

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2009-2015 d. 20-11-2012

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2012 kl. 16:30

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

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser fra mødet.....	3
Evaluering af budgetmodel på skoleområdet og forslag til ny model.....	5
Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab.....	11
Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling.....	14
Handicaptilgængelighed, Klub 144.....	17
Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2013, igangsætning.....	20
Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget.....	24
Gladsaxe Skole, etablering af en street soccerbane.....	31
Revision af Politik for Mad, Måltider og Bevægelse.....	34
Boligsocial helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe, orientering.....	39
Udkast til Frivilligpolitik, høringssvar Børne- og Undervisningsudvalget.....	44
Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2012.....	48
Meddelelse: Digital pladsanvisning samt skoleindskrivning pr. 01.12.2012.....	52
Lukket.....	55
Meddelelse: Lukning af venteliste.....	56
Meddelelse: Proces for godkendelse af Strategi for Lighed i Sundhed.....	59
Meddelelse: Aktivitetsoversigt.....	62

Punkt 150: Meddelelser fra mødet

2010/00823

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser fra mødet

Beslutning

- Orientering på mødet om Justering af Skole- og Familieafdelingens organisation.
- Thomas Hindborg er pr. 1.12.2012 ansat som ny områdeleder på dagtilbudsområdet, Områdeinstitutionen Grønnemose.

Gennemgang af sagen

Bilag

Relateret behandling

Punkt 151: Evaluering af budgetmodel på skoleområdet og forslag til ny model

2012/07672

Bilag

Bilag 1: Arbejdsgruppens rapport

Bilag 2: Resume af model foreslået i rapport

Bilag 3: Alternativ A1 og A2

Bilag 4: Alternativ B

Bilag 5: Alternativ C

Bilag 6: Alternativ D1 og D2

Bilag 7: Alternativ E

Bilag 8: Brev fra Buddinge Skole til udvalget vedrørende budgetmodel

Bilag 10: Notat "Tilpasning af pulje til skolebegyndere i normalundervisningen"

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Evaluering af budgetmodel på skoleområdet og forslag til ny model

Beslutning

Brev fra Buddinge Skole til udvalget vedrørende budgetmodel omdelt på mødet.

Notat "Budget 2012 i nuværende budgetmodel samt forslag til ny budgetmodel" omdelt på mødet.

Notat "Tilpasning af pulje til skolebegyndere i normalundervisningen" omdelt på mødet.

Tiltrådt.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Evaluering af budgetmodellen og forslag til ny model blev fremlagt på Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2012, Punkt 137. Børne- og Undervisningsudvalget udsatte sagen med henblik på at få udarbejdet alternative beregninger, der kan vedlægges høringsmaterialet.

Sagen genfremsættes hermed.

I forbindelse med evaluering af budgetmodellen i 2009 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget 20.01.2009, Punkt 7, at budgetmodellen på skoleområdet skulle evalueres igen i 2012.

Evalueringen er nu foretaget og beskrevet i vedlagte rapport. Evalueringen foreslår at ændre budgetmodellen på en række punkter. Forslaget til den nye budgetmodel tager højde for, at skolestrukturen i Gladsaxe har ændret sig, hvor den gennemsnitlige skolestørrelse er øget væsentligt i de seneste år, og at der er kommet flere børn i klasserne. Det betyder, at de fleste skoler har fået en planlægningsforudsætning, der hviler på en mere robust økonomi.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Der har herudover været et generelt ønske om større gennemskuelighed i modellen, herunder ønsket om færre puljer samtidig med, at det skal sikres, at de to mindste skoler i kommunen, også i en ny model, kan drives på samme vilkår som de øvrige skoler. De foreslåede ændringer i budgetmodellen er beskrevet neden for.

I forslag til ny budgetmodel har det været væsentligt at sikre, at folkeskolerne uanset størrelse kan udbyde den klassetrinsbestemte undervisning inden for den del af bevillingen, der kommer fra elevtaxametrene. Taxametrene er derfor opdateret, så de afspejler den vejledende timefordelingsplan, dog med 750 årlige timer i indskoling, hvilket er over det vejledende timetal.

Taxameterbevillingen skal således i udgangspunktet kunne dække udgifterne til undervisning i forhold til det vejledende timetal i indskoling, mellemtrin og udskoling. Den nye skolestruktur har medført større skoler, som derved har fået en mere robust økonomi. På den baggrund kan en større andel af bevillingen flyttes til elevtaxametre.

For at understøtte gennemskueligheden, foreslås det at fastholde en tosprogspulje, der udmøntes som et beløb pr. tosproget elev, og at sammenlægge den sociale pulje og puljen til enkeltintegration i en inklusionspulje. Den eksisterende pulje til skoler med lave klassekvotienter nedlægges og erstattes af en pulje til små skoler.

I modellen foreslås det at øge taxameteret for 10. klasse med 250 kr. pr elev til studietur. Studieturen, der er en vigtig del af 10. Klasse-afdelingens pædagogiske tilbud, er blevet væsentlige dyrere i de senere år. Med den foreslåede taxameterændring kan skolen stadig udbyde studieture.

I forhold til grundtilskuddet foreslås der indført en trappemodel for skolernes bevilling til ledelse, teknisk/administrativt personale samt kantinepersonale. Der vil være en grundnormering, der er ens for alle skolerne. Herudover gives der ekstra grundtilskud ved skolestørrelse på over 500 elever, over 700 elever og over 1.000 elever.

Der reserveres 0,25 mio. kr. til en bufferpulje, som kan bruges til at dække særlige udfordringer med kapacitet og demografi.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Endelig fortsættes puljen til skoler, der vokser kontinuerligt over en årrække.

Den nye model foreslås implementeret fra 01.01.2014, således at skolerne har mulighed for at tilpasse sig de ændrede budgetter. Derudover foreslås en toårig overgangsordning fra de nuværende budgetter til de fremtidige budgetter.

Evalueringen foreslås behandlet efter nedenstående tidsplan, hvor den sendes i høring til skolebestyrelserne, fælleselevrådet, de faglige organisationer, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Alternative beregninger

I tillæg til det oprindelige forslag, er der lavet følgende alternative beregninger. Beregningerne er uddybet i bilag.

A:

Der foretages en forlods fordeling af et beløb fra inklusionspuljen til Grønnemose Skole og Skovbrynet Skole. Der er lavet to beregninger, hvor der fordeles henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Omfordelingen påvirker ikke den enkelte skoles taxameterbevillingen, da der er tale om en omfordeling af inklusionspuljen. De øvrige skolars mulighed for at udbyde det vejledende timetal påvirkes således ikke.

B:

Fordelingsnøglen for inklusionspuljen ændres fra 75 pct. sociale indikatorer og 25 pct. elevtal, til en fordeling udelukkende på baggrund af sociale indikatorer. Omfordelingen influerer ikke på taxameterbevillingen, da der er tale om en omfordeling af inklusionspuljen. De øvrige skolars mulighed for at udbyde det vejledende timetal påvirkes således ikke.

C:

Der flyttes midler fra taxameter til grundtilskud. Flytning af midler fra taxameteret vil påvirke skolernes mulighed for at udbyde det vejledende timetal.

D:

Tilskuddet til små skoler øges. Der er lavet to beregninger, hvor puljen øges med henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr. Forøgelsen af puljen tages fra taxametrene og influerer derfor på taxameterbevillingen og de øvrige skolars muligheds for at udbyde det vejledende timetal.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

E:

Skovbrynet Skole tildeles 1,5 mio. kr. Finansieringen sker ved reduktion af taxametrene, og vil derfor have indflydelse på taxameterbevillingen, og de øvrige skolars muligheds for at udbyde det vejledende timetal.

Pulje til skolebegyndere

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 18.09.2012, Punkt 123, at fordelingen af puljemidler til fastholdelse af skolebegyndere i normalundervisningen fremover bør tildeles som et beløb til skolen og ikke længere via en visitation af de enkelte børn. I samme sag blev det foreslået, at midlerne skal fordeles ud fra samme fordelingsnøgle, som anvendes til fordeling af midler i budgetmodellen.

Det blev endvidere besluttet, at forslag til fordelingsnøgle sendes i høring sammen med evalueringen af budgetmodellen. Dette vil fremgå af høringsbrevet.

Tidsplan for hørings- og beslutningsproces

24.11.2012 – 08.01.2013	Høringsperiode.
03.12.2012	Skolerådsmøde, hvor høringsmateriale behandles.
19.02.2013	Børne- og Undervisningsudvalget.
05.03.2013	Økonomiudvalget.
13.03.2013	Byrådet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at evalueringen af budgetmodellen på skoleområdet, og forslag til ny budgetmodel sendes i høring med de alternative beregninger til ovennævnte høringsparter, og
2. at den reviderede tidsplan godkendes.

Bilag

Bilag 1: Arbejdsgruppens rapport

Bilag 2: Resume af model foreslået i rapport

Bilag 3: Alternativ A1 og A2

Bilag 4: Alternativ B

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Bilag 5: Alternativ C

Bilag 6: Alternativ D1 og D2

Bilag 7: Alternativ E

Bilag 8: Brev fra Buddinge Skole til udvalget vedrørende budgetmodel

Bilag 9: Notat "Budget 2012 i nærværende budgetmodel samt forslag til ny budgetmodel"

Bilag 10: Notat "Tilpasning af pulje til skolebegyndere i normalundervisningen"

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2012, Punkt 137 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 18.09.2012, Punkt 123 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.01.2009, Punkt 7 (Åben)

Punkt 152: Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab

2012/09021

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udvidelse af børnehuset Midgård med SFO Sæbjørnsvej, anlægsregnskab**

Beslutning

Anbefales.

Katrine Skov var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.12.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet har 09.03.2011, Punkt 41, godkendt ombygning af den tidligere SFO Sæbjørnsvej, Hjaltesvej 1, 2880 Bagsværd og sammenlægning med børnehuset Midgård, Hjaltesvej 3, 2880 Bagsværd. Den samlede anlægsbevilling udgør 7.000.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet:

Bevilling	7.000.000 kr.
Afholdte udgifter	5.888.929 kr.
Mindreforbrug	1.111.071 kr.

Mindreforbruget skyldes en meget gunstig licitation.

Af den samlede bevilling på 7.000.000 kr. blev 923.377 kr. bevilget fra puljen til modernisering af ældre dagtilbud i henholdsvis 2007 og 2010. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på den baggrund, at der tilbageføres 923.377 kr. af mindreforbruget til puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet med et mindre forbrug på 1.111.071 kr. godkendes, og

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

2. at der sker en tilbageførsel af 923.377 kr. til puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012. Restbeløbet på 187.694 kr. tilføres kommunekassen.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2011, Punkt 41 (Åben)

Punkt 153: Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling

2012/03789

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Alsikemarken kapacitetsudvidelse, anlægsregnskab samt tillæg til anlægsbevilling**

Beslutning

Anbefales.

Katrine Skov var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.12.2012

Byrådet 12.12.2012

Gennemgang af sagen

Byrådet har 10.02.2010, Punkt 19, tiltrådt anlægsbevilling på i alt 9.000.000 kr. til udførelse af tilbygning til eksisterende dagtilbud, Alsikemarken, Alsikemarken 13, 2860 Søborg.

Tilbygningen er på ca. 365 m² og rummer tre grupper med dertil hørende toiletrum, garderobe samt ny liggehal på ca. 50 m². Institutionen kunne tidligere rumme 63 enheder og efter udvidelsen 129 enheder. Huset er endvidere udført med afvanding af tagvand til faskine samt naturlig ventilation.

Den nye tilbygning rummer udover de tre grupperum personale- rum, møderum, lederkontor og personaletogiletter med badefaciliteter samt udetoilet med direkte adgang fra legepladsen.

Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab er udarbejdet.

Selve anlægsarbejdet, som forudsat i bevillingen på 9.000.000 kr., har udgjort 9.425.371 kr.

Regnskabsresultat for anlægsprojektet:

Anlægsbevilling	9.000.000 kr.
Afholdte udgifter	9.425.371 kr.
Merforbrug	425.371kr.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Jordforurening

Merforbruget skyldes, at der er konstateret jordforurening i forbindelse med opstart af byggeriet. Grunden har vist sig forurenet i en grad, der har medført øgede udgifter til behandling samt fjernelse af den forurenede jord.

Udgiften til jordforureningsarbejdet beløber sig til 454.194 kr., som dækker udgift til rådgiver, herunder prøvetagning, optagning samt bortskaffelse af den forurenede jord. Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at merforbruget på 425.371 kr. finansieres af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, hvor der er tilbageført overskud fra en række afsluttede anlægsprojekter.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der gives tillæg til anlægsbevilling og tillæg til rådighedsbeløb til merforbruget på 425.371 kr. finansieret af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, og
2. at regnskabet herefter godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 10.02.2010, Punkt 19 (Åben)

Punkt 154: Handicaptilgængelighed, Klub 144

2012/09122

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Handicaptilgængelighed, Klub 144

Beslutning

Anbefales.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen har ønsket, at der etableres fuld tilgængelighed til alle etager i Klub 144, Bagsværdvej 144a, 2800 Kgs. Lyngby, for at sikre handicappede mulighed for deltagelse i flere af de pædagogiske tilbud i klubben.

Ejendomscenterets tidligere forslag om etablering af handicaptilgængelighed er revurderet, og en byggeteknisk løsning på en indvendig lift er fundet.

Ejendomscenteret har sammen med Klub 144 fundet en egnet placering til en lodret lift ved den eksisterende trappe til 1. sal. Denne vil give let tilgængelighed til alle klubbens etager.

Følgearbejder ved etablering af liften udføres samtidig.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 500.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udgiften finansieres af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012, hvor der er tilbageført overskud fra en række afsluttede anlægsprojekter.

Puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012 er bevilget ved budgetvedtagelsen.

Arbejdet foreslås, med baggrund i sagens størrelse, gennemført som fagentreprise i underhåndsbud.

Tidsplan:

Projektering, udbud og myndighedsbehandling:

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

December 2012 – marts 2013

Byggearbejder: April 2013 – juni 2013

Ibrugtagning: 10. juni 2013

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til etablering af lodret lift godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at udgiften på 500.000 kr. finansieres af puljen til modernisering af ældre dagtilbud 2012.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 155: Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2013, igangsætning

2012/08518

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2013,
igangsætning**

Beslutning

Tiltrådt, med tilføjelse af at anvendelse af puljen til etablering af Lundevang-grupper også forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til beslutning, inden arbejder kan igangsættes.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Der skal efter budgetvedtagelsen fremlægges en sag, hvor fagudvalget kan fastlægge hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet sættes i gang.

Børne- og Undervisningsudvalgets investeringsoversigt for 2013 omfatter følgende projekter:

Skoler:

IT til skolerne: 1.549.000 kr.

Pulje til udearealer: 2.055.000 kr.

Pulje til funktionsændringer, faglokaler: 1.065.000 kr.

Ny Bagsværd Skole: 68.212.000 kr.

Salg af grund, Bagsværd Skole, indtægt: 50.000.000 kr.

Pavillon Stengård Skole: 629.000 kr.

Ny skolestruktur, Høje Gladsaxe/Marielyst, ombygninger mv.:
54.551.000 kr.

Etablering af Lundevang-grupper på en folkeskole: 514.000 kr.
Beløbet er afsat til ombygninger med henblik på fællesanvendelse af lokaler i indskoling på Skovbrynet Skole.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Motorværksted, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter:
500.000 kr.

Mørkhøj Skole, masterplan etape 2: 4.900.000 kr.

Solcelleanlæg på Skovbrynet Skole: 500.000 kr.

Dagtilbud, dagpleje og klubber:

Pulje til udearealer: 1.989.000 kr.

Produktionskøkken i dagplejen: 680.000 kr.

Profil i Værebros, indretning af et atelier: 1.100.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling til samtlige projekter ved budgetvedtagelsen.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at følgende projekter forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, inden arbejderne igangsættes.

Skoler:

Pulje til udearealer.

Disponering af puljen til funktionsændringer samt særskilte sager ved større enkeltprojekter fra puljen.

Motorværksted, Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter.

Mørkhøj Skole, masterplan etape 2.

Programoplæg forelagt på Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2012, Punkt 140. Projektforslag forelægges på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i februar 2013.

Øvrige anlægsbevillinger på skoleområdet i 2013 er primært bevillinger i forhold til igangværende projekter.

Dagtilbud, dagpleje og klubber:

Pulje til udearealer.

Profil i Værebros, indretning af et atelier.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

1. at ovennævnte projekter forelægges Børne- og Undervisningsudvalget til beslutning, inden arbejderne kan i gang-sættes.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 23.10.2012, Punkt 140 (Åben)

Punkt 156: Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

2012/08578

Bilag

Bilag 1: Drift budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 2: Bemærkninger til budgetopfølgningen 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 3: Anlæg budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 4: Den kvartalsvise opfølgning på det specialiserede social område vedr. 3. kv. 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 5: Opfølgning på mål og resultatkrav 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget**

Beslutning

Anbefales.

Katrine Skov var ikke til stede.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 04.12.2012

Gennemgang af sagen

Budgetopfølgningen omfatter drifts- og anlægsudgifter, herunder servicerrammen og det specialiserede socialområde.

Sagen omfatter endvidere afrapportering af mål- og resultatkrav med opfølgning 3. kvartal 2012

Driftsregnskab og servicerramme

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

Budgetopfølgning 3. kvartal 2012, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Bevilling	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug sept. 2012	Forventet forbrug 2012	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
1. Børn, unge og familier	1.253,1	1.280,3	955,8	1.272,8	-20	8
Skoler	525,5	543,0	422,8	533,9	-8	9
Familie og rådgivning	61,4	67,2	48,8	64,4	-3	3

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Støttekrævende børn og unge	263,0	261,0	173,3	265,2	-2	-4
Dagtilbud	370,3	375,2	285,5	375,6	-5	0
Sundhed	33,0	34,0	25,5	33,8	-1	0
2. Takstfinansierede tilbud	-2,39	-3,2	3,4	0,9	-3	-4
Indtægter	-113,3	-108,4	-82,5	-106,2	-7	-2
Udgifter	110,9	105,2	85,9	107,1	4	-2
Subtotal, Service-ramme i alt	1.250,8	1.277,1	959,2	1.273,6	-23	3
3. Overførelsesudgifter mv.	9,1	10,6	5,7	8,1	1	3
Børne- og Undervisningsudvalgets driftsudgifter i alt	1.259,8	1.287,7	965,0	1.281,7	-22	6

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget i 2012 er 1.259,8 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 21,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,0 mio. kr.

Kommunens servicramme udgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for indkomstoverførsler og på forsyningsområdet. Kommunes samlede servicramme forventes ved budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 at blive overholdt.

Børne- og Undervisningsudvalgets servicramme på 1.250,8 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevilling Børn, unge og familier og bevilling Takstfinansierede tilbud. Børne- og Kulturforvaltningen forventer et merforbrug i forhold til servicrammen i 2012 på 22,9 mio. kr.

For bevillingsområdet Børn, unge og familier forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes merforbrug på dagtilbudsområdet og Støttekrævende børn og unge. Skoleområdet og sundhedsområdet forventer at bruge en stor del af

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

deres overførte mindreforbrug fra 2011.

For bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud forventes et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 3,3 mio. kr., samt et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes merforbrug på Bakkeskolen og Sofieskolen. Med henblik på at sikre budgetoverholdelse fremadrettet har Børne- og Kulturforvaltningen skærpet budgetopfølgning med de to tilbud.

For bevillingsområdet Overførselsudgifter m.v. forventes et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bemærkninger til budgetopfølgningen for 3. kvartal 2012 for de enkelte områder er givet i bilag 2.

Anlæg

Vedtagne anlægsprojekter i 2012 samt tidsplan blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 15.11.2011, Punkt 172.

En oversigt over opfølgningen på anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel.

Samlet budgetopfølgning, nettoanlægsudgifter, 3. kvartal 2012, mio. kr.

Vedtaget budget	Korriger. budget	Regnskab 1. halvår	Forventet forbrug hele 2012	Forskel vedtaget budget	Forskel korriger. Budget
131,2	230,9	130,9	219,8	-88,6	11,0

Note: Merforbrug (-)/mindreforbrug (+)

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 131,2 mio. kr. Regnskabet for 3. kvartal 2012 udgør 130,9 mio. kr. Samlet set forventer Børne- og Kulturforvaltningen et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 88,6 mio. kr. og mindreforbrug på 11 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes først og fremmest, at der i 2012 afholdes udgifter i forhold til anlægspro-

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

jekter, hvor bevilling er givet i tidligere år, bl.a. Ny Bagsværd Skole, tilbygning til indskolingshus Gladsaxe Skole, tilbygning til indskolingshus samt ny kantine på Enghavegård Skole, ombygninger i forbindelse med skolestrukturen i Høje Gladsaxe-området, herunder facade- og konstruktionsprojekt vedrørende Grønnemosecentret, ombygning af SFO Sæbjørnsvej og dagtilbud i Mørkhøj.

En oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, budgetopfølgning 3. kvartal 2012 samt forventet forbrug i hele 2012 fremgår af bilag 3.

Særlig opfølgning vedrørende det specialiserede socialområde

Med økonomiaftalen for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde, og der skal kvartalsvist også i 2012 udarbejdes oversigter for den økonomiske udvikling med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Opgørelsen for Børne- og Undervisningsudvalgets konti er kommenteret i bilag 4. Oversigten er behandlet i Økonomiudvalget 06.11.2012, Punkt 267.

Opfølgning på mål og resultatkrav

Der er i bilag 5 opstillet en oversigt over status pr. 3. kvartal 2012 på resultatkrav 2012.

Tillægsbevilling

I forbindelse med skolestruktursændringer i Høje Gladsaxe området blev der i budget 2012 givet en anlægspulje til flytte- og genhusningsudgifter. Imidlertid er 625.000 kr. af disse udgifter lønudgifter til personale og flyttes derfor fra anlæg til drift i 2012. Ændringen er indarbejdet i budget 2013-2016. Rådighedsbeløbene til anlæg til skolestruktur er reduceret med tilsvarende beløb.

Enghavegård Skoles brug af boldsale og gymnastiksal er flyttet fra Blaagaard/KDAS, Mørkhøj Park Allé 5, 2860 Søborg, til Gyngemosehallen, Gyngemose Parkvej 28A, 2860 Søborg. Den frigjorte lejeudgift, som for 2012 udgør 146.000 kr., flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Ændringen er indarbejdet i budget 2013-2016.

I orienteringsskrivelse fra Velfærdsministeriet blev det præcise-

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

ret, at administrativt personale i Tandplejen skal konteres på hovedkonto 6, som henhører under Økonomiudvalget. På baggrund af dette blev der ved budgetvedtagelsen for budget 2009–2012 overført midler til Økonomiudvalget fra Børne- og undervisningsudvalget. Efterfølgende er der givet en tillægsbevilling til Børne- og Undervisningsudvalget som kompensation for fratrådte tjenestemænd for administrativt personale. Denne kompensation burde være givet til Økonomiudvalget. Derfor søges der om tillægsbevilling på -0,09 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget fra 2012 og årene frem.

Tillægsbevillingen skal behandles i Økonomiudvalget.

Børne- og Kulturforvaltning indstiller,

1. at budgetopfølgningen tages til efterretning,
2. at der flyttes 0,625 mio. kr. fra anlæg til drift indenfor Børne- og Undervisningsudvalget,
3. at den frigjorte lejeudgift på 0,146 mio. kr. flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, og
4. at der gives tillægsbevilling i 2012 på 0,09 mio. kr. til Økonomiudvalgets ramme finansieret af et tilsvarende beløb fra Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.

Bilag

Bilag 1: Drift budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 2: Bemærkninger til budgetopfølgningen 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 3: Anlæg budgetopfølgning 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 4: Den kvartalsvise opfølgning på det specialiserede social område vedr. 3. kv. 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 5: Opfølgning på mål og resultatkrav 3. kvartal 2012, Børne- og Undervisningsudvalget

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget 15.11.2011, Punkt 172
(Åben)

Punkt 157: Gladsaxe Skole, etablering af en street soccerbane

2012/09012

Bilag

Bilag 1: Skitse over placering af street soccerbanen

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Gladsaxe Skole, etablering af en street soccerbane

Beslutning

Tiltrådt.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Gladsaxe Skole rettede i foråret 2012 henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen med ønske om at etablere en reklamefinansieret streetsoccer bane på skolens grund. Streetsoccer banen skulle anvendes i fællesskab mellem Gladsaxe Skole, fritids- og ungdomsklubben Egegården og IF Bytoften, blandt andet med formål at fastholde de unge i den organiserede idræt.

Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet, at reklamefinansieringen ikke vil være i overensstemmelse med forbrugerombudsmandens retningslinjer for skolesponsoring og anden markedsføring i skoler og daginstitutioner for børn og unge.

Med en placering af en streetsoccerbane på netop Gladsaxe Skole, vil rigtig mange børn og unge kunne få gavn af den. Den nære og lette adgang til idræts- og motionsfaciliteter betyder meget for de mindre aktive børn og unges motion. Banen vil således være med til at understøtte målsætningerne i Gladsaxe i bevægelse.

Børne- og Kulturforvaltningen har derfor, i samarbejde med Ejendomscenteret og skole/klub, udarbejdet et forslag til etablering af banen på Gladsaxe Skole.

En bane på ca. 12 x 24 meter kan placeres bag den tidligere skolebetjentbolig ud mod Ræveholmen, uden at berøre den nuværende fodboldbane, jf. vedlagte skitse.

Banen udføres med kunstgræsbelægning, støjdæmpede bander samt hegn mod bygning.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Samlet udgift vurderes til 350.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at udgiften finansieres af puljen i 2012 til funktionsændringer på skoleområdet, hvor der er tilbageført mindreforbrug på 430.000 kr. vedrørende renovering af hjemkundskabslokale på Gladsaxe Skole.

Funktionsændringspuljen 2012 er bevilget ved budgetvedtagelsen.

Tidsplan:

Prisindhentning: Medio december 2012 - januar 2013

Udførelse: April – maj 2013

Ibrugtagning: Primo maj 2013

Arbejdet er vejrafhængigt og kan først forventes udført fra april 2013.

Arbejdet foreslås udbudt som fagentreprise i underhåndsbud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til etablering af street soccerbane godkendes,
2. at tidsplan og udbudsform godkendes, og
3. at udgiften på 350.000 kr. finansieres af puljen i 2012 til funktionsændringer på skoleområdet.

Bilag

Bilag 1: Skitse over placering af street soccerbanen

Relateret behandling

Punkt 158: Revision af Politik for Mad, Måltider og Bevægelse

2012/09139

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Revision af Politik for Mad, Måltider og Bevægelse

Beslutning

Tiltrådt.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Politik for Mad, Måltider og Bevægelse 2007 – 2011 blev godkendt i Byrådet 16.01.2008, Punkt 3. Politikken er udløbet. Børne- og Kulturforvaltningen ønsker at revidere politikken for perioden fra 2013-2017 med det formål at tilpasse og fremtidssikre udviklingen af mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe Kommune.

I samfundet generelt er der i perioden 2007-2011 kommet mere fokus på betydningen af børn og unges sundhed og trivsel i hverdagen. Det har medført større forventninger til kommunens sundhedsfremmende tilbud både hos børn, unge, deres forældre og andre brugeres side.

Med afsæt i Politik for Mad, Måltider og Bevægelse 2007-2011 samt i kommunen generelt har der været en øget bevidsthed og politisk prioritering af en bedre sundhed hos børn og unge gennem flere år. Særlig kan fremhæves etableringen af madordning på 0-6 års området med fokus på madmod og maddannelse hos de mindste, udvikling af sunde mellemmåltider og frokosttilbud i skolekantinerne samt indførelse af "Det sunde koncept" på kommunens idrætsanlæg.

I 2010 fik Gladsaxe Kommune en strategi for styrkelse af fysisk aktivitet hos børn og unge: "Gladsaxe i bevægelse". Strategiens er udrullet på Børne- og Kulturforvaltningens fagområder i perioden 2010-2012 med mange nye bevægelsesfremmende tiltag.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at vision og værdier fra strategien "Gladsaxe i bevægelse" integreres som bevægelsesdelen i en kommende politik for at understøtte en helhedsorienteret

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

ring i sundhedsfremme gennem mad, måltider og bevægelse, samt sikre den videre forankring af strategien "Gladsaxe i bevægelse".

Revision af politikken

En revision af politikken skal fremtidssikre mål og indsatser på området i Gladsaxe Kommune. Evidensen for sammenhæng mellem sundhed, trivsel, læring og udvikling på den ene side og mad, måltider og bevægelse på den anden er blevet tydeligere i de senere år. Denne viden vil en revideret politik tage afsæt i.

Politik for Mad, Måltider og Bevægelse er og vil fortsat være forankret i Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik. En revision udarbejdes med afsæt i de visioner, målsætninger og pejlemærker, som fremgår af Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 2012-2015, pejlemærkerne i Strategi for Lighed i Sundhed, samt den Sammenhængende Børnepolitik 2010-2013, Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken 2013-2016, Skolepolitikken 2012-2015 og Dagtilbudspolitikken 2012-2015.

Inddragelse og proces

At arbejde med mad, måltid og bevægelse i dagtilbud, skoler og klubber samt institutionerne på kultur-, fritids- og idrætsområdet handler i høj grad om at flytte holdninger hos børnene, de unge, deres forældre og medarbejderne. Ligesom det handler om at skabe en fælles bevidsthed om sammenhængen mellem mad, måltid og bevægelse og kerneydelser som læring, mestringskompetencer og udvikling af sociale fællesskaber.

Børne- og Kulturforvaltningen forslår, at en proces for revision af politikken skal rumme en aktiv inddragelse af råd med brugerrepræsentanter og tværgående medarbejderfora. Inddragelsen skal kvalificere formuleringen af en politik for perioden 2013-2017 samt bidrage til skabe et bredt ejerskab og dermed solid grobund for det videre arbejde med mad, måltider og bevægelse.

Den politiske proces incl. høring er planlagt som følger:

- | | |
|------------|--|
| 04.12.2012 | Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget forelægges orienteringssag om revision af politikken |
| 16.04.2013 | Børne- og Undervisningsudvalget forelægges et forslag til Politik for Mad, Måltider og Bevægelse |

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

2013-2017 med henblik på beslutning om høring i perioden frem til 24.06.2013.

Høringsparter:

- 29.04.2013 Klubrådet
- 03.06.2013 Skolerådet
- 06.06.2013 Dagtilbudsrådet

Fælleselevrådet og Ungerådet har ikke planlagt ordinære møder i høringsperioden. Rådene er orienteret om, at der kan forventes en høring af politikken, således at de har mulighed for at indtænke denne i deres mødetilrettelæggelse.

Ved udsendelse af politikken i høring vil det blive forelagt til beslutning om brugerbestyrelserne på Kultur, Fritids- og Idrætsområdet skal inddrages som høringsparter.

20.08.2013 Børne- og Undervisningsudvalget forelægges Politik for Mad, Måltider og Bevægelse 2013-2017 til godkendelse

03.09.2013 Økonomiudvalget forelægges politikken til godkendelse

25.09.2013 Byrådet forelægges politikken til godkendelse

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Politik for Mad, Måltider og Bevægelse revideres med henblik på perioden 2013-2017, og
2. at strategien "Gladsaxe i bevægelse" integreres i Politik for Mad, Måltider og Bevægelse 2013-2017.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Byrådet 16.01.2008, Punkt 3 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 15.06.2010, Punkt 103 (Åben)

Punkt 159: Boligsocial helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe, orientering

2012/09284

Bilag

Bilag 1: Helhedsplan Høje Gladsaxe 2013 - 2016

Bilag 2: Budget for Den boligsociale helhedsplan

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Boligsocial helhedsplan 2013-2016 for Høje Gladsaxe, orientering

Beslutning

Til efterretning.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Høje Gladsaxes nuværende boligsociale helhedsplan for perioden 2009-2012 (jf. Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2008, Punkt 118) udløber ved udgangen af 2012, og derfor er områdets boligselskaber i fællesskab ved at udarbejde en ny helhedsplan, der skal løbe i perioden 2013-2016.

På Økonomiudvalget 04.06.2012 orienterede borgmesteren om, at kommunen har modtaget og over for Landsbyggefonden anbefalet boligselskabernes prækvalifikationsansøgning vedrørende en ny helhedsplan. Anbefaling af helhedsplanen er sket med følgende forudsætninger:

1. At boligselskaberne indgår i et øget fælles udlejningssamarbejde med koordinering af udlejningsindsatsen, eksempelvis i form af en fælles lokal udlejningsplatform,
2. at der i de fleksible udlejningsaftaler indføres et "indkomstkriterium", så husstandens samlede lønindkomst mindst skal udgøre et beløb, der er dobbelt så stort som den reelle husleje (bruttohuslejen),
3. at den fleksible udlejning i Høje Gladsaxe fremover øges fra 70 % til 85 % af de ledige boliger, og
4. at kriterierne for fleksibel udlejning også skal gælde for afdelingernes interne oprykningsventelister.

Anbefalingerne er affødt af drøftelserne i Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget i forbindelse med udvalgets årlige

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

erfaringsopsamling om fleksibel udlejning – senest på udvalgets møde 18.04.2012, Punkt 25 – og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget vil i givet fald få forelagt de reviderede aftaler om fleksibel udlejning til godkendelse.

Den foreløbige helhedsplan 2013-2016 er blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden (LBF) og bygger videre på erfaringerne og indsatserne i den tidligere plan. Den endelige helhedsplan vil blive forelagt Byrådet 12.12.2012.

Helhedsplanen er udtryk for et fælles arbejde mellem boligselskaberne og kommunen, der tilsammen retter fokus mod følgende områder:

- Børn, unge og familier
- Uddannelse, beskæftigelse og erhverv
- Udsatte grupper
- Kultur og Fritid

Landsbyggefonden har ved sin prækvalifikation foreløbig afsat 8.500.000 kr. og forudsat en lokal medfinansiering på 2.833.000 kr., hvoraf boligafdelingerne i Høje Gladsaxe har givet tilsagn om at finansiere 1.400.000 kr.

Ifølge den nuværende helhedsplan udgør kommunens medfinansiering i perioden 2009-2012 tilskud på 230.000 kr. til en jobmentor i området (finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget) samt et tilskud på 775.000 kr. til beboerrådgivningen (finansieret af Børne- og Undervisningsudvalget). Desuden stiller Social- og Sundhedsforvaltningen en fuldtidsmedarbejder til rådighed til bemandingen af "Skuret" (finansieret af Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget), som er et væsentligt element i både den nuværende og fortsatte helhedsplan. Lønudgiften til denne medarbejder udgør i alt 1.675.000 kr. over 4 år. Det vil sige, at kommunen i den eksisterende helhedsplan reelt medfinansierer 2.680.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår i fællesskab, at kommunen viderefører støtten til de nuværende aktiviteter i området, der fortsat vil være væsentlige elementer i den nye helhedsplan.

Den samlede kommunale medfinansiering af en fortsættelse af helhedsplanen kan opgøres således for hele perioden 2013-

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

2016:

Tilskud til beboerrådgiver	775.000 kr.
Jobmentor	450.000 kr.
Medarbejder i "Skuret"	1.675.000 kr.
I alt	2.900.000 kr.

Helhedsplanens tiltag på Børne- og Undervisningsudvalgets område

Helhedsplanens fokusområder opstiller en række aktiviteter, der tilsammen skal medvirke at skabe et trygt boligområde med en høj grad af social ansvarlighed og civil sammenhængskraft. Dette skabes gennem et stærkt lokalt netværk bestående af beboere og professionelle, og ved at tilbyde en bred vifte af sociale aktiviteter til alle aldersgrupper med henblik på at tiltrække ressourcerstærke beboere mange år frem i tiden.

Beboerrådgiveren har en central funktion i forhold til at udmønte aktiviteterne i tæt samarbejde med centrale samarbejdspartnere i området, herunder Grønnemose Skole, Biblioteket, Fair Play m.fl., og bidrage til koordinering og samtænkning af tiltagene i området.

Mange af helhedsplanens aktiviteter er tværgående. Nogle er forankret hos beboerrådgiveren, mens andre aktiviteter understøtter kommunale tiltag i området og har en bredere forankring, der både involverer skole, klub, bibliotek, SSP m.fl.

Aktiviteterne er fx: Videreudvikling af pige/ung kvinde netværk, videreudvikling af kvindegupperne til et kvindenetværk med fokus på sundhed og aktivitet, ungeråd for de lidt ældre unge i bebyggelsen, udvidelse af lektiecafé, lommepengeprojekt, projekt brandkorps, idræt som værktøj - samarbejde med idrætsforeninger og klub, legetøjscontainer, understøttelse af indsats i forhold til bandemedlemmer, videreførelse af cirkusuge og markedsdag, jobcafé i samarbejde med biblioteket, musikprojekt i samarbejde med Gladsaxe Musik- og Billedskole, aktiviteter på Byens Arena m.m.

Udgiften til videreførelse af tilskud til beboerrådgivningen i Høje Gladsaxe kan finansieres inden for udvalgets nuværende budget.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Nærmere oplysninger om aktiviteterne fremgår af udkast til ny helhedsplan for Høje Gladsaxe, bilag 1, og budget, bilag 2.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Helhedsplan Høje Gladsaxe 2013 - 2016

Bilag 2: Budget for Den boligsociale helhedsplan

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 16.12.2008, Punkt 118 (Åben)
Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 18.04.2012,
Punkt 25 (Åben)

Punkt 160: Udkast til Frivilligpolitik, høringssvar Børne- og Undervisningsudvalget

2012/08860

Bilag

Bilag 1: Udkast til frivilligpolitik

Bilag 2: Spilleregler for samarbejde

Bilag 3: Retningslinjer for tilskud

Bilag 4: Pulje til udmøntning

Bilag 5: Administrativ organisation

Bilag 6: Høringsliste

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Udkast til Frivilligpolitik, høringssvar Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutning

Børne- og Undervisningsudvalget støtter intentionerne i politiken.

Katrine Skov var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget besluttede 02.10.2012, Punkt 247, at sende forslaget til frivilligpolitikken, herunder forslag til spilleregler, i høring i fagudvalg, foreninger, råd m.fl.

Baggrund

Økonomiudvalget vedtog 20.09.2011, Punkt 236, kommissoriet for udarbejdelsen af Byrådets nye tværgående frivilligpolitik for Gladsaxe Kommune, som skal afløse den nuværende "Gladsaxe Kommunes frivillighedspolitik 2010-2014" for det sociale område (Forebyggelses-, Sundheds-, og Handicapudvalget 19.05.2010, Punkt 58).

Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013 – 2017, jf. bilag 1. Politikken sætter rammen for kommunens indsats og udvikling af nye tiltag på frivilligområdet.

Frivilligpolitikkens indhold

Formålet med frivilligpolitikken er at få et fælles tværgående udgangspunkt i kommunen til et styrket samarbejde mellem kommunen og de frivillige. Frivilligpolitikken har fokus på den fortsatte støtte og opbakning til kommunens rige kultur-, fritids- og idrætsliv, administration af den lovpligtige støtte og ikke mindst understøttelse af de frivillige foreninger. Frivilligpolitikken skal desuden understøtte inddragelsen af frivillige i kommunens opgaveløsning.

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Frivilligpolitikken bygger på en vision om, at:

"Gladsaxe vil være kendt for at være en kommune, der i særlig grad styrker og understøtter det frivillige engagement".

Til at målrette arbejdet med at indfri visionen er der formuleret tre værdier:

- Vi gør det nemt at involvere sig!
- Vi værdsætter den frivillige indsats!
- Vi går nye veje!

Til de tre værdier er knyttet en række indsatser, der udmønter frivilligpolitikken, blandt andet frivilligportal, inddragelse af frivillige på de lokale arbejdssteder, tværgående "frivilligløft" i ét lokalområde o.a.

Frivilligpolitikken sætter nogle ambitiøse pejlemærker for udviklingen af kommunens samlede, tværgående indsats på frivilligområdet. Målet er at understøtte de frivillige foreninger og styrke de frivillige kræfter på alle områder, at spørge flere borgere, om de kunne tænke sig at gøre en frivillig indsats, at finde nye måder at samarbejde med frivillige og inddrage frivillige i kommunens opgaveløsning.

Udmøntningen af frivilligpolitikken hviler på, at kommunen har myndighedsansvaret for alle kommunale opgaver, og at kommunen ikke overtager forpligtelser fra frivillige, såfremt en indsats ikke længere kan opretholdes ved de frivilliges arbejde.

Yderligere forslag, der bidrager til frivilligpolitikken udmøntning

Ud over frivilligpolitikken foreslås desuden:

1. Indførelse af spilleregler for samarbejde mellem kommunen og de frivillige, jf. bilag 2
2. Gennemsyn af retningslinjer for tilskud, jf. bilag 3
3. Oprettelse af pulje på 200.000 kr. til udmøntning af frivilligpolitikken, jf. bilag 4

Desuden sammensættes et tværgående "frivilligteam" af medarbejdere til at styrke kommunens arbejde på frivilligområdet og iværksætte frivilligpolitikken indsatser, jf. bilag 5.

Inddragelse og høring

Repræsentanter for foreninger, råd, boligselskaber, fagforeninger o.a. har indgået i arbejdet med politikken. Der har været afholdt to møder i følgegruppen. Der har desuden været afholdt en wor-

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

kshop for Byrådet med godt 100 deltagere fra foreninger, klubber, råd, fagforeninger o.a., som har bidraget til politikken.

Forslag til frivilligpolitik og til spilleregler sendes i høring hos fagudvalgene samt hos alle interessenter, jf. bilag 6. Høringen finder sted fra 02.10.2012 til 04.12.2012.

Derudover sendes forslag til spilleregler i høring sammen med frivilligpolitikken, da spillereglerne vedrører de kommunale arbejdspladser samarbejde med foreningerne.

Forslag til frivilligpolitikken og høringssvar forelægges Byrådet 16.01.2012. Status på udmøntning af politikken forelægges Byrådet primo 2015.

Økonomi

Der oprettes en pulje på 200.000 kr. til udmøntning af frivilligpolitikken, jf. bilag 4. Puljemidlerne finansieres af de samlede tilskuds- og støttemidler på 10,8 mio. kr., som Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (Folkeoplysningsudvalget), Seniorudvalget og Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget administrerer.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til drøftelse med henblik på eventuel afgivelse af høringssvar til Byrådet.

Bilag

- Bilag 1: Udkast til frivilligpolitik
- Bilag 2: Spilleregler for samarbejde
- Bilag 3: Retningslinjer for tilskud
- Bilag 4: Pulje til udmøntning
- Bilag 5: Administrativ organisation
- Bilag 6: Høringsliste

Relateret behandling

- Økonomiudvalget 20.09.2011, Punkt 236 (Åben)
- Økonomiudvalget 02.10.2012, Punkt 247 (Åben)

Punkt 161: Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2012

2012/08254

Bilag

Bilag 1: Prognose- og faktiske elev- og børnetal

Bilag 2: Elev- og børnetal pr. 05.09.2012

Bilag 3: Elev- og klassetal pr. 05.09.2012

Bilag 4: Elever til/fra andre kommuner pr. 05.09.2012

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2012**

Elevtal

I den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet fastlægges hovedparten af den enkelte skoles bevilling i et budgetår på baggrund af elev- og børnetallet pr. 5. september året før.

Denne aktivitetsafhængige del af skolernes bevillingsramme fastlægges ved at gange elev- og børnetal med tilhørende Byråds-fastsatte takster. Mere præcist grupperes aktiviteterne i seks grupper: Fire klassetrinsbestemte elevgrupper, tosprogede elever samt SFO-børn.

Elev- og børnetal i henhold til prognose 2012 samt faktisk optalte pr. 05.09.2012 og 05.09.2011 er opgjort i bilag 1.

Forskellen mellem prognose 2012 og de faktiske optalte elever er en stigning på 0,8 pct., hvilket svarer til 48 elever flere end forudsat i prognosen. Forskellen mellem prognose 2012 og faktisk optalte SFO-børn er på 1,5 pct., hvilket svarer til 38 børn flere end forudsat.

Aktivitetstallene for den enkelte skole er vist i bilag 2.

Klassedannelse 2011/2012

Der er i alt 273 klasser på de 10 folkeskoler pr. 05.09.2012. Det er fem klasser færre end pr. 05.09.2011.

Skole	Antal klas-	Antal klas-	Forskel
-------	-------------	-------------	---------

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

	ser 05.09.2011	ser 05.09.2012	i antal klasser
Bagsværd	33	31	-2
Buddinge	27	27	0
Enghavegård	26	27	1
Gladsaxe	39	32	-7
Grønnemose	49	48	-1
Mørkhøj	18	18	0
Skovbrynet	19	19	0
Stengård	24	25	1
Søborg	20	22	2
Vadgård	23	24	1
i alt	278	273	-5

Enghavegård og Vadgård skoler har begge afgivet to 9. klasser og optaget tre børnehaveklasser. Stengård Skole har på baggrund af elevtilgang måtte dele to klasser i tre klasser. Således er alle tre skoler blevet én klasse mere.

Bagsværd Skole har optaget tre børnehaveklasser, og afgivet fire 9. klasser. Samtidig har skolen lagt klasser sammen på ét klassetrin, således er det samlede klassetal for Bagsværd Skole er faldet med to.

Gladsaxe Skole har sammenlagt klasser på syv årgange og klassetallet er således syv klasser færre.

Grønnemose Skole har sammenlagt klasser på et klassetrin, så klassetallet samlet er faldet med én.

Søborg Skole har afgivet én 9. klasse og optaget tre børnehaveklasser. Således er klassetallet øget med to klasser.

Elev- og klassetal for skoleåret 2012/2013 er vist i bilag 3.

Privatskoleelever

Pr. 05.09.2012 gik der 1.742 børn fra Gladsaxe Kommune i privatskole, heraf 1.204 børn i en privatskole beliggende i Gladsaxe Kommune. Samlet er der en privatskoleandel på 21,3 pct., mens andelen af gladsaxe børn, der går på en privatskole beliggende i

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

kommunen, er 15,8 pct. Den samlede privatskoleandel opgjort pr. 05.09.2011 var 21,0 pct.

Efterskoleelever

Pr. 05.09.2012 gik 180 børn fra Gladsaxe Kommune på en efterskole, hvilket er et fald på 20,4 pct. i forhold til 05.09.2011, hvor antallet var 226.

Elever over kommunegrænsen

Der var pr. 05.09.2012 339 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 283 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der gik i en folkeskole i en anden kommune.

Pr. 05.09.2011 var der 296 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 259 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der gik i folkeskole i en anden kommune.

'Grænsekrydsernes' bopælskommuner henholdsvis skolekommuner pr. 05.09.2012 fremgår af bilag 4.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Prognose- og faktiske elev- og børnetal

Bilag 2: Elev- og børnetal pr. 05.09.2012

Bilag 3: Elev- og klassetal pr. 05.09.2012

Bilag 4: Elever til/fra andre kommuner pr. 05.09.2012

Relateret behandling

**Punkt 162: Meddelelse: Digital pladsanvisning samt skoleindskrivning pr.
01.12.2012**

2012/08462

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Digital pladsanvisning samt skoleindskrivning
pr. 01.12.2012**

Med virkning fra 01.12.2012 har Folketinget vedtaget lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lov om folkeskolen og sundhedsloven.

Lovændringerne indebærer, at det pr. 01.12.2012 bliver obligatorisk for borgerne digitalt, at

- anmelde flytning,
- ansøge om plads i dagtilbud,
- ansøge om indskrivning af barn i folkeskole,
- ansøge om optagelse af barn i skolefritidsordning samt
- ansøge om sundhedskort og EU-sygesikringskort.

Det betyder, at de borgere, der kan, skal ansøge, anmelde mv. digitalt via den selvbetjeningsløsning, som den offentlige myndighed (kommunen) stiller til rådighed.

Pladsanvisning:

Lovændringen betyder, at opskrivning til dagtilbud fra 01.12.2012 skal foregå digitalt på kommunens hjemmeside, og modtages ansøgningen ikke digitalt, afvises den.

For borgere, der ikke har mulighed for at opskrive digitalt, vil der fortsat være mulighed for at opskrive ved henvendelse til pladsanvisningen.

Ønsker borgeren overflytning mellem dagtilbud, skal dette fremover foretages digitalt, med mindre der er tale om problemforhold, som kræver sagsbehandling.

I 2012 har et gennemsnit på 83 procent af de borgere i Gladsaxe Kommune, der har opskrevet eller overflyttet børn, benyttet digital opskrivning.

Skoleindskrivning:

I lighed med opskrivning til dagtilbud gælder loven også for ind-

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

skrivning i skolen. På baggrund af henvendelse til KL er det præciseret, at loven kun omfatter indskrivning i skole, for børnehaveklassetrin.

Gladsaxe Kommune har de seneste tre indskrivningsår benyttet sig af webindskrivning, hvilket har betydet, at forældre via kommunens hjemmeside, har kunnet indskrive deres barn til skolestart herunder SFO.

Fra 2012/2013 var det et formuleret krav, at forældrene *skulle* anvende den digitale løsning og kun i særlige tilfælde kunne indskrivning ske ved henvendelse på skolen. Der var åbent for elektronisk indskrivning i en periode på 16 dage frem til og med indskrivningsugens afslutning. I denne periode blev 97 pct. af de indskrevne børn indskrevet digitalt.

Fra 2013 forlænges den periode, hvor der er åbent for elektronisk indskrivning, således at samtlige indskrivninger sker via webindskrivningen, dvs. også de indskrivninger, der sker efter indskrivningsugens afslutning.

For borgere, der ikke har mulighed for at indskrive digitalt, vil der fortsat være mulighed for at indskrive ved henvendelse på den ønskede skole.

Til efterretning.

Bilag**Relateret behandling**

Punkt 163: Lukket

2012/09032

Punkt 164: Meddelelse: Lukning af venteliste

2011/02078

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Lukning af venteliste

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

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

Børne- og Kulturforvaltningen har, for at sikre pladsgarantien i kommunen, tidligere truffet beslutning om at lukke for tilgangen af børn fra andre kommuner tre måneder ad gangen, senest for perioden 7. august til 6. november 2012.

Børne- og Kulturforvaltningen opretholder under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti lukningen fra 6. november 2012 og tre måneder frem. Herefter vurderes pladssituationen igen.

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

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

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

Til efterretning.

Bilag

Børne- og Undervisningsudvalget,
20.11.2012
Gladsaxe Kommune

Relateret behandling

Punkt 165: Meddelelse: Proces for godkendelse af Strategi for Lighed i Sundhed

2012/09120

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Proces for godkendelse af Strategi for Lighed i Sundhed**

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget besluttede 08.06.2011, Punkt 50, at en strategi for Lighed i sundhed skulle udarbejdes. I budget 2012-2015 blev der afsat 0,5 millioner kroner årligt på Forebyggelses-, Sundheds- og handicapudvalgets budget til strategien.

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et forslag til Gladsaxe Kommunes strategi for Lighed i sundhed. Børne- og Kulturforvaltningen har bidraget til udarbejdelsen.

Forslaget til strategien skal ses i sammenhæng med Sundhedspolitikens særlige indsatsområde om social ulighed i sundhed. Strategiens vision er, at *"Gladsaxe Kommune fremmer lighed i sundhed ved at understøtte socialt udsatte borgeres forudsætninger, adgang til og muligheder for et sundt og aktivt liv"*.

Strategiens handleplan rummer en række indsatser, som bidrager til at udmønte strategien. Indsatserne er udvalgt for at sikre størst mulig effekt af strategien i forhold til at fremme lighed i sundhed for flest mulig socialt udsatte borgere.

Forslaget til strategi for Lighed i sundhed forelægges Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget på mødet 21.11.2012 til godkendelse og beslutning om at sende strategien i høring jf. følgende tidsplan.

Tidsplan for høring og udvalgsbehandling

- 21.11.2012 til 14.01.2013, høring af Seniorrådet, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Integrationsrådet, Skolerådet, Handicaprådet, Dagtilbudsrådet, Klubrådet, Brugerrådet på Rusmiddelcentret, Beboerrådet på Tornehøjgaard og Mødestedets bestyrelse. Strategien vil blive sendt i skriftlig høring hos de råd, som ikke i ovennævnte periode holder ordinære møder. Det drejer sig om Dagtilbudsrådet, Skolerådet og Klubrådet på Børne- og Kulturforvaltningens område.
- 19.02.2013, Børne- og Undervisningsudvalgets forelægges

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

forslaget til strategi sammen med rådernes høringssvar med henblik på, at udvalget godkender indsatserne på udvalgets område samt afgiver evt. bemærkninger til strategien.

- 27.02.2012, Forslag til strategien samt høringssvar og evt. bemærkninger fra Børne- og Undervisningsudvalget forelægges Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget til endelig godkendelse af strategien. Strategien træder i kraft.

I 2015 foretages en revurdering af strategien, som forelægges Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til Strategi for lighed i sundhed i 2012 og frem indenfor Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalgets ramme. De afsatte midler udmøntes til og med 2015.

Til efterretning.

Bilag

Relateret behandling

Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget 08.06.2011,
Punkt 50 (Åben)

Punkt 166: Meddelelse: Aktivitetsoversigt

2010/00823

Bilag

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

Børne- og Undervisningsudvalget,

20.11.2012

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Aktivitetsoversigt

Oversigt over relevante aktiviteter vedlægges til udvalgets medlemmer.

Til efterretning.

Bilag

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

Relateret behandling