforvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke fastlægge en præcis ramme. Men der skal påregnes en udgift i alle årene, som forventeligt vil overstige de nævnte 50.000 kr. pr. skole pr. år. I forbindelse med en mere detaljeret beskrivelse af sammenlægningsprocessen vil Børne- og Kulturforvaltningen fremlægge overslag for de forventede udgifter til ekstern konsulentbistand til udviklingen af pædagogisk og personalemæssigt arbejdsgrundlag for den nye skole.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at de timemæssige ressourcer til personalet i sammenlægningsfasen som udgangspunkt skal findes inden for skolernes timemæssige ramme. Der er i den eksisterende lokalaftale afsat timer til møder i pædagogisk råd, lærermøder m.m., som kan anvendes også til dette formål. Skolebestyrelserne peger på, at der skal være selvstændig ledelse på begge skoler frem til den fysiske

sammenlægning. Børne- og kulturforvaltningen anbefaler, at der så tidligt i sammenlægningsfasen etableres én ledelse også selv om, den skal fungere på to matrikler i perioden august 2010 til juli 2011. I det fremlagte forslag kalkuleres der med, at der er en skoleleder på den nyetablerede Bagsværd Skole - også i sammenlægningsfasen. Juridisk set kan der ikke være to selvstændige skoleledelser på den ny Bagsværd Skole, selv om den i perioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 vil være på to matrikler.

Gladsaxe Byråd har besluttet, at kapaciteten skal dække 3 spor svarende til 30 klasser. Børne- og Kulturforvaltningen vil i forbindelse med etableringen af den nye skole sikre, at elevgrundlaget svarer til den beregnede kapacitet ved en justering af den nye skoles skoledistrikt. Der vil i de første år på den nye skole være behov for at anvende lokalekapaciteten på en måde, som gør at alle klasser fra den sammenlagte skole vil kunne være i de nye bygninger. Børne- og kulturforvaltningen vil i planlægningen tage højde for, at der i 2013 vil være flere klasser end den umiddelbare kapacitet foreskriver.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget til tidsplan og procedure godkendes,

at der Børne- og Kulturforvaltningen i løbet af efteråret udarbejdes en nærmere beskrivelse af den kommende proces,

at Børne- og Kulturforvaltningen kan udarbejde en plan for ledelsessammensætningen i sammenlægningsfasen, og at skolelederen for den nye skole kan udpeges i begyndelsen af 2009, og

at der udarbejdes et økonomisk overslag for processen med forslag til finansiering.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Skolebestyrelsernes udtalelser til Børne- og Kulturforvaltningens forslag til proces.



Sag 65 bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Trine Græse stillede følgende forslag til yderligere et 5. at-pkt.

"At det undersøges om en budgetreduktion i forbindelse med en fysisk sammenlægning af skolerne på Bagsværd Skoles matrikel kan finansiere merudgifterne ved en tidligere fysisk sammenlægning. At undersøgelsen efter høring hos bestyrelser, personale og ledelser forelægges Børne- og Undervisningsudvalget samtidig med fastlæggelse af ledelsessammensætning for den nye skole".

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte 5. at-pkt.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt med tilføjelse af ovenstående 5. at-pkt.