

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009 d. 17-06-2008

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2008 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser:.....	3
Høje Gladsaxe Skole, asbestrensning, orientering efter licitation, tillæg til anlægsbevilling.....	6
Skolernes friarealer, nyetablering samt opretningsopgaver 2008, anlægsbevilling.....	9
Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.....	12
Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner.....	15
Effektivisering af Sundhedsplejen	21

Punkt 47: Meddelelser:

BUU 17.06.2008, nr. 47

BUU 17.06.2008, nr. 47

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 47

Meddelelser:

a.

Besigtigelse af Pilegården – Ungecenter for unge med særlige behov – **Gladsaxe Møllevej 65, Søborg**, leder Turid Rørtveit.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Gladsaxe Lærerforening, Kolonierne, årsberetning

Gladsaxe Lærerforening har fremsendt beretning for 2007. Beretningen er vedlagt til Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer, bilag a.

Gladsaxe Kommune yder tilskud til kolonidriften. Driften omfatter skoleelevers feriekoloniophold og vedligeholdelse af kolonibygninger og arealer. Tilskuddet i 2007 var på 2.135.118 kr.

Der var i 2007 377 elever, som søgte om sommerophold. Heraf blev der udsendt ni hold med i alt 298 elever svarende til 79 pct. af ansøgere.

Antallet af udsendte hold har været konstant de seneste fire år, mens ansøgertallet er faldet fra 501 i 2004 til 377 i 2007:

År	Antal ansøgere	Antal udsendte	Antal hold	Pct. af ansøgere
2003	466	373	11	80
2004	501	321	9	64
2005	432	310	9	72
2006	407	302	9	74
2007	377	298	9	79

Forældrebetalingen for sommerferieophold er 600 kr. for et 6-dagesophold og 800 kr. for et 9-dages ophold.

Bilag a: Gladsaxe Lærerforening, Kolonierne, 2007 Beretning – Nøgletal - Årsregnskab

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 26.02.2008 til 25.05.2008.

Børne- og Kulturforvaltningen opretholder under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti lukningen fra 26.05.2008 og tre måneder frem. Herefter vurderes pladssituationen igen.

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

Beslutning om lukning er offentliggjort 27.05.2008 i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside samt indberettes til Styrelsen for Social Service.

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

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

d.

Mail fra Værebros Skole

Skolebestyrelsen på Værebros Skole har fremsendt en mail til Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer, hvori de siger tak til Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og Undervisningsudvalget for den hurtige og kontante støtte efter branden på Værebros Skole.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

e.

Strejken er opsat til 25.06.08

Strejken på BUPL-området er opsat og institutionerne er åbne som normalt igen fra 17.06.2008. Forhandlingsresultat er aktuelt til afstemning. Afstemningsresultatet offentliggøres 25.06.2008.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

**Punkt 48: Høje Gladsaxe Skole, asbestreovering, orientering efter
licitation, tillæg til anlægsbevilling**

BUU 17.06.2008, nr. 48

BUU 17.06.2008, nr. 48

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 48

Høje Gladsaxe Skole, asbestrenovering, orientering efter licitation, tillæg til anlægsbevilling

Byrådet besluttede 12.03.2008, sag nr. 42, at asbestholdige lofter i gange og foyer skulle saneres, samt at skader på asbestlofter skulle forsegles og asbestholdige brystninger skulle indkapsles. Der blev givet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. samt besluttet, at der skulle afholdes en udgift på 500.000 kr. til udskiftning af belysningsarmaturer i gangarealer over budgettet til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse (PPV).

Forseglingen er stort set gennemført, der resterer kun enkelte lokaler, som skolen først kan frigive i ferieperioden.

Ingeniørfirmaet COWI A/S har udarbejdet projektmateriale og afholdt licitation. Billigste entreprenør er Elindco A/S.

I forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er der medtaget forskellige ekstraydelser omfattende:

- Sanering af loft i bibliotek. Det er vurderet, at loftet i biblioteket er i en sådan stand, at en forsegling ikke vil være hensigtsmæssig.
- Renovering af bagvægge, i alt 16 klasselokaler. Der er monteret tavler og andet udstyr på disse vægge, og der vil løbende være behov for ændringer af disse forhold.
- Sanering af væg mellem operatørrum og film-sal, da en forsegling ikke er hensigtsmæssig.
- Sanering af loft i hjemkundskabslokale, da der er krav om etablering af emhætter over komfurer.

Økonomiramme til gennemførelse af det samlede udbudte er 5.100.000 kr. Heraf udgør arbejderne i gange og foyer 4.250.000 kr.

Merudgiften vedrørende lofter og belysning i gange og foyer, i forhold til overslagsberegningen skyldes, at det er konstateret, at el-installationen over asbestlofterne er i en sådan stand, at der ved en fornyelse af loftkonstruktionen er krav om, at en stor del af installationen skal fornyes. Dette har først kunnet konstateres, da en del af loftet er blevet demonteret i forbindelse med en vandskade.

Ejendomsafdelingen vil anbefale at det samlede udbudte gennemføres, og der søges tillæg til anlægsbevilling på 1.600.000 kr. (5.100.000 – 3.500.000 kr.).

Arbejderne er planlagt udført henover skolernes sommerferie, med start primo juni 2008. Det forudsættes, at der gives i gangsætningstilladelse efter Børne- og Undervisningsudvalgets møde 17.06.2008.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	19.08.2008
Byrådet	27.08.2008


Ejendomsafdelingen foreslår, at anlægsudgifter for 300.000 kr. kan henføres til puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse for 2008 samt at 560.000 kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2008 til indvendig vedligeholdelse på skolerne.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget og tidsplanen godkendes, og

at der gives tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.600.000 kr. finansieret med 740.000 kr. af kassen, 300.000 kr. af puljen til Periodisk og Planlagt Vedligeholdelse for 2008 samt 560.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2008 til indvendig vedligeholdelse på skoler.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 12.03.2008, sag nr. 42 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 49: Skolernes friarealer, nyetablering samt opretningsopgaver 2008, anlægsbevilling

BUU 17.06.2008, nr. 49

Bilag

Sag 49 - bilag uddelt på mødet.pdf

BUU 17.06.2008, nr. 49

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 49

Skolernes friarealer, nyetablering samt opretningsopgaver 2008, anlægsbevilling

I budget 2008 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.669.000 kr. som en pulje til nyetablering og opretningsopgaver på skolernes legepladser og friarealer.

Efter en gennemgang af skolernes ønsker, samt efter en besigtigelse, hvor der specielt har været fokuseret på belægninger, er der udarbejdet nedennævnte forslag. De udvalgte opgaver anses for at være mest påtrængende, og kan løses indenfor det afsatte budget.

Det foreslås, at følgende opgaver gennemføres:

Marielyst skole:

Etablering af ny legeplads ved specialskoleafsnit. Det eksisterende legearrangement er nedrevet på grund af sikkerhedsforhold. Det eksisterende faldunderlag vil kunne genbruges.

Ungdomsparken:

Reetablering af arealet, hvor der tidligere stod pavilloner. På en del af dette areal etableres beachvolley bane.

Gladsaxe skole:

Renovering af tribunegrav samt friareal ved kantine. Tribuneopbygningen er udført med gamle sveller, som bør fjernes. Endvidere er der en del sætninger i den eksisterende tribuneopbygning.

Diverse:

Opretning af asfalt-/chaussestens- og flisebelægninger så de sikkerheds- og afvandingsmæssigt vil være forsvarlige.

Disse opretninger omfatter primært Buddinge Skole, Egegård Skole, Enghavegård Skole, Ungdomsparken og Værebros Skole.

Sikkerhedsgennemgang af legeredskaber i forbindelse med skolernes og SFO'ernes legepladser.

Gennemgangen skal sikre, at gældende krav til legeredskaber overholdes samt skabe et overblik over et fremtidigt udskiftningsbehov.

Det foreslås, at arbejderne udbydes som hovedentreprise i begrænset udbud, eller som fagentreprise i underhåndsudbud, alt efter omfanget af anlægsarbejdet. Dog gennemføres fælles udbud på belægningsarbejder.

Samlet udgift er overslagsberegnet til 1.669.000 kr.

Det vurderes, at etableringerne kun medfører afledt drift på Ungdomsskolen. Udgiften hertil vurderes til 7.000 kr. pr. år.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	19.08.2008
Byrådet	27.08.2008
Projektering, udbud og accept	august – oktober 2008
Udførelse	oktober – december 2008
Ibrugtagning	2. januar 2009

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslaget inkl. tidsplan godkendes,

at udbudsformen godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager bygherrerådgivning og gennemførelse, og

at der gives anlægsbevilling på 1.669.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagen slutter i Byrådet.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Oversigt over ansøgninger til skolernes friarealer 2008 uddelt på mødet. Til næste års sag om skolernes friarealer ønsker udvalget et udvidet notat om ønsker, behov og prioriteringer af friarealerne.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.



Sag 49 - bilag uddelt på mødet.pdf



Sag 49 - bilag uddelt på mødet.pdf

Punkt 50: Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012

BUU 17.06.2008, nr. 50

Bilag

Sag 50 - bilag a.pdf

Sg 50 - Rettelsesblade uddelt på mødet.pdf

BUU 17.06.2008, nr. 50

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 50

Budget 2009 og overslagsårene 2010-2012

Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag inklusive målsætninger er opstillet i bilag a.

Budgetbidraget indeholder bilag A – L.

A. Overensstemmelse med driftsrammen.

Underbilag A1. Uddybning af tekniske korrektioner / demografiske mindredgifter.

Underbilag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen med hensyn til indhold, målsætning og økonomi.

B. Opstilling af driftsbudget.

C. Bemærkninger til driftsbudget.

Målsætninger og resultatkrav er indarbejdet i bilaget.

Bilaget er under fortsat udarbejdelse.

D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indregnet i budgetbidraget.

Underbilag D1 er uddybning af ønskerne med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

E. Forslag til finansiering af ønsker.

Finansiering svarer til 50% af ønskerne.

Underbilag E1 er beskrivelse af finansieringsforslagene med hensyn til indhold, målsætninger og økonomi.

F. Forslag til udgiftsreducerende tiltag

Forslagene skal størrelsesmæssigt svare til 1 pct. af netto driftsrammen.

I. Overensstemmelse med anlægsrammen.

J. Bemærkninger til anlægsbudgettet i hele 4-årsperioden.

K. Anlæg. Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget.

L. Takstbilag.

I henhold til budgetcirkulæret skal fagudvalgene give en kort beskrivelse på de beslutningsnoter, som blev vedtaget i budget 2008-2011. Under Børne- og Undervisningsudvalget har der i 2008 været følgende:

Note 7

Der oprettes en "skolefond" til finansiering af en ny skole i Bagsværd. Fra og med 2008 tilføres fonden følgende ubudgetterede indtægter: større indtægter vedr. evt. salg af ejerandele i KMD og Kommunekemi samt øvrige indtægter vedr. salg af erhvervsgrunde i Mørkhøj, salg af selvbyggergrunde og frigørelsesvederlag fra hjemfaldspligt.

Status:

Der er foreløbigt tilført skolefonden 2,8 mio. kr. i 2008. Der er i investeringsoversigten i budget 2008 afsat yderligere 7,0 mio. kr. i 2009, 9,0 mio.kr. i 2010 og 11,0 mio. kr. i 2011.

Note 8

Fra 01.09.2009 indføres der et måltid mad til alle børnehavebørn. Det blev i forbindelse med budgetvedtagelsen 2009 besluttet, at taksten for vuggestuebørn forhøjes med virkning fra 01.01.2008 til det maksimale niveau. Det er i forbindelse med budget 2010 foreslået, at børnehavetaksten forhøjes fra 01.09.2009 svarende til 25 pct. af merudgiften til madordningen.

Status:

Taksten for vuggestuebørn er fra 01.01.2008 hævet til de maksimale 25 pct. Børnehavetaksten er hævet fra 01.09.2009 svarende til 25 pct. af merudgiften til madordningen.

Note 15

Den endelige tilrettelæggelse af uddannelse for unge med særlige behov afventer den endelige aftale mellem Regeringen og KL.

Status:

Uenighederne om den samlede kompensation (DUT-forhandlingerne) i foråret 2007 førte til, at der i økonomiaftalen for 2008 mellem Regeringen og kommunerne blev aftalt, at der skulle nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave at beskrive, hvordan kommunernes udbud af uddannelsen kunne ske inden for lovens rammer samt at drøfte de økonomiske konsekvenser af loven. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde foreligger endnu ikke.

Tilrettelæggelse i Gladsaxe Kommune af uddannelsen for unge med særlige behov sker derfor inden for de kendte rammer, herunder Regeringens udspil i økonomiaftalen for 2007.

Forslaget til Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag har været forelagt BKF's MED udvalg. En eventuel udtalelse vil blive uddelt på mødet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgettet med tilhørende bilag A - L indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Budgetbidragets bilag A-L



Sag 50 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Rettelsesblade til Bilag A, Bilag C, Bilag H og H1, Bilag I og Bilag K blev uddelt på mødet.

Børne- og Undervisningsudvalget ønsker en særskilt sag vedr. asbestreovering på folkeskolerne, som indeholder forslag til nødvendig reovering gennemført over en 3-5 års periode finansieret af PPV eller kassen.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.



Sg 50 - Rettelsesblade uddelt på mødet.pdf



Sg 50 - Rettelsesblade uddelt på mødet.pdf

Punkt 51: Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

BUU 17.06.2008, nr. 51

Bilag

Sag 51 - bilag a.pdf

BUU 17.06.2008, nr. 51

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 51

Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

Baggrund og resume

Ved vedtagelse af budget 2007-2010 blev det besluttet (jf. budgetnote 4) at iværksætte en undersøgelse af det fremtidige kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner, som Gladsaxe Kommune overtog 1. januar 2007.

Der blev på den baggrund nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi.

Arbejdsgruppens arbejde har udmøntet sig i et forslag til en flerårig investeringsplan for institutionerne. Investeringsplanen indeholder samlede udgifter på 88,4 mio. kr. til renovering/ny-byggeri af Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård og bygningerne på Valdemars Allé 81. Udgifterne finansieres af en bygningsrenoveringspulje, der opkræves gennem taksterne. Dog inddrages salg af ejendomme også til midlertidig finansiering. Derudover er der udgifter på 30,5 mio. kr. vedrørende Sofieskolen, som finansieres af Sofiefonden.

Arbejdsgruppen foreslår endvidere, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt til mindre bygningsforbedringer. Puljen foreslås finansieret ved at hæve taksterne.

Periodisk planlagt vedligeholdelse finansieres af en årlig anlægspulje til dette formål og indgår ikke i investeringsplanen.

Investeringsplanen for store bygningsrenoveringer

Investeringsudgifterne for de takstfinansierede institutioner er angivet i nedenstående tabel, samt de forventede indtægter til finansiering heraf. Alle priser er i 2008-prisniveau.

Investeringsplan for store bygningsrenoveringer

Mio. kr. (2008 p/l)	2007-09	2010	2011	2012	2013	2014	2015-19
Udgifter							
Hjørnehuset	20,0	20,0					
Bakkeskolen	1,0					8,5	
Valdemars Allé 81			0,9				
Sofieskolen			0,0				
Nybrogård			19,0	19,0			
Udgifter i alt	21,0	20,0	19,9	19,0	0,0	8,5	0,0
Finansieringskilder							
Bygningsrenoveringspulje	-21,9	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Salg af Damsager-grund			-5,2				
Salg af Nybrogård			-31,0				
Finansiering i alt	-21,9	-7,3	-43,5	-7,3	-7,3	-7,3	-36,5
Årlig likviditetstræk	-0,9	12,7	-23,6	11,7	-7,3	1,2	-36,5
Akkumuleret træk	-0,9	11,8	-11,8	-0,1	-7,4	-6,2	-42,7

I investeringsplanen er der samlede udgifter for 88,4 mio. kr., som finansieres af en årlig bygningsrenoveringspulje på 7,3 mio. kr. Dog inddrages salg af Nybrogård og Damsager-grunden til midlertidig finansiering. Salgsindtægterne på i alt 36,2 mio. kr. forudsættes tilbageført til kommunen over en årrække. I 2010 er der et træk på kommunens likviditet, mens der de øvrige år er overskud.

Udgifter på 30,5 mio. kr. for etablering af døgnpladser til Sofieskolen fremgår ikke af tabellen, idet udgiften

som nævnt ikke forventes at have indvirkning på Gladsaxe Kommunes økonomi.

Flere kommunale ikke-takstfinansierede tilbud (Støtteteamet, Vadstruphus og Kagsåhuse), er tænkt ind i forhold til de nye institutioner. Udgifter på dette område løber op i 8-22 mio. kr. Disse investeringer skal skattefinansieres, og er medtaget som ønsker til budget 2009-12. Ovenstående investeringsplan kan gennemføres uanset om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

I det omfang det er muligt, er det arbejdsgruppens anbefaling, at tilbuddene etableres som almene boliger. Kommunens udgifter til ombygning eller nybyggeri kan mindskes betydeligt, hvis der bygges boliger efter almenboligloven frem for efter serviceloven. Ved boliger bygget efter serviceloven skal kommunen finansiere hele byggeudgiften, mens kommunen ved boliger bygget efter almenboligloven kun skal finansiere servicearealerne og en mindre del af boligernes omkostninger. Der er dog pladser, der ikke kan oprettes som almene boliger, for eksempel akutpladser, pladser til børn eller pladser til personer med behandlingsdom.

De konkrete investeringsplaner for hver institution

Arbejdsgruppens forslag til investeringer vedrørende Hjørnehuset, Bakkeskolen, Nybrogård, Sofieskolen og bygningerne på Valdemars Allé 81 er uddybet herunder.

Hjørnehuset

Hjørnehuset (Kellersvej 6, Søborg) er et botilbud med 13 pladser for voksne udviklingshæmmede med autisme.

Arbejdsgruppen foreslår, at Hjørnehuset udvides fra 13 til 24 pladser, bl.a. til autister, der har mindre specialiserede behov end den nuværende målgruppe. Et større og bredere tilbud giver bedre mulighed for at skabe et fagligt miljø om målgruppen, og giver personalet mulighed for at arbejde med både mere og mindre krævende målgrupper. Dette forventes samlet at give et bedre fagligt tilbud, være en gevinst for arbejdsmiljøet og være med til at reducere personaleomsætningen. Endvidere forventes et større tilbud at give stordriftsfordele. En uddybet begrundelse findes i bilag a.

Hjørnehusets fysiske rammer er utidssvarende, ikke indrettet til målgruppens behov, og der er et akut behov for renovering. På grund af skimmelsvamp er beboerne allerede flyttet til Valdemars Allé 81, jf. Byrådet 09.04.2008, sag nr. 70. Arbejdsgruppen foreslår, at byggeri for Hjørnehuset igangsættes allerede i 2008.

Udgifter for renovering og udvidelse til 24 pladser, inkl. genhusning i perioden, er estimeret til 40 mio. kr. Oprettelse af boligerne efter serviceloven forudsættes hele udgiften finansieret af bygningsrenoveringspuljen. I den konkrete anlægsprojektering vil der blive taget stilling til, om alle eller en del af boligerne kan etableres efter lov om almene boliger.

Ombygning af Hjørnehuset til 24 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 19.06.2008.

Bakkeskolen

Bakkeskolen (Taxvej 25, Bagsværd) er en specialskole med 60 pladser for børn med autisme.

På grund af risiko for skimmelsvamp, er der behov for tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit indenfor 1-2 år, samt tagrenovering på skolens nordlige og mellemste bygningsafsnit indenfor 10 år. Udgifterne er anslået til 1,0 mio. kr. og 8,5 mio. kr. Renovering foreslås iværksat i henholdsvis 2009 og 2014.

Tagrenovering og ny ventilation på skolens sydlige bygningsafsnit (udgift 1,0 mio. kr.) er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 17.06.2008, sag nr. 50.

Nybrogård

Nybrogård (Nybrovej 333, Kongens Lyngby) er et botilbud med 40 døgnpladser for sindslidende med behov for behandling og social rehabilitering.

På sigt forventes en faldende efterspørgsel efter det Nybrogård, der eksisterer i dag. Dog vil der fortsat være behov for døgnpladser til sindslidende med et plejebehov og til sindslidende med behandlingsdom. Efterspørgslen efter akutpladser, udslusningsboliger og dagtilbud forventes samtidig øget.

Vadstruphus (Vadstrupvej 20A, Bagsværd) er et ikke-takstfinansieret botilbud med 6 pladser til sindslidende. De fysiske rammer på Vadstruphus er utidssvarende, og kan med fordel sammentænkes med Nybrogård. Et fremtidigt kapacitetsbehov for de to tilbud forventes at være på 36 pladser.

Nybrogård har behov for omfattende renovering for at leve op til tidssvarende standarder. Hvis Nybrogård ombygges inden for de nuværende bygninger vil det medføre markant færre pladser end i dag. Der er dog intet, der binder Nybrogård til sin nuværende adresse. Arbejdsgruppen foreslår, at Nybrogård sælges og at Nybrogård/Vadstruphus opføres et andet sted. Arbejdsgruppen anbefaler, at Nybrogård/Vadstruphus etableres med 18 boliger efter serviceloven og 18 boliger efter lov om almene boliger.

Udgifter til etablering af Nybrogård/Vadstruphus på "bar mark" anslås til 58 mio. kr., inkl. køb og klargøring af grund. Her finansieres 38 mio. kr. af bygningsrenoveringspuljen til servicearealer og 18 boliger efter serviceloven, og de resterende 20 mio. kr. finansieres over huslejen i de 18 almene boliger.

Salg af Nybrogård anslås at kunne indbringe 31 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Ny-etablering af Nybrogård/Vadstruphus med 36 pladser er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 19.06.2008.

Sofieskolen

Sofieskolen (Granvej 3, Bagsværd) er en specialinstitution for børn og unge med autisme i alderen 2-18 år. Institutionen indeholder en børnehave, skole, fritidsordning og 3 bo-afdelinger (26 døgnpladser i alt). Der forventes stabil efterspørgsel på alle Sofieskolens tilbud.

Sofieskolen er en selvejende institution oprettet af Sofiefonden. Institutionens døgntilbud på Gersonsvej 1 er dyrt og i dårlig stand. Arbejdsgruppen foreslår, at Gladsaxe Kommune sælger Damsager-grunden til Sofiefonden med henblik på, at Sofiefonden ny-etablerer 20-22 døgnpladser på grunden. Byggeriet vil herved kunne rumme døgnpladserne fra Gersonsvej 1 og Damsager 9, samt 6 døgnpladser fra Granvej 3.

Salg af Damsager-grunden anslås at kunne indbringe 5,2 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen.

Værdiforskellen mellem de nybyggede døgnpladser og de eksisterende døgnpladser anslås til 30,5 mio. kr. Gladsaxe Kommune har søgt Velfærdsministeriet om fritagelse for deponering vedrørende erstatningsbyggeriet på Sofieskolens botilbud med henvisning til, at tilbuddene benyttes og betales af en lang række kommuner.

Byggeriet af 20-22 ny døgnpladser på Damsager-grunden er medtaget som anlægsønske i Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag 17.06.2008, sag nr. 50).

Valdemars Allé 81

Valdemars Allé 81 består af 5 huse. I dag benyttes et hus til Hjørnehusets dagtilbud. Et hus benyttes midlertidigt af PLOMS til hjemmehjælpsgrupper. Tre huse benyttes midlertidigt til beboerne fra Hjørnehuset, indtil det er renoveret.

Arbejdsgruppen indstiller, at Valdemars Allé 81 indrettes, så et hus fastholdes til Hjørnehusets dagtilbud og fire huse etableres til Støtteteamet og ikke-takstfinansierede dagtilbud til psykisk syge (blandt andet Kildehuset og Vadstruphus' dagtilbud). Dette giver mulighed for at skabe en synergieffekt mellem de eksisterende dagtilbud og samtidig give mulighed for at udvide viften af dagtilbud, så flere borgere får mulighed for at deltage i tilbuddene. Det ene hus skal eventuelt anvendes som erstatning for det nuværende Kagsåhuse. Særskilt sag om Kagsåhuse fremlægges Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008.

En samling og udvidelse af dagtilbuddene og de netværksskabende aktiviteter på området forventes at kunne hjælpe flere til at blive i egen bolig med støtte. Ved flytning frigøres Støtteteamets lokaler (Bagsværd Hovedgade 177, Bagsværd), samt Kildehuset (Kildebakken 14, Søborg) til andre formål.

Renovering af Hjørnehusets dagtilbud for 0,9 mio. kr. finansieres af bygningsrenoveringspuljen. Renoveringen er medtaget som anlægsønske i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag 19.06.2008.

Udgifter til de øvrige fire huse anslås til 8-22 mio. kr. afhængig af hvilke myndighedskrav, der kræves af byggeriet. Tilbuddene er ikke-takstfinansieret. Udgifterne skal derfor skattefinansieres, og medtages som ønsker til budget 2009-12. Investeringsplanen i øvrigt kan gennemføres uanset, om ønskerne bliver en del af det vedtagne budget 2009-12.

Mindre bygningsforbedringer og funktionsændringer

Da der løbende opstår behov for finansiering af mindre bygningsmæssige forbedringer og

funktionsændringer, foreslår arbejdsgruppen, at der oprettes en funktionsændringspulje på 1,5 mio. kr. årligt, som finansieres ved at hæve taksterne.

Kellersvej 8 & 9, Bakkeskolen, Skovdiget og Espelunden har funktionsændringsbehov for i alt 5,19 mio. kr., og der skal foretages udbedringer af asbestholdige byggematerialer for ca. 1,5 mio. kr. Funktionsændringsbehovene er uddybet i bilag a.

Øvrige takstfinansierede institutioner

De øvrige takstfinansierede institutioner (SVIKA, Bagsværd Observationshjem, Cathrinegården, AC Kellersvej og Kellersvej 10) har ikke et aktuelt renoveringsbehov, mens SUKA og Center for Døve ikke har været en del af undersøgelsen.

Det videre forløb

Arbejdsgruppens rapport og forslag til fremtidig investeringsplan for de takstfinansierede tilbud behandles af Børne- og Undervisningsudvalget 17.06.2008, Psykiatri- og Handicapudvalget 19.06.2008 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19.06.2008. Forslagene til nybyggeri og renoveringer er samtidig medtaget i udvalgenes budgetbidrag, der behandles på samme møder. Efterfølgende behandles investeringsplanen på Økonomiudvalgets møde 19.08.2008.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg efter fagudvalgenes behandling. Eventuelle høringssvar vil – sammen med fagforvaltningernes kommentarer – blive forelagt i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af investeringsplanen.

Såfremt Økonomiudvalget tiltræder anbefalingerne i arbejdsgruppens rapport vedrørende de takstfinansierede institutioner, vil forslagene blive medtaget i Borgmesterens budgetoplæg til Budget 2009-2012 med henblik på at indgå i de videre budgetforhandlinger.

Hvis investeringsplanen vedtages i forbindelse med budgettet, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete projektforslag for de enkelte delprojekter. Disse vil blive behandlet i de respektive fagudvalg, der her får mulighed for at tage stilling til de mere konkrete elementer for de enkelte tilbud.

For så vidt angår forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud under Psykiatri- og Handicapudvalget på Valdemars Allé 81, så vil dette indgå som en del af Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag og dermed i de videre budgetforhandlinger. Såfremt der i forbindelse med budgetaftalen 2009 afsættes penge til samlingen, vil der efterfølgende blive forelagt en sag for Psykiatri- og Handicapudvalget, hvor den konkrete plan for samlingen og udbygningen vil blive behandlet, herunder hvilke tilbud der præcist skal omfattes, med henblik på, at de nødvendige byggearbejder vil kunne påbegyndes i 2010.

Social- og Sundhedsforvaltningen, Børne- og Kulturforvaltningen og Center for Økonomi indstiller,

at arbejdsgruppens forslag til den fremtidige udvikling af de takstfinansierede tilbud godkendes som et grundlag for det videre arbejde,


at investeringsforslagene vedrørende de takstfinansierede tilbud indgår i de fremtidige budgetforhandlinger,

at etablering af en funktionsændringspulje indgår i de fremtidige budgetforhandlinger ved udarbejdelse af taksterne for 2009,

at forslaget om en samling og udbygning af de ikke-takstfinansierede dagtilbud på Valdemars Allé 81 indgår i Psykiatri- og Handicapudvalgets budgetbidrag, idet den konkrete plan for samlingen, herunder hvilke tilbud der omfattes, efterfølgende vil blive behandlet i Psykiatri- og Handicapudvalget, og

at arbejdsgruppens rapport sendes i høring i Handicaprådet og de relevante MED-udvalg, således at eventuelle høringssvar kan forelægges ved Økonomiudvalgets behandling af sagen 19.08.2008.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 09.04.2008, sag nr. 70 

Bilag a: Rapport, juni 2008. Kapacitets- og investeringsbehov på de takstfinansierede institutioner.



Sag 51 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 52: Effektivisering af Sundhedsplejen

BUU 17.06.2008, nr. 52

Bilag

Effektivisering af sundhedsplejen - bilag a.pdf

BUU 17.06.2008, nr. 52

Udvalgstype: BUU Mødedato: 17.06.2008 Nummer: 52

Effektivisering af Sundhedsplejen

I forbindelse med Budget 2008-2011, (BR 10.10.2007, sag nr. 161), blev det vedtaget at gennemføre en effektivisering af sundhedsplejen, som skal medføre mindredgifter på 1,0 mio. kr. om året (i 2008- priser) fra og med budget 2009. Der er i den forbindelse gennemført en analyse af Sundhedsplejen i Gladsaxe Kommune, hvor serviceniveauet er blevet sammenlignet med serviceniveauet i Gentofte og Helsingør kommuner.

Sundhedsplejens ydelser tager afsæt i Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24.06.2005 samt Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge nr. 1183 af 28/11 2006. I henhold til lovgivningen udmønter den enkelte kommunes sundhedspleje, hvilke skal- og kan-opgaver de skal varetage, og hvordan fordelingen skal være på henholdsvis normalområdet, dvs. de børn som ikke oplever nævneværdige problemer i opvæksten, og den særlige indsats, hvor barnet/familien har behov for yderligere støtte.

Generelt viser sammenligningen af Gladsaxe, Helsingør og Gentofte kommuners ydelser, at Gladsaxe og Helsingør kommuner begge har en høj prioritering af den særlige indsats, hvorimod Gentofte kommune har en beskeden særlig indsats. På den anden side er de tre kommunes indsats på normalområdet stort set ens. Gladsaxe og Gentofte kommuners antal af hjemmebesøg på normalområdet ligger dog under, det fra Sundhedsstyrelsen anbefalede.

Der er en tæt sammenhæng mellem normalområdet og den særlige indsats, da indsatsen på normalområdet er forudsætningen for at opspore børn med særlige behov. Forslaget til effektiviseringsmodellen skal derfor sikre en fortsat sammenhæng i de forskellige ydelser på såvel kort som lang sigt, således at der sker bedst mulig opsporing af børn og familier med særlige behov.

På den baggrund er Børne- og Kulturforvaltningens anbefaling til effektiviseringsforslaget, at der udover effektiviseringer i arbejdsgangene, som ikke umiddelbart vedrører ydelserne, skal være en jævn fordeling mellem effektiviseringer på normalområdet og på den særlige indsats.

Børne- og Kulturforvaltningen forslår, at effektiviseringerne gennemføres på nedenstående områder. En nærmere beskrivelse af det enkelte effektiviseringsforslag er givet i bilag a. Med de foreslåede tiltag er det vurderingen, at Sundhedsplejen fortsat dels opsporer børn/familier med særlige behov og dels yder faglig rådgivning og vejledning til alle familier, som lovgivningen foreskriver.

- Effektivisering af journaliseringssystemet. Sundhedsplejen overgår ultimo 2008 fra det tidligere amtsjournaliseringssystem i NOVAX til NOVAX

landsdækkende journalversion. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 279.000 kr.

- Omstrukturering af møderne i de tværfaglige rådgivningsteam i Familie og Rådgivning. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 124.000 kr.

- Reducering af tredje hjemmebesøg (2 mdr. besøg). Der har ved tredje hjemmebesøg været gennemført et udviklingstiltag, hvor man har udviklet og

indarbejdet en standardiseret opsporing af efterfødselsreaktion hos moderen. Da indsatsen nu er fuldt implementeret, anvender sundhedsplejersken

kortere tid på at gennemføre besøget. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 72.000 kr.

Effektiviseringen betyder, at Sundhedsplejens muligheder for at gennemføre nye udviklingstiltag reduceres.

- Fjernelse af Boel-undersøgelse ved femte besøg. Boel er en opmærksomhedsprøve, hvor undersøgelse af hørelsen er et af elementerne. For nylig er der

indført hørescreening af samtlige nyfødte børn, og derfor har denne del af undersøgelsen ikke længere samme relevans. Der vil blive udarbejdet en

standard for de øvrige opmærksomhedsområder, som sundhedsplejen skal observere i 5. besøg. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 68.000 kr. Da

Boel-prøven skal gennemføres i barnets 8. levemåned, betyder fjernelse af prøven, at besøgsprofilen bliver mere fleksibel i forhold til barnets/familiens

behov.

- Fjernelse af gruppesamtaler på 4. klassetrin. Sundhedsplejersken gennemfører en samtale på én time med tre elever ad gangen omfattende forhold, der er relateret til elevernes præpubertet, herunder identitetsdannelse, trivsel og nye venskabsrelationer. Når dette tiltag fjernes, opnås en effektiviseringsgevinst på 86.000 kr og muligheden for at opspore elever med særlige behov på dette klassetrin mindskes.

- Halveret sorgindsats. Indsatsen er målrettet børn der har mistet et nærtstående familiemedlem og består af gruppeforløb for skolebørn, samtaler/hjemmebesøg til børn/familier og konsulentbistand til pædagoger, lærere samt til klasser. Ved at halvere indsatsen tilbydes børnene fortsat deltagelse i sorggruppe med ét forudgående hjemmebesøg. Bistand til pædagoger, lærere og klasser reduceres og børn/familier med behov for yderligere indsats henvises til anden form for rådgivning. Dette betyder en effektiviseringsgevinst på 68.000 kr.


- Nedskrivning af rammen med 303.000 kr. Der er her tale om 270.000 kr. i vakante lønmidler, samt en effektivisering på 33.000 kr., der udmøntes af Sundhedsplejen.

Den samlede effektiviseringsgevinst i 2009 er på 1.000.000 kr.

Effektiviseringsgevinsten vil kunne opnås ved naturlig afgang og dermed ikke genbesættelse af stillinger. Forslaget til effektivisering af Sundhedsplejen samt den konkrete udmøntning af besparelserne har været i høring i BKF's Rådhus-MED 12.06.2008. Eventuel udtalelse vil blive uddelt på mødet.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at det beskrevne forslag til effektivisering af Sundhedsplejen på 1,0 mio. kr. godkendes.

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 10.10.2007, sag nr. 161 

Bilag a: Notat: Effektivisering af Sundhedsplejen



Effektivisering af sundhedsplejen - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Udsat.