

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009

d. 20-05-2008

Mødedato Tirsdag d. 20. maj 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Skabe til 9. klasser (lockers), anlægsbevilling.....	7
Børneinstitutionen Holmegård, renovering og fremtid, anlægsbevilling.....	9
Ombygning af børneinstitutionernes køkkener, anlægsbevilling.....	12
Budgetkontrol 1. kvartal 2008.....	17
Budget 2009 og overslagsårene 2010 - 2012.....	21
Drøftelse af forslag til udgiftsreducerende tiltag.....	24
Den årlige redegørelse til KFS.....	26

Punkt 39: Meddelelser:

BUU 20.05.2008, nr. 39

Bilag

Sag 39d - bilag a.pdf

BUU 20.05.2008, nr. 39

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 39

Meddelelser:

a.

Bagsværd og Søndergård Skoler, rapport om jordforurening

På Børne- og Undervisningsudvalget 19.02.2008, sag nr. 10, blev det besluttet at i gang sætte undersøgelser af såvel funderingsforhold som forureningsforholdene på Bagsværd og Søndergård skoler. Endvidere var ønsket en økonomivurdering af eventuel oprensning og ekstrafundering.

Undersøgelserne er gennemført af ingeniørfirmaet Rambøll A/S. Der er udarbejdet to tekniske rapporter, som vil forelægges til Børne- og Undervisningsudvalgets møde.

På Bagsværd Skole er der ikke fundet forhold, der vil fordyre anlægsarbejderne i forhold til tilsvarende grunde i området.

På Søndergård Skole, der er beliggende på opfyld, viser undersøgelsen en forurening af blandet karakter. Denne vil medføre en mindre ekstraudgift. Ved et byggeri uden kælder vurderes denne ekstraudgift at ligge under 2.000.000 kr. for selve forureningen. Hertil kommer ekstra fundering, da lagtykkelsen af opfyldet varierer ned til en dybde på ca. 4,5 meter under terræn. Udgiften til ekstrafundering vil først kunne beregnes, når placering og udformningen af bygningen er fastlagt. Dog vurderes det, at ekstrafunderingen vil kunne gennemføres for mellem 4.000.000 – 6.000.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Nye ledere

Pr. 01.05 2008 er Berit Sprange ansat som leder i daginstitutionen Skoleparken.

Pr. 01.06 2008 er Line Cathrin Zoan-Korsgaard ansat som leder i daginstitutionen Mælkevejen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

c.

Fordeling af medfinansiering af BSS på 1 pct. af skoleområdets budget

På Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 37, blev det besluttet, at skoleområdet skal medfinansiere det forventede merforbrug i Børn og Særlig Støtte med 1,5 mio. kr. i 2008, 3,6 mio. kr. i 2009 og 2,1 mio. kr. i 2010. Børne- og Undervisningsudvalget fremsatte samtidig ønske om, at der blev fremlagt en fordelingsnøgle for udvalget, der differentierer mellem skolerne, så der tages hensyn til skoler med et mindre robust budgetgrundlag.

Børne- og Kulturforvaltningen har lavet følgende fordeling af medfinansieringen, der fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Fordeling af skoleområdets medfinansiering af Børn og Særlig Støtte

Skole	Bevilling 2008	Klassekvotient 2007/2008	Medfinansiering 2008	Medfinansiering 2009	Medfinansiering 2010
10. Klasse-centret	9.265.980	24,50	77.000	175.000	105.000,00
Gladsaxe	15.698.668	17,95	77.000	175.000	105.000,00
Mørkhøj	14.957.178	18,78	77.000	175.000	105.000,00
Søborg	16.665.945	19,63	77.000	175.000	105.000,00
Søndergård	18.214.526	21,85	77.000	175.000	105.000,00
Bagsværd	19.998.002	21,60	110.000	250.000	150.000,00
Egegård	17.926.345	20,80	110.000	250.000	150.000,00
Marielyst	20.622.185	23,45	110.000	250.000	150.000,00
Vadgård	21.660.570	19,96	110.000	250.000	150.000,00
Buddinge	25.809.009	21,50	135.000	325.000	195.000,00
Enghavegård	23.030.227	23,41	135.000	325.000	195.000,00
Høje Gladsaxe	30.231.205	19,50	135.000	325.000	195.000,00
Stengård	22.876.115	24,36	135.000	325.000	195.000,00
Værebro	16.974.355	18,89	135.000	325.000	195.000,00
TOTAL	273.930.310		1.500.000	3.500.000	2.100.000

Fordelingsnøglen deler skolerne op i tre medfinansieringskategorier, og tager udgangspunkt i skolernes aktivitetsbaserede bevilling, hvorved der tages hensyn til, at skoler, der har et mindre budgetgrundlag ikke kan medfinansiere i samme grad som større skoler. Efter opdelingen i tre grupper er Værebro Skole flyttet fra den mellemste gruppe, til den gruppe der medfinansierer mest. Det skyldes, at Værebro Skole har en række særlige bevillinger og bevillingsmæssige fordele, der gør det muligt at medfinansiere i den øverste gruppe. Samtidig er Søndergård Skole flyttet fra mellemgruppen til gruppen, der yder den laveste medfinansiering. Det skyldes, at Søndergård Skole er på vej til at blive en étsporet skole, jf. beslutningen om tilpasning af skoledistrikter i det nordlige Gladsaxe (BUU 18.09.2009, nr. 158), hvilket gør skolen mere budgetmæssig sårbar.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

d.

Konflikt på pædagogområdet i Gladsaxe Kommune

Resultatet af urafstemningen på pædagogområdet, forelå den 13. maj 2008. Pædagogerne stemte "nej" til forligsmandens mæglingsforslag. Det betyder at den suspenderede konflikt som omfatter pædagogerne i Gladsaxe Kommune, træder i kraft mandag den 19. maj 2008.

For institutioner/klubberne vil konflikten betyde, at mange af børnene ikke kan modtages hver dag/uge.

Det vil ikke være muligt at modtage alle børn og det vil ikke være muligt at modtage børn i den normale åbningstid. Åbningstiden vil variere fra dag til dag. Nogle dage vil der ikke kunne modtages børn overhovedet.

I nogle institutioner, vil det ikke være muligt, at modtage børn overhovedet.

Børne- og Kulturforvaltningen vil beslutte, hvor mange børn og hvilke børn, der kan modtages, dag for dag så længe konflikten varer.

Antallet af børn, der kan modtages, tager udgangspunkt i, at personaledekningen i institutionen skal være pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Bilag a: Principper for pasning af børn under pædagogkonflikten



Sag 39d - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

e.

Besøgstur på Pilegården

Adresse: Gladsaxe Møllevej 65, Søborg

Der er planlagt besøgstur til Pilegården - Ungecenter for unge med særlige behov – 17.06,2008, kl. 15.00 forud for næste møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

f.

Asbest-rapport

Notat om asbest på folkeskolerne er udarbejdet. Sagen optages på næste møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Punkt 40: Skabe til 9. klasser (lockers), anlægsbevilling

BUU 20.05.2008, nr. 40

BUU 20.05.2008, nr. 40

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 40

Skabe til 9. klasser (lockers), anlægsbevilling

Som opfølgning på Skolebyrådsdagen 2007 og efterfølgende fremstilling i Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 32, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Ejendomsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen. Arbejdsgruppen har haft til opgave at afdække de præcise opsætningsmuligheder på skolerne. Dette arbejde er nu tilendebragt. Det har været muligt at opsætte to forskellige modeller/størrelser af skabe, alt efter de fysiske rammer på den enkelte skole. Skabene bliver opsat i umiddelbar nærhed af 9. klassernes lokaler.

Der bliver opsat skabe på alle skoler med 9. klasser med undtagelse af Marielyst og Stengård skoler, som allerede har etableret lockers. Der opsættes endvidere skabe til eleverne i heltidsundervisning på Gladsaxe Kommunale Ungdomsskole. Der opsættes som udgangspunkt 28 skabe pr. klasse, ligesom der er taget højde for prognoserne for klassesdannelserne på de enkelte skoler.

Det skønnes, at hvert skab vil koste 1.500 kr. inkl. opsætning.

I alt forventes opsat 752 skabe til en samlet udgift på 1.128.000 kr.


Skabene forventes opsat senest januar 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at projektet godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.128.000 kr. finansieret af overførte driftsmidler på skoleområdet fra 2006.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 15.04.2008, sag nr. 32 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 41: Børneinstitutionen Holmegård, renovering og fremtid, anlægsbevilling

BUU 20.05.2008, nr. 41

BUU 20.05.2008, nr. 41

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 41

Børneinstitutionen Holmegård, renovering og fremtid, anlægsbevilling

Adresse: Værebrovej 76, 2880 Bagsværd

Gennem det sidste års tid har boligselskabet DAB gennemført en omfattende renovering af Værebro-børneinstitutionerne Junibakken, Værebrovej 82 A, Bakken, Værebrovej 80 og Poplen, Værebrovej 82 B.

Renoveringen er gennemført for at sikre bygningerne mod skimmelsvampeangreb og har bl.a. omfattet en renovering af spildevandsledninger, fugtsikring af fundamenter og gulve samt en omfattende tag- og loftrenovering.

Gladsaxe Kommune har bidraget til finansieringen, idet der samtidig er udført vedligeholdelsesarbejder og givet en anlægsbevilling til udskiftning af lofter og belysning i børneinstitutionen Poplen. Byrådet 12.12.2007, sag nr. 191.

I henhold til renoveringsplanen skal der nu igangsættes en renovering af børneinstitutionen Holmegård.

Boligselskabets rådgivere har kalkuleret renoveringen til omkring 8.000.000 kr. Boligselskabet har meddelt, at de ikke ser sig i stand til at finansiere ombygningen over boligselskabets driftsbudget. DAB er derfor af den opfattelse, at enten finansieres renoveringen af en lejestigning, eller ved at Gladsaxe Kommune overtager renoveringsopgaven.

Alternativt er Boligselskabet DAB indstillet på at opsiges lejemålet og nedrive bygningen.

Børne- og Kulturforvaltningen har på den baggrund haft drøftelser med Boligselskabet DAB om renoveringens omfang og finansiering, og forvaltningen har vurderet det fremtidige behov for daginstitutionspladser i distriktet.

Prognosen viser, at der over en femårig periode vil være en vigende efterspørgsel, således at børneinstitutionen Holmegård vil kunne undværes om fem år.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor arbejdet med planer om, at Holmegårds lokaler skal afvikles om fem år – juli 2013. I planen indgår, at der i løbet af 2011 tages endelig stilling til, med baggrund i en opdateret prognose, om institutionen kan afvikles, eller om prognosen har ændret sig, så institutionen helt eller delvist skal overflyttes til andre lokaler.

Viser det sig i 2011, at prognosen holder, og institutionen skal afvikles, vil der i samarbejde med personalet og forældrene blive udarbejdet en afviklingsplan for børn og personale.

På denne baggrund har Børne- og Kulturforvaltningen drøftet en lejekonstruktion med Boligselskabet DAB frem til juli 2013, hvor institutionen indstilles nedlagt/overflyttet til andre lokaler, som indebærer, at Gladsaxe Kommune overtager istandsættelses- og vedligeholdelsesforpligtigelse af Holmegård i femårsperioden, imod en nedsættelse af lejen med i alt 773.780 kr. samlet for hele perioden.

Den reducerede husleje indgår som delvis finansiering af en revurderet renoveringsplan.

Den revurderede renoveringsplan, der nu gennemføres, skal sikre, at indeklimaet i de kommende fem år fortsat er i orden.

Børne- og Kulturforvaltningen har, i samarbejde med Bygge- og indeklimateknik A/S Østergaard, gennemgået bygningen og udarbejdet den nye renoveringsplan.

Renoveringen planlægges gennemført i fire etaper fra den 16. juni 2008 og frem til 8. august 2008. Når arbejdet gennemføres i de enkelte etaper, vil børn og voksne være omflyttet internt. Da renoveringen planlægges gennemført delvist i ferieperioden, vil det være muligt at forblive i den del af institutionen, som ikke er under renovering.

Renoveringen omfatter forsegling af gulvpaneler og reparation af gulvfuger, som sikrer, at gulvene er tætte, installation af rumventilation samt renovering af lofter med fugtskader og gennemgang af spildevandsledninger. Hertil kommer nødvendig renovering af legepladsen, der er placeret mellem institutionens to fløje.

Renoveringen er kalkuleret til 750.000 kr. Hertil skal lægges omkostninger til indeklimate målinger og ekstra rengøring i femårsperioden på 520.000 kr. samlet.

Finansieringen af renoveringen kan ske fra huslejekontoen med 770.000 kr. svarende til den aftalte reduktion af huslejen og med 500.000 kr. fra kontoen renovering af ældre daginstitutioner.

Arbejdet udbydes i underhåndsbud.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	03.06.2008
Byrådet	11.06.2008
Udførelse	juni – august 2008

I takt med at etaperne af renoveringsarbejderne er afsluttet, vil de enkelte områder blive hovedrengjort inden tilbageflytning.

For at være helt sikre på, at indeklimaet er i orden, vil der fremover systematisk blive gennemført indeklimatekontrolmålinger.

Forældrebestyrelsen og institutionens sikkerhedsgruppe er orienteret om sagen på møder, henholdsvis 02.04.2008 og 08.04.2008. Personalet er orienteret på møde 13.05.2008. Forældrene er orienteret ved brev udsendt 15.05.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at børneinstitutionen Holmegård afvikles på adressen Værebrovej 76 i juli 2013,

at der i løbet af 2011 tages endelig stilling til, med baggrund i en opdateret prognose, om institutionen kan afvikles,

at der indgås en ny huslejekontrakt med Boligselskabet DAB med en huslejereduktion som det fremgår af sagen,

at Gladsaxe Kommune overtager den samlede vedligeholdelse af institutionsbygningerne i afviklingsperioden,


at der gennemføres en renovering af institutionen som beskrevet i sagen,

at udbudsform og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.270.000 kr. finansieret med 770.000 kr. af huslejekontoen og 500.000 kr. af puljen til renovering af ældre daginstitutioner.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 12.12.2007, sag nr. 191 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 42: Ombygning af børneinstitutionernes køkkener, anlægsbevilling

BUU 20.05.2008, nr. 42

Bilag

Sag 42 - bilag a.pdf

BUU 20.05.2008, nr. 42

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 42

Ombygning af børneinstitutionernes køkkener, anlægsbevilling

I budgettet for 2008 og 2009 er der på anlægskontoen afsat i alt 10.800.000 kr. til gennemførelsen af anlægsopgaver i forbindelse med Byrådets beslutning om, at alle børn i kommunes daginstitutioner fra 01.09.2009 skal modtage fuld forplejning.

På Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 28, igangsatte udvalget den første del af sagen ved at anbefale, at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. fra nævnte anlægskonto til ombygning af fire børnehavekøkkener, som efter ombygning skal anvendes af de daginstitutioner, hvis køkkener efterfølgende skal ombygges,

Denne sag vedrører ombygningen af kommunes øvrige daginstitutionskøkkener. I sagen redegøres der for køkkenombygningernes omfang, idet de aldersudvidede børneinstitutionernes køkkener, udover mad til vuggestuebørnene, fremover også skal fremstille mad til børnehavebørnene.

I børnehaverne skal der også serveres mad til børnehavebørnene, enten ved at der i børnehaven etableres et produktionskøkken, eller ved at børnehaven får leveret mad fra et centralkøkken eller fra et køkken i en naboinstitution.

Måltidet skal indgå som et naturligt led i den enkelte institutions pædagogiske planlægning, og omdrejningspunktet skal være et sundt og nærende måltid, som dufter i huset og giver børnene mod på at spise forskelligt og varieret.

Det samlede projekt forventes at omfatte større eller mindre ombygninger af 60 køkkener, hvoraf hovedparten i dag producerer mad til vuggestuebørn.

Ejendomsafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen har nu fastlagt omfanget af ombygningen af de enkelte køkkener, som blandt andet skal udstyres med bedre koge- og ovnfaciliteter og køle- og opvaskefunktionen skal optimeres. Hertil kommer en nødvendig istandsættelse af køkkenerne, etablering af hygiejnelofter mv.

Når ombygningen og tilpasningerne er gennemført, vil der være produktionskøkkener i 47 børneinstitutioner og modtagekøkkener i 13 fortrinsvis små og mellemstore børnehavekøkkener.

Af de 13 børnehaver med modtagekøkkener er der fem 40- børns børnehaver, som det efter en nærmere gennemgang har vist sig at være muligt at etablere produktionskøkkener i. Inden for institutionens fysiske rammer vil det være muligt i fire institutioner: Børnehuset, Stenhøj, Elverdammen (børnehave afd.) og Mørkhøj Fri.

Meromkostningerne til etablering af produktionskøkkenet i de fire børnehaver er kalkuleret til 1.232.000 kr.

Etablering af et produktionskøkkenet i den femte børnehave Elledalen vil kræve en tilbygning, anslået til ca. 2.000.000 kr. Tilbygningen vil samtidig løse et garderobe- og adgangsproblem, som længe har stået på anlægsønskelisten.

I første omgang disponeres der som oprindeligt i budgetforudsætningerne dog fortsat med, at der etableres modtagekøkkenet i disse fem børnehaver, for levering af mad fra centralkøkkenet til tre institutioner og to fra naboinstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen har igangsat en nærmere vurdering af børneprognoserne for institutionernes optageområder, inden der tages endelig stilling til, om det skal indstilles, at der etableres produktionskøkkener.

Særlige problemer

I otte af de 47 børneinstitutioner, typisk institutioner med grupperum på flere etager, vil der foruden produktionskøkkenet blive etableret små serveringskøkkener, hvor service kan placeres og efter brug vaskes op, således at kun maden skal transporteres fra produktionskøkkenet til børnegrupperne. Der er kalkuleret med i alt 10 små serveringskøkkener. Herudover kalkuleres der med etablering af to elevatorer og en trappelift.

Særlige forhold

Børneinstitutionen Tjele Allé er ikke medtaget i kalkulationen. Spørgsmålet om institutionens fremtidige nybygning eller omfattende renovering er særskilt beskrevet, og sagen vil indgå i budgetmaterialet for 2009 – 2012.

Køkkenudstyr

I kalkulationen er indarbejdet et beløb på 15.000 kr. pr. produktionskøkken til indkøb af professionelle maskiner og udskiftning af gryder til induktionsplader mv.

Forudsætninger og forbehold for renoveringsplanen:

Nedenstående udgiftsberegninger hviler på følgende forudsætninger:

- 1) Det forudsættes, at der ikke bliver stillet krav om gulv afløb i køkkener.
- 2) Det forudsættes, at eksisterende godkendte gulvbelægninger ikke skal udskiftes til skridsikker vinyl.
- 3) Det forudsættes, at kun nye opvaskemaskiner bliver installeret med dampkondensator. De resterende opvaskemaskiner vil blive installeret med dampkondensator, når de skal udskiftes. Der anvendes klorfrie vaskemidler.
- 4) Det forudsættes, at kun nye emhætter vil blive installeret med Flowguard (indikator, som viser, at emhætten fungerer optimalt).
- 5) Det forudsættes, at der indkøbes et luftkølet køleskab til alle køkkener.
- 6) Det forudsættes, at der ikke installeres hæve/ sænkeborde eller komfur nogen steder.

Indretning af depoter er generelt ikke en del af anlægssagen. Eksisterende depoter skal anvendes.

Centralkøkken

I budgetgrundlaget indgår, at der etableres et centralkøkken, som kan levere mad til de børnehaver, der ikke selv kan producere. Det drejer sig om ni institutioner. Yderligere fire skal have maden leveret fra naboinstitutionen.

Der er i budgetgrundlaget kalkuleret med 3.000.000 kr. til etablering af et centralkøkken. Centralkøkkenet skal herudover producere mad til institutioner, hvor køkkenmedarbejderen er syg eller afholder ferie.

Det skønnes, at centralkøkkenet gennemsnitligt dagligt skal producere omkring 430 portioner mad. Der skal dagligt gennemsnitligt leveres mad til 10 – 17 institutioner, hvoraf de ni er faste aftagere.

Børne- og Kulturforvaltningen har, som en eventuel mulig løsning, drøftet med Omsorgscentret Møllegårdens økonoma, om de vil kunne påtage sig opgaven.

Møllegårdens køkken er veludstyret, og der er god plads til at etablere en børneinstitutionproduktion. Der har ikke været indledt konkrete drøftelser, men det skønnes, at omkostningerne til etablering af en centralkøkkenfunktion på Møllegården inkl. etablering af en transportordning vil kunne gennemføres for en anlægssum på 1.000.000 kr. Transportordningen er baseret på, at daginstitutionernes gårdmandsordning opnormeres til at klare opgaven i gårdmandsordningens tre biler,

De resterende 2.000.000 kr. afsat til centralkøkken foreslås anvendt til finansiering af ombygning af børneinstitutionernes køkkener.

Revideret anlægsbudget og finansiering:

Den samlede udgift til ombygning og køkkenudstyr til de 47 produktionskøkkener, og udgifter til anlæg af 13 modtager køkkener og 10 serverings køkkener ud over de bevillinger, der allerede er givet, er beregnet til 12.265.000 kr. Heraf afholdes 1.000.000 kr. over anlægskontoen "Periodisk og planlagt vedligeholdelse". Der rester herafter et finansieringsbehov på 11.265.000 kr.

Finansiering:

Der er i anlægsbudgettet afsat 6.300.000 kr. i 2008 og 4.500.000 kr. i 2009, hvoraf der er disponeret 1.000.000 kr. til ombygning af fire børnehavekøkkener, Byrådet 14.05.2008, sag nr. 95. Til etablering af centralkøkken reserveres 1.000.000 kr.

Det disponible restbeløb andrager herefter 8.800.000 kr. De resterende 2.465.000 kr. kan finansieres fra kontoen "Renovering af ældre daginstitutioner", hvor der er et budget på 3.065.000 kr. i år 2008.

Forklaring på meromkostningerne i forhold til etablering af køkkener i daginstitutionerne:

1) Budgetforudsætningerne baserer sig på etablering af færre produktionskøkkener (42), meromkostninger ca. 600.000 kr.

2) For at lette den interne transport af måltider fra køkkenet til børnegrupper er det nødvendigt i tre institutioner at etablere elevator eller trappelift. I otte

institutioner etableres en decentral opvaskerfunktion, sådan at servicen ikke skal transporteres mellem to etager. Meromkostningen er ca. 1.200.000 kr.

3) Fødevareregionen har stillet krav om, at køkkenlofter er let afvaskeligt og uden akustikhuller. Samtidig forventes det, at der er en selvstændig vask

forbeholdt håndvask. Dette løses ved, at der etableres en dobbeltvask med to blandingsbatterier. Meromkostningen forventes til 1.500.000 kr.

4) Der er i budgettet afsat ca. 200.000 kr. til indkøb af supplerende køkkenudstyr. Det skønnes, at være for lidt i forhold til produktionsmængden og fordi, der i

forbindelse med udskiftning af kogepladerne til induktionsplader, bliver en udgift til nyt kogeudrust. Det vurderes, at der skal afsættes ca. 15.000 kr. pr. produktionskøkken. Meromkostning ca. 505.000 kr.

5) Meromkostninger, der kan henføres til budgetberegningen ca. 660.000 kr.

Meromkostninger udgør i alt ca. 4.465.000 kr.

Udbudsform

Det forudsættes at:

større sager udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation. Mindre sager udbydes i underhåndsbud med minimum to bydende. Indkøb af hvidvarer udbydes som samlet rammeudbud

Tidsplan:

Økonomiudvalget 03.06.2008
Byråd 11.06.2008

Projektering og
udførelse 01.09.2008 – 15.08.2009
Ibrugtagning løbende

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at programoplæg godkendes,


at udbudsformer og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager gennemførelse,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 11.265.000 kr. finansieret med 2.465.000 kr. af kontoen "Renovering af ældre daginstitutioner", 5.300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2008 og 3.500.000 af det afsatte rådighedsbeløb for 2009, og

at der senere, når sagen er belyst, tages stilling til, om der skal etableres produktionskøkkener i Elverdammen, Mørkhøj, Børnehuset, Stenhøj og Elledalen samt Tjele Allé.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 14.05.2008, sag nr. 95 

Bilag a: Pjece "Mad til alle børn i Gladsaxe"



Sag 42 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 43: Budgetkontrol 1. kvartal 2008

BUU 20.05.2008, nr. 43

Bilag

Sag 43 - bilag a.pdf

Sag 43 - bilag b.pdf

BUU 20.05.2008, nr. 43

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 43

Budgetkontrol 1. kvartal 2008

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

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 1.076,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 9,1 mio. kr. Det korrigerede nettodriftsbudget er således på 1.085,7 mio. kr. Overførte midler fra 2007 til 2008 indgår ikke i det korrigerede budget for 1. kvartal.

Tabel 1 viser nettoforbruget på bevillingsniveauerne Skoler, Daginstitutioner mv., Familie og Rådgivning og 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. 31.03.2008 i 1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget 2008	Forbrug pr. 31.03.2008	Forbrug pr. 31.03.2008 i pct.
BUU samlet	1.085.710	249.846	23,0
Skoler	463.139	110.815	23,9
Daginstitutioner mv.	309.320	78.390	25,3
Familie og rådgivning	81.606	20.833	25,5
Støttekrævende børn og unge	231.645	45.564	19,7
Takstfinansierede institutioner, udgifter	112.622	21.963	19,5
Takstfinansierede institutioner, indtægter	-112.622	-27.720	24,6

Nettoforbruget efter første kvartal er på 249,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,0. Forbruget pr. første kvartal er steget i forhold til sidste år i samme kvartal, hvor forbrugsprocenten var 20,0. Forbruget er steget med omkring 40 mio. kr., hvilket svarer til 3 procentpoint.

Merforbruget kan henføres til især budgetområdet Støttekrævende børn og unge, som sidste år efter første kvartal havde en forbrugsprocent på 11,1 grundet manglende bogføring. Bogføringen er i 2008 sket mere kontinuerligt, således første kvartal er mere retvisende end det var i 2007. Forbruget er steget med 23 mio. kr.

Endvidere er der sammenlignet med 1. kvartal 2007 manglende bogføring af indtægter på folkeskoleområdet vedrørende elever fra andre kommuner, svarende til 8 mio. kr. Indtægten i 2008 forventes på samme niveau som i 2007.

Dertil kommer, at der på folkeskoler, dagpleje, daginstitutioner 0-6 år og klubber generelt er et højere forbrug efter første kvartal 2008 sammenlignet med samme kvartal sidste år.

På kommunens driftsområder skal det vedtagne budget for serviceudgifterne overholdes jf. finanslovsaftalen for 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen vil følge udvalgets områder tæt og allerede nu indskærpe overfor de decentrale institutioner, at der skal vises tilbageholdenhed, således at udvalget samlede driftsoverførsel fra 2008 til 2009 bliver på niveau med overførslen fra 2007 til 2008.

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

Samlet forbrugsprocent på Skoler er 23,9. Sidste år efter første kvartal var forbrugsprocenten 25,2. Årsager hertil beskrives nedenfor.

Folkeskoler viser samlet en forbrugsprocent på 26,2. Forbrugsprocenten var sidste år efter første kvartal 22,6. Børne- og Kulturforvaltningen vil fortsat følge området tæt og i givet fald fremlægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor det indstilles at reducere forbrugsmulighederne.

Pædagogisk Central viser en forbrugsprocent på 29,3 hvilket skyldes, at Pædagogisk Central foretager større indkøb af inventar, AV-udstyr og classesæt i starten af budgetåret. Pædagogisk Central forventer, at budgettet overholdes.

Skolefritidsordninger viser en forbrugsprocent på 24,9. Forbrugsprocenten var efter første kvartal 2007 24,1.

Der er ikke bogført udgifter til Privatskoler. Kommunen betaler bidrag til Staten for grundskoleelever pr. 5. september i året før finansåret. Bidraget til frie grundskoler opkræves medio budgetåret.

Forbrugsprocenten på Ungdomsskoler og efterskoler er 21,0. Der er endnu ikke bogført udgifter ved ophold på efterskoler.

Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole har en forbrugsprocent på 28,3. 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 skal Ungdomsskolens budget i år afholde en andel af udgifterne vedr. lejemålet på Rosenkæret. Lejemålet er opsagt og udgiften bortfalder. Ungdomsskolen forventer at overholde rammen.

Dagpleje, Daginstitutioner og Klubber

Dagpleje og Institutioner for 0–6-årige viser et forbrug på 25,4 pct. Sidste års forbrugsprocent efter første kvartal var 24,3. Forklaring herpå beskrives nedenfor.

Forbruget på dagplejen er efter første kvartal højere end sidste år. Dette skyldes, at dagplejens korrigerede budget i forhold til sidste år er reduceret med 3,0 mio. kr., mens forbruget efter første kvartal er det samme.

Forbrugsprocenten for Institutioner 0-6 år er 25,6. Sidste år forbrugsprocent efter første kvartal var 24,7. Børne- og Kulturforvaltningen vil fortsat følge området tæt og i givet fald fremlægge en sag for Børne- og Undervisningsudvalget, hvor det indstilles at reducere forbrugsmulighederne.

Forbrugsprocenten for Klubber er 26,4. Sidste års forbrug efter første kvartal var 26 pct. Børne- og Kulturforvaltningen vil nøje følge forbrugsprocenten på klubberne jf. bemærkningen ovenfor.

Forbrugsprocenten på Fællesudgifter og tilskudsordninger er efter første kvartal 10,4 pct. Den lave forbrugsprocent skyldes manglende bogføring af udgifter forbundet med betalinger til og fra kommuner samt endnu ikke bogførte udgifter til nedsættelse af forældrebetaling.

Familie og Rådgivning

Den samlet forbrugsprocent er 23,3. Forbrugsprocenten i første kvartal sidste år var 23,2.

Forbrugsprocenten på aktivitetsområdet Fysioterapeuter er 23,1. Sidste år var forbrugsprocenten efter første kvartal 12,6. I første kvartal 2007 var en fysioterapeuts løn fejlkonteret.

Forbrugsprocenten for Støttepædagogkorpset er 21,8. Forbrugsprocenten sidste år efter første kvartal var 23,6.

Psykologtjenestens forbrugsprocent på 26,3. Forvaltningen følger nøje med i forbruget på Psykologtjenesten.

Støttekrævende børn og unge

Den samlede forbrugsprocent er 17,2. Sidste års forbrug efter første kvartal var 11,1. Bogføringen af Støttekrævende børn og unge er i 2008 mere ajour end i foråret 2007. Der forventes (Børne- og Undervisningsudvalget 15.04.2008, sag nr. 37) et merforbrug på 18,3 mio. kr., eksklusiv udgifter til den nye ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Takstfinansierede institutioner

Nettobudget for de tre institutioner Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem er nul. Taksterne skal således finansiere alle udgifter vedrørende den enkelte institution.

Forbrugsprocenten på Bakkeskolen og Sofieskolen er på henholdsvis 21,0 og 21,2.


Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 12,3. Årsagen hertil er, at der på nuværende tidspunkt kun er bogført den faste løn, som udbetales af Gladsaxe Kommune. De øvrige driftsomkostninger, herunder timeløn, der administreres af Barnets Hus og bogføres efterfølgende, er endnu ikke bogført i kommunens økonomisystem.

Anlæg

Der vedlægges en oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2008, samt anlægsforbruget for første kvartal med bemærkninger (bilag b). Oversigten indeholder ikke overførsler fra 2007 til 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetkontrollen for første kvartal 2008 tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 15.14.2008, sag nr. 37 

Bilag a: Budgetkontrol 1. kvartal 2008 - drift

Bilag b: Budgetkontrol 1. kvartal 2008 - anlæg



Sag 43 - bilag a.pdf



Sag 43 - bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt med de faldne bemærkninger om ajourført bogføring.

Punkt 44: Budget 2009 og overslagsårene 2010 - 2012

BUU 20.05.2008, nr. 44

Bilag

Sag 44 - bilag a.pdf

Sag 44 - bilag c.pdf

Sag 44 - bilag b.pdf

Udtalelser uddelt på mødet til sag 44 - bilag a.pdf

BUU 20.05.2008, nr. 44

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 44

Budget 2009 og overslagsårene 2010 - 2012

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed budgetforslag/-udtalelser til orientering fra budgetområderne Skoler, Daginstitutioner, dagpleje og klubber, Støttekrævende Børn og Unge, Familie og Rådgivning samt de takstfinansierede institutioner (bilag a). Samtidig fremlægges institutionernes ønsker til bygningsvedligeholdelse, anlægsønsker og ønsker til legeredskaber (bilag b).

Der er modtaget budgetudtalelse fra følgende institutioner:

Skoleområdet:

Bagsværd Skole
Egegård Skole
Enghavegård Skole
Gladsaxe Skole
Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole
Marielyst Skole
Mørkhøj Skole
Søborg Skole
Søndergård Skole
Søndergård Skoles MED udvalg
Vadgård Skole
Værebros Skole
10. Klasse-Centret

Daginstitutionsområdet:

Børneinstitutionen Gyngehaven
Børneinstitutionen Høje Søborg
Børneinstitutionen Kildevænget
Børneinstitutionen Lundegården
Børneinstitutionen Kløvergården
Børneinstitutionen Tjele Allé
Fritids- og ungdomsklubben Søborg

Familie og rådgivning:

Gladsaxe Kommunale Tandpleje

De takstfinansierede institutioner

Bakkeskolen

En eventuel udtalelse fra BKF's MED-udvalg vil blive forelagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni.

Målsætninger

Byrådet har i Kommunestrategien 2006-2009 angivet den overordnede ramme for kommunens målhierarki. Fagudvalgene skal udmønte Kommunestrategiens målsætninger i resultatkrav. Fagudvalgene kan supplere Kommunestrategiens målsætninger med yderligere målsætninger på de enkelte aktivitetsområder.

I forbindelse med fastsættelse af resultatkravene skal der beskrives opfølgingsmetoder.

Forslag til målsætninger, resultatkrav og opfølgingsmetoder inden for Børne- og Undervisningsudvalgets områder er vedlagt (bilag c).

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer har på mødet mulighed for at foreslå ændringer til målsætningerne og resultatkrav. Disse vil blive indarbejdet i budgettet og forelagt på junimødet.

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer bedes medbringe det trykte Budget 2008 til mødet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at de foreslåede målsætninger for Børne- og Undervisningsudvalgets område indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Budgetudtalelser

Bilag b: Institutionernes ønsker til bygningsvedligeholdelse, anlægsønsker og ønsker til legeredskaber

Bilag c: Forslag til målsætninger, resultatkrav og opfølgningsmetoder.



Sag 44 - bilag a.pdf



Sag 44 - bilag b.pdf



Sag 44 - bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Budgetudtalelser uddelt på mødet for:

Skoleområdet:

Høje Gladsaxe Skole

Tillæg til budgetudtalelse fra Enghavegård Skole

Daginstitutionområdet:

Børneinstitutionen Østerlund

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt med de faldne bemærkninger til resultatkravene.



Udtalelser uddelt på mødet til sag 44 - bilag a.pdf



Udtalelser uddelt på mødet til sag 44 - bilag a.pdf

Punkt 45: Drøftelse af forslag til udgiftsreducerende tiltag

BUU 20.05.2008, nr. 45

BUU 20.05.2008, nr. 45

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 45

Drøftelse af forslag til udgiftsreducerende tiltag

Alle udvalg skal foreslå udgiftsreducerende tiltag svarende til 1 pct. af serviceudgifterne på udvalgsområdet med henblik på at forbedre mulighederne for omprioritering mellem de forskellige udvalgsområder.

For Børne- og Undervisningsudvalget skal der findes 11.155.460 kr. Børne- og Kulturforvaltning vil på dette møde gennemgå budgetområderne og komme med et oplæg til en indledende debat i udvalget om, hvilke områder, der kan/skal indgå i forslaget.

Det endelige forslag til udgiftsreducerende tiltag behandles på udvalgsrådet i juni i forbindelse med udvalgets stillingtagen til budgetbidrag for 2009 og overslagsår.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Sagen drøftet.

Punkt 46: Den årlige redegørelse til KFS

BUU 20.05.2008, nr. 46

Bilag

Sag 46 - bilag a.pdf

Sag 46 - bilag b.pdf

Sag 46 - bilag c.pdf

Sag 46 - bilag d.pdf

BUU 20.05.2008, nr. 46

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.05.2008 Nummer: 46

Den årlige redegørelse til KFS

Redegørelse for aktuel og forventet pladsforbrug vedr. den specialundervisning, der koordineres af koordinerende funktion for specialundervisning, spørgeskemabesvarelse til KFS

Baggrund og formål

KFS udsender hvert år et spørgeskema til alle kommuner i KFS- samarbejdet, for at få oplyst den enkelte kommunes forventede forbrug de næste fire skoleår. De kommunale oplysninger sammenskrives af KFS og anvendes af kommunerne som baggrundsmateriale både til den enkelte kommunes og til kommunernes fælles planlægning på området.

Spørgeskemaerne

Redegørelsen består af fire bilag:

Skema til udfyldelse vedr. skoleelever (bilag a)

Skema vedr. kommunernes førskolebørn (bilag b)

Skema til registrering af kommunens planer for ændringer i køb af pladser i andre kommuners tilbud. (bilag c)

Ventelister og akutsituationer. (bilag d)

I skema 1 (bilag a) spørges til pladsforbrug i 2008 og forventet pladsforbrug frem til 2012. Børne- og Kulturforvaltningen har registreret forventet forbrug som uændret, da antallet af skolebørn ikke ændrer sig væsentlig i perioden. Det forventes ikke, at der kan skabes reduktion i antallet af børn, der henvises til udskilt foranstaltning på dette område. De målgrupper, der er omfattet af redegørelsen, er de handicappede børn, som det vil være sværest at tilbyde undervisning i den rummelige folkeskole.

I skema 2 (bilag b) er kun børn med multiple handicap registreret. Øvrige handicappede børn får førskoletilbud i Gladsaxe Kommune. Alle pladser købes i børneinstitutionen Troldmosen i Gentofte kommune. Da der er tale om svært handicappede børn, som er afhængige af specialuddannede pædagoger og særlige hjælpemidler, forventes det ikke, at det vil være muligt at købe færre pladser fremover.

Skema 3 (bilag c) er besvaret ud fra kommunens konkrete planer om ændringer, og er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med besvarelsen af spørgeskema til KKR om kommunestrategier, som Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 19.02.2008, sag nr. 13.

I skema 4 (bilag d) anmodes om beskrivelse af ventelister og løsning af akutte behov. I Gladsaxe Kommune er der ingen ventelister på skoleområdet (Bakkeskolen), og akutsituationer er hidtil løst uden væsentlige problemer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at besvarelsen godkendes med henblik på fremsendelse til KFS.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Skema til udfyldelse vedr. skoleelever.

Bilag b: Skema til udfyldelse vedr. førskolebørn.

Bilag c: Skema til registrering af kommunens planer for ændring i køb af pladser i andre kommuners tilbud.

Bilag d: Skema vedr. kommunens forvaltning af ventelister og akut situationer.



Sag 46 - bilag a.pdf



Sag 46 - bilag b.pdf



Sag 46 - bilag c.pdf



Sag 46 - bilag d.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

