

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009

d. 17-03-2009

Mødedato Tirsdag d. 17. marts 2009 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Regnskab 2008 og overførsler af driftsmidler fra 2008 til 2009.....	7
Etablering og drift af fælleskøkken på omsorgscentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, anlægsb	9
Daginstitutionernes legepladser 2006, anlægsregnskab.....	12
Daginstitutionernes legepladser 2007, anlægsregnskab.....	13
Flytning af budgetter i forhold til ændring af tilbudsviften, tillægsbevilling.....	14
Samling af budget til forebyggende foranstaltninger og budget til psykologer, tillægsbevilling.....	16
Implementering af 10 procent reduktion på takster for de udskilte foranstaltninger.....	18
Daginstitutionsområdet, friarealer 2009.....	21
Ny skole i Bagsværd.....	23
Budgetdag 2009.....	25
Forslag til ændring af mødeplan for 2009.....	26

BUU 17.03.2009, nr. 24

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 24

Meddelelser:

a.

Afrapportering af sponsorstøtte 2008

Økonomiudvalget besluttede 29.02.2000, sag nr. 175, principper for modtagelse af sponsorstøtte for skoler og daginstitutioner:

"Gladsaxe Kommunes skoler og institutioner inden for daginstitutionsområdet kan modtage gaver fra private virksomheder under forudsætning af, at vedkommende bestyrelse har truffet konkret beslutning herom efter ansøgning i det enkelte tilfælde.

Træffer bestyrelsen en sådan beslutning skal forbrugerombudsmandens retningslinier for skolesponsorering og anden markedsføring i skoler og daginstitutioner for børn og unge følges. Bestyrelsen skal overfor Børne- og Undervisningsudvalget én gang årligt redegøre for i hvilket omfang, man har godkendt at modtage gaver fra private virksomheder – til hvilket formål og i hvilken form. Sponsorstøtte og indsamlede midler i øvrigt kan ikke anvendes til personalepleje, det vil sige til fester, udflugter eller lignende for medarbejderne alene".

En skole og én daginstitution har modtaget sponsorstøtte i 2008:

Gladsaxe Skole: har modtaget et gavekort på 15.000,- kr. fra Johannes Fogs Fond til istandsættelse af tagterrasse.

Børneinstitutionen Kildevænget: har modtaget et antal gaver til deres sommerfest. Lærredsnæ og skriveblokke fra Det Internationale Logistik Center, sweatshirt fra Horten og træ ølkasser og ølglas fra Carlsberg.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Manglende adgang til Gyngemoseområdet

Der har i forbindelse med lukningen af byggeområdet omkring Gyngemosen, været nogle klager fra borgere, som påpeger en del trafikale problemer.

Borgerne har fået svar om, at Børne- og Kulturforvaltningen ikke umiddelbart kunne finde en løsning, men at Børne- og Kulturforvaltningen ville arbejde videre på at finde en løsning på problemerne.

Børne- og Kulturforvaltningen har nu i samarbejde med Ejendomsafdelingen og Vej- og Parkafdelingen, fundet en midlertidig løsning på problemet. Fra uge 9 er der opsat et byggehegn, som afskærmer ind til byggeområdet, således at gående og cyklister har mulighed for at komme igennem mellem Enghavegård Skole, Mosehaven og Gyngehaven. Dette gælder indtil byggeriet af multihallen påbegyndes.

Enghavegård Skole, Mosehaven og Gyngehaven er blevet orienteret pr. mail. De to borgere er ligeledes blevet orienteret om den midlertidige løsning.

Udgifterne på max. 35.000 kr. til hegnet er finansieret indenfor Skoleafdelingen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

c.

Lukning af venteliste for børn fra andre kommuner

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

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

Børne- og Kulturforvaltningen har, for at sikre pladsgarantien i kommunen, tidligere truffet beslutning om at lukke for tilgangen af børn fra andre kommuner tre måneder ad gangen, senest for perioden 23.11.2008 til 22.02.2009.

Børne- og Kulturforvaltningen opretholder under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti lukningen fra 23.02.2009 og tre måneder frem. Herefter vurderes pladssituationen igen.

Det vil dog fortsat være muligt for børn fra andre kommuner at blive optaget på venteliste til virksomhedsinstitutionerne børneinstitutionen Novo Nordisk Børnegård, Krogshøjvej 48, hvis forældrene er ansat på Novo Nordisk samt til børneinstitutionen Tjele Alle, hvis en af forældrene er medlem af Gladsaxe Lærereforening.

Beslutning om lukning er offentliggjort 24.02.2009 i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside samt indberettet til Styrelsen for Social Service.

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

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

d.

Afrapportering af sager behandlet i Børn og Ungeudvalget

Hvert år indstiller Familie og Rådgivning til tvangsmæssige foranstaltninger efter Lov om Social Service § 74. I 2008 har der været behandlet sager vedrørende anbringelser uden for hjemmet, genbehandling af anbringelse uden for hjemmet og overvåget samvær.

I bilag A er der beskrevet Børn og Ungeudvalgets virksomhed i 2008. I notatet indgår:

Mødeaktivitet, antal sager om børn

Aldersspredning og samtale med børn over 12 år

Udvikling vedrørende antallet af tvangsanbringelser uden for hjemmet i 2008

Afgørelsestyper

Overensstemmelse mellem Børn og Ungeudvalgets afgørelser og Familie og Rådgivnings indstillinger

Ankemuligheder og status på ankesager.

Børn og Ungeudvalget har i 2008 afholdt 9 møder og har behandlet 12 sager. I en sag om overvåget samvær har der været uoverensstemmelse mellem Familie og Rådgivnings indstilling og udvalgets afgørelse. I tre sager er genbehandlingsfristen blevet forkortet.

I 2008 blev to sager, der indeholdt i alt tre afgørelser, anket til Ankestyrelsen. I alle tre tilfælde tiltrådte Ankestyrelsen Børn og Ungeudvalgets afgørelse. En af disse sager blev efterfølgende anket til byretten, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse.

Bilag a: "Orientering om Børn og Ungeudvalgets virksomhed 2008."



Sag 24d - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børnesocialt sagsforløb gennemgået.

Til efterretning.

e.

Temadag for Børne- og Undervisningsudvalget den 18. maj 2009

Børne- og Kulturforvaltningen har planlagt en temadag den 18. maj 2009 fra kl. 8.30 – 16.00. Programmet for temadagen vil være at sætte fokus på, hvordan de forebyggende tilbud i Gladsaxe Kommune kan være med til at skabe større rummelighed og inklusion i dagtilbud og skoler.

Der vil være indlæg om:

- Ydelseskataloget med særlig vægt på de forebyggende ydelser.
- Anvendelse af Støttepædagogkorpsets ydelser i dagtilbud og skoler.
- Undervisningsassistenter efter den finske model, er det en mulighed i Gladsaxe Kommune?
- Det tværfaglige arbejde, gør det en forskel?

Herefter vil der være afsat tid til debat.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

f.

Nye ledere

Pr. 01.04 2009 er Katrine Goth ansat som børnehusleder i børnehuset Høje Søborg.

Pr. 01.04.2009 er Helle Jonstrup ansat som børnehusleder i børnehuset Stengårdsparken.

Pr. 01.04 2009 er Lis Irene Nielsen ansat som børnehusleder i børnehuset Laugården.

Pr. 01.04 2009 er Malene Hirth ansat som børnehusleder i børnehuset Månehuset.

Pr. 01.04 2009 er Kirsten Jørgensen ansat som børnehusleder i børnehuset Birkehaven.

Pr. 01.04 2009 er Charlotte Hornbøll Sturm ansat som børnehusleder i børnehuset Hyldegården.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

g.

Henvendelse fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe

Folkeoplysningsudvalget har modtaget henvendelse (bilag a) fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe om vedligeholdelsen af skolernes boldbaner samt skolernes lukkedage, hvor fritidsbrugernes tider aflyses. Folkeoplysningsudvalget besluttede at sende henvendelsen videre til Fritids- og Idrætsudvalget for videre behandling.

Børne- og Kulturforvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne med henblik på at forelægge sagen for Fritids- og Idrætsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget i april/maj måned 2009. Det kan endvidere oplyses, By- og Miljøforvaltningen i forlængelse af budgetnote 19 i budget 2009 arbejder med forslag til konkurrenceudsættelse af opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af skolebaner, som i dag varetages af kommunens driftsafdeling.

Bilag a: Brev fra FIG; Idrætsfaciliteter på skolerne og lukkedage



Henv. fra FIG om idrætsfaciliteter.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.



Henv. fra FIG om idrætsfaciliteter.pdf

BUU 17.03.2009, nr. 25

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 25

Regnskab 2008 og overførsler af driftsmidler fra 2008 til 2009

Regnskabsresultatet er nu kendt. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger (bilag a og b) for henholdsvis drift og anlæg. Endvidere er vedlagt opfølgning på resultatkrav 2008 (bilag c).

I forbindelse med regnskabssagen skal indgåelse af leasingaftaler afreporteres. Der er ikke indgået leasingaftaler på Børne- og Undervisningsudvalget områder i 2008.

Nettoresultatet fremgår af følgende:

Nettoregnskabstal i 1.000 kr.

	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab	Resultat
Skoler	461.417	28.944	490.361	463.667	26.694
Daginstitutioner mv.	310.300	17.788	328.088	301.406	26.682
Familie og Rådgivning	82.606	1.451	84.057	80.790	3.267
Støttekrævende børn og unge	222.259	14.147	236.406	281.178	-44.772
Takstfinansierede institutioner	0	1.358	1.358	219	1.139
I alt	1.076.582	63.688	1.140.270	1.127.260	13.009

Børne- og Undervisningsudvalgets samlede resultat er et mindreforbrug på 13,0 mio. kr.

Alle områder og institutioner er blevet bedt om at udvise tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af kommunens driftsramme. Derfor er indkøb og initiativer sat i bero med henblik på at blive gennemført i 2009.

Overførsler af driftsmidler fra 2008 til 2009

Hovedprincippet er overførselsadgang for alle driftskonti.

Overførslerne fordeler sig på følgende områder:

Overførsel centrale konti (Skoler)	7.031.918
Overførsel decentrale konti (Skoler)	14.949.424
Overførsel centrale konti (Daginstitutioner mv.)	3.562.700
Overførsel decentrale konti (Daginstitutioner mv.)	18.864.046
Overførsel Familie og rådgivning	3.168.171
Overførsel Støttekrævende børn og unge	0
Overførsel Takstfinansierede institutioner	1.138.962
Overførsel i alt	48.715.221

Der er i 2009 udarbejdet en plan for området Støttekrævende børn og unge, der skal nedbringe udgifterne på området jf. Byrådet 04.02.2009, sag nr. 11. Planen forudsætter, at der ikke overføres en negativ driftsbevilling. Støttekrævende børn og unge udviser et merforbrug på 44,8 mio. kr. i 2008, heraf finansieres

9,1 mio. kr. inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme. Størstedelen af de overførte midler på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme vedrører de decentrale institutioner og indgår derfor ikke i finansieringen. De resterende 35,7 mio. kr. foreslås finansieret af uforbrugte midler som følge af strejken i foråret 2008 og et mindreforbrug på Økonomiudvalgets budget.

Finansiering og driftsoverførsel af driftsmidler til 2009:

Det samlede mindreforbrug	13.009.351
Uforbrugte midler som følge af strejken i foråret 2008	13.413.775
Mindreforbrug på Økonomiudvalgets budget, jf. Økonomiudvalget 03.03.2009, sag nr. 88	22.292.095
I alt	48.715.221

Efter aftale med Center for Økonomi medtages punkterne om finansiering af merforbruget på området Støttekrævende børn og unge, som vedrører midler som følge af strejken og et mindreforbrug på Økonomiudvalgets budget. Dette medtages i den samlede overførselssag, som forelægges Økonomiudvalget den 31.03.2009.

Disponering af overførte midler er specificeret i (bilag d), der vedlægges til orientering.

De midler, som Byrådet godkender overførsel af, vil indgå i det korrigerede budget 2009, men vil ikke indgå i overslagsårene. De vil derfor ikke kunne benyttes til aktiviteter, der fortsætter de følgende år.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet med tilhørende bemærkninger godkendes.

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 04.02.2009, sag nr. 11 
ØU 03.03.2009, sag nr. 88 

Bilag a: Regnskabsbemærkninger 2008, drift
Bilag b: Regnskabsbemærkninger 2008, anlæg
Bilag c: Opfølgning på resultatkrav 2008
Bilag d: Disponering af overførte midler, drift



Sag 25 - bilag a.pdf



Sag 25 - bilag c.pdf



Sag 25 - bilag d.pdf



Sag 25 - bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

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

BUU 17.03.2009, nr. 26

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 26

Etablering og drift af fælleskøkken på omsorgscentret Møllegården, Bagsværd Møllevej 9, anlægsbevilling

Gladsaxe Byråd traf i forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2008 beslutning om, at alle børn i kommunens børnehaver fra 01.09.2009 skal modtage et sundt frokostmåltid.

Der blev i budget 2008 og 2009 truffet beslutning om, at der skal etableres et fælleskøkken (centralkøkken), og det er efterfølgende i Børne- og Undervisningsudvalget 18.11.2008, sag nr. 92, besluttet, at fælleskøkkenet etableres på omsorgscentret Møllegården.

Fælleskøkkenet skal levere mad til de 10 børnehaver, som ikke har fået etableret et produktionskøkken, samt producere vikarmad. Institutionerne vil kunne købe mad til levering, når institutionernes køkkenmedarbejdere er sygemeldt.

I de madproducerende institutioner er der sket en opnormering af køkkenpersonalet således, at der nu også kan produceres mad til børnehavebørn. Hertil kommer opstart af medarbejdere 14 dage før produktionsstart. Derudover er der afsat kursusmidler til opkvalificering af køkkenpersonalet. Aktuelt er de nuværende køkkenmedarbejdere i gang med en efteruddannelse, der strækker sig over 15 dage. Der udlægges et budget til indkøb af råvarer til børnehavebørn på institutionerne. Hver institution tildeles endvidere budget til etableringsudgifter.

Produktionsaftale:

Der er indgået en aftale med omsorgscentret Møllegården om levering af børnehave- og vikarmad. Omsorgscentrets køkken udbygges og bemandes således, at køkkenet har kapacitet til opgaven.

Der skal dagligt produceres ca. 310 frokostportioner til de 10 børnehaver og gennemsnitlig 85 'vikarmad portioner', hvoraf ca. 40 pct. er til vuggestuebørn. De 10 institutioner, som fast skal have leveret mad fra Møllegården, får hver fem pædagogtimer ugentlig til anretning af maden.

Der skal så vidt muligt ansættes faglærte medarbejdere. Køkkenlederen er ansvarlig for udviklingen af sund og børnevenlig mad af høj kvalitet. Køkkenlederen styrer indkøb, modtager bestillinger, klargør madleverancer og er ansvarlig for køkkenets egenkontrol.

Udbringning:

Maden til de 10 børnehaver udbringes tre gange om ugen: mandag, tirsdag og torsdag. Udbringning af maden skal ske i to biler, således at alle børnehaver får leveret inden kl. 11.

Udbringningsopgaven foreslås varetaget af daginstitutionernes gårdmandsordning. Gårdmandsordningen har kendskab til de enkelte institutioners indretning og "geografi". Endvidere vil akutte mindrebehov for kørsel kunne udnyttes til varetagelse af opgaver i gårdmandsordningen. Omvendt kan en forøgelse af akutkørsel også nemmere håndteres af gårdmandsordningen. Børne- og Kulturforvaltningen har forsøgt at indhente priser fra private udbringningsordninger, som har haft svært ved at give et bud på prisen for udbringningen, når omfanget af leveringer ikke på forhånd er kendt.

Anlægsudgifter:

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

Der er på Byrådet 14.05.2008, sag nr. 95, givet anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til ombygning af fire børnehavekøkkener. Der er efterfølgende på Byrådet 11.06.2008, sag nr. 114, givet anlægsbevilling på 11.265.000 kr. finansieret med 2.465.000 kr. af kontoen "Renovering af ældre daginstitutioner" og 5.300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2008 og 3.500.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for 2009.

Den samlede anlægsramme til fælleskøkken og udbringning andrager herefter 1.000.000 kr. inkl. 40.000 kr. til uforudsete udgifter.

Omsorgscentret Møllegårdens køkken skal, for at klare opgaven, udbygges med nyt større kølerum. Denne

udbygning koordineres med den igangværende ombygning af Møllegårdens køkken. Der indkøbes supplerende køkkeninventar og transportudstyr til Møllegårdens køkken. Den samlede anlægsudgift for ombygning og inventar er beregnet til 472.000 kr.

Til gårdmandsordningen indkøbes to biler udstyret til madtrans-port til i alt 488.000 kr.

Adgangsforholdene til de 10 børnehaver forbedres, så mad-transporten lettes. Hertil afsættes 375.000 kr., som forventes finansieret af overførte driftsmidler, jf. Børne- og Undervisningsudvalget 17.03.2009, sag nr. 25.

Arbejdet udføres i sammenhæng med den igangværende ombygning af Omsorgscentret Møllegården.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	31.03.2009
Byrådet	15.04.2009
Forventet ibrugtagning	medio august 2009

Driftsudgifter:

Driftsudgiften til fælleskøkkenet beløber sig samlet til 2.077.682 kr. årligt. Driftsudgiften til udbringning andrager 286.000 kr. årligt.

I 2009 har driften virkning for fire måneder. Hertil kommer opstart af medarbejdere 14 dage før produktionsstart samt annonceudgifter. Der skal afregnes i alt 740.963 kr. med omsorgscentret Møllegården for 2009.

De årlige driftsudgifter til fælleskøkkenet omfatter følgende:

Madproduktion: 677.425 kr.

Personaleudgifter: 1.247.257 kr. Fælleskøkkenet er bemannet med tre fuldtidsstillinger og én stilling med 25 timer ugentligt. Hertil kommer administration svarende til 0,27 stilling.

Øvrig drift: 153.000 kr. Omfatter el, vand, varme, renovation m.m.

Driftsomkostninger til udbringning andrager i alt 286.000 kr. årligt fordelt med 241.000 kr. til lønudgifter og 45.000 kr. til drift af biler.

Ordning vedr. vikarmad:

Vikarmaden er et tilbud til institutionerne om at kunne få leveret mad til børnene, når institutionernes køkkenmedarbejdere er sygemeldt. Institutionerne kan tilmelde sig vikarmadordningen. Tilmeldingen er bindende ét år og kan opsiges med fire måneders varsel til ophør ved årets udgang – første gang 31.12.2010. Der betales for leveringen af vikarmaden. Den årlige indtægt for vikarmad leveringerne forventes at indgå som finansiering af madordningen.

Vikarmaden kan bestilles fra anden sygedag og maksimalt i fire uger. Strækker sygefraværet sig ud over fire uger, skal institutionen selv ansætte en vikar. Institutionens køkkenmedarbejder skal sørge for, at der er mad på frost til første fraværsdag. Institutionerne skal selv finde lokale løsninger på bispisning i forbindelse med køkkenmedarbejderes ferieafvikling, svarende til fire uger årligt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at driftsorganisationen godkendes som beskrevet,

at daginstitutionernes gårdmandsordning distribuerer børnehave- og vikarmad,

at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.000.000. kr., finansieret af det i budgettet afsatte beløb til ombygning af køkkener m.v., og

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 14.05.2008, sag nr. 95

BR 11.06.2008, sag nr. 114

BUU 18.11.2008, sag nr. 92



Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 17.03.2009, nr. 27

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 17.03.2009 **Nummer:** 27

Daginstitutionernes legepladser 2006, anlægsregnskab

Der foreligger anlægsregnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 05.04.2006, sag nr. 80, tiltrådt anlægsbevilling på 1.523.000 kr. til kvalitetsløft på daginstitutionernes legepladser 2006.

Anlægsbevilling 1.523.000 kr.

Forbrug 1.523.000 kr.

Mindreforbrug 0 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 05.04.2006, sag nr. 80 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 17.03.2009, nr. 28

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 17.03.2009 **Nummer:** 28

Daginstitutionernes legepladser 2007, anlægsregnskab

Der foreligger anlægsregnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 18.04.2007, sag nr. 84, tiltrådt anlægsbevilling på 1.345.000 kr. til kvalitetsløft på daginstitutionernes legepladser 2007.

Anlægsbevilling 1.345.000 kr.

Forbrug 1.343.462 kr.

Mindreforbrug 1.538 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 18.04.2007, sag nr. 84 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 17.03.2009, nr. 29

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 29

Flytning af budgetter i forhold til ændring af tilbudsviften, tillægsbevilling

Byrådet godkendte 04.02.2009, sag nr. 11, en række forslag til ændringer af kommunens tilbud til støttekrævende børn og unge. Oplægget 'Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats' beskriver i alt 19 forslag til tilpasninger i serviceniveauet og tilbudsviften. For langt de fleste forslag er der tale om økonomiske omlægninger eller besparelser, der holdes inden for budgetområdet Støttekrævende børn og unge, og dermed ikke medfører behov for flytninger af budgetter.

Undtaget er forslag nr. 1 og forslag nr. 15:

Forslag nr. 1 om samling af ungecentret Pilegården og Familiecentret Brohuset medfører en besparelse på driftsbudgettet til de to institutioner. Budgettet er placeret under Familie og Rådgivning, og den forventede besparelse på 0,417 mio. kr. i 2009 og 1,0 mio. kr. i 2010 og fremefter, skal derfor overføres til budgetområdet Støttekrævende børn og unge.

Forslag nr. 15 omhandler oprettelse af en pulje på 6,0 mio. kr. årligt til fastholdelse af elever i almenundervisningen og til kompetenceudvikling i forbindelse med rummelighedsplanen. Ressourcer til fastholdelse af elever i almenundervisningen udmøntes løbende fra Støttekrævende børn og unge til den enkelte skole og er derfor ikke omfattet af budgetflytningerne. De resterende 2,0 mio. kr. årligt foreslås overflyttet fra budgetområdet Støttekrævende børn og unge til budgetområdet Skoler med virkning fra 1. august 2009. Der skal således overføres 833.333 kr. i 2009 (5/12) og 2,0 mio. kr. fra 2010 og frem.

Forslag nr.8 til nr.11 i oplægget 'Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats' omfatter hhv. afvikling af indskolingen på Lundevang Skole, afvikling af gruppeordning på Søndergård Skole, afvikling af OBS-gruppe på Søborg Skole samt afvikling af Lille Stengård som heldagsskole. Forslagene medfører, at en mindre del af eleverne overføres til almenundervisning med støtteressourcer. Disse ressourcer udmøntes løbende fra Støttekrævende børn og unge til den enkelte skole og er derfor ikke omfattet af budgetflytningerne.

Byrådet besluttede på mødet 04.02.2009 en række ændringer til det oprindelige forslag og finansiering heraf. Ændringerne omfatter, at Lille Stengård bibeholdes som dagbehandlingstilbud, at indskolingen på Lundevang Skole ikke overflyttes til Mørkhøj Skole, men udfases gradvist samt at finansiering af midler til skolestartere til skolerne ændres.

Finansieringsbehovet ved disse ændringer og finansieringskilden fremgår af følgende tabel:

I 1.000. kr.	2009	2010	2011	2012	2013
Finansieringsbehov:					
Lille Stengård bibeholdes som dagbehandlingstilbud	1.500	1.000	800	0	0
Ændret finansiering af skolestartere	100	200	300	425	425
Gradvis udfasning af indskoling på Lundevang	726	1.120	321	290	0
Finansieringsbehov, i alt	2.326	2.320	1.421	715	425
Finansieringskilder:					
BUU, Skoler Reduktion af central pulje til kompetenceudvikling		500	500		
BUU, Skoler Overførte driftsmidler fra 2007	1.000				
BUU, Daginstitutioner mv.	1.500	1.000	1.000	750	425

Mindreforbrug på kontoen for betaling til og fra kommuner					
FIU, Idræt Sparede driftsmidler, Multianvendelig hal		800			
Finansiering i alt	2.500	2.300	1.500	750	425

På baggrund af ovenstående foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at der ved en tillægsbevilling foretages følgende overførsler af budget til budgetområdet Støttekrævende børn og unge i 2009:

0,417 mio. kr. fra budgetområdet Familie og Rådgivning,

1,0 mio. kr. fra budgetområdet Skoler,

1,5 mio. kr. fra budgetområdet Daginstitutioner, dagpleje og klubber.

Derudover overføres der 0,833 mio. kr. i 2009 fra Støttekrævende børn og unge til budgetområdet Skoler.

For 2010 til 2013 indarbejdes flytningerne i budgettet.

Der vedlægges en opdateret oversigt (bilag a) over de økonomiske konsekvenser i forhold til de besluttede ændringer af tilbudsviften. Den manglende finansiering af drifts- og anlægsudgifter for budgetområdet Støttekrævende børn og unge vil der blive taget stilling til i de kommende budgetkontroller.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en tillægsbevilling i 2009 på 2.917.000 kr. til budgetområdet Støttekrævende børn og unge, finansieret af 417.000 kr. fra budgetområdet Familie og Rådgivning, drift af institutioner, 1.000.000 kr. fra budgetområde Skoler, fællesudgifter og indtægter samt 1.500.000 kr. fra budgetområde Daginstitutioner, dagpleje og klubber, fællesudgifter og tilskud,

at der gives en tillægsbevilling i 2009 på 833.333 kr. til budgetområdet Skoler, finansieret af et tilsvarende beløb fra budgetområdet Støttekrævende børn og unge, Specialundervisning, og

at ændringerne jf. ovenstående indarbejdes i budget 2010 – 2013.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 04.02.2009, sag nr. 11 

Bilag a: Oversigt over den samlede besparelse ved de besluttede tilpasninger.



Sag 29 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

BUU 17.03.2009, nr. 30

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 30

Samling af budget til forebyggende foranstaltninger og budget til psykologer, tillægsbevilling

Forebyggende foranstaltninger

Budget til forebyggende foranstaltninger er i dag fordelt på to af Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområder, henholdsvis 'Støttekrævende børn og unge' og 'Familie og Rådgivning'.

Opdelingen er en konsekvens af etablering af BUM-modellen i 2005 for støttekrævende børn og unge, hvor bestillerfunktionens budget blev placeret under Økonomiudvalget, herunder budget til forebyggende foranstaltninger.

Samtidig forblev en andel af det oprindelige budget til forebyggende foranstaltninger på familieområdet, til mindre forebyggende ydelser over for børn, unge og familier.

Med den ny organisering fra 01.01.2007 af familieområdet i Børne- og Kulturforvaltningens regi og efterfølgende organisering af afdelingen Familie og Rådgivning til også at administrere bestillerbudgettet til støttekrævende børn og unge, finder Børne- og Kulturforvaltningen det mest hensigtsmæssigt, at samle ansvar for og budget til de forebyggende foranstaltninger under budgetområdet Støttekrævende børn og unge.

Samling af budget til forebyggende foranstaltninger skal også ses i sammenhæng med værdierne i den sammenhængende børnepolitik og med de iværksatte tiltag til nedbringelse af merforbruget på Støttekrævende børn og unge. En samling af ansvar og budget for alle forebyggende, foregribende og indgribende tiltag på specialområdet og det børne-sociale område understøtter, at der kan sættes fokus på og prioriteres ressourcer i forhold til de mindre indgribende tiltag frem for de mere indgribende.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund, at budgettet til forebyggende foranstaltninger under budgetområdet 'Familie og Rådgivning' flyttes til budgetområdet 'Støttekrævende børn og unge'. Ændringen sker fra 2009 og indarbejdes i budget 2010 – 2013. Der er tale om en flytning inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme, som udgør 4.572.387 kr. årligt i 2009-niveau.

Psykologer

Ved etablering af BUM-modellen på området for støttekrævende børn og unge i 2005 blev 3,0 psykologstillinger overført fra PPR til det daværende Visitationskontor og det tilhørende budget samtidig placeret under Økonomiudvalgets ramme, hovedkonto 6, hvor det fortsat er placeret. Budget til de tre psykologstillinger udgør 1.545.150 kr., der omfatter løn og lønrelaterede udgifter. Derudover er der placeret budget til ca. 2,0 psykologstillinger under bestillerbudgettet for Støttekrævende børn og unge, svarende til et budget på 941.850 kr.

Psykologpersonalet er i dag organisatorisk samlet i Familie- og Rådgivnings PPR, og Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at budget til de ca. 5,0 psykologstillinger overføres til PPR under Familie og Rådgivning. Samlet skal der flyttes 2.487.000 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en tillægsbevilling i 2009 på 4.572.387 kr. til Forebyggende foranstaltninger under budgetområdet Støttekrævende børn og unge, finansieret af et tilsvarende beløb fra Forebyggende foranstaltninger under budgetområdet Familie og Rådgivning,

at der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme gives en tillægsbevilling i 2009 på 941.850 kr. til budgetområdet Familie og Rådgivning, Psykologtjeneste, finansieret af et tilsvarende beløb fra budgetområdet Støttekrævende børn og unge, udskilt specialundervisning,

at der gives en tillægsbevilling i 2009 på 1.545.150 kr. til Børne- og Undervisningsudvalget, budgetområde Familie og Rådgivning, Psykologtjeneste, finansieret af 1.545.150 mio. kr. fra Økonomiudvalgets ramme, budgetområde Den administrative organisation, og

at ændringerne indarbejdes i budget 2010-2013.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

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

Trine Henriksen undlod at stemme.

BUU 17.03.2009, nr. 31

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 31

Implementering af 10 procent reduktion på takster for de udskilte foranstaltninger

Ved behandling af høringsvarene af forslag til tilpasning af tilbudsviften, Børne- og Undervisningsudvalget 26.01.2009, sag nr. 11, blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsudvalget efterfølgende skulle behandle en sag for at beslutte, hvordan udmøntningen af forslag 17 om 10 pct. reduktion af interne takster skal udmøntes.

De interne takster bruges som afregning mellem budgetområdet Støttekrævende børn og unge og en institution, når et barn er visiteret til et tilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen har vurderet forslaget påvirkning af dels budgetområdet Støttekrævende børn og unges økonomi og dels de enkelte institutioners samlede økonomi.

Forslag 17 i oplægget "Mod en mindre indgribende og mere forebyggende indsats" indebærer en besparelse på budgetområdet Støttekrævende børn og unge på ca. 7,1 mio. kr. årligt. Denne besparelse svarer ca. til en reduktion på 10 pct. af alle takster.

I denne sag fremlægges to modeller for udmøntning af reduktionen af de interne og eksterne takster. I modellerne er der indlagt en vis graduering, så ikke alle takster reduceres lige meget.

Model A

Der reduceres på de interne og eksterne takster for alle institutioner undtaget Bøgestrøm Skole, Læseklassernes 7.-9. klasser samt specialklasserne på ungdomsskolen.

For Bøgestrøm Skole gælder det, at kommunen kun benytter 2-3 pladser, mens resten af pladserne (ca. 20) sælges til andre kommuner. En reduktion af Bøgestrøm Skoles takster vil derfor primært udmønte sig i en besparelse for andre kommuner. Som alternativ til at reducere i Bøgestrøm Skoles takst sælges en yderligere plads videre til andre kommuner. Dette giver en besparelse på bestillerbudgettet på ca. 480.000 kr. årligt.

De ældste Læseklasser på Enghavegård Skole foreslås holdt uden for takstreduktionen p.g.a. lav normering med nuværende takster.

Det samme gør sig gældende for specialklasserne på Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, hvorfor de også foreslås holdt uden for takstreduktionen.

I Fritids- og ungdomsklubben Kridthuset er der en del børn fra andre kommuner, hvorfor en reduktion i taksten vil have relativt store konsekvenser for tilbuddet økonomisk set i forhold til budgetområdet Støttekrævende børn og unges besparelse. Det foreslås derfor, at taksten til dette tilbud kun reduceres med 5 pct.

Reduktionen i taksterne for de øvrige institutioner vil i model A derefter blive 11,8 pct., hvis den vedtagne besparelse i forslag 17 skal realiseres.

Model B

Ligesom i model A reduceres de interne og eksterne takster for alle institutioner undtaget Bøgestrøm Skole, Læseklassernes 7.-9. klasser samt specialklasserne på ungdomsskolen. Fritids- og ungdomsklubben Kridthuset reduceres som i model A.

Derudover indeholder model B kun en reduktion på 5 pct. i taksten til gruppeordningerne på Gladsaxe og Marielyst skoler. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 18 i oplægget, hvor serviceniveauet i gruppeordningerne på Gladsaxe og Marielyst skoler reduceres for delvist at harmonisere serviceniveauet til K-klasserne på Værebros Skole.

Vælges model B vil taksterne for de øvrige institutioner derefter skulle reduceres med 13,7 pct., hvis den vedtagne besparelse i forslag 17 skal realiseres.

Økonomi

I tabellen ses økonomien i de to modeller og konsekvensen for budgetområdet Støttekrævende børn og unge samt for institutionernes økonomi.

	Model A			Model B		
	Besparelse støttekrævende børn og unge	Besparelse institutioner	Regulering af interne takster	Besparelse støttekrævende børn og unge	Besparelse institutioner	Regulering af interne takster
Specialklasser på ungdomsskolen	0	0	0%	0	0	0%
Læseklasser 7.-9. kl.	0	0	0%	0	0	0%
Kridthuset	120.370	164.141	5%	120.370	164.141	5%
Marielyst og Gladsaxe gruppeordninger	1.510.650	1.697.674	11,8%	640.184	719.441	5%
Øvrige institutioner	5.462.175	5.811.091	11,8%	6.332.641	6.726.354	13,7%
I alt	7.093.195	7.672.906		7.093.195	7.609.936	

Forskellen på de to modeller er, at i model B reduceres taksterne i gruppeordningerne på Marielyst og Gladsaxe Skoler kun med 5 pct., hvilket dermed medfører, at taksterne i de øvrige tilbud reduceres med 13,7 pct. frem for 11,8 pct. for at realisere den vedtagne besparelse.

Taksterne for de enkelte institutioner i de to forskellige modeller fremgår af (bilag a).

Som det fremgår af tabellen og oversigten i model a er der forskel på besparelsen på budgetområdet Støttekrævende børn og unge og den samlede besparelse i institutionerne. Dette skyldes, at der i nogle institutioner er børn fra andre kommuner. En reduktion af taksterne i en institution vil således slå igennem både for kommunens egne børn og udefrakommende børn.

For begge modeller foreslås det, at de ændrede takster træder i kraft 01.08.2009, og dermed får 5/12 virkning i 2009.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at udmøntningen af forslag 17 om reduktion af interne takster sker efter model B, og

at de ændrede takster er gældende fra 01.08.2009.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 16.12.2008, sag nr. 116



BUU 26.01.2009, sag nr. 11



Bilag a: Takster for Børne- og Undervisningsudvalgets institutioner model A og B.



Bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Bilag "Takstskema Model A og Model B" uddelt på mødet.

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

Trine Henriksen stemte imod, da Enhedslisten ikke kan støtte hverken model A eller model B, idet begge forslag vil forringe tilbuddet til børnene i de berørte skoler og institutioner. Det vil hverken være mere forebyggende eller mindre indgribende for de berørte børn.



Sag 31 - model A og model B - uddelt på mødet.pdf



Sag 31 - model A og model B - uddelt på mødet.pdf

BUU 17.03.2009, nr. 32

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 32

Daginstitutionsområdet, friarealer 2009

I budget 2009 er der givet anlægsbevilling på 1.020.000 kr. til opretning og udskiftning af belægnings, hegn og beplantninger.

I samråd med kommunens Driftsafdeling er der, primært ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering, udvalgt følgende belægningsarealer til opretning:

Alsikemarken: nedslidt asfaltbelægning reguleres med nyt slidlag. Gummi-asfalt udlægges på dele af asfalt for at sikre historisk mur.

Grønnegården: belægnings ved stald og skur oprettes.

Hyldegården: asfaltbelægning reguleres med nyt slidlag. Flisebelægning oprettes.

Lillebo: træhegn udskiftes.

Lundegården: belægning nytænkes.

Mosehaven: asfaltbelægning reguleres med nyt slidlag.

Møllehuset: flisebelægning rundt om huset.

Pileparken: betonbelægnings nyanlægges, asfalt reguleres med nyt slidlag.

Sommerfuglen: arealer friskæres for rødder og asfalt reguleres med nyt slidlag.

Stengårdsparken: klinkebelægning oprettes. Asfalt reguleres med nyt slidlag.

Trinbrættet: betonbelægning oprettes.

Troldehøj: belægnings og hegn nytænkes.

Samlet udgift til disse opretninger vurderes til 1.020.000 kr.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentrepriser.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte daginstitutioner.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Bruttoliste for belægningsarbejder m.m.



Sag 32 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 17.03.2009, nr. 33

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 33

Ny skole i Bagsværd

Byrådet traf 13.06.2007, sag nr. 102 en principbeslutning om at opføre en ny tresporet skole i Bagsværd til erstatning for Bagsværd og Søndergård Skoler. Det er derefter besluttet, at den nye skole skal ligge på den nuværende Søndergård Skoles matrikel.

I denne sag fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen en status på projektet med at opføre den nye skole.

Ved budgetvedtagelsen for 2009-2012 blev det besluttet, at skolen skal være færdig ved skoleårets start i 2013. De samlede udgifter forventes at blive 240 mio. kr. delvist finansieret ved salg af Bagsværd Skole. Det blev samtidigt besluttet, at mulighederne for at opføre den nye skole som et OPP-projekt skal undersøges.

Byrådet har derudover besluttet, at de to skoler sammenlægges pr. 01.08.2010 på Bagsværd Skole, mens byggeriet af den nye skole på Søndergård Skole foregår.

Der er nedsat en administrativ styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for projektet. Derudover er der nedsat en række arbejdsgrupper, der skal forberede de forskellige faser af projektet.

Styregruppen er nedsat med børne- og kulturdirektøren som formand og med deltagelse af Skoleafdelingen, Ejendomsafdelingen, Budget- og Analyseafdelingen samt skolelederen for den nye skole, den nuværende skoleleder på Bagsværd Skole.

Som besluttet af Byrådet 16.02.2009, sag nr. 34 er en arbejdsgruppe i samarbejde med PriceWaterhouseCoopers i gang med at undersøge mulighederne for at opføre og drive den nye skole som et Offentlig-Privat Partnerskab. Denne undersøgelse forløber planmæssigt således, at der vil foreligge et oplæg til politisk behandling på udvalgsmødet i april måned.

En anden arbejdsgruppe er påbegyndt planlægningen af en involveringsproces målrettet skolernes ledere, medarbejdere og bestyrelser. Processen skal føre til udarbejdelse af et værdi- og ledelsesgrundlag samt funktionsbeskrivelse for den nye skole, så de nye bygninger i videst muligt omfang kan understøtte de pædagogiske visioner.

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede de logistiske opgaver med at sammenlægge de to skoler først på Bagsværd Skole og senere flytningen til den nye skole. Dette arbejde indebærer bl.a. etablering af en pavillonløsning på den nuværende Bagsværd Skole, når Søndergård Skoles elever skal overflyttes til Bagsværd Skole den 01.08.2010.

Endelig er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en samlet kommunikationsstrategi og –handleplan for projektet. Formålet er at involvere alle relevante aktører i projektet og sikre en løbende kommunikation omkring byggeriets status og fremdrift.

Tidsplanen for hele byggeprocessen ser i grove træk ud som følger:

Mar.-sept. 2009	Involvering af skolernes ledere, medarbejder og bestyrelser
April/maj 2009	Beslutning vedr. OPP
Sept. 2009	Rådgiverudbud gennemført
Okt. 2009	Funktionsprogram udarbejdet
Jan. 2010	Lokalplan færdigbehandlet
Mar. 2010	Programoplæg udarbejdet og behandlet
Sept. 2010	Projektforslag udarbejdet og behandlet
Apr. 2011	Hovedprojekt udarbejdet
Aug. 2011	Udbud af entreprise gennemført
Aug. 2011	Byggeri starter, inkl. nedrivning

Jun. 2013	Byggeri færdigt
Aug. 2013	Ibrugtagning af ny skole

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 13.06.2007, sag nr. 102 

BR 16.02.2009, sag nr. 34 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 17.03.2009, nr. 34

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.03.2009 Nummer: 34

Budgetdag 2009

Budgetdagen afholdes lørdag den 22.08.2009 som en del af Gladsaxedagen. Udover at orientere om budgettet er formålet også at give borgerne en orientering om udvalgte aktiviteter inden for udvalgets område.

Temaerne bestemmes af de enkelte udvalg.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der sættes fokus på

- a) mad til børnehavebørn,
- b) tilbudsviften til børn og unge med særligt behov, og
- c) rummelighed på folkeskolerne.

Derudover vil der som sædvanlig også være en fiskedam.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der i år sættes fokus på mad til børnehavebørn, tilbudsviften og rummelighed på folkeskolerne.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

BUU 17.03.2009, nr. 35

Udvalgstype: BUU **Mødedato:** 17.03.2009 **Nummer:** 35

Forslag til ændring af mødeplan for 2009

Årligt møde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og klubberne ændres fra tirsdag den 28.04.2009 til:

Onsdag den 27.05.2009, kl. 17.00.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at ændret mødedato godkendes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.