

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009

d. 20-11-2007

Mødedato Tirsdag d. 20. november 2007 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Søborg Skole, kantine, anlægsbevilling.....	8
Klubkøkkener, opgradering til madproduktion, anlægsbevilling.....	11
Budgetkontrol 3. kvartal.....	13
Analyse af specialundervisning.....	18
Støttekrævende børn og unge, budgetkontrol 3. kvartal 2007, tillægsbevilling.....	24
Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe.....	30
Ny ledelses- og organisationsstruktur på daginstitutionsområdet.....	33
Ungdomsparken, nye hjemklasser og renovering af fysiklokale, programoplæg, anlægsbevilling.....	36
Daginstitutionen Poplen, renovering af loftkonstruktion, anlægsbevilling.....	39
Gyngemoseprojektet, Multihal og Fritids- og Ungdomsklub.....	41
Ny skole i Bagsværd, placering og tidsplan.....	44
Forslag til disposition af puljen til funktionsændringer i folkeskolen i 2007 – 2010 og 2008 – 2011.	50
Udkast til Handicappolitik.....	54
Tidsplan og stillingsopslag for skolelederstilling ved Egegård skole.....	57
Sammenlægning af Sneglehuset og midlertidig institution i Mørkhøj.....	59
Opsigelse af driftsoverenskomsten ved vuggestuen Myretuen og videreførelse af institutionen som	62

Punkt 171: Meddelelser:

BUU 20.11.2007, nr. 171

BUU 20.11.2007, nr. 171

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 171

Meddelelser:

a.

Lundevang Skole

Skolebestyrelsen ved Lundevang Skole har den 07.11.2007 fremsendt brev, hvori skolebestyrelsen rykker for et svar på et brev, som er sendt til Børne- og Undervisningsudvalget juni 2006.

Forvaltningen kan oplyse følgende:

Forvaltningen beklager selvfølgelig, at skolebestyrelsen ikke har modtaget endeligt svar tidligere på dens henvendelse.

Børne- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med skoleledelsen på Lundevang Skole gennemgået personalesituationen på SFO-Lundevang. Der er været afholdt en række møder kulminerende med et møde den 10.04.2007, hvorefter forvaltningen udarbejdede et notat, som blev sendt til skoleledelsen på Lundevang Skole. Skolelederen har 15.05.2007 på mail svaret, at han ikke havde fremlagt resultatet af forvaltningens og skolens drøftelser for bestyrelsen. Dette har forvaltningen desværre ikke hæftet sig ved, hvilket selvfølgelig er en fejl.

Skolebestyrelsen anførte i brevet af 22.06.2006, at man ikke kunne forstå, hvorfor medarbejdernormeringen til specialgrupper i Gladsaxe Kommunes SFO'er var bedre normeret end medarbejdernormeringen til SFO-Lundevang.

Baggrunden for skolebestyrelsens henvendelse var en sammenligning med en normeringssituation, som er beskrevet før Gladsaxe Kommune begyndte at anvende en lønsumsstyring og takstfinansiering af specialtilbuddene herunder Lundevang. Der var for normeringsgrundlagets vedkommende taget udgangspunkt i et notat fra 21.06.2000 fra Børne- og kulturforvaltningen.

Der er efterfølgende ved overgangen til lønsumsstyring og takstfinansiering beregnet en takst svarende til gennemsnitsudgiften pr. barn. i SFO-Lundevang. Denne takst har dannet og danner udgangspunkt for finansieringen af SFO-Lundevang.

SFO-Lundevang er karakteriseret ved, at eleverne er indskrevet i et særligt skoletilbud, som for 0 – 3 classes vedkommende omfatter en fritidsordning for eleven. Fritidsordningen og normeringen for denne tager udgangspunkt i, at Lundevang er et særligt tilbud med særlige forhold. Der er f.eks. tale om, at der som regel er op til 22 elever i SFO-ordningen, hvorimod en almindelig SFO kan have væsentligt flere og mere uoverskuelige strukturer qua det større antal elever og personaler. SFO-Lundevang er ligeledes karakteriseret ved, at der er et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det er således ikke umiddelbart sammenligneligt, når der drages paralleller mellem SFO-Lundevang og specialgrupper i andre SFO'er.

Ved overgangen fra normeringsgrundlag til lønsumsstyring og takstgrundlag er det skolelederens opgave at sørge for, at aktiviteten er tilpasset de økonomiske rammer. Det vil sige, at antallet af elever kan medføre en henholdsvis op- eller nedskrivning af personaletimetallet. Ligeledes er det skolelederen som træffer beslutning om anvendelsen af antallet af lærere og pædagoger i henholdsvis skole og SFO. Dette sker ud fra en afstemning af elevernes behov og de økonomiske muligheder. Der er således ikke tale om et fast normeringsgrundlag.

Der har i en periode i sidste skoleår været tale om, at Lundevang Skole havde 17 – 18 elever i indskoling og SFO'en, men at personaleantallet ikke var tilpasset de økonomiske forudsætninger. Der blev derfor oparbejdet et merforbrug på SFO'ernes konti. BKF drøftede i den anledning forskellige løsningsmuligheder med skolens ledelse. Men det er vigtigt at slå fast, at beslutningen om anvendelsen af personaleressourcen ligger på Lundevang Skole, og at BKF i den sammenhæng er vejledende.

Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til besvarelse fra Borgmesteren på baggrund af

ovenstående.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Elev- og børnetal pr. 5. september 2007

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 Byrådsfastsatte takster. Mere præcist grupperes aktiviteterne i seks grupper: fire klassetrinsbestemte elevgrupper, tosprogede elever samt SFO-børn.

Elev- og børnetal i henhold til prognosen for 2007 samt faktisk optalte pr. 5. september 2007 og 2006 er opgjort i tabellen nedenfor.

Elever i folkeskolerne	Prognose for aktivitet	Faktisk optalte (pr. 05.09.2007)	Faktisk optalte året før (pr. 05.09.2006)
Elever i bh.kl. – 3. klasse:	2.414	2.424	2.464
Elever i 4. – 7. klasse:	2.433	2.446	2.468
Elever i 8. – 9. klasse	1.092	1.059	1.024
Elever i 10. klasse	250	245	211
Elever i alt	6.189	6.174	6.167
Tosprogede elever	849	940	842
SFO-børn	2.340	2.380	2.398

De tilhørende takster er ved vedtagelsen af budget 2008-2011 fastsat til følgende (hele kroner)

Takster	B2008
Bh.kl. – 3. klasse:	29.165
4. – 7. klasse:	30.795
8. – 9. klasse	33.240
10. klasse	33.558
Tosprogede	29.713
SFO børn	28.164

I medfør af budgetmodellen er skoleområdet reguleret for demografi i budget 2008 på baggrund af kommuneprognosen for elev- og børnetal i skoleåret 2007/2008, for efterfølgende at få foretaget en budgettilpasning, når det faktiske elevtal pr. 05.09.2007 er kendt og kontrolleret.

På baggrund af den endelige opgørelse af indskrevne elever og børn pr. 05.09.2007, kan det konkluderes, at prognosens forudsigelser om elevtallet og SFO-børn har ligget indenfor en rimelig udsvingsmargin i forhold hertil. Den faktiske samlede aktivitet har imidlertid været større end prognosen forudså (jf. tabel ovenfor), svarende til 2,84 mio. kr. Den øgede aktivitet i forhold til prognosen skyldes primært, at der er flere tosprogede elever end forudset i prognosen.

Stigningen i antallet af tosprogede elever skyldes i overvejende grad, at der er sket en oprydning i registreringen af eleverne på Høje Gladsaxe Skole, og således ikke at der er sket en reel stigning i antallet af tosprogede elever. Det afspejler et behov for, som en del af kontrollen af 5/9 tallene, at få klarlagt hvor stor

en andel af stigningen, der skyldes en reel stigning i antallet af registrerede tosprogede elever. Der vil således blive foretaget en gennemgang heraf, så resultatet kan vedlægges sagen om budgettilpasning. Budgettilpasningen er beregnet som forskellen mellem prognosen og den faktiske optælling ganget med de vedtagne takster. Modellen tilsiger, at der forelægges en sag om budgettilpasning primo 2008.

Aktivitetstallene for den enkelte skole pr. 05.09.2007 er vedlagt (bilag a).

Klassedannelse 2007/2008

Skolelederen træffer beslutning om sammenlægning af klasser.

Skønnes det, at elevtallet i klasserne på et givet klassetrin er så lavt, at det enten af rent pædagogiske grunde eller af hensyn til at give eleverne så mange undervisningstimer som muligt, vil give eleverne et bedre udbytte af skolegangen at sammenlægge to eller flere klasser kan beslutning herom tages af skolelederen. Elev- og klassetal for skoleåret 2007/2008 er vedlagt (bilag b).

Privatskoleelever

Der går pr. 05.09.2007 1.609 børn fra Gladsaxe Kommune i privatskole. Af disse går 1.153 børn i privatskole inden for Gladsaxe Kommune. Samlet er der en privatskoleandel på 20,7 pct., mens andelen af gladsaxe børn, der går på privatskole inden for kommunen er 14,8 pct.

Efterskoleelever

Pr. 05.09.2007 går der 161 børn fra Gladsaxe Kommune på efterskole, hvilket er et fald i forhold til 05.09.2006, hvor der gik 170 børn fra Gladsaxe Kommune på efterskole.

Elever over kommunegrænsen

Der er pr. 05.09.2007 195 børn fra andre kommuner, der går i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 178 børn med folkeregisteradresse i Gladsaxe, der går i en folkeskole i en anden kommune.

'Grænsekrydsernes' bopælskommune hhv. skolekommune pr. 05.09.2007 fremgår af følgende tabel:

Kommune	Elever ind	Elever ud
Lyngby-Taarbæk	29	55
Gentofte	22	49
København	63	34
Herlev	44	15
Rødovre	9	1
Ballerup	8	
Frederiksberg	1	
Glostrup	1	
Hvidovre	1	
Albertslund	1	1
Furesø	3	9
Brøndby		1
Høje-Taastrup	1	1
Rudersdal		1
Egedal		1
Andre	12	10
I alt	195	178

Ud af de 195 elever, der kommer fra andre kommuner, går 70 på 10. Klasse-centret.

Aftale om mellemkommunal betaling for elever i folkeskoler ved frit valg på tværs af kommunegrænser er indgået for størsteparten af kommuner i det tidligere Københavns Amt. Der afregnes på baggrund af optælling pr. 5. september med en takst, der fastsættes til gennemsnittet af det til enhver tid gældende kommunale bidrag til frie grundskoler og den af KL beregnede gennemsnitspris for en folkeskoleelev inden for Københavns amt. For skoleåret 2007/2008 er taksten 48.000 kr.

For kommuner uden for aftalen afregnes med KL's gennemsnitstakst, der for 2007/2008 er 62.158 kr.

Bilag:

- a. Aktivitetstallene for den enkelte skole skole pr. 05.09.2007
- b. Elev- og klassetal for skoleåret 2007/2008

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

Punkt 172: Søborg Skole, kantine, anlægsbevilling

BUU 20.11.2007, nr. 172

Bilag

Bilag a.pdf

Bilag b.pdf

Bilag c.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 172

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 172

Søborg Skole, kantine, anlægsbevilling

Adresse: Frødings Alle 1, Søborg

Økonomiudvalget besluttede 05.12.2006, sag nr. 476, disponeringen af puljen til funktionsændringer i folkeskolen i 2007 – 2010. Denne disponering omfatter etablering af kantinekøkken på Søborg Skole.

Efterfølgende har Ejendomsafdelingen, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet programoplæg, der omfatter etablering af kantinekøkken ved det nuværende mad-udsalg. Kantinekøkkenet udvides ud i det nuværende spiseareal. Samlet er kantinekøkkenet på 41 m². Programoplægget blev udsendt til Børne- og Undervisningsudvalgets møde 18.09.2007.

Det eksisterende dramarum ligger i forbindelse med spisearealet og er forudsat anvendt til spisning. Vægge i det fremtidige spiseareal bliver malet.

Kantinekøkkenet udføres som modtagerkøkken. Der etableres kombinationsovn med vandtilslutning og separat udsugning, induktkøleskabe og fryser til de leverede halvfabrikata. Herudover etableres industriopvaskemaskine med rullebane, og der opsættes stålborde og rulleborde. Der udføres salgsdisk med rullejalousi.

Der indkøbes kantineinventar. Disse skal være fleksible og flytbare, således at kantinen kan benyttes til andre formål. Endvidere indkøbes service m.m.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som fagentreprise i begrænset udbud med licitation.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 2.500.000 kr.

Søborg Skole og Skolebestyrelsen har haft programoplægget til udtalelse og foreslår en løsning hvor hele kantinekøkkenet bygges ind i sikringsrummet (bilag a).

Ejendomsafdelingen har efterfølgende udarbejdet et notat (bilag b) med en vurdering af de to alternative forslag til placering af kantinekøkkenet. De to forslag vurderes til en samlet udgift på henholdsvis 6,8 mio.kr. og 6,2 mio.kr., hvilket er en betydelig merudgift i forhold til det oprindelige forslag.

Søborg Skole og Skolebestyrelsen har haft Ejendomsafdelingens vurdering af de to alternative forslag til behandling og har fremsendt en ny udtalelse (bilag c), med et ønske om løsningsforslag 2 "Kantinekøkken placeres i nuværende spiserum, spiserummet udbygges, dramalokalet anvendes fortsat udelukkende til drama."

Søborg Skole og Skolebestyrelsen udtaler samtidig, at "hvis Børne- og Kulturforvaltningen ikke imødekommer ønsket om løsningsforslag 2, føler de sig nødsaget til at tage forvaltningens forslag til efterretning, da de mener, at Søborg Skole har behov for en kantine ligesom eleverne på kommunens øvrige skoler".

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det oprindelige forslag fastholdes.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	04.12.2007
Byrådet	12.12.2007
Udarbejdelse af projekt	december 2007 – februar 2008
Udbud og accept	marts – april 2008
Byggearbejder	juni – august 2008
Ibrugtagning	september 2008

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at programoplægget godkendes,

at udbudsformen og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer m.v. for 2007.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 05.12.2006, sag nr. 476 

Bilag:

a: Søborg Skole og Skolebestyrelsens udtalelse af 02.10.2007

b: Ejendomsafdelingens notat af 02.11.2007

c: Søborg Skole og Skolebestyrelsens ny udtalelse af 09.11.2007



BUU 20 11 2007 - Bilag a.pdf



BUU 20 11 2007 - Bilag b.pdf



BUU 20 11 2007 - Bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 173: Klubkøkkener, opgradering til madproduktion, anlægsbevilling

BUU 20.11.2007, nr. 173

BUU 20.11.2007, nr. 173

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 173

Klubkøkkener, opgradering til madproduktion, anlægsbevilling

Efter henvendelse fra Børne- og Kulturforvaltningen, har Ejendomsafdelingen, i samråd med forvaltningen og de enkelte institutioner, udarbejdet forslag, der omfatter ændring af de eksisterende køkkener i klubberne Torvegården, Høje Gladsaxe, Kilden, Bagsværd Fort, Værebrogade, Søborg, Klub 144, Egegården, Oktobervej og Grønnegården.

Niveauet for ændringerne er det, der er gennemført i klubberne Piraten, Club 222 og Pinievej.

Eksisterende køkkener i klubberne er typisk indrettet som tekøkkener med bagefunktion. Køkkenerne skal udstyres således, at der kan produceres et sundt, enkelt måltid til medlemmerne, f.eks. suppe, salater o.lign.

Det er særligt forhold vedrørende køkkenernes køkkenbordsstørrelser, kølekapacitet, depotforhold, overflader, opvaskemaskiner, ventilations/emhættefunktioner samt kravet til opdelt vaskefunktioner, der hvor det er nødvendigt, oprettes i forhold til myndighedskrav.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som fagentreprise i underhåndsbud.

Samlet udgift vurderes til 1.250.000 kr.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	04.12.2007
Byrådet	12.12.2007
Udarbejdelse af hovedprojekt	december 2007 – april 2008
Udbud og accept	april – maj 2008
Byggearbejder	juni – oktober 2008
Ibrugtagning	november 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget godkendes,

at udbudsformen og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.250.000 kr. finansieret af driftskontoen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse på klubområdet.

Sagen slutter i Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 174: Budgetkontrol 3. kvartal

BUU 20.11.2007, nr. 174

Bilag

sag 174 - bilag a.pdf

Sag 174 - bilag b.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 174

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 174

Budgetkontrol 3. kvartal

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol for 3. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2007.

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 1.078,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 69,5 mio. kr., hvoraf 59,3 mio. kr. er overførte midler fra 2006. Det korrigerede nettodriftsbudget er således på 1.147,8 mio. kr.

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. 30.09.2007 i 1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget 2007	Forbrug pr. 30.09.2007	Forbrug pr. 30.09.2007 i pct.
BUU samlet	1.147.830	752.103	65,5
Skoler	495.051	312.944	63,2
Daginstitutioner mv.	340.928	222.190	65,2
Familie og rådgivning	96.356	76.528	79,4
Støttekrævende børn og unge	214.934	144.709	67,3
Takstfinansierede institutioner, udgifter	104.595	79.974	76,5
Takstfinansierede institutioner, indtægter	-104.034	-84.242	81,0

Nettoforbruget efter 3. kvartal er på 752,1 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,5. Det er ikke muligt at lave en meningsfuld sammenligning med 3. kvartal 2006, da Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområder har været igennem en række ændringer. Der vil derfor i (bilag a) kun fremgå sammenligninger på de områder, hvor det er muligt.

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

Generelt skal det oplyses, at forbrugsprocenten for 2007 forholder sig til det korrigerede budget og at forbrugsprocenten i 2006 forholder sig til regnskab.

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

Drift

Skoler

Folkeskoler

Aktivitetsområdet Folkeskole viser samlet en forbrugsprocent på 72,2.

Serviceforanstaltninger har en forbrugsprocent på 44,9. Den lave forbrugsprocent skyldes manglende afregning for kørsel. Forvaltningen forventer, at budgettet overholdes.

Pædagogisk Central viser en forbrugsprocent på 97,5, hvilket bl.a. skyldes, at Pædagogisk Central i starten af budgetåret indkøber inventar, AV-udstyr og classesæt. Der mangler endvidere at blive overført 0,3 mio. kr. fra centrale konti på skoleområdet til aflønning af en konsulentstilling, samt en flytning af budget på 0,2 mio. kr. fra Biblioteket, grundet flytning af arbejdsopgaver fra Biblioteket til Pædagogisk Central. Pædagogisk Central forventer, at budgettet overholdes.

Forbrugsprocenten på syge- og hjemmeundervisning er 53,4. Syge-/hjemmeundervisning bogføres på skolerne, mens budgettet er på en central konto. Den lave forbrugsprocent skyldes, at der mangler at blive overført midler til skolerne, til udgifter afholdt på skolerne.

Kriminalpræventivt arbejde har en forbrugsprocent på 69,5.

Skolefritidsordninger

Aktivitetssområdet Skolefritidsordninger viser en forbrugsprocent på 73,5.

Privatskoler

Budgettet til privatskoler udgør 52,5 mio. kr. Gladsaxe Kommune har modtaget opkrævning af tilskud til privatskoler fra staten, der er på 52,2 mio. kr. Udgiften til privatskoler er endnu ikke bogført, og fremgår derfor ikke af økonomisystemet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forbrugsprocenten på Ungdommens Uddannelsesvejledning er 76,0.

Ungdomsskoler og efterskoler

Forbrugsprocenten på Ungdomsskoler og efterskoler er 61,9.

Der er modtaget opgørelse fra Undervisningsministeriet over de børn fra Gladsaxe Kommune, som går på efterskole. Der vil i 2007 blive opkrævet tilskud for 170 elever, hvilket giver en udgift på 5,0 mio. kr. Budgettet er på 5,1 mio. kr. og der bliver således et mindreforbrug på Efterskoler på 0,1 mio. kr. Udgiften til efterskoler er endnu ikke bogført, og fremgår derfor ikke af økonomisystemet.

Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole har en forbrugsprocent på 82. Den forholdsvis høje forbrugsprocent skyldes, at Ungdomsskolens fritidsundervisning er i gang fra oktober 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 ved lejemarket på Rosenkæret. Endelig har der været betalt en større regning vedrørende 2006. Ungdomsskolen forventer at overholde rammen.

Daginstitutioner, Dagpleje og Klubber

Dagpleje og institutioner for 0-6 årige

Aktivitetssområdet Dagpleje og Institutioner for 0-6-årige viser et forbrug på 68,2 pct.

Klubber

Forbrugsprocenten for Klubber er 73,3.

Fællesudgifter og tilskudsordninger

Forbrugsprocenten på Fællesudgifter og tilskudsordninger er efter 2. kvartal 33,0 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

Fysioterapeuter

Forbrugsprocenten på aktivitetssområdet Fysioterapeuter er 78,6.

I forbindelse med, at en af terapeuterne pr 30.06.2007 er gået på efterløn er der afholdt engangsomkostninger i form af udbetalt feriepenge m.m. Det forventes, at budgettet holdes.

Støttepædagogkorpset

Forbrugsprocenten for Støttepædagogkorpset er 63,9. Den lave forbrugsprocent skyldes manglende opkrævninger fra de institutioner, der har afholdt lønudgiften samt periodemæssige manglende besættelse af ledige stillinger. Dertil kommer, at det ved barsel er svært at få ansat vikar til støttepædagogkorpset. Der forventes et mindreforbrug på mellem 2,5 og 3,0 mio. kr.

Psykologtjenesten

Psykologtjenestens forbrugsprocent på 79,0 skyldes, at der først ved årets udgang kompenseres for de allerede afholdte udgifter til aldersreduktion, autorisationstillæg, psykolog- og høretalebistand i udskilte foranstaltninger mm.

På indtægtssiden får Pædagogisk Psykologisk Konsulenttjeneste først betaling fra Børn Særlig Støtte ved

årsafslutningen. Der forventes samlet et lille mindreforbrug på området

Sundhedsudgifter

Forbrugsprocenten på aktivitetsområdet Sundhedsudgifter er 71,6.

Forebyggende foranstaltninger

Forbrugsprocenten på Forebyggende foranstaltninger er 48,0. Der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,3 mio. kr., som følge af overførsel i form af uforbrugte midler fra 2006. Dette har løftet det oprindelige budget 2007 med ca. 75 pct.

Drift af institutioner

Forbrugsprocenten på Drift af institutioner er 65,9. Dette dækker over et mindreforbrug på de oprindelige institutioner fra Familieafdelingen, som skyldes overførte midler fra 2006

Der er endnu ikke opkrævet burgerbetaling for 2007 på Bøgestrøm, derfor er den lave indtægt.

Støttekrævende børn og unge

Kontoområdet Støttekrævende børn og unge udviser en samlet forbrugsprocent på 67,3 pct. Den lave forbrugsprocent skyldes periodemæssige forskydninger mellem ydelser og modydelse. Budgetopfølgningen søges af samme grund kvalitetssikret gennem en fremskrivning af dispositionsregnskabet.

Dispositionsregnskabet udviser et forventet forbrug på 229,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 214,9 mio. kr. Det svarer til et estimeret merforbrug på 14,6 mio. kr. og en forventet forbrugsprocent på 107 pct.

Budgetopfølgningen for Støttekrævende børn og unge er beskrevet særskilt i sag nr. 176.

Takstfinansierede institutioner

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

Forbrugsprocenten på Bakkeskolen og Sofieskolen er på henholdsvis 73,4 og 83,8. De to specialskoler har højere belægning end forudsat i budgettet og merbelægningen kan forklare de øgede udgifter. Institutionerne bliver kompenseret for deres øgede udgifter gennem øgede indtægter. Når Institutionerne er blevet kompenseret ligger deres forbrugsprocent på 69,1 for Bakkeskolen og 77,8 for Sofieskolen.

Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 67,1. Årsagen hertil er, at der på nuværende tidspunkt kun er bogført den faste løn til og med 3. kvartal. Fast løn udbetales gennem kommunens lønkontor. De øvrige driftsudgifter for 3. kvartal, herunder timeløn, er endnu ikke bogført i kommunens økonomisystem.

Anlæg

Der vedlægges en oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2007, samt anlægsforbruget for 3. kvartal med bemærkninger (bilag b).

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetkontrollen for 3. kvartal 2007 tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag:

- a. Budgetkontrol, drift
- b. Budgetkontrol, anlæg



sag 174 - bilag a.pdf



Bilag B - BUU 20 11 2007 .pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 175: Analyse af specialundervisning

BUU 20.11.2007, nr. 175

Bilag

Sag 175 - bilag a.pdf

Sag 175 - bilag b - høringsvar.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 175

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 175

Analyse af specialundervisning

I Budget 2006 – 2009, note 14, hedder det, at der gennemføres en analyse af mulighederne for at reducere udgifterne til specialundervisning i folkeskolen. En del af provenuet skal anvendes til styrkelse af det faglige niveau.

Børne- og Kulturforvaltningen, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling har i fællesskab udarbejdet en rapport, som indeholder 11 konkrete forslag til nedbringelse af udgifterne til specialundervisning i folkeskolen, der er vedlagt som bilag a.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 19.06.2007, sag nr. 138, at "Analyse af specialundervisningen, maj 2007" blev sendt i høring.

Samtidig besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, "at Børne- og Undervisningsudvalget er opmærksom på, at en eventuel gennemførelse af de stillede forslag vil betyde, at der konkret tages stilling til, hvad der skal til for at det enkelte barn kan rummes, så nær det normale miljø som muligt inden for folkeskolen".

Rapporten har nu været i høring i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og specialskoler samt i BUPL/SL, Gladsaxe Lærerforening, Børne- og Kulturforvaltningens MED-udvalg og Gladsaxe Handicapråd.

Der er indkommet 19 hørings svar, der er vedlagt som bilag b.

I det følgende er uddraget de centrale tendenser i hørings svarene. Derefter gennemgås høringsparternes kommentarer til rapportens 11 konkrete forslag, men samtlige svar gengives ikke.

Centrale tendenser i hørings svarene

Generelt er der i hørings svarene tilslutning til princippet om en rummelig og inkluderende folkeskole.

Der er dog flere, der pointerer, at der er grænser for rummelighed, og at der må tages hensyn til klassens øvrige mere velfungerende elever, ligesom der må tages hensyn til de mere velfungerende elevers forældre, der kan vælge privatskole til deres børn. Endelig pointeres, at en inkluderende skole indebærer øgede krav til medarbejderne om at kunne rumme elever med et bredere spænd af faglige og sociale kompetencer.

Arbejdsgruppens vurdering af, at bekymringsnettet er for finmasket i Gladsaxe har givet anledning til kommentarer. Nogle tager decideret afstand fra denne vurdering, mens andre er uenige i, at arbejdsgruppen overhovedet har rejst denne problematik. De mener, at et finmasket net med tidlig iværksættelse af særlige tilbud er forebyggende på længere sigt.

Flere høringsparter havde foretrukket en analyse af området uden en i forvejen udstukket ramme om reduktion af udgifterne på specialundervisningsområdet, og at fagprofessionelle i højere grad havde været inddraget.

Forslag 1. Reduktion af omkostningerne pr. enhed (2 mio. kr.)

Flere hørings svar udtrykker en bekymring over forslaget om reduktion af udgifterne pr. enhed baseret på en opskrivning af gruppestørrelserne. Flere høringsparter har dog taget afsæt i et højere elevtal, end arbejdsgruppens foreslåede opskrivning fra 6 til 7 elever. Bekymringerne gælder både de fysiske rammer og kvaliteten af undervisningen, hvis gruppestørrelsen opskrives med en elev.

Endvidere udtrykkes en bekymring for om de økonomiske forudsætninger holder, hvis elevgrundlaget ændrer sig som følge af en strammere visitation.

Forslag 4. Revision af visitationskriterier

Forslaget om at visitationskriterierne revideres, så de i højere grad understøtter, at færre børn placeres i en udskilt foranstaltning møder nogen modstand. Gladsaxe Lærerforening er helt generelt stærkt bekymret over ønsket om en strammere visitation, der vil afstedkomme færre visitationer til udskilte foranstaltninger.

Forslag 5. Ændring af Lundevang Skoles tilbud (1,4 mio. kr.)

Flere høringsparter tilkendegiver en bekymring for rapportens anbefalinger om at visitationskriterierne til

Lundevang Skole strammes, så der ikke længere visiteres elever med lettere generelle indlæringsproblemer.

Der gives udtryk for, at skolerne vanskeligt kan rumme de børn der i dag visiteres til Lundevang Skole, samt at det er en gevinst for børnene at de kommer på Lundevang Skole tidligt i deres skoleforløb og ikke først midtvejs.

Forslag 6. Ændring af Bakkeskolens tilbud

Rapporten stiller forslag om, man overvejer om Bakkeskolen skal ændres fra at være en skole kun for børn med autisme og Aspergers syndrom, til at være en skole med to lige store spor – det andet for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder.

Bakkeskolens bestyrelse anbefaler, at skolen fortsætter som et helhedstilbud udelukkende for børn med autisme, under henvisning til at det giver det bedste grundlag for at udviklingen af den faglige ekspertise på området. Bakkeskolen angiver, at der er dårlige erfaringer fra lignende tilbud med de to målgrupper på samme skole.

Forslag 7. Bedre udnyttelse af egne tilbud til børn med autisme (1,4 mio. kr.)

Der er generelt støtte til rapportens forslag om at der så vidt muligt skal findes lokale undervisningstilbud til børn der har behov for specialundervisningstilbud – herunder børn med autisme og Aspergers syndrom.

Forslag 8. Revisitation med fokus på mulighederne for at komme tilbage til folkeskolen (1 mio. kr.)

Dette forslag har ikke givet anledning til mange kommentarer. En skolebestyrelse kan dog ikke bakke op om forslaget.

Forslag 2, 3, 9, 10 og 11 (i alt 3,5 mio. kr.)

Følgende forslag har ikke givet anledning til bemærkninger:

- Børn og Særlig Støtte skal i højere grad følge det beskrevne arbejdsgrundlag og bedre økonomistyringen
- Børn og Særlig Støtte skal udarbejde handleplaner for visiterede børn.
- Børn og Særlig Støtte skal have fokus på omfang og pris på skoledelen ved nye anbringelser.
- Børn og Særlig Støtte prioriterer lokale anbringelser, og at der fortsat arbejdes på at finde egnede lokale opholdssteder og plejefamilier.

Arbejdsgruppens bemærkninger og konklusion

Arbejdsgruppen har noteret sig, at høringsparterne generelt giver udtryk for, at der ikke må ske en reduktion af udgifterne på området. Hørings svarene bærer præg af, at man gerne så, at visitationen til specialundervisning fortsatte uændret til trods for et stigende udgiftspres. Flere høringssvar giver udtryk for at økonomisk styring er svært foreneligt med hensynet til børns tarv.

Hertil skal bemærkes, at udgangspunktet for analysen er budgetnote nr. 14, Budget 2006, hvoraf det fremgår, at formålet med analysen er at reducere udgifterne til specialundervisning. Det har derfor ikke været hensigten at udarbejde en bred analyse af specialundervisningsområdet i sin helhed med inddragelse af fagprofessionelle.

Dernæst skal det understreges, at det fortsat er gældende, at Gladsaxe Kommune har et højt niveau, når det gælder andelen af elever, der modtager specialundervisning. Den seneste benchmarkingundersøgelse af nøgletal (mellem Greve, Høje-Tåstrup, Helsingør og Gladsaxe kommuner, august 2007) viser at Gladsaxe Kommune som den eneste af de fire kommuner, ligger over landsgennemsnittet på 4,4 pct. I Gladsaxe Kommune modtager 4,9 pct. af eleverne specialundervisning. Der er intet i den sociale struktur i Gladsaxe Kommune, der kan begrunde et højere niveau.

I den forbindelse skal arbejdsgruppen fremhæve, at betragtningerne om et finmasket bekymringsnet ikke alene har et økonomisk aspekt. En for tidlig lokalisering og fokusering på om der er grund til bekymring for et barn indebærer også en risiko for at skabe unødigt bekymring i barnets omgivelser, idet nogle problemer kan være forbigående og løse sig af sig selv.

Arbejdsgruppen har erkendt, at de 11 foreslåede tiltag til nedbringelse af udgifterne på området ikke reducerer det nuværende budget. De foreslåede tiltag er helt afgørende for at fastholde budgettet. Dette skal ses i tæt sammenhæng med, at merforbruget på området skønnes større, end det var tilfældet i maj måned, da analysen blev sendt i høring. Der er derfor i endnu højere grad behov for en tæt økonomisk styring. Set i lyset af det høje udgiftsniveau på området vurderer arbejdsgruppen, at det er muligt at fastholde et højt fagligt niveau med en effektivering af rapportens tiltag.

Det er fortsat arbejdsgruppens opfattelse, at der skal meget stærke og tungtvejende faglige argumenter for, at barnet skal væk fra sit nærmiljø. Ved en eventuel udskillelse er det helt afgørende, at beslutningen er truffet under hensyn til det barn, der har brug for hjælp og ikke under hensyn til den gruppe barnet forlader

eller de professionelle, der skal rumme barnet – ej heller at beslutninger træffes alene ud fra et økonomisk hensyn.

Det er med baggrund i ovenstående argumentation, at arbejdsgruppen har vurderet høringsparternes stillingstagen til rapportens 11 forslag. Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at der skal være konkrete argumenter imod de stillede forslag, for at arbejdsgruppen ikke vil anbefale at de gennemføres.

Ad forslag 1.

Arbejdsgruppen finder ikke, at høringssvarene indeholder tilstrækkeligt konkrete argumenter imod forslaget om reduktion af omkostningerne pr. enhed. Arbejdsgruppen vurderer, at det er fagligt forsvarligt at øge gruppestørrelse med en elev fra 6 til 7 elever, som har været det tidligere Københavns Amts norm for gruppestørrelser. Arbejdsgruppen fastholder, at gruppeordningerne fremover tager udgangspunkt i en norm på 7 elever.

Ad forslag 4.

Der er ikke i høringssvarene konkrete argumenter eller dokumentation imod en revision af visitationskriterierne, så de i højere grad understøtter, at færre børn placeres i en udskilt foranstaltning. Arbejdsgruppen vælger derfor at fastholde forslaget.

Ad forslag 5.

Arbejdsgruppen tager til efterretning, at der i mange af høringsparterne er forbehold overfor forslaget om fremover at ændre visitationen af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, således at nogle af disse forbliver i normalskolen.

Arbejdsgruppen mener fortsat, at der bør gøres en indsats for at udvikle skolen til en større rummelighed, således elever med generelle indlæringsvanskeligheder kan forblive i et mere normalt miljø og ikke udskilles. Mange erfaringer viser, at hvis det lykkes at udvide normalundervisningens rummelighed gennem ændret pædagogik, øget supervision, ekstra uddannelse og ekstra bistand, synes disse elever at have fordel ved at kunne lære af kammerater uden samme problemer.

For at gennemføre forslaget foreslår arbejdsgruppen, at forvaltningen udarbejder en plan for, hvordan normalskolens rummelighed kan forøges for at kunne fastholde elever med generelle indlæringsvanskeligheder i normalskolen. Planen foreslås udarbejdet af skolechefen med bistand fra skolekonsulenterne, Familie og Rådgivning, Børn og Særlig Støtte, lederen af støttepædagogerne og Pædagogisk Psykologisk Konsulenttjeneste, repræsentanter fra ledelserne på normalskolerne og Lundevang Skole, ledelserne ved daginstitutioner, som i dag rummer disse børn samt Center for Økonomi/Center for Personale og Udvikling. Skolechefen kan inddrage udefra kommende sagkyndige på dette område.

Planen foreslås udarbejdet, således at den kan forelægges Børne- og Undervisningsudvalget inden udgangen af 2008.

På denne vis ønsker arbejdsgruppen at medvirke til, at normalskolen, hvor eleverne som oftest starter, kan forberedes og hjælpes til at løse opgaven med at rumme en elev, man ellers måtte udskille. Arbejdsgruppen ønsker samtidig at fastholde forslaget om ikke i samme omfang som hidtil fremover at visitere elever med lettere indlæringsproblemer til Lundevang Skole. Hensynet til den enkelte elev tilsiger, at visitationen til Lundevang Skole skal foregå således, at der skal tungtvejende argumenter for, at barnet skal fjernes fra sit nærmiljø.

Ad forslag 6.

Arbejdsgruppen noterer sig Bakkeskolens kommentarer, idet der dog findes vellykkede eksempler på gennemførelse af lignende ordninger. Forslaget om ændring af Bakkeskolens tilbud er begrundet i en forventning om, at der fra andre kommuner på sigt vil være en vigende efterspørgsel efter pladser på skolen. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at forslaget sættes i bero, så længe der stadig fra andre kommuner er et ønske om at fastholde brugen af Bakkeskolen. Det er dog fortsat arbejdsgruppens indstilling, at tilbuddet bør ændres, hvis der viser sig en vigende efterspørgsel. Arbejdsgruppen fastholder, at den foreslåede sammenlignende analyse af Bakkeskolen og Sofieskolen gennemføres med såvel et fagligt som økonomisk sigte.

Samlet set anbefaler arbejdsgruppen, at forslagene fastholdes.

Børne- og Kulturforvaltningen, Center for Økonomi og Center for Personale og Udvikling indstiller,


at rapporten tages til efterretning,

at Børne- og Undervisningsudvalget beder skolechefen udarbejde en plan til forøgelse af normalskolens rummelighed for elever med generelle indlæringsvanskeligheder for at virkeliggøre rapportens forslag 5, således som beskrevet i sagen,

at rapportens forslag om ændring af Bakkeskolens tilbud sættes i bero, og

at rapportens øvrige forslag iværksættes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 19.06.2007, sag nr. 138 

Bilag:

a: Analyse af specialundervisningen, maj 2007

b: Høringssvar



Sag 175 - bilag a.pdf



Sag 175 - bilag b - høringssvar.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Gunnar Svendsen, Socialistisk Folkeparti, og Trine Henriksen, Enhedslisten, stillede følgende forslag:

"1. På baggrund af de høringssvar, der er fremkommet fra de høringsberettigede og de oplysninger som fremkom på BUU's seminar om specialundervisning afvises rapportens konklusioner."

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

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

Forslaget bortfaldt hermed.

Gunnar Svendsen, Socialistisk Folkeparti, og Trine Henriksen, Enhedslisten, stillede følgende forslag:

"2. På baggrund af, at der ikke er anvist løsningsforslag, der kan imødekomme de øgede krav til undervisningen i normalklasser, hvis rapportens konklusioner vedtages, udskydes behandlingen af rapportens anbefalinger indtil disse løsningsforslag foreligger."

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

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

Forslaget bortfaldt hermed.

Gunnar Svendsen, Socialistisk Folkeparti, og Trine Henriksen, Enhedslisten, stillede følgende forslag:

" 3. Rapportens forslag 1,4,5 og 8 afvises."

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

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

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Hanne Calberg og Lars Abel) tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens 1. at-punkt: at rapporten tages til efterretning.

Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte imod.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte følgende i Børne- og Kulturforvaltningens indstilling:

2. at-punkt med følgende tilføjelse: og at den del af forslag 5 som drejer sig om en tilpasning af Lundevang Skoles målgruppe afventer denne plan,

3. at-punkt, og

at der tilføjes følgende nyt 5. at-punkt: at analysen af Bakkeskolen og Sofieskolen udvides til også at omfatte gruppeordninger for autister.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Hanne Calberg og Lars Abel) tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens 4. at-punkt: at rapportens øvrige forslag iværksættes.

Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte imod.

Gunnar Svendsen og Trine Henriksen begærede sagen indbragt til afgørelse af Byrådet.



Sag 175 - bilag b - hørings svar.pdf

Punkt 176: Støttekrævende børn og unge, budgetkontrol 3. kvartal 2007, tillægsbevilling

BUU 20.11.2007, nr. 176

Bilag

BUU 20 11 2007, bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 176

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 176

Støttekrævende børn og unge, budgetkontrol 3. kvartal 2007, tillægsbevilling

Budgetkontrollen for 3. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme er forelagt Børne- og Undervisningsudvalget i sag nr. 174.

Budgetområdet Støttekrævende børn og unge udviser pr. 30.09.2007 en forbrugsprocent på 67,3 %. Forbrugsprocenten er baseret på bogførte betalinger og er ikke retvisende, idet der på området er store periodemæssige forskydninger mellem levering af ydelser og efterfølgende fremsendelse af regningskrav.

Budgetkontrollen suppleres derfor med en vurdering af forbruget baseret på konkrete beregninger af samtlige ydelser inden for budgetområdet.

Den konkrete beregning viser et forventet udgiftsniveau i 2007 på 229,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 214,9 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 14,6 mio. kr. Der er i denne vurdering taget højde for den erfaringsmæssigt kendte betalingsforskydning mellem regnskabsårene.

Bilag a indeholder bemærkninger for de enkelte aktivitetsområder inden for Støttekrævende børn og unge.

Ved budgetkontrollen for 2. kvartal forventedes et lavere merforbrug på ca. 6 mio. kr. i 2007 (Børne- og Undervisningsudvalget 21.08.2007, sag nr. 149). Der er flere årsager til, at forbruget i 2007 vurderes højere ved 3. kvartalsopfølgning. Dels kan det konstateres, at der i løbet af 2007 er sket en stigning i antallet af anbringelsessager. Derudover var flere følgeudgifter bl.a. udgifter til forebyggende ydelser og befordring, ikke tidligere medtaget i dispositionsregnskabet. Endelig har registreringen af sager og bevillinger vist sig at være mangelfuld i første halvår af 2007.

Et merforbrug af den størrelsesorden, der her er tale om, kræver, at der gribes ind med udgiftsdæmpende foranstaltninger.

Børn og Særlig Støtte (BSS), der varetager de administrative opgaver vedr. Støttekrævende børn og unge og foretager dispositioner inden for bestillerbudgettet til udskilte foranstaltninger, blev fra 01.08.2007 organisatorisk tilknyttet Familie og Rådgivning og lagt ind som et ansvarsområde under Familiechefen.

Der er efterfølgende blevet udarbejdet en detaljeret plan for BSS, der på sigt skal sikre balance mellem budget og forbrug gennem bedre og mere målrettet udnyttelse af ressourcerne, udgiftsreducerende foranstaltninger, god økonomistyring og hensigtsmæssige administrative arbejdsgange.

Der skal implementeres

- øget samarbejde mellem BSS og henholdsvis familie-, skole- og daginstitutionsområdet om løsninger for børn med behov for særlige støtte,
- målrettet specialpædagogisk efteruddannelse, så lærerne kvalificeres yderligere til arbejdet med børn med behov for særlig støtte,
- oprettelse af et centralt team af speciallærere, der kan støtte skolerne i deres arbejde med disse børn,
- fokus på socialforebyggelse som indsats, f.eks. familieskolen, hvor tidsmæssigt korte forløb har vist sig at give gode resultater,
- centralisering af kompetence til bevilling i visitation, revisitation samt ydelser i henhold til serviceloven
- hjemtagelse af børn med psyko-sociale problemer fra eksterne dagbehandlingstilbud til egne tilbud,
- kritisk gennemgang af samtlige sager med vurdering af ydelser samt tillægsydelser i hver enkelt sag,
- fokus på tillægsydelser såsom befordring mv.
- vurdering af alternativer til anbringelser i hver enkelt sag,
- vurdere muligheden for at tilbyde børn i eksterne foranstaltninger et lokalt tilbud,
- større fleksibilitet i brugen af lokale tilbud.

Planen indebærer desuden, at der skal ske ændring i aktivitetsniveauet, således at det tilnærmer sig niveauet i 2005. Dette skal ses på baggrund af store stigninger i aktivitetsniveauet i de seneste to år, hvor særligt antallet elever i udskilt specialundervisning og fritidstilbud er steget kraftigt med ca. 22%.

Udgiftsreduktionerne skal ses i sammenhæng med specialundervisningsrapportens anbefalinger, men den store stigning i aktivitetsniveauet viser med tydelighed, at der er behov for yderligere tiltag.

Specialundervisningsrapporten behandles i sag nr. 175.

Økonomi

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at ovennævnte tiltag vil betyde en udgiftsreduktion på 14 mio. kr. årligt, svarende til 6% af det skønnede udgiftsniveau i 2007. I 2008 forventes udgiftstilpasningen at slå igennem med 6 mio. kr. svarende til 5/12 og først i 2009, vil den fulde tilpasning på 14 mio. kr. kunne realiseres.

Herved fås følgende finansieringsbehov i årene 2007 – 2011 og fremefter:

I mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011
Finansieringsbehov					
Merforbrug ved uændret aktivitet	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
Overførte regningsbetalinger					
- til året	2,8	5,5	5,5	5,5	5,5
- fra året	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Underskud ved uændret aktivitet	14,6	17,3	17,3	17,3	17,3
Tilpasning af aktivitetsniveau mv.		-6	-14	-14	-14
Underskud efter tilpasning af aktivitet	14,6	11,3	3,3	3,3	3,3

Der vil således være et forventet finansieringsbehov på 14,6 mio. kr. i 2007, aftagende til 11,3 mio. kr. i 2008 og 3,3 mio. kr. i 2009 og fremover.

En andel af det samlede underskud skyldes merudgifter vedrørende opgaver overtaget fra amtet. Der blev i foråret 2007 foretaget beregninger på de forventede udgifter ved amtsopgaverne (budgetnote 11), og dette medførte en tillægsbevilling på -5,6 mio. kr. på Støttekrævende børn og unge, idet de faktiske udgifter blev vurderet at være lavere end det afsatte budget (Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.2007, sag nr. 140). Der foretages en genberegning i efteråret 2007, baseret på konkret kendskab til afregningen vedrørende tidligere amtsopgaver. Genberegningen viser, at udgiftsniveauet er højere end først antaget, og der forventes på den baggrund tilbageført

3,0 mio. kr. til området i 2007. Dette niveau er tillige skønnet for 2008 og fremover, men de faktiske beløb afventer genberegningen.

Børne- og Kulturforvaltningen forslår derudover medfinansiering inden for Børne- og Undervisningsudvalget ramme med 11,6 mio. kr. i 2007 og 3,1 mio. kr. i 2008 og 2,1 mio. kr. fra 2009 og frem.

Herved opnås følgende balance:

I mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011
Finansieringsbehov					
Merforbrug efter tilpasning af aktivitet	14,6	11,3	3,3	3,3	3,3
Finansiering af underskud					
Merudgifter vedrørende amtsopgaver (budgetnote 11)	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Medfinansiering, BUU	-11,6	-3,1	-2,1	-2,1	-2,1
Balance i alt (+ = merforbrug, - = mindreforbrug)	0,0	5,2	-1,8	-1,8	-1,8
Akkumuleret balance		5,2	3,4	1,6	-0,2

Medfinansieringen i 2007 omfatter følgende elementer, baseret på mindreforbrug på en række specifikke, centrale konti:

i mio. kr.	Mindreforbrug 2007
Budgetområde Skoler	
Privatskoler	0,7
Efterskoler	0,1
Mellemkommunal afregning	1,0
Henlæggelse til afregning med Københavns Amt	1,3
Sikringspulje, skolerne	2,0
Skoler, i alt	5,1
Budgetområde Daginstitutioner, dagpleje og klubber	
Huslejer, daginstitutioner	1,0
Dagplejen	2,0
Daginstitutioner, dagpleje og klubber, i alt	3,0
Budgetområde Familie og Rådgivning	
Støttekorpset	2,5
Forebyggende foranstaltninger	1,0
Familie og Rådgivning, i alt	3,5
Medfinansiering i alt	11,6

Det skal bemærkes, at Støttekorpsets mindreforbrug vurderes at hænge sammen med stigningen i antallet af udskilte specialundervisningsforanstaltninger og fritidstilbud, hvorved behovet for støttetimer fra Støttekorpsets pulje er aftaget. Der forventes således et højere udgiftsniveau fremover i takt med, at aktivitetstilpasningen vedr. Støttekrævende børn og unge implementeres.

Medfinansieringen i 2008 og fremefter omfatter følgende elementer, baseret på forventning om mindreforbrug – heraf hovedparten varige - på en række specifikke, centrale konti:

i mio. kr.	2008	2009 -
Budgetområde Skoler		
Fællesudgifter, anskaffelse af inventar	0,05	0,05
Fællesudgifter, Skole-hjem portal	0,05	0,05
Fællesudgifter, annoncer	0,05	0,05
Fællesudgifter, inspektører, viceinspektører mv.	0,30	0,30
Privatskoler	0,30	0,30
Efterskoler	0,10	0,10
Produktionsskoler	0,25	0,25
Skoler, i alt	1,10	1,10
Budgetområde Daginstitutioner, dagpleje og klubber		
Dagplejen	0,90	0,90
Tilskud til legestuer	0,08	0,08
Daginstitutioner, dagpleje og klubber, i alt	0,98	0,98
Budgetområde, Familie og Rådgivning		
Støttekorpset	1,00	
Familie og Rådgivning, i alt	1,00	
Varig finansiering i alt	3,08	2,08

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at forslag til nedbringelse af merforbruget på budgetområdet Støttekrævende børn og unge i 2007 – 2011 godkendes,


at merforbruget i 2007 på budgetområdet Støttekrævende børn og unge medfinansieres i henhold til ovenstående,


at der gives en tillægsbevilling til budgetområde Støttekrævende børn og unge på 3,08 mio. kr. i 2008 finansieret af 1,0 mio. kr. fra budgetområde Familie og Rådgivning, Støttekorpset, 1,1 mio. kr. fra budgetområde Skoler og 0,98 mio. kr. fra budgetområdet Daginstitutioner, dagpleje og klubber, og


at den varige finansiering inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme på 2,08 mio. kr. fra 2009 og frem indarbejdes i budget 2009-2012.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BUU 20.11.2007, sag nr. 174 

BUU 20.11.2007, sag nr. 175 

BUU 21.08.2007, sag nr. 149 

BUU 19.06.2007, sag nr. 140 

Bilag:

a: Bemærkninger, budgetkontrol 3. kvartal, Støttekrævende børn og unge.



- BUU 20 11 2007, bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Gunnar Svendsen, Socialistisk Folkeparti og Trine Henriksen, Enhedslisten stillede følgende forslag:

"Indstillingen afvises, og der udarbejdes et nyt forslag der inddrager kommunens fælles økonomi i løsningen

af de påviste problemer.”

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

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

Forslaget bortfaldt hermed.

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

Et mindretal (Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) stemte imod.

Punkt 177: Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe

BUU 20.11.2007, nr. 177

Bilag

Sag 177 - bilag a.pdf

Sag 177 - bilag b.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 177

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 177

Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe

Fællesdriften af Høje Gladsaxe har med brev af 11. oktober 2007 (bilag) fremsendt forslag til Boligsocial helhedsplan, 2. udgave oktober 2007 (bilag).

Fællesdriften ønsker gennem et 5 årigt projekt med støtte fra kommunen og Landsbyggefonden at foretage sådanne boligsociale indsatser, der medvirker til at fastholde og udvikle den positive udvikling der gennem bl.a. oprettelse af beboerrådgivningen og anvendelse af fleksibel udlejning har vist sig de senere år i bebyggelsen.

Af planen, som er udarbejdet af Niras-konsulenterne efter opdrag af de fem boligselskaber, fremgår det, at der er en række udfordringer, der skal tages hånd om, f.eks er der forsat en række negative myter om høje Gladsaxe, der påvirker trivslen i området negativt og isolerer området i en "dem og os" følelse. Der er for lidt ansvarlighed og ejerskab blandt beboerne i forhold til fællesfaciliteter. Mange beboere sviner for meget og passer ikke ordentligt på tingene. Beboersammensætningen er stadig skæv.

Hvis den positive udvikling skal fortsætte, kræver det således forsat en aktiv indsats for efterkomme den opstillede vision:

Et fællesskab i balance
Et boligområde med aktiv social ansvarlighed
Et attraktivt og sammen hængende boligområde.

Helhedsplanen indeholder en lang række forslag hvor kun de forslag som relaterer sig til Børne- og undervisningsudvalgets ansvarsområde behandles i denne sag. Andre dele forelægges Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Fællesdriften anmoder om kommunens tilkendegivelse af accept af støtteomfanget af hensyn til fremsendelse af ansøgning om støtte i Landsbyggefonden.

På Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde foreslås:

Netværksopbygning med mulighed for uddannelsesvejledning og ungerådgivning. Børne- og Kulturforvaltningen vil forsat samarbejde med beboerrådgivningen om disse opgaver, dog således at de unge henvises til at benytte uddannelsesvejledning, som kommer regelmæssigt i såvel værestedet som i Beboerrådgivning samt i ungerådgivningen, som tilbydes Pilegården.

Værestedet for børn og unge foreslås udvidet åbningstid samt tilknyttet beboerrådgivning og brug af forældrene i værestedet. Børne- og kulturforvaltningen samarbejder forsat med beboerrådgivningen om Værestedets løbende udvikling, og beboerrådgiveren deltager regelmæssigt i de interne møder om værestedet. Værestedet er i dag administreret af Ungdomsskolen. Såfremt Fællesdriften ønsker at overtage værestedet og dermed ansvaret herfor bør dette overvejes meget nøje. En udvidelse af åbningstid vil der ikke være budgetmæssige muligheder for medmindre Fællesdriften finansierer dette. Forvaltningen er noget tvivlende om det hensigtsmæssige i at lade forældrene deltage i driften, men vil gerne drøfte dette med fællesdriften.

Man ønsker at samarbejde med uddannelsessteder om særlige scholarships til unge i Høje Gladsaxe, en tanke forvaltningen kan støtte.

Man ønsker at uddanne og tilbyde lektiehjælpere blandt forældre og frivillige, en tanke forvaltningen også kan støtte. Der tilbydes allerede i dag gennem Røde Kors lektiehjælp, når frivillige dertil kan skaffes.

Et frivillighedskorps blandt forældre omtales uden det er klart, hvad korpset skal udføre af opgaver.

Endelig ønskes for at skabe et fællesskab i bebyggelsen, at der indrettes en lokalitet, som løftestang i den sociale proces, hvor en række af helhedsplanen forskellige projekter kan foregå. Man peger på etablering af et beboerrum i tilknytning til Centrets og Punkthusets parterreetage.

I budgettet omtales, at det Fællesdriften inden for Børne- og undervisningsudvalgets ansvarsområde ønsker kommunal medfinansiering til er: finansiering af daglig leder af et beboerrum og fortsættelse af beboerrådgivningen. Budgettet omtaler i alt 900.000 kr. over 5 år fordelt med 100.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. de næste fire år.

Børne- og kulturforvaltningen kan anbefale, at man over kontoen for forebyggende foranstaltninger giver tilskud i denne størrelsesordning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Gladsaxe Kommune for så vidt angår de forslag der vedrører Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde er meddeler Fællesdriften af man er indstillet på at yde et kommunalt tilskud til aflønning af daglig leder af et beboerrum og fortsættelse af beboerrådgivningen med i alt 900.000 kr. over 5 år fordelt med 100.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. de næste fire år.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag:

a: Brev fra Fællesdriften af Høje Gladsaxe af 11.10.2007.

b: Forslag til Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe,
2. udgave oktober 2007.



Sag 177 - bilag a.pdf



Sag 177 - bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 178: Ny ledelses- og organisationsstruktur på daginstitutionsområdet

BUU 20.11.2007, nr. 178

Bilag

Sag 178 - bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 178

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 178

Ny ledelses- og organisationsstruktur på daginstitutionsområdet

En af de tværgående målsætninger i Kommunestrategien hedder: "Gladsaxe Kommune skal løse sine opgaver effektivt".

Under denne målsætning er resultatkravet for daginstitutionsområdet i budget 2008:

"I forbindelse med ny lov om dagtilbud, som indeholder øgede krav og forventninger til daginstitutionsområdet bl.a. vedrørende dokumentation og evaluering, udvikles en ny ledelses- og organisationsstruktur på daginstitutionsområdet, der kan understøtte og fastholde kvaliteten på området".

Børne- og Kulturforvaltningen har i denne forbindelse udarbejdet forslag til et projekt (bilag) som har til formål at skitsere en ledelses- og organisationsmodel, der sikrer at daginstitutionerne har en størrelse og en organisering, som understøtter den pædagogiske kvalitet og giver ledelsesmæssig faglig og økonomisk bæredygtighed i forhold til krav og mål i dagtilbudsloven og i forhold til de kommunale krav og mål til dagtilbud i Gladsaxe Kommune.

Krav, forventninger og ny lovgivning på området gør den pædagogiske opgave og dermed ledelsesopgaven stadig mere kompleks. Der er derfor behov for at etablere en ny struktur, der kan understøtte kvaliteten i det pædagogiske arbejde og fastholde at opgaverne løses effektivt med en høj kvalitet.

Daginstitutionslederne vil blive løbende inddraget i og orienteret om arbejdet med en ny struktur, på f.eks. temadage og ledermøder og 8 daginstitutionsledere er tilknyttet den arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til model. Forældrebestyrelserne vil blive inddraget på kontaktmøder og ved en høringsproces omkring april/maj 2008.

Beskrivelsen af en ny ledelses- og organisationsstrukturmodel, skal være udarbejdet og danne grundlag for en politisk beslutning inden udgangen af 2008. Modellen for den ny ledelses- og organisationsstruktur vil være så gennearbejdet, at den kan danne grundlag for en implementeringsplan.

Projektet retter sig mod hele daginstitutionsområdet, med undtagelse af dagplejen og klubområdet.

Modellen skal som minimum indeholde følgende elementer:

- Forslag til struktur og sammenhæng mellem de enkelte institutioner.
- Forslag til ansvars- og kompetencefordeling for ledere på alle niveauer.
- Forslag til placering af økonomisk ansvar og kompetence på de forskellige niveauer.
- Forslag til kompetenceudvikling med henblik på professionalisering af ledelsesopgaven.
- Forslag til model for de selvejende institutioner.
- Forslag til retningslinjer vedr. pladsanvisning/visitation.
- Forslag til MED-struktur og sikkerhedsorganisering.
- Forslag til ny styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner.

Forudsætningen for modellen er, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes. Ledelses- og organisationsændringerne skal ske indenfor den eksisterende ramme. Opnås der besparelser ved evt. sammenlægning af små institutioner skal de tilfalde kommunekassen som hidtil.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at projektbeskrivelsen godkendes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag:

a: Projektbeskrivelse vedr. model for ny ledelses- og organisationsstruktur på daginstitutionsområdet.



Sag 178 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 179: Ungdomsparken, nye hjemklasser og reovering af fysiklokale, programoplæg, anlægsbevilling

BUU 20.11.2007, nr. 179

Bilag

_1115123809_003.pdf

_1115123809_001.pdf

_1115123809_002.pdf

Programoplæg.doc.pdf

Forside-programoplæg.doc.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 179

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 179

Ungdomsparken, nye hjemklasser og renovering af fysiklokale, programoplæg, anlægsbevilling

I budget 2008 er afsat 3,8 mio. kr. til etablering af seks hjemklasser på Ungdomsparken. Endvidere er der under puljen til funktionsændringer disponeret 1,5 mio. kr. til renovering af fysiklokalet, samt yderligere 75.000 kr. til etablering af installationer for radio/medie lokale. Sag herom forelægges på dette møde. Der er således et samlet budget på 5.375.000 kr. til ombygningsarbejder på Ungdomsparken.

Ejendomsafdelingen har, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen og Ungdomsparkens ledelse og faglærere, udarbejdet programoplæg (bilag), der omfatter indretning af seks hjemklasser, således at lejemålet på Rosenkæret kan opsiges. Endvidere er udarbejdet forslag til nyindretning af fysiklokalet, således at dette kan opfylde nugældende krav.

Det udarbejdede forslag omfatter etablering af fire hjemklasser i den tidligere Produktionsskole og to hjemklasser indrettes i det nuværende undervisningsafsnit for foto. Eksisterende fysiklokale nyindrettes med to elevborde med i alt 16 elevarbejdspladser. Ved vinduesvægge udføres dels edb-arbejdspladser dels vaskeborde. Det vurderes om eksisterende depotskabe kan genbruges. Der udføres rumventilation samt punktudsugning ved elevarbejdspladser og lærerbord, endvidere udføres mobilt stinkskab. Fysiklokalet udstyres med Smart-board.

Ved indretning af hjemklasser i det nuværende fotoafsnit, er der behov for etablering af installationer til foto og multi/medie i en mindre del af den tidligere Produktionsskole.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 5.375.000 kr.

Husleje samt øvrige afledte driftsudgifter til Rosenkæret 22 blev i perioden 01.08.2005 – 31.07.2007 finansieret ved mindreforbrug på en række byggesager (BR 17.08.2005, sag nr. 122). Lejekontrakten blev forlænget med et år og driftsudgifter bevilliget for dette ene år med 50% medfinansiering af Ungdomsskolen. Der frigøres således ikke driftsmidler ved fraflytning af Rosenkæret 22.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	04.12.2007
Byrådet	12.12.2007
Udarbejdelse af hovedprojekt	december 2007 – februar 2008
Udbud og accept	februar – marts 2008
Byggearbejder	april – juli 2008
Ibrugtagning	1. august 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at programoplægget godkendes,

at udbudsformen og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse, og

at der gives anlægsbevilling i 2007 på 5.375.000 kr. og rådighedsbeløb i 2007 på 1.575.000 finansieret med 46.000 kr. af puljen til funktionsændringer mv. for 2006 og 1.529.000 kr. af puljen til funktionsændringer mv. for 2007, og i 2008 på 3.800.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2008.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag:

a: Programoplæg



_1115123809_003.pdf _1115123809_001.pdf _1115123809_002.pdf Programoplæg.doc.pdf Forside-programoplæg.doc.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.



Programoplæg.doc.pdf Forside-programoplæg.doc.pdf

Punkt 180: Daginstitutionen Poplen, renovering af loftkonstruktion, anlægsbevilling

BUU 20.11.2007, nr. 180

BUU 20.11.2007, nr. 180

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 180

Daginstitutionen Poplen, renovering af loftkonstruktion, anlægsbevilling

Børneinstitutionerne i Værebros er blevet undersøgt for skimmelsvamp, efter at de i perioder har været udsat for vandskader af varierende omfang. Disse undersøgelser har medført, at der er udarbejdet en renoveringsplan, der omfatter de fire institutioner Junibakken, Bakken, Poplen og Holmegård. Renoveringen gennemføres i nævnte rækkefølge, idet man er startet med de institutioner, der anses for værst angrebet. Boligselskabet DAB har forestået undersøgelserne og står for renoveringen. Renoveringen i Junibakken og Bakken er gennemført og efterfølgende ibrugtaget. Udgifterne til denne opretning af kloak, gulv- og loftkonstruktion er afholdt af DAB, da årsagen til vandskaderne har sammenhæng med kloakproblemer, som varetages af DAB.

Alle fire institutioner har siden deres opførelse omkring 1970 været ombygget og renoveret i flere omgange. Disse arbejder er forestået og betalt af Gladsaxe Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen med Ejendomsafdelingen som rådgiver. Alle projekter er gennemført med forhånds godkendelse af DAB, - bl.a. er der i alle institutionerne gennemført en asbestsanering af lofter.

I forbindelse med den igangværende renovering af Poplen, er der konstateret problemer med udførelsen af loftkonstruktionen, som har været omfattet af renoveringen i 2000. Ejendomsafdelingen har forestået disse arbejder.

Fejlene ved loftsrenoveringen har medført skimmelsvamp i loftkonstruktionen. På den baggrund mener DAB, at Gladsaxe Kommune bør være medfinansierende på en del af den samlede udgift.

Ejendomsafdelingen har besigtiget forholdene og er enig i DAB's vurdering. Den renovering af Poplen, som er under udførelse, vurderes samlet at beløbe sig til 3.150.000 kr. ekskl. moms. Samlet udgift for kommunen vurderes til 1.380.000 kr. ekskl. moms.

Desværre må det samtidig konstateres, at det nu syv år efter udførelsen, ikke er muligt at gøre krav gælden overfor entreprenører.

Det er aftalt med Børne- og Kulturforvaltningen at renoveringen fortsætter, da børn og personale er evakueret.

Der disponeres med en afslutning af renoveringen primo marts 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning, og

at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.380.000 kr. finansieret af driftskontoen til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse under daginstitutionsområdet.

Sagen slutter i Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 181: Gyngemoseprojektet, Multihal og Fritids- og Ungdomsklub

BUU 20.11.2007, nr. 181

Bilag

Sag 181 - bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 181

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 181

Gyngemoseprojektet, Multihal og Fritids- og Ungdomsklub

I Byrådsmøde 18.04. 2007, nr. 74, blev besluttet at iværksætte "Gyngemoseprojektet". Heri indgik en tidsplan med følgende hovedterminer:

1. Byrådets godkendelse af planforslag samt programoplæg december 2007.
2. Byrådets godkendelse af vinderprojekt samt anlægsbevilling juni 2008.
3. Indgåelse af totalentreprise kontrakt august 2008.
4. Projektforslag/hovedprojekt august - december 2008
5. Rømning af eksisterende bygninger, nedrivning, klargøring af byggegrund september - november 2008
6. Udførelse januar - november 2009
7. Ibrugtagning hal og klub november 2009

Det var her forudsat at lokalplaner m.v. var godkendt i Byrådet inden forelæggelse af planforslag i december 2007.

Under arbejdet med at forberede en lokalplan og herunder at definere byggefelt har forvaltningen ladet undersøge evt. forureningsforhold. Dette arbejde har trukket ud, for det viste sig, at forureningen var mere udbredt en oprindeligt vurderet.

Samtidig har overvejelserne vedr. placering af et evt. nyt vandforsinkelsesbassin også medført, at udarbejdelse af lokalplansforslaget blev forsinket. Nu er der ved budgetforliget for 2008-2011 dels taget stilling til bevilling af midler til imødegåelse af forurening m.v. og dels til proces vedr. revision af spildevandsplan i to tempi. Derfor kan arbejdet med udarbejdelse af forslag til lokalplan for området påbegyndes og sag herom forventes forelagt Økonomiudvalget primo december 2007.

Det må derfor påregnes, at en endelig godkendelse af den nødvendige lokalplan først kan foreligge i maj 2008 efter høring og behandling af evt. indkomne indsigelser.

Da dette er en binding for programoplæggets godkendelse er den samlede tidsplan blevet revurderet.

Som det fremgår af følgende reviderede tidsplan, må forvaltningen konstatere, at ibrugtagningstidspunktet følger den opståede forsinkelse.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger derfor nyt forslag til tidsplan for Gyngemoseprojektet, Multihal og Fritids- og Ungdomsklub:

1. Udarbejdelse af planforslag, programoplæg, samt EU prækvalifikation frem til april 2008.
2. Byrådets godkendelse af planforslag samt programoplæg maj 2008.
3. EU udbud i totalentreprise konkurrence maj - september 2008.
4. Byrådets godkendelse af vinderprojekt samt anlægsbevilling november 2008.
5. Indgåelse af totalentreprise kontrakt december 2008.
6. Udarbejdelse af hovedprojekt, rømning / nedrivning og klargøring af byggegrund december – april 2009.
7. Byggestart april 2009.
8. Ibrugtagning april 2010.

Ovenstående tidsplan er vurderet ud fra kendte forudsætninger samt hensynet til en fornuftig teknisk / økonomisk gennemførelse.

Enslydende dagsordener forelægges Fritids- og Idrætsudvalg og Børne- og Undervisningsudvalg

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ovenstående ny tidsplan for Gyngemoseprojektet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget

BUU 20.02.2007, sag nr. 15



FIU 09.01.2007, sag nr. 5



FIU 13.03.2007, sag nr. 15



ØU 30.01.2007, sag nr. 81 
ØU 27.03.2007, sag nr. 151 
BR 18.04.2007, sag nr. 74 
FIU 12.11.2007, sag nr. 46 

Bilag:

a: Multihal tidsplan 3, 06.11.2007



Sag 181 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 182: Ny skole i Bagsværd, placering og tidsplan

BUU 20.11.2007, nr. 182

Bilag

Sag 182 - bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 182

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 182

Ny skole i Bagsværd, placering og tidsplan

Baggrund

Byrådet traf 13.06.2007, i sag nr. 102 om lokalebehov og lokalekapacitet i den nordlige del af Gladsaxe Kommune, en principbeslutning om snarest muligt at opføre en ny 3-sporet skole på kommunalt ejet jord i Bagsværd til erstatning for Bagsværd og Søndergård Skoler.

Det blev tillige besluttet, at der skulle gennemføres sådanne ændringer af skoledistrikterne, at Bagsværd og Søndergård skoledistrikter tilsammen samlet fik elevgrundlag til tre spor, fordelt med to spor til Bagsværd Skole og ét spor til Søndergård Skole. Stengård og Egegård skoler skulle sikres elevgrundlag for to spor med robuste gennemsnitlige klassekvotienter. Bagsværds Erhvervs kvarter skulle være en del af Værebros skoledistrikt, hvorved Værebros Skole, ved en eventuel realisering af boligbyggeri i området, sikres elevgrundlag for to spor. Ændringerne skulle have virkning fra skoleåret 2008/09.

Børne- og Undervisningsudvalget har efter høring 23.10.2007, sag nr. 167 behandlet et sådant forslag til distriktsændringer. Forslaget er anbefalet af Økonomiudvalget 06.11.2007, sag nr. 410 og forventes behandlet i Byrådet 14.11.2007 og træde i kraft straks.

Der er derfor de øvrige dele af Byrådets beslutning tilbage:

”at forslag til mulige placeringer, forslag til sikring af faciliteter til skolernes øvrige brugere, forslag til organisering og tidsplan, samt økonomiske overslag forelægges Byrådet inden udgangen af 2007,

at Børne- og Kulturforvaltningen udarbejder forslag til mulige placeringer af den nye skole og belyser konsekvenser af disse. Alle skoler, der berøres af konsekvenserne, inddrages i arbejdet.”

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med By- og Miljøforvaltningen og Center for Økonomi udarbejdet en rapport ”*Ny skole i Bagsværd - Hvor skal den ligge? Hvornår skal den bygges? November 2007*” til at besvare de af Byrådet stillede opgaver.

Formål

Det overordnede formål er, at der skal træffes beslutning om placering af den nye skole i Bagsværd, tidsplan herfor og organisering af projektet.

Rapporten skal derfor tilvejebringe et egnet og kvalificeret beslutningsgrundlag, som belyser de faglige og økonomiske konsekvenser af forskellige forslag til placering af den nye skole.

Rapporten skal ligeledes udgøre det grundlag, som skal bruges i forbindelse med det videre arbejde med projektets økonomiske, planlægningsmæssige, bygningsmæssige og pædagogiske aspekter. Rapporten indeholder tillige styregruppens anbefaling om placering samt tidsplan samt finansieringsmuligheder.

Skolebestyrelserne fra Bagsværd, Søndergård og Værebros skoler har været inddraget undervejs ved et fælles møde, hvor man har drøftet hvilke parametre, der skulle indgå i vurderingen af den mest hensigtsmæssige placering samt hvilke forudsætninger, der skulle lægges til grund for den til rapporten gennemførte trafikanalyse. Forvaltningen har desuden gennemgået projektet med ledelserne og modtaget kommentarer.

Rapporten forelægges Børne- og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Ny skole i Bagsværd - Hvor skal den ligge? Hvornår skal den bygges?

Styregruppen har i den vedlagte rapport beskrevet de to skoler kort, beskrevet skolernes nuværende brugere og disses brug af skolerne og undersøgt, hvilke muligheder der er i området for at bygge en tresporet skole. Styregruppen har konkluderet, at der kun er to mulige placeringer, der er store nok og er i kommunalt ejet nemlig Bagsværd skoles areal og Søndergård skoles areal.

Styregruppen har herefter vurderet en række tekniske, fysiske, økonomiske, trafikale og personalemæssige

parametre, der kan bruges ved vurderingen af de enkelte placeringer. De fleste undersøgte parametre for et valg af placering falder neutralt ud, således at der ikke synes at være mere end ganske få forskelle på fordele og ulemper ved placering på de to arealer.

En opgørelse af øvrige brugere af de to skoler end skolerne selv viser, at normal og faglokaler kun benyttes i mindre omfang og at dette kan imødekommes på en ny tre sporet skole uden videre. Næsten alle brugere af gymnastiksale vil kunne få dækket deres brug svarende til i dag på en ny skole. Enkelte foreninger vil skulle henvise til andre skoler, hvor der er plads dog ikke på samme dage og tider. Brug af skolernes græsbaner vil kunne få anvist plads på en anden skoles baner. Det vil betyde, at den græsbane, som normalt holdes fri til reserve, ikke længere vil være tilstede, men anlæg af kunstgræsbanerne vil alt i alt betyde en udvidelse af kommunens samlede areal til boldspil på græs. Samlet vurderes øvrige brugeres forhold ved de to skoler ikke at falde ud til fordel for den ene skole frem for den anden.

Trafikale forhold vurderes at falde ud til fordel for Søndergård Skole. Funderingsforhold synes at vise, at det ville være en fordel at bygge på Bagsværd Skoles areal. Modsat vil en nybygning af en skole på Søndergård Skoles areal være billigere, da man kan nøjes at bygge en gymnastiksal ved fortsat brug af idrætshallen. Udgifter til omlægning af IT-felt synes så beskedent, at det ikke vejer i denne vurdering.

De forventede indtægter ved salg af de to grunde på baggrund af de nuværende planforhold er derimod meget forskellige. Salg af Bagsværd Skole forventes at kunne indbringe mellem 52 og 92 mio. kr. medens Søndergård Skole forventes at kunne indbringe mellem 38 og 77 mio. kr.

Styregruppen anbefaler ud fra samlet vurdering af disse parametre en placering af en ny skole på Søndergård Skoles areal.

Styregruppen har vurderet elev - og klassetalsudvikling med de af Byrådet i november 2007 vedtagne skoledistrikter. På den baggrund er der opstillet tre scenarier for, hvornår det ud fra lokalekapaciteten og antallet af klasser kan lade sig gøre at påbegynde et byggeri, som betyder, at lokaler skal rømmes.

Scenarie 1 bygger på, at en ny skole står færdig i august 2017, at begge de nuværende skoler består, indtil ny skole er færdig, skolen placeres på Søndergård Skoles areal, at selve byggefasen varer 2 år jfr. nedenfor, og at eleverne for de to skoler samles fra august 2015 på Bagsværd Skole under byggefasen. Det ekstra lokalebehov dækkes af pavilloner.

Hvis man under samme forudsætninger ønsker at fremrykke færdiggørelsen til august 2015, vil det betyde, at der skal benyttes flere pavilloner under byggeriet, samt at der vil være behov for pavilloner ved den ny skole to år efter skolens start.

De to næste scenarier bygger begge på, at de eksisterende skoler samles til en skole senest ved byggeriets start. Dette giver mulighed for, at man jfr. prognoserne fra 2013/14 vil kunne nøjes med at oprette to børnehaveklasser, såfremt dette måtte være ønskeligt, indtil den ny skole står færdig og kan rumme tre fulde spor.

Scenarie 2 bygger derudover på, at en ny skole står færdig i august 2015, bygges på Søndergård Skoles areal, at byggefasen varer to år, og at eleverne samles på Bagsværd Skole i byggeperioden, samt at ekstra lokalebehov dækkes ved brug af pavilloner.

Scenarie 3 bygger på samme forudsætning men med ændret tidsperspektiv, idet skolen er færdig i 2013.

Styregruppen har opstillet fordele og ulemper ved de tre scenarier, som skal gengives kort her:

Scenarie 1 (2017) Søndergård Skole vil allerede fra omkring 2010 blive meget lille og få vanskelighed ved at fastholde kvalificerede medarbejdere.

Scenarie 2 og 3 (2013 og 2015) bygger begge på, at der ved byggestart sker en sammenlægning af skolerne, og at der samtidig foretages en midlertidig reduktion af antallet af klasser ved indskrivning til børnehaveklassen for at have færrest mulige klasser i pavilloner. En reduktion af børnehaveklasser i en overgangsperiode vil dog kunne undlades, såfremt man ønsker dette. Dette vil betyde, at der skal benyttes flere pavilloner både under byggeriet og et antal år efter, at den nye skole står færdig.

Styregruppen lægger i sin vurdering af de tre scenarier vægt på, at scenarie 1, ud fra hensyn til skolernes virke i perioden indtil ny skole står færdig, er for lang. Styregruppen lægger også vægt på, at man ikke bør bruge pavilloner på den nye skole. Og endelig, og det har været afgørende for styregruppens anbefaling, at

man jfr. nedenfor vedr. den finansielle plan, anbefaler, at man venter med at påbegynde selve byggeprojektet, indtil kommunen har en rimelig sikkerhed for finansieringen.

Styregruppen har opstillet en tidsplan for byggeriet fra det tidspunkt Byrådet beslutter sig for at bygge en ny skole i Bagsværd-området til skolen kan tages i brug. Tidsplanen viser, at der i alt medgår fire år.

Alt i alt fører det til en anbefaling af en tidsplan, som betyder at byggeprojektet iværksættes med start august 2011 og færdiggørelse august 2015.

Styregruppen har vurderet udgifterne til en tresporet skole ud fra de funktioner, som man kan forvente skolens skal kunne betjene. De samlede udgifter forventes at være på ca. 250 mio. kr. I dette beløb er der afsat foreløbig 20 mio. kr. til udgifter til afværgelse af forurening, til ekstra fundering m.v. Graden af forurening samt behovet for fundering kendes ikke nøjagtig. Styregruppen har set på arealernes historie og vurderer på den baggrund, at der formentlig er forurening på begge grunde, og at der vil være behov for fundering især på arealet ved Søndergård Skole. Til disse formål regnes foreløbig med 20 mio. kr.

Styregruppen har således i beregninger vedrørende finansiering forudsat, at byggeriet koster 250 mio. kr. Indtil videre er der taget højde for udgifter til imødegåelse af forurening og til fundering med 20 mio. kr. Udgifternes forventes primært afholdt i 2014/2015.

Styregruppen har ligeledes vurderet hvilke muligheder, der er for at finansiere et byggeri af denne størrelse. Det anses ikke for muligt udelukkende at finansiere byggeriet ved et træk på kommunens kassebeholdning.

Styregruppen har derfor opstillet et finansieringsforslag i rapporten, som bl.a. bygger på følgende finansieringskilder:

1. Kendte midler i skolefonden
2. Ekstra tilførsler af budgetmidler til skolefonden
3. Udnyttelse af lånemuligheder
4. Tilførsel af Ikke budgetterede indtægter til skolefonden
5. Yderligere reduktioner i Caretakerprogrammet fra skolerne
6. Salg af skolegrund.

Forslaget medfører, at der i perioden 2008 til 2015 fra ovennævnte 6 finansieringskilder opbygges 276 mio. kr. i Skolefonden, hvis det forudsættes, at midlerne fra de ovenstående kilder tilføres fonden. Sammen med en reduktion i de samlede grundtilskud til skolerne som følge af sammenlægningen og reduktionerne i Caretaker i årene 2016 og frem, forventes disse kilder at dække byggeomkostninger samt de øgende afdrag og renter til de optagne lån.

Hvis skolen tages i brug 1. august 2015 – Scenarie 2 - vil der ikke være behov for et træk på kommunens kassebeholdning ved denne finansieringsmodel. Det skal dog understreges, at denne finansieringsmodel kræver, at der disponeres betydelige midler til opførelsen af skolen i form af ekstra tilførsel til Skolefonden og ligeledes en disponering af midlerne fra den "almindelige" låneadgang hertil. Der prioriteres således alene årligt 23 mio. kr. af kommunens midler via disse to kilder til opførelsen af den nye skole i årene 2012 til 2015, dvs. i alt 92 mio. kr. i denne periode.

Samtidig er der usikkerhed knyttet til provenuet for salget af Bagsværd Skoles grund og til omfanget af de skønnede ikke-budgetterede indtægter. I modsat retning trækker, at der ikke i ovenstående finansiering er forudsat tilskud fra regeringens kvalitetsfond eller midler fra den "særlige" låneadgang forbundet med selve byggeriet.

En ibrugtagning 1. august 2017 vil i store træk have de samme finansieringsmuligheder, som beskrevet ovenfor. Den største forskel er, at kommunen får længere tid til at afsætte kapitalen til den nye skole.

En ibrugtagning 1. august 2013 vil derimod betyde, at der vil være behov for yderligere finansieringskilder, hvis der ikke skal trækkes betydelige midler fra kommunens kassebeholdning i bygningsperioden. Hvis der tages udgangspunkt i ovenstående finansieringsforslag og byggeomkostningerne fremrykkes, skal der således trækkes omkring 30 mio. kr. på kommunekassen i perioden fra 2012 til 2013. Dette træk kan endvidere blive større, hvis f. eks. salget af KMD eller Kommunekredit ikke realiseres før i 2014. Det vil sige, at en ibrugtagning allerede 1. august 2013 blandt andet vil være mere afhængigt af tilskud fra regeringens kvalitetsfond eller midler fra den "særlige" låneadgang.

Hvis skolen først tages i brug 1. august 2015 vil der - efter styregruppens vurdering – være en rimelig

sikkerhed for, at kommunen har kapital hertil uden at være for afhængig af eventuelle tilskud fra regeringens kvalitetsfond eller mulighederne for en særlig låneadgang.

Styregruppen anbefaler derfor også på denne baggrund en ibrugtagning 1. august 2015.

Styregruppen har valgt at afvente Byrådets beslutninger om placering af skolen, inden man nærmere undersøger vilkår og muligheder for at Offentlig Privat Partnerskabsprojekt (OPP). Det er styregruppens vurdering, at man først når en konkret placering, størrelse og tidsplan er besluttet, vil kunne få en vurdering af denne mulighed; en vurdering, som vil kunne benyttes til en beslutning.

Styregruppen anbefaler dog i lighed med tidligere, at der efter en sådan beslutning foretages en sammenligning med de anslåede totaludgifter og de årlige driftsudgifter i en løsning, hvor anlægsarbejdet opføres på traditionel vis og en OPP-løsning. En sådan sammenligning kan vise, om en OPP-løsning er billigere for kommunen. Samtidig kan kommunen overdrage til eller dele risikoen med den private partner vedrørende bl.a. byggeomkostningerne og proventet fra salget af en af skolegrundene.

Styregruppens har drøftet muligheden for at påbegynde en sammenlægning af skolerne til en skole med et distrikt, en bestyrelse og en ledelse på et tidligere tidspunkt. Alene af hensyn til at fremme tidsplanen for bygning af skolen ses det af scenarie 2 og 3 vedr. elevtal og lokalekapacitet, at det vil være hensigtsmæssigt at "nøjes" med at oprette to børnehaveklasser et par år fra 2013/2014.

I rapporten anføres det, at en sammenlægning til én skole med ét distrikt vil betyde, at der fra skoleåret 2013/2014 og frem til den ny skole står færdig kun vil være behov for dannelse af to børnehaveklasser. Når så den ny skole står færdig, vil skoledistrikterne kunne ændres og udvides, hvilket også var forudsætningen ved beslutningen om reduktion af Søndergård Skoles distrikt i november 2007. Men en reduktion af antal børnehaveklasser er ikke absolut nødvendig. Undlades dette, vil der være forøget behov for pavilloner i byggeperioden og et stykke tid efter, at skolen står færdig.

En tidligere sammenlægning af Bagsværd Skole og Søndergård Skole med én leder og én bestyrelse vil kunne fremme udviklingen af den nye skoles pædagogik og organisation uagtet dette i et par år vil være på to adresser. Projektet med at definere en ny skoles profil, dens pædagogik og principper for organisering m.v. vil kræve stor involvering af mange parter: forældre, elever og medarbejdere og ikke mindst ledelsen.

Styregruppen foreslår derfor, at der i foråret 2008 tages stilling til dette spørgsmål i en dialog med skolerne. Et forslag til en proces – og tidsplan forelægges senest april 2008.

Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen samt Center for Økonomi indstiller,

at den ny skole placeres på Søndergård Skoles areal,

at tidsplan for en samlet byggeproces på 4 år godkendes som beskrevet,

at den nye skole planlægges taget i brug august 2015,

at en dialog om sammenlægning af Bagsværd og Søndergård Skoler påbegyndes med skolerne i foråret 2008 med henblik på en sammenlægning med én ledelse og én skolebestyrelse med virkning senest fra skoleåret 2013/2014,

at udgifterne til bygning af ny skole m.v. finansieres som skitseret i rapportens kapitel 10,

at der træffes forberedelser til afhændelse af arealet ved Bagsværd Skole med bevarelse af klubben på Pinjevej på et tidspunkt fastsat senere, og

at muligheden for at lade projektet gennemføre som et OPP-projekt nøjere undersøges.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 30.01.2007, sag nr. 61



BUU 20.02.2007, sag nr. 8



BUU 17.04.2007, sag nr. 37



BUU 15.05.2007, sag nr. 48



ØU 29.05.2007, sag nr. 233



Bilag:

a: Rapport fra Styregruppen vedr. placering af ny skole i Bagsværdområdet: "Ny skole i Bagsværd - Hvor skal den ligge?"

Hvornår skal den bygges? November 2007.



Sag 182 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Lars Abel, Det Konservative Folkeparti, stillede følgende forslag:

"At den nye skole skal placeres på idrætsarealet ved Vadstrupvej/Granvej med henblik på:

at udlægge Søndergård Skoles nuværende areal til nyt idrætsareal, som tillægges Bagsværd Stadion og Idrætspark med henblik på at udvide idrætsområdets kapacitet (idet Søndergårds Hallen bevares), og

at de to skolers flytning til den nye skole sker som en samlet/samtidig overflytning, således at de nuværende skolers nuværende aktiviteter forstyrres mindst muligt indtil et nyt fælles skolemiljø kan blive skabt."

Et mindretal (Lars Abel) stemte for.

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

Forslaget bortfaldt hermed.

Trine Græse, Socialdemokratiet, stillede følgende forslag:

"at behandlingen af sagen udsættes, idet udvalget ikke endnu ønsker at tage stilling til forvaltningens indstilling, men ønsker at afvente skolebestyrelsernes udtalelser til den af forvaltningen udarbejdede rapport. Rapporten samt dagsordensteksten og referat udsendes til høring i skolebestyrelserne i det nordlige område af kommunen med en svarfrist til 13.12.2007, kl. 10. Sagen behandles igen på næste møde i Børne- og Undervisningsudvalget.

Et enigt Børne- og Undervisningsudvalg tiltrådte forslaget.

Punkt 183: Forslag til disposition af puljen til funktionsændringer i folkeskolen i 2007 – 2010 og 2008 – 2011

BUU 20.11.2007, nr. 183

Bilag

BUU 20 11 2007-Funkt ændr.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 183

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 183

Forslag til disposition af puljen til funktionsændringer i folkeskolen i 2007 – 2010 og 2008 – 2011

I budget 2008 – 2011 er der, som tidligere år, afsat en anlægspulje til funktionsændringer i folkeskolen. En mindre del af puljen er i 2007 og 2008 forudsat finansieret gennem Undervisningsministeriets tilskudsordning til renovering af naturfagslokaler.

På Børne- og Undervisningsudvalget 21.11.2006, sag nr. 125, godkendte udvalget forvaltningens forslag til disponering af puljen til funktionsændringer i 2007 – 2010, jf. nedenfor, og at udbygningen af blok 7 på Stengård Skole først udbydes i 2008 sammen med sidste af de tre etaper vedr. om- og tilbygning på Stengård Skole.

Den tidligere godkendte disponering ser således ud:

Disponering af pulje til funktionsændringer 2007 – 2010

Fordeling	Projekt	2007	2008	2009	2010
Naturfagslokaler		2.900.000	3.000.000	1.000.000	800.000
	Enghavegård	750.000			
	Høje Gladsaxe	850.000			
	Marielyst	900.000			
	Vadgård	200.000			
	Smartboards	200.000			
Kantiner/kantineløft		8.200.000	2.000.000	0	0
	Egegård	1.700.000			
	Enghavegård	4.500.000			
	Lundevang	500.000			
	Søborg	1.500.000			
Fleksible møbler		600.000	1.000.000	1.000.000	300.000
Mindre bygningsændringer		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Skoleønsker		2.900.000	8.000.000	9.000.000	11.800.000
	Stengård	0	4.500.000	5.000.000	0
	Søborg	0	0	2.200.000	4.200.000
	Mørkhøj*	2.400.000	2.400.000	0	5.800.000
	Lundevang bibl./IKT	500.000	0	0	0
	Øvrige ønsker	0	1.100.000	1.800.000	1.800.000
Projekter i alt		15.600.000	15.000.000	12.000.000	13.900.000
Budget 2007-2010		15.600.000	15.600.000	15.300.000	10.000.000
Ændring		0	-600.000	-3.900.000	0

*) Projektet på Mørkhøj Skole kan fortsætte i 2011

Der blev med det godkendte forslag planlagt investeringer for 15,0 mio. kr. i 2007. I overslagsårene blev der godkendt en anden fordeling af puljemidlerne end forudsat i budget 2007 – 2010.

Investeringsplanen byggede på principperne i den investeringsplan, som Børne- og Undervisningsudvalget

vedtog 21.06.2005, sag nr. 53, jf. nedenfor. Desuden blev der taget højde for, at Byrådet 14.06.2006, sag nr. 125, godkendte en anlægsbevilling til kantine på Egegård Skole på 7,0 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. blev forudsat finansieret af puljen til funktionsændringer for 2007.

Imidlertid har processen med at gennemføre de planlagte investeringer i 2007 betydet, at ikke alle projekter kan påregnes hverken påbegyndt endsige færdiggjort i 2007. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor forslag til investeringsplan 2007 – 2010, som både ændrer indeværende års planlagte investeringer og foreslår en ny plan for det nye budgetår 2008 og overslagsårene 2009 – 2011. Investeringsplanen fremgår af bilaget.

Investeringsplanforslaget bygger på de samme forudsætninger som de tidligere års planer, nemlig projektet om Fremtidens Skole, som blev godkendt af Byrådet i 2004 via budgetnote 5 til budget 2005: "Der afsættes årligt en anlægspulje til funktionsændringer, der passer til fremtidens skoleformer. Inden næste budgetrunde skal der være udarbejdet en plan for anvendelse af puljerne til funktionsændringer. Heri kan indgå et nyt indskolingshus til Søborg Skole".

Endvidere bygger forslaget på det til skolerne udsendte idékatalog til en bedre arealudnyttelse, en mere fleksibel møblering og anvendelse af lokaler, samt Børne- og undervisnings tidligere godkendte principper for fordeling af puljen:

- Fortsættelse af renovering af fysik-naturfaglige lokaler.
- Gennemførelse af allerede planlagt kantinerenovering/indretning, samt renovering af kantinekøkkener, som ikke lever op til at kunne servere det sunde måltid.
- Fleksible møbler.
- Mindre bygningsændringer f.eks. indretning af handicapadgange.
- Skolernes egne ønsker.

Til faglokaler er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Til kantiner er der afsat 2,9 mio. kr. i 2008, 5,0 mio. kr. i 2009 og 4,5 mio. kr. i 2010.

Til funktionsændringer er der afsat 9,9 mio.kr. i 2008, 5,3 mio. kr. i 2009 og 4,9 mio. kr. i 2010.

Til mindre bygningsændringer er der afsat 0,5 mio. kr. årligt.

Til øvrige ønsker fra skolerne er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Til fleksible møbler er der afsat 0,6 mio. kr. årligt.

Som det fremgår af en sammenligning med den i 2006 godkendte investeringsplan med forslaget for 2007 (bilag a), vil nogle projekter ikke blive gennemført i 2007, men udsat til 2008. Til gengæld er nye projekter, som trænger sig på, medtaget.

For faglokalerenoveringerne vil der dels være en mindre omfordeling af udgifterne skolerne imellem, dels ønske om et nyt projekt i 2007, Ungdomsparkens fysiklokale, som ønskes renoveret samtidig med ombygningen af undervisningslokaler. Herved kan undervisningen på Rosenkæret flyttes tilbage til Ungdomsparken. Faglokalerenoveringen i 2007 forslås derfor forhøjet til i alt 4,4 mio. kr.

Kantinen på Enghavegård Skole vil ikke blive gennemført som planlagt i 2007. Dette skyldes, at skolen siden den oprindelige plan for bygning af nye kantiner er på vej at blive tre-sporet. Da det afsatte beløb var til en to-sporet skole, skal kantinearealet forøges. Samtidig er priserne af sådanne nybyggerier steget, således at det nu vurderes, at en ny kantine ikke vil koste 4,5 mio. kr., men 9,5 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen har gennem 2007 fulgt de øvrige projekter for at vurdere, om der alligevel kunne blive plads til dette projekt. Dette må forvaltningen nu konstatere ikke vil være muligt. Derfor foreslås projektet udsat til årene 2009 – 2010.

Anlægsbevilling vedrørende Søborg Skoles kantine kan ikke holdes inden for det planlagte beløb på 1,5 mio. kr., men vil koste 2,5 mio. kr. Sag herom har været forelagt Børne- og Undervisningsudvalget og forelægges igen i dette møde.

Til mindre bygningsændringer var der i 2007 afsat 1,0 mio. kr. Der forventes kun at blive behov for 0,53 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen har ikke i 2007 indkaldt ønsker fra skolerne, idet forvaltningen var usikker på, om det samlede budget kunne holde, set i lyset af udgifterne til kantiner på Søborg Skole og Enghavegård Skole. Derfor vil forvaltningen nu indkalde ønsker, således at disse kan gennemføres i 2008. Den i 2007 afsatte pulje hertil overføres til næste år.

I alt vil der i 2007 være behov for 11.805.000 kr. Budgettet i 2007 er på 15.600.000 kr., hvorfor forvaltningen

vil søge en samlet pulje på 3.795.000 kr. overført til budget 2008.

Hvad angår forslaget for 2008 – 2011 har Børne- og Kulturforvaltningen foruden at videreføre tidligere besluttede projekter, forhøjet budgettet for Stengård Skole, som var på i alt 9,5 mio. kr. til 10,6 mio. kr.

Forslaget bygger endvidere på, at man i 2008 gennemfører renoveringerne af de øvrige eksisterende kantiner, således at alle kantiner, bortset fra Enghavegård Skole, ved udgangen af 2008 er på samme niveau. Derefter vil Enghavegård Skoles kantine kunne bygges i 2009 og 2010.

For at gennemføre dette inkl. at fastholde en pulje hvert år til renovering af faglokaler - ikke kun naturfag, men også andre faglokaler - på 1,5 mio. kr., har det været nødvendigt, at dele Mørkhøj Skoles masterplans 2. del over to år, nemlig 2010 og 2011 og dermed rykke 3. del videre til 2012 – 2013. Derudover er puljen til skolernes øvrige ønsker ændret mellem årene.

Der er forsat afsat 600.000 kr. til nye skolemøbler hvert år.

Der er i budget 2008 afsat 15,1 mio. kr. og i 2009 15,7 mio. kr. I 2010 og 2011 henholdsvis 10,2 og 10,0 mio. kr. Forslaget betyder, at der i de enkelte år er visse overskridelser af det afsatte budget, men således at man i det sidste overslagsår har et overskud, som modsvarer underskuddene.

Der vil til de enkelte projekter fremkomme særskilte bevillingsansøgninger.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,







at investeringsplan for funktionsændringer i folkeskolen for 2007 ændres som foreslået, og

at forslag til investeringsplan for funktionsændringer i folkeskolen for 2008 – 2011 godkendes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag:

a: Forslag til ny investeringsplan 2007 – 2010 samt overslagsårene.

BR 20.10.2004, sag nr. 161 
BUU 21.06.2005, sag nr. 53 
BR 14.06.2006, sag nr. 125 
BUU 24.10.2006, sag nr. 111 
BUU 24.10.2006, sag nr. 98 
BUU 21.11.2006, sag nr. 125 



BUU 20 11 2007-Funkt ændr.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.



BUU 20 11 2007-Funkt ændr.pdf

Punkt 184: Udkast til Handicappolitik

BUU 20.11.2007, nr. 184

Bilag

Handicappolitik BUU 20.11.2007.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 184

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 184

Udkast til Handicappolitik

Baggrund

Psykiatri- og Handicapudvalget besluttede 07.12.2006, sag nr. 77, tidsplan og kommissorium for udarbejdelse af Handicappolitik for Gladsaxe Kommune. På mødet 30.08.2007, sag nr. 54, tog Psykiatri- og Handicapudvalget en revideret tidsplan for arbejdet til efterretning. På mødet 27.09.2007, sag nr. 65, besluttede Psykiatri- og Handicapudvalget, at vedlagte udkast til handicappolitik (bilag a) sendes til høring. På mødet 11.10.2007 godkendte Psykiatri- og Handicapudvalget en revideret tidsplan for høring og endelig vedtagelse af Handicappolitikken, så der sker en samtidig høring af fagudvalgene, råd og brugerbestyrelser.

Indhold

Handicappolitikken tager udgangspunkt i FN's standardregler om lige muligheder for handicappede. Der er i politikken sikret sammenhæng med Gladsaxe kommunes vedtagne Kommunestrategi, hvad angår handicappedes vilkår, samt andre vedtagne politikker, herunder Den sammenhængende Børnepolitik, Sundhedspolitikken og Kvalitetsstandarder for voksne med særlige behov.

Handicappolitikken er gældende for børn, unge og voksne.

Politikken omfatter ikke ældre borgere, der har fået en funktionsnedsættelse som følge af alderdom, idet service til denne gruppe borgere er fastlagt i de gældende politikker, kvalitetsstandarder mv. for ældreområdet, .

Udkast til Handicappolitikken indeholder en vision, fire værdier, seks målsætninger samt et katalog over eksisterende og planlagte aktiviteter.

Handicappolitikkens vision er, at **"Gladsaxe Kommune skaber rammer for at børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår"**.





De opstillede værdier, der er beskrevet i politikken er:

- Familien og det øvrige netværk er en vigtig del af det enkelte menneskes samlede ressourcer.
- Alle børn, unge og voksne har ressourcer og skal have mulighed for at udvikle sig og lære gennem hele livet.
- Børn, unge og voksne har forskellige ønsker og behov.
- Hjælp og støtte skal være koordineret og af høj faglig kvalitet.

Værdierne uddybes nærmere i Handicappolitikken.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at udkast til Handicappolitik tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

PHU 07.12.2006, sag nr. 77 
PHU 30.08.2007, sag nr. 54 
PHU 27.09.2007, sag nr. 65 
KUU 12.11.2007, sag nr. 65 

Bilag:

a. Udkast til Gladsaxe Kommunes Handicappolitik



Handicappolitik BUU 20.11.2007.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 185: Tidsplan og stillingsopslag for skolelederstilling ved Egegård skole

BUU 20.11.2007, nr. 185

Bilag

Sag 185 - bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 185

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 185

Tidsplan og stillingsopslag for skolelederstilling ved Egegård skole

Stillingen som skoleleder ved Egegård Skole er ved Mogens Haahrs fratræden ledig til besættelse pr. 1. marts 2008 eller snarest derefter.

Forslag til stillingsbeskrivelse er vedlagt (bilag).

Tidsplan

20.11.2007	Godkendelse BUU
4.12.2007	Godkendelse ØU
5.12.2007	Frist Folkeskolen
14.12.2007	Opslag i Folkeskolen
2.1.2008	Ansøgningsfrist
7.1.2008	Indkaldelse til samtaler
9.1.2008	Samtaler
15.1.2008	BUU møder
29.1.2008	Ø-udvalgsmøder
1. marts 2008	Besættelse

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Undervisningsudvalget forhåndsgodkender stillingsbeskrivelsen, hvorefter Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med skolebestyrelsen på Egegård Skole udarbejder den endelige stillingsbeskrivelse, og

at Børne- og Undervisningsudvalget godkender den skitserede tidsplan for ansættelsesproceduren.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag:

a: Foreløbig stillingsbeskrivelse.



Sag 185 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 186: Sammenlægning af Sneglehuset og midlertidig institution i Mørkhøj

BUU 20.11.2007, nr. 186

BUU 20.11.2007, nr. 186

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 186

Sammenlægning af Sneglehuset og midlertidig institution i Mørkhøj

Adresse: Sneglehuset, Rybjerg Allé 9, 2730 Herlev

På Børne- og Undervisningsudvalget 19.06.07 sag nr. 134, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at der på den kommunale grund på Pilegårdsvej 102 i Mørkhøj, etableres en to gruppes midlertidig institution med 20 enheder i hver gruppe og med opsamlingssted for 15 skovbørnehavebørn. Den midlertidige institution skal anvendes som opstart af den kommende institution i Mørkhøj, der skal etableres i Klub Oktobervejs lokaler, Oktobervej 20, når denne flytter til nye lokaler i sammenhæng med etablering af ny Multianvendelig Idrætshal.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens erfaring, at etableringen af en ny daginstitution lykkes bedst, hvis det gøres i samarbejde med en daginstitutionsleder, der allerede er kendt med forholdene i Gladsaxe Kommune. Derfor anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at børnehaven Sneglehuset, som er en lille fuldtidsbørnehave med en årskapacitet på 30 enheder, sammenlægges med den midlertidige institution i Mørkhøj pr. 1. januar 2008 og at den nye, sammenlagte og aldersudvidede institution ibrugtager Oktobervejs lokaler, når den endelige institution står klar. Udviklingen i kapacitetsbehovet i Mørkhøj må efterfølgende afgøre om villaen på Rybjerg Allé 9 skal fungere som satellit.

Børnehaven Sneglehusets leder bliver dermed leder af den samlede institution og kan være med i alle faser af etableringen af såvel den midlertidige som den endelige nye institution.

Børne- og Kulturforvaltningen har på møde 30.08.07 drøftet en evt. sammenlægning med Sneglehusets forældrebestyrelse, som samlet tilkendegav, at de kunne se mange spændende udfordringer og fordele for Sneglehuset og børnene ved en sammenlægning.

Sammenlægningen er ligeledes drøftet med Sneglehusets ledelse og personale, som også er særdeles positivt indstillede overfor en sammenlægning.

Både forældrebestyrelse og personalegruppe har især fokus på at en sammenlægning kan øge Sneglehusets bæredygtighed i forhold til børnetal og rekruttering/fastholdelse af personale.

Den sammenlagte institution skal fortsat have forløbsmæssig sammenhæng med dagplejen.

Det blev i forbindelse med vedtagelsen af budget 2007 besluttet at afsætte afledte driftsmidler til en ny institution i Mørkhøj. Midlerne skal foreløbig anvendes til at finansiere den midlertidige institution incl. den tilknyttede skovgruppe.

Ved sammenlægningen af Sneglehuset og den midlertidige institution i Mørkhøj, som skal overføres til Oktobervej, når den nye institution står færdig, kan der på sigt spares en del af den afsatte lederløn. I den nuværende fase med en midlertidig institution vil der imidlertid være merudgifter til leje af skovhytte, meromkostning for skovbørn med en time pr uge, dispensationstimer for institution i to adskilte bygninger og oprettelse af en afdelingslederstilling. Disse merudgifter forventes at kunne afholdes af den sparede lederløn og af overskydende køkkentimer, idet den midlertidige institution vil få leveret mad fra naboinstitutionen Pilebo. Det forventes således, at merudgifterne ved den midlertidige institution kan afholdes indenfor de afsatte driftsmidler.

Da der på sigt vil være en besparelse på lederløn skal det endelige budget genberegnes, når den nye institution på Oktobervej tages i brug.

Det skal undersøges om leje af skovhytten påvirker kommunens låneramme.


Der er i forbindelse med etableringen af den nye institution i Mørkhøj fundet forurenede jord på den grund, hvor der skal opstilles pavilloner. Der er i gang sat en undersøgelse af jorden. Undersøgelse omfatter også naboinstitutionen Pilebo. Sag herom forelægges særskilt Børne- og Undervisningsudvalget senere.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at sneglehuset og den midlertidig institution i Mørkhøj sammenlægges med henblik ibrugtagning af den nye institution på Oktobervej.

at besparelsen i forbindelse med sammenlægningen af Sneglehuset og den midlertidige institution i Mørkhøj genberegnes når den nye institution på Oktobervej tages i brug.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 19.06.07, sag nr. 134 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 187: Opsigelse af driftsoverenskomsten ved vuggestuen Myretuen og videreførelse af institutionen som kommunal institution

BUU 20.11.2007, nr. 187

Bilag

Sag 187 - bilag a.pdf

BUU 20.11.2007, nr. 187

Udvalgstype: BUU Mødedato: 20.11.2007 Nummer: 187

Opsigelse af driftsoverenskomsten ved vuggestuen Myretuen og videreførelse af institutionen som kommunal institution

Adresse: Kagsåkollegiet 212, 2730 Herlev

Bestyrelsen for den selvejende institution vuggestuen Myretuen, har med brev af 12.11.2007 (bilag) anmodet om at overgå fra selvejende institution til kommunal institution. Beslutningen er enstemmigt vedtaget på bestyrelsesmøde den 12. november 2007.

Bestyrelsen ønsker at overgå til kommunal institution 01.01.2008.

Vuggestuen Myretuen har som selvejende institution særskilt budget til legepladsvedligeholdelse. Institutionen skal indgå i den gartneriske vedligeholdelse for kommunale institutioner og der optages drøftelser med Ejendomsafdelingen om overførsel af omkostningen i henhold til vedligeholdelseskataloget.

Institutionen har ligeledes særskilt budget til bygningsvedligeholdelse. Institutionen skal indgå i Caretaker ordningen for kommunale institutioner. Institutionen har til huse i lejede lokaler som ejes af Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Der skal udarbejdes en ny lejekontrakt mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og Gladsaxe kommune.

Børne- og Kulturforvaltningen vil sammen med bestyrelsen i institutionen drøfte de administrative forhold vedrørende personale, regnskab mv. i forbindelse med overgang til kommunal institution.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at den selvejende institution Myretuen overgår til kommunal institution pr. 01.01.2008.

Sagen slutter i Byrådet.

Bilag:

a. Brev fra bestyrelsen af 12.11.2007



Sag 187 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.