

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2006-2009

d. 19-05-2009

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 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
Skoleområdet, fremrykning af asbestsanering på Høje Gladsaxe Skole, anlægsbevilling.....	7
Renovering af kantinekøkkener på Gladsaxe Skole og 10. Klasse-Centret, anlægsbevilling.....	9
Skoleområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV), tillægsbevilling.....	12
Daginstitutionsområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV), tillægsbevilling.....	14
Skoleområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) 2008, anlægsregnskab.....	16
Børnehaven Skoleparken – ansøgning om fuld tid.....	18
Budget 2010-2013, budgetudtalelser og resultatkrav.....	21
Budgetkontrol 1. kvartal 2009.....	24
Effektivisering af det tekniske serviceområde.....	29
Projekt Ny Skole i Bagsværd.....	32
IT i folkeskolen. Evaluering af strategi samt plan for arbejdet 2009-2011.....	35
Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner.....	37
Ansøgning om mulighed for at gennemføre ændret prøveform i naturfagene i 2010/11 og skoleåret	43
Ansøgning om udviklingsarbejde om elevplaner på Vadgård Skole.....	45

Punkt 47: Meddelelser:

BUU 19.05.2009, nr. 47

BUU 19.05.2009, nr. 47

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 47

Meddelelser:

a.

Henvendelse fra Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe vedr. vedligeholdelse af idrætsfaciliteter på skoler samt lukkedage

I forlængelse af budgetnote 19 i budget 2009 arbejder By- og Miljøforvaltningen med forslag til konkurrenceudsættelse af opgaven vedrørende drift og vedligeholdelse af skolebaner, som i dag varetages af kommunens driftsafdeling. Der afholdes møde den 19. maj 2009, hvorfor sagen udsættes til kommende møde i Børne- og Undervisningsudvalget samt Fritids- og Idrætsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

Nye ledere

Pr. 01.04 2009 er Stine Evald Poulsen ansat som børnehusleder i børnehuset Mosen

Pr. 01.04.2009 er Helene Tang-Nielsen ansat som børnehusleder i børnehuset Nøddehegnet

Pr. 01.05.2009 er Rasmus H. Christensen ansat som leder i Club 222

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

c.

Gladsaxe Lærerforening, Kolonierne, årsberetning

Gladsaxe Lærerforening har fremsendt beretning for 2008. 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 2008 var på 2.241.874 kr.

Der var i 2008 354 elever, som søgte om sommerophold. Heraf blev der udsendt ni hold med i alt 293 elever svarende til 83 pct. af ansøgerne.

Antallet af udsendte hold har været konstant de seneste fire år, mens ansøgertallet er faldet fra 501 i 2004 til 354 i 2008:

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

2008	354	293	9	83
------	-----	-----	---	----

Forældrebetalingen for sommerferieophold er 600 kr. for et 6-dagesophold og 900 kr. for et 9-dages ophold.

Bilag a: Gladsaxe Lærerforening, Kolonierne, 2008 Beretning –
Nøgletal - Årsregnskab

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

d.

SSP - samarbejdet i Gladsaxe Kommune - evalueringsrapport marts 2009 – resume

SSP-samarbejdet i Gladsaxe Kommune blev i 2005 evalueret af Det Kriminalpræventive Råd. I den forbindelse blev sendt evalueringsskemaer til alle skoler, klubber og politiet. Proceskonsulenterne fra Det Kriminalpræventive Råd besluttede alene at koncentrere sig om interviews med udvalgte nøglepersoner i SSP-samarbejdet: to SSP- konsulenter, skolechef, socialfaglig konsulent på ungeområdet samt politiets SSP-medarbejdere.

Der er i foråret 2009 gennemført en evaluering af det kriminalpræventive arbejde i Gladsaxe Kommune med henblik på at give et billede af det tværfaglige samarbejde. Evalueringen er gennemført som en interviewrunde med ledende nøglepersoner og der er efterfølgende i rapportform beskrevet eventuelle løsningsforslag til forbedring.

I rapporten er der især fokuseret på følgende:

- Beskrivelse og evaluering af den formelle og den uformelle organisation.
- Beskrivelse og evaluering af udførelsen af det kriminalpræventive arbejde på tre niveauer:
 - Det ledende niveau.
 - Det koordinerende niveau.
 - Det udførende niveau.

Der er afslutningsvis givet anbefalinger i forhold til organisatoriske tilpasninger og konkrete kompetenceområder.

Konklusion

Undersøgelsen bekræfter i al væsentlighed SSP-konsulenter-nes opfattelse af, at organisationen fungerer godt, og at Gladsaxe Kommune er langt fremme for så vidt angår det kriminalitetsforebyggende samarbejde.

Det anbefales dog, at der foretages mindre organisatoriske opstramninger:

- Det er u hensigtsmæssigt, at den vedtagne organisationsplan og den i praksis fungerende plan ikke er overensstemmende.

Dette er blevet behandlet på lokalrådsmøde 11.05.2009.

- Der er ikke en tilstrækkelig gensidig og tværfaglig orientering i Børne- og Kulturforvaltningen.
- Politiet skal vurdere, hvor mange kræfter man vil/kan lægge i SSP-samarbejdet.

Det skal som udgangspunkt bemærkes, at SSP-indsatsen i al væsentlighed lever op til SSP-konsulenternes opfattelse af Gladsaxe Kommunes placering som fremtrædende i SSP-regi.

Man har mødt fagligt velkvalificerede medarbejdere, som på mange områder yder en ekstraordinær indsats.

Ønsket om et kvalitetseftersyn vidner om en stor åbenhed og parathed til at lade udefrakommende se på udmøntningen af hverdagens indsats med nye øjne.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

e.

Ansøgning til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration

Børne- og Kulturforvaltningen forventer at indsende ansøgning til ovennævnte ministerium til etablering af lokalt partnerskab til styrkelse den kommunale indsats for at modvirke marginalisering af nydanske børn og unge (SATS puljemidler 2009).

Ansøgningen vil omhandle projekter, der tillige kan indgå i de kommunale tiltag, Gladsaxe Kommune vil iværksætte som supplement til de boligsociale tiltag, der afspejler sig i "Boligsocial Helhedsplan for Høje Gladsaxe".

Ansøgningsfristen er 25. maj 2009, og ansøgningen vil blive forelagt Børne- og Undervisningsudvalget ved førstkommende møde.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

f.

Naturlejr og Politik for mad, måltid og bevægelse samt alkoholpolitikken

På baggrund af henvendelse fra Signe Bokær Wilkinson blev udmøntningen af politik for mad, måltid og bevægelse samt alkoholpolitik på naturlejr og koloni drøftet.

g.

Ansøgning til ABT-fonden

Børne- og Kulturforvaltningen har ansøgt om projektmidler til forsøg med undervisningsassistenter. Sagen forelægges for Børne- og Undervisningsudvalget ved førstkommende møde.

h.

Specialundervisning og frit valg

Opfølgning på Bertel Haarders svar vedr. frit skolevalg og specialundervisning. Børne- og Undervisningsudvalget orienteres, når der foreligger et klarere svar fra Undervisningsministeriet vedr. betalingspligt for bopælskommune.

i.

Sommerferielukket i uge 30

Aktuelt har forældre til 22 0-6årige i dagtilbud og 8 SFO-børn meddelt behov for pasning i uge 30. Forældre til de nye SFO-børn, som starter 1. juni, har først svarfrist i uge 23.

Punkt 48: Skoleområdet, fremrykning af asbestsanering på Høje Gladsaxe Skole, anlægsbevilling

BUU 19.05.2009, nr. 48

BUU 19.05.2009, nr. 48

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 48

Skoleområdet, fremrykning af asbestsanering på Høje Gladsaxe Skole, anlægsbevilling

Adresse: Skolesvinget 10, 2860 Søborg

Økonomiudvalget har 31.03.2009, sag nr. 123 indstillet, at Gladsaxe Kommune fremrykker en række konkrete byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter asbestsaneringsopgaver for 2.590.000 kr. inden for bygningerne på skoleområdet. I budget 2009 er der i 2010 afsat 1.300.000 kr. og i 2011 er der afsat 1.290.000 kr. til asbestsanering for dette område.

Det foreslås, at der gives anlægsbevilling på 2.590.000 kr. med henblik på at fremrykke udførelse af asbestsaneringen på Høje Gladsaxe Skole. Dette indebærer, at resterende asbestlofter saneres og erstattes med nye materialer, inkl. ny belysning i de sanerede lokaler.

Det er forudsat, at arbejderne udbydes som fagentrepriser i underhåndsbud.

Saneringsarbejderne er planlagt gennemført i perioden ultimo juni – ultimo august 2009.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.590.000 kr. til asbestsanering på Høje Gladsaxe Skole,

at bevillingen finansieres med 1.300.000 kr. af rådighedsbeløbet afsat i 2010 og med 1.290.000 kr. af rådighedsbeløb afsat i 2011 til dette formål, og

at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Sagen slutter i Byrådet.

ØU 31.03.2009, sag nr. 123 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 49: Renovering af kantinekøkkener på Gladsaxe Skole og 10. Klasse-Centret, anlægsbevilling

BUU 19.05.2009, nr. 49

Bilag

Sag 49 - bilag a.pdf

Sag 49 - bilag b.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 49

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 49

Renovering af kantinekøkkener på Gladsaxe Skole og 10. Klasse-Centret, anlægsbevilling

Adresser: Gladsaxe Skole, Tobaksvejen 6, 2860 Søborg
10. Klasse-Centret, Skolesvinget 8, 2860 Søborg

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 20.01.2009, sag nr. 3, forslag til ændret disponering af puljen til funktionsændringer i folkeskolen for perioden 2009 og frem.

Der er i 2009 afsat i alt 3.000.000 kr. til forbedringer på seks skoler, heraf er 1.000.000 kr. disponeret til renovering af kantinekøkkenet på Gladsaxe Skole og 250.000 kr. til renovering af kantinekøkkenet på 10. Klasse-Centret.

Efterfølgende har Ejendomsafdelingen, i samråd med Børne- og Kulturforvaltningen og de enkelte skoler, udarbejdet forslag til nyindretning af de to kantinekøkkener.

På Gladsaxe Skole udskiftes alt inventar. Der etableres nyt modtagerkøkken med kombinationsovn, ny opvaskemaskine mm. Ventilationsanlægget fornyes og tilpasses den nye indretning og overflader istandsættes. Eksisterende skranke mod kantine-lokalet istandsættes.

På 10. Klasse-Centret ændres den nuværende indretning af kantinekøkkenet, som er meget snævert. Skranken lukkes for at skabe plads til tilberedning. Madudlevering vil fremover foregå fra buffetbord opstillet i spiserummet. Der installeres ny kombinationsovn samt nye køle/fryseskabe. Overflader istandsættes.

Ombygningerne er samlet vurderet til 1.250.000 kr.

Tidsplan:

Økonomiudvalget	02.06.2009
Byrådet	10.06.2009
Hovedprojektering	maj – juni 2009
Udbud og accept	juni – juli 2009
Byggearbejder	august – september 2009
Ibrugtagning:	
10. Klasse-Centret	medio september 2009
Gladsaxe Skole	primo oktober 2009.

Det foreslås, at arbejderne udbydes i bunden licitation som hovedentreprise.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til indretning af kantinekøkkener på Gladsaxe Skole og 10. Klasse-Centret godkendes,

at tidsplan og udbudsform godkendes, og

at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. finansieret af puljen til funktionsændringer m.v. for 2009.

Sagen slutter i Byrådet.

BUU 20.01.2009, sag nr. 3 

Bilag a: Plantegning Gladsaxe Skole kantinekøkken

Bilag b: Plantegning 10.-Klasse-Centret kantinekøkken



Sag 49 - bilag a.pdf Sag 49 - bilag b.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

**Punkt 50: Skoleområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV),
tillægsbevilling**

BUU 19.05.2009, nr. 50

BUU 19.05.2009, nr. 50

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 50

Skoleområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV), tillægsbevilling

Økonomiudvalget har 31.03.2009, sag nr. 123, indstillet, at Gladsaxe Kommune fremrykker en række konkrete byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter bl.a. tre aktiviteter, der er planlagt udført med finansiering fra den årlige pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV) for skoleområdet.

Byrådet har 14.01.2009, sag nr. 1, givet anlægsbevilling på 21.940.000 kr. til PPV i 2009 for skoleområdet.

Det foreslås på ovennævnte baggrund, at der gives tillægsbevilling på 2.200.000 kr. med henblik på fremrykket udførelse af følgende tre aktiviteter:

Høje Gladsaxe Skole: Renovering af ventilation i hovedbygningen.

Mørkhøj Skole: Udskiftning af vinduer.

Mørkhøj Skole: Renovering af tag på kantinebygningen.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at der gives tillægsbevilling på 2.200.000 kr. til anlægsbevillingen til planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2009 for skoleområdet,

at bevillingen finansieres med 1.200.000 kr. af rådighedsbeløb afsat i 2010 og med 1.000.000 kr. af rådighedsbeløb afsat i 2011 til dette formål, og

at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 14.01.2009, sag nr. 1 

ØU 31.03.2009, sag nr. 123 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 51: Daginstitutionsområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV), tillægsbevilling

BUU 19.05.2009, nr. 51

BUU 19.05.2009, nr. 51

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 51

Daginstitutionsområdet, fremrykning af bygningsvedligeholdelse (PPV), tillægsbevilling

Økonomiudvalget har 31.03.2009, sag nr. 123, indstillet, at Gladsaxe Kommune fremrykker en række konkrete byggeaktiviteter fra 2010 og 2011 til iværksættelse i 2009.

Fremrykningen omfatter bl.a. tre aktiviteter, der er planlagt udført med finansiering fra den årlige pulje til planlagt og periodisk vedligeholdelse (PPV) for daginstitutionsområdet.

Byrådet har 16.02.2009, sag nr. 37, givet anlægsbevilling på 6.397.000 kr. til PPV i 2009 for daginstitutionsområdet.

Det foreslås på ovennævnte baggrund, at der gives tillægsbevilling på 1.200.000 kr. med henblik på fremrykket udførelse af følgende tre aktiviteter:

Blomsterhaven: Udskiftning af varmekedel.

Club 222: Renovering af tag.

Tusindfryd: Renovering af tag.


Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,


at der gives tillægsbevilling på 1.200.000 kr. til anlægsbevillingen til planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2009 for daginstitutionsområdet,

at bevillingen finansieres med 700.000 kr. af rådighedsbeløb i 2010 og med 500.000 kr. af rådighedsbeløb i 2011 til dette formål, og

at anlægsbudgettet for 2010 og 2011 korrigeres i overensstemmelse hermed.

Sagen slutter i Byrådet.

BR 16.02.2009, sag nr. 37 

ØU 31.03.2009, sag nr. 123 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 52: Skoleområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) 2008, anlægsregnskab

BUU 19.05.2009, nr. 52

Bilag

Sag 52 - bilag a.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 52

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 52

Skoleområdet, planlagt bygningsvedligeholdelse (PPV) 2008, anlægsregnskab

Der foreligger regnskab for følgende anlægsarbejde:

Byrådet har 06.02.2008, sag nr. 36, tiltrådt anlægsbevilling på 21.510.000 kr. som pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse i 2008 for de kommunale ejendomme og lejemål under Børne- og Undervisningsudvalgets budgetområde for folkeskoler.



Efterfølgende har Byrådet 27.08.2008, sag nr. 125, tiltrådt, at overføre 300.000 af ovennævnte bevilling til projekt vedrørende asbestsanering på Høje Gladsaxe Skole.

Bevilling	21.210.000 kr.
Forbrug	<u>21.172.804 kr.</u>

Mindreforbrug 37.196 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

BR 06.02.2008, sag nr. 36 
BR 27.08.2008, sag nr. 125 

Bilag a: Bemærkninger til anlægsregnskabet



Sag 52 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 53: Børnehaven Skoleparken – ansøgning om fuld tid

BUU 19.05.2009, nr. 53

Bilag

Sag 53 - bilag a.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 53

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 53

Børnehaven Skoleparken – ansøgning om fuld tid

Adresse: Josteinsvej 2, 2860 Søborg

Forældrebestyrelsen ved den selvejende daginstitution "Skoleparkens børnehave", har i henvendelse til Børne- og Kulturforvaltningen 30.04.2009 (bilag a) anmodet om at blive en fuldtidsbørnehave pr. 01.06.2009. Desuden ønsker forældrebestyrelsen at ændre alderssammensætningen til børn fra 2½ år - 6 år. Alderssammensætningen er i dag fra 2 år – 6 år.

Institutionen er i dag en ¾ dags børnehave med åbningstid fra 07.30 – 15.30 og en årskapacitet på 20 enheder.

Pr. 01.05.2009 var der indskrevet 14 børn (17 enheder). Pr. 01.06.2009 er der indskrevet 7 børn (8 enheder). Pr. 01.08.2009 indskrives yderligere 1 barn og pr. 01.10.2009 yderligere et barn. Der er derudover ingen børn på venteliste.

Skoleparkens børnehave er den sidste ¾ dags børnehave i Gladsaxe Kommune. Det er Børne- og Kulturforvaltningens oplevelse, at der ikke er efterspørgsel efter denne institutionstype. I forbindelse med den nye aktivitetsbaserede budgetmodel er ¾- og halvtidsbørnehaver sårbare i forhold til ledig kapacitet, idet budgetmodellen forudsætter, at der skal være indskrevet mindst 16 enheder i gennemsnit over året, for at institutionen er bæredygtig. Det er Børne- og Kulturforvaltningens opfattelse, at børnehaven Skoleparken vil være langt mere bæredygtig, som en fuldtidsbørnehave. Som fuldtidsbørnehave vil kapaciteten hurtigt blive udnyttet. Der er frem til 2012 stort behov for pladser.

Forældrebestyrelsen ønsker, at de nuværende forældre i Skoleparken får tilbud om at overgå til en fuldtidsplads pr. 01.06.2009 og at de forældre, der ikke ønsker dette, vil kunne bevare deres ¾ dagsplads, indtil de ikke længere har behov for pladsen.

Den årlige merudgift forbundet med at lave børnehaven Skoleparken om til en heldagsinstitution er 0,163 mio. kr. i grundtakst. I 2009 vil merudgiften have virkning i 7 måneder, svarende til 95.253 kr. Institutionen er tildelt det samme antal timer som i andre 1-grupperes institutioner efter principperne i den tidligere normering fra 2006. Budgetmodellen på daginstitutionsområdet evalueres i 2009.

Merudgifter til børnetaxameteret reguleres i forbindelse med årsafslutningen, hvor børnetallet opgøres på henholdsvis ¾-, og heldagsbørn. Der reguleres i forhold til det faktiske antal passede børn i hele kommunen, jf. ny budgetmodel.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at børnehaven Skoleparken overgår til fuldtidsbørnehave pr. 01.06.2009 med en alderssammensætning fra 2½ år – 6 år,

at merudgiften på 0,095 mio. kr. i 2009 og 0,163 mio. kr. i 2010 og frem finansieres af kommunens kasse, og

at de nuværende forældre i Skoleparken får tilbud om at overgå til en fuldtidsplads pr. 01.06.2009 og at de forældre, der ikke ønsker dette, vil kunne bevare deres ¾ dagsplads, indtil de ikke længere har behov for pladsen.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

Bilag a: Ansøgning fra Skoleparkens bestyrelse om at overgå fra 3/4 dags til fuldtidsinstitution



Sag 53 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Punkt 54: Budget 2010-2013, budgetudtalelser og resultatkrav

BUU 19.05.2009, nr. 54

Bilag

Sag 54 - bilag a.pdf

Sag 54 - bilag b.pdf

Sag 54 - bilag c.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 54

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 54

Budget 2010-2013, budgetudtalelser og resultatkrav

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

Skoleområdet:

Bagsværd Skole
Buddinge Skole
Egegård Skole
Egegård Skoles MED udvalg
Enghavegård Skole
Gladsaxe Skole
Marielyst Skole
Mørkhøj Skole
Stengård Skole
Søborg Skole
Vadgård Skole
Værebros Skole
10. Klasse-Centret
Ungdomsskolen

Daginstitutionsoverrådet:

Lundegården
Tjele Allé
De selvejende daginstitutioner
Klub Søborg
BUPL

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

Målsætninger

Byrådet har i Kommunestrategien 2006-2009 angivet den overordnede ramme for kommunens målhierarki, der også er gældende for budget 2010. Fagudvalgene skal udmønte Kommunestrategiens målsætninger i resultatkrav. Fagudvalgene kan supplere Kommunestrategiens målsætninger med yderligere målsætninger på de enkelte aktivitetsområder.

I forbindelse med fastsættelse af resultatkravene skal der beskrives opfølgingsmetoder.

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

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

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

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Budgetudtalelser.

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

Bilag c: Forslag til målsætninger, resultatkrav og opfølgingsmetoder.



Sag 54 - bilag a.pdf Sag 54 - bilag b.pdf Sag 54 - bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Sagen 2. behandles på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni 2009. Børne- og Kulturforvaltningen revurderer målsætninger og resultatkrav i forhold til de faldne bemærkninger om økologiprocent og privatskolefrekvens.

Punkt 55: Budgetkontrol 1. kvartal 2009

BUU 19.05.2009, nr. 55

Bilag

Sag 55 - bilag a.pdf

Sag 55 - bilag b.pdf

Sag 55 - bilag c.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 55

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 55

Budgetkontrol 1. kvartal 2009

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol 1. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2009.

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 1.154,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på -0,2 mio. kr. Det korrigerede nettodriftsbudget er således på 1.154,4 mio. kr.

Tabel 1 viser nettoforbruget på bevillingsniveauerne Skoler, Daginstitutioner mv., Familie og Rådgivning samt Støttekrævende børn og unge. Budgetområdet 'Takstfinansierede institutioner' er i tabellen opgjort på henholdsvis udgifter og indtægter, idet området har et nettobudget på 0 kr.

Tabel 1: Forbruget af korrigeret budget pr. 31.03.2009 i 1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget 2009	Forbrug pr. 31.03.2009	Forbrug pr. 31.03.2009 i pct.
BUU samlet	1.154.438	276.025	23,9
Skoler	488.100	132.060	27,1
Daginstitutioner mv.	323.076	85.050	26,3
Familie og rådgivning	84.137	22.831	27,1
Støttekrævende børn og unge	259.124	36.029	13,9
Takstfinansierede institutioner, udgifter	117.982	29.055	24,6
Takstfinansierede institutioner, indtægter	-117.982	-28.998	24,6

Nettoforbruget efter 1. kvartal er på 276,0 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 23,9. Forbruget pr. 1. kvartal er steget i forhold til sidste år i samme kvartal, hvor forbrugsprocenten var 23,0.

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

Drift

Skoler

Den samlede forbrugsprocent på Skoler er 24,5. Sidste år efter første kvartal var forbrugsprocenten 23,1.

Folkeskoler viser en forbrugsprocent på 27,7. Forbrugsprocenten var sidste år efter første kvartal 25,9. Den forøgede forbrugsprocent i forhold til sidste år kan skyldes flere forhold. Dels blev skolerne bedt om at udvise tilbageholdenhed i forbruget i 2008 af hensyn til overholdelse af det vedtagne budget for serviceudgifter. Udskydelse af anskaffelser mv. kan være medvirkende til en forbrugsstigning i de første måneder af 2009. Derudover er der sket en række reduktioner i skolernes lønbudgetter, hvor udgiftstilpasningen første finder sted i sidste halvdel af året. Det drejer sig bl.a. om midler til tosprogede samt enkeltintegration.

Pædagogisk Central viser en forbrugsprocent på 34,2. Forbrugsprocenten på samme tid sidste år var 29,3. Forbruget påvirkes af, at Pædagogisk Central foretager større indkøb af inventar, AV-udstyr og klassesæt i starten af budgetåret. Pædagogisk Central forventer, at budgettet overholdes.

Syge- og Hjemmeundervisning har en forbrugsprocent på 35,2. Sidste år samme kvartal var forbrugsprocenten 10,1. Forbruget vedrører hospitalsundervisning. Udgifterne til hospitalsundervisning

afhænger af antallet af elever fra Gladsaxe Kommune, der indlægges på hospital. Udgiftsniveauet for 2009 er derfor vanskeligt at forudsige.

Skolefritidsordningen har en forbrugsprocent på 26,2. Sidste år var forbrugsprocenten 24,9.

Budgettet inden for budgetområde Skoler forventes samlet set at holde.

Daginstitutioner, dagpleje og klubber

Forbrugsprocenten på Daginstitutioner, dagpleje og klubber er efter 1. kvartal 25,3. Sidste år på samme tid var procenten på 24,1.

Dagpleje og Institutioner for 0–6-årige viser et forbrug på 26,7 pct. Sidste års forbrugsprocent var efter 1. kvartal 25,4.

Forbrugsprocenten for Klubber er 28,5. Sidste års forbrug efter 1. kvartal var 26,4 pct.

Budgettet inden for budgetområde Daginstitutioner, dagpleje og klubber forventes samlet set at holde.

Familie og Rådgivning

Den samlede forbrugsprocent er 24,6. Forbrugsprocenten i første kvartal sidste år var 23,3.

Psykologtjenestens forbrugsprocent på 29,4. Forbrugsprocenten sidste år var i samme kvartal sidste år 26,3. Den høje forbrugsprocent skyldes, at dele af budgettet til Psykologtjenesten er placeret andre steder end der, hvor forbruget har været afholdt. Der er sket en samling af budgetterne vedtaget på Økonomiudvalget (ØU 31.03.2009, sag nr. 141), som først slår igennem ved andet kvartal.

Drift af institutioner har en forbrugsprocent på 27,0. Sidste års forbrugsprocent efter 1. kvartal var 24,8.

Budgettet inden for budgetområdet Familie og Rådgivning forventes samlet set at holde.

Støttekrævende børn og unge

Regnskabet for 2008 udviste et merforbrug på budgetområdet Støttekrævende børn og unge på 44,77 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2008 udarbejdet en plan for genopretning af budgetområdet, så der kan skabes balance i økonomien frem mod 2012. Børne- og Undervisningsudvalget er løbende blevet orienteret om dette arbejde.

Byrådet godkendte 04.02.2009, sag nr. 11, en samlet plan for tilpasning af kommunens tilbudsvifte og samlede kapacitet af pladser. Formålet med planen er at leve op til den sammenhængende børnepolitik om en mere forebyggende og sammenhængende indsats samt sikre, at de økonomiske rammer kan holdes i de kommende år.

Udgiftstilpasningen sker gradvist i årene 2009 – 2012. Den godkendte plan forudsætter, at der i regnskab 2009 forventes et merforbrug på 6,97 mio. kr. og i 2010 og 2011 et mindreforbrug på henholdsvis 2,39 og 2,18 mio. kr. I 2012 forventes et forbrug svarende til budgettet.

Sideløbende hermed er der gennemført en lang række tiltag på området, som tilsammen har forbedret overblikket og styringen af området betydeligt. Et af tiltagene har været udarbejdelse af en ny kontoplan, der understøtter den økonomiske styring. Ændringen af kontoplanen betyder, at forbrug og forbrugsprocenter på de enkelte områder i bilag a, budgetkontrol 1. kvartal 2009 - drift, ikke kan sammenlignes mellem årene 2008 og 2009.

For at skabe et mere retvisende samlet overblik over økonomien på området, er der udarbejdet en oversigt, bilag c. Bilaget er struktureret efter den nye kontoplan, hvor forbruget pr. 31.03.2009 samt det forventede årsforbrug for de enkelte områder fremgår. I bilaget er en række tillægsbevillingerne, der ikke fremgår af budgetkontrollen for 1. kvartal (bilag a), indarbejdet i det korrigerede budget. Bilag c indeholder desuden bemærkninger til enkelte af områderne inden for Støttekrævende børn og unge.

Der er samlet set et vedtaget budget på budgetområdet Støttekrævende Børn og Unge på netto 268,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 263,0 mio. kr. eksklusiv ungdomsuddannelse til unge med særlig behov. Der er givet tillægsbevillinger på i alt -3,3 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter i 2009 på 6,9 mio. kr. på Støttekrævende børn og unge eksklusiv den særlige ungdomsuddannelse. Niveaueet for merforbruget er således i overensstemmelse med det i tilpasningsplanen forudsatte.

Budgettet inden for budgetområde Støttekrævende børn og unge inkl. den besluttede merudgift på 6,97 mio. kr. og ekskl. ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov forventes således samlet set at holde.

Hertil kommer forventede udgifter til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov på ca. 10,9 mio. kr. i 2009. Der er inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme afsat 1,8 mio. kr. til ungdomsuddannelsen i budget 2009, som forventes øget med tillægsbevillinger fra andre udvalg. Det tyder dog på, at der vil være en ubalance mellem den fastlagte finansiering bestående af overførsler fra andre udvalg og de faktiske udgifter i 2009.

Budgettet korrigeres ved budgetkontrollen for 2.kvartal med en tillægsbevilling på 6,97 mio. kr. i overensstemmelse med den balance i 2009, der er forudsat i opretningsplanen jf. ovenstående. Der vil i samme sag tages stilling til den manglende balance i finansieringen af udgifterne til ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Børne- og Kulturforvaltningen vil fortsat søge at nedbringe årsudgiften på Støttekrævende børn og unge ved tilbageholdenhed i bevillingerne. For så vidt angår ungdomsuddannelsen er der igangsat initiativer for at dæmpe merforbruget, som er beskrevet nærmere i bilag c.

Der vil senere blive forelagt sag om indhold og finansiering af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov.

Takstfinansierede institutioner

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

Forbrugsprocenten på Bakkeskolen er 21,9.

Sofieskolen har en forbrugsprocent på 24,4. Sidste år var forbrugsprocenten 21,2. De øgede udgifter forventes modsvaret af øgede takstindtægter.



Bagsværd Observationshjem har en forbrugsprocent på 30,5. Årsagen er, at det å konto beløb, der månedligt overføres til Bagsværd Observationshjem, figurer som en udgift, selv om det fulde beløb endnu ikke er forbrugt. Da kvartalsregnskabet fra Bagsværd Observationshjem endnu ikke er modtaget, har det, ved denne budgetkontrol, ikke været muligt at beregne en faktisk forbrugsprocent pr. 31.03.2009.

Anlæg

Oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2009, samt anlægsforbruget for 1. kvartal med bemærkninger er vedlagt.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at budgetkontrollen for 1. kvartal 2009 tages til efterretning.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 04.02.2009, sag nr. 11 
ØU 31.03.2009, sag nr. 141 

Bilag a: Budgetkontrol 1. kvartal 2009 - drift

Bilag b: Budgetkontrol 1. kvartal 2009 – anlæg

Bilag c: Økonomioversigt og bemærkninger til Støttekrævende Børn og Unge



Sag 55 - bilag a.pdf Sag 55 - bilag b.pdf Sag 55 - bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Henvendelse fra Morten Carlsson, formand for autisme foreningen vedr. den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse omdelt. Børne- og Kulturforvaltningens svar udsendes efterfølgende til udvalgets medlemmer.

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 56: Effektivisering af det tekniske serviceområde

BUU 19.05.2009, nr. 56

Bilag

Sag 56 - bilag a.pdf

Sag 56 - bilag b.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 56

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 56

Effektivisering af det tekniske serviceområde

Byrådet besluttede på mødet 11.06.2008, i sag nr. 106 vedrørende "Analyse af hjælpefunktioner", at det tekniske serviceområde på skoleområdet fortsat skulle være tilknyttet skolerne. I samme sag blev der besluttet en ændret organisering af vagt- og betjentfunktionen, hvorefter det tekniske service- personale på skolerne ikke længere skal servicere skolerne i aftentimerne. Det blev endvidere besluttet, at der skal udmøntes en effektiviseringsgevinst på det tekniske serviceområde på 600.000 kr. årligt. Dette er indarbejdet i budget 2009-2012.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed forslag til udmøntning af budgetreduktionen, så forudsætningerne i budget 2009-2012 kan indfries.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har undersøgt det tekniske serviceområde med henblik på at komme med forslag til, hvordan der kan opnås en effektiviseringsgevinst ved en anden organisering eller tilrettelæggelse af arbejdet.

Arbejdsgruppen har været bredt sammensat med repræsentanter fra Børne- og Kulturforvaltningen, skolelederne, de administrative ledere, de tekniske serviceledere og servicemedarbejdere.

Som udgangspunkt er det tekniske serviceområde organiseret ved, at hver skole har ansat en teknisk serviceleder og en teknisk servicemedarbejder. Der foreligger ikke centrale normeringsbestemmelser, så skolerne kan selv beslutte bemanningen inden for rammerne af lønsumsstyringen.

I løbet af arbejdsgruppens arbejde er der fremkommet forskellige forslag til, hvordan en effektivisering af området kan gennemføres. Der henvises til bilag a, afsnit 3. De tre forslag er:

Deltidsstillinger (forslag 1)

Ny organisering i områdemodel (forslag 2)

Decentral udmøntning af besparelse (forslag 3)

De tre forslag har været udsendt i høring hos skolelederne, skolernes MED-udvalg, de tekniske serviceledere, de tekniske servicemedarbejdere samt BKF's MED-udvalg.

Resultatet af høringen

Der er indkommet 16 høringssvar (bilag b).

Generelt er høringssvarene kritiske over for at skulle gennemføre effektivisering af det tekniske serviceområde. Oplevelsen blandt høringssparterne er, at det tekniske serviceområde løser mange vigtige opgaver for skolerne, og at deres opgaveportefølje er øget i de seneste år. Derudover påpeger flere af høringssvarene, at der er brugt mange ressourcer på at opnå en relativt lille effektiviseringsgevinst set i lyset af de øvrige budgetreduktioner, som er gennemført på skoleområdet, bl.a. i forbindelse med sagen om tilbudsviften til støttekrævende børn og unge.

I halvdelen af høringssvarene er meldingen, at man ikke ønsker at pege på nogen af de tre forslag, da man finder kravet om effektivisering i modstrid med behovet på skolerne.

Den anden halvdel af høringssvarene peger entydigt på forslag 3, dvs. at skolerne selv udmønter effektiviseringskravet.

Argumentet for at udmønte effektiviseringskravet i form af forslag 3 er, at det tager hensyn til lønsumsstyringen, hvor den enkelte skole frit kan disponere over eget budget.

Revideret forslag

På baggrund af arbejdsgruppens forslag og høringen fremsætter Børne- og Kulturforvaltningen et forslag som en kombination af forslag 1 og 3. Dvs. at det beregningstekniske udgangspunkt er en reduktion i de tekniske servicemedarbejders ugentlige arbejdstid udmøntet af skolerne under hensyntagen til lønsumsstyringen.

Udmøntningsrammen forudsætter en præcisering af serviceniveauet for det tekniske serviceområde. Da

sagen blev behandlet i juni 2008 lå en rapport fra Mercuri Urval til grund for beslutningen om at indlægge et effektiviseringskrav. Konklusionen i denne rapport byggede på, at opgaveløsningen skal udføres med udgangspunkt i den såkaldte servicemappe for det tekniske serviceområde, og at den tekniske serviceleder på den enkelte skole skal udføre en tættere opfølgning på det udførte arbejde.

På den baggrund foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at serviceniveauet fremover tager udgangspunkt i servicemappen. Opgaver udover servicemappen, jf. bilag a, afsnit 2.2, defineres herefter som liggende uden for serviceniveauet.

Hvis skolerne ønsker at få løst opgaver udover dette serviceniveau kan de beslutte at købe ydelsen hos en ekstern leverandør eller opnormere det tekniske serviceområde inden for rammerne af lønsumsstyringen.

Denne præcisering af serviceniveauet kan efter forvaltningens vurdering godtgøre en gennemførelse af effektiviseringskravet på 600.000 kr. årligt.

I gennemsnit vil effektiviseringskravet svare til en reduktion i de tekniske servicemedarbejders arbejdstid svarende til seks timer ugentligt pr. skole.


Børne- og Kulturforvaltningens forslag behandles i BKF's MED-udvalg 14.05.2009. Udtalelse vil foreligge til Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at skolernes grundtilskud reduceres med en andel af de 600.000 kr. i forhold til det udlagte grundtilskud til teknisk servicepersonale, og at den enkelte skole udmønter reduktionen, og

at servicemappen udgør serviceniveauet for det tekniske serviceområde, og opgaver herudover løses ved at skolerne tilkøber eksterne ydelser eller opnormerer deres tekniske servicemedarbejder.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 11.06.2008, sag nr. 106 

Bilag a: Notat om resultatet af arbejdsgruppens arbejde

Bilag b: Høringssvar



Sag 56 - bilag a.pdf Sag 56 - bilag b.pdf

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) tiltrådte Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Trine Henriksen stemte imod, idet Enhedslisten ikke kan støtte nogen af de tre modeller, selv om model 3 er den mindst ringe. Men høringssvarene viser, at der ikke er grundlag for den forventede effektivisering af den tekniske service på skolerne, så besparelsen vil gå ud over skolernes generelle budget.

Punkt 57: Projekt Ny Skole i Bagsværd

BUU 19.05.2009, nr. 57

Bilag

Sag 57 - bilag a.pdf

Sag 57 - bilag b.pdf

Sag 57 - bilag c.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 57

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 57

Projekt Ny Skole i Bagsværd

I denne sag fremlægger Børne- og Kulturforvaltningen status på Projekt Ny Skole i Bagsværd.

De nedsatte arbejdsgrupper er nu kommet i gang med arbejdet, og projektet kører planmæssigt og efter tidsplanen.

Der er truffet beslutning i Byrådet (BR 13.05.2009, sag nr. 78) om at arbejde videre med at opføre skolen i totalentreprise med kommunen som bygherre. Hvis det viser sig, at der ikke kan opnås tilstrækkelig finansiering som følge af økonomaftalen mellem KL og regeringen til denne løsning, fremlægges en ny sag til politisk behandling. Tidsplanen for byggeriet er opdateret som følge af Byrådets beslutning (bilag a).

Visionsgrupperne, der skal komme med bidrag til funktionsprogrammet, er i gang med arbejdet og vil løbende sikre en bred involvering af personale og skolebestyrelser i arbejdet. Deadline for visionsgruppernes bidrag er 15.10.2009. Herefter går projektgruppen og en ekstern rådgiver i gang med selve udarbejdelsen af funktionsprogrammet.

De to skoler har i de seneste måneder afholdt en række fælles møder med drøftelse af den forestående sammenlægning samt den nye skoles organisering og værdigrundlag. Meldingen fra skolens ledelse er, at stemningen blandt medarbejderne er positiv.

Den 12.05.2009 afholdes et fælles skolebestyrelsesmøde, hvor der vil blive orienteret om status på etableringen af pavilloner ved Bagsværd Skole, tidsplanen for det samlede projekt samt arbejdet med at formulere et fælles værdigrundlag og pædagogik for den nye skole.

Arbejdsgruppen vedrørende kommunikation har udarbejdet en kommunikationsstrategi for projektet (bilag b), der er godkendt af styregruppen. Som en del af strategien er udarbejdet en miniguide om kommunikation, der udleveres til alle projektdeltagere. Formålet er at sætte fokus på, at alle projektdeltagere har et ansvar for den samlede kommunikationsindsats i projektet.


Der er lanceret en hjemmeside på gladsaxe.dk/nyskole, hvor alle kan følge med i, hvad der sker i projektet. Hjemmesiden vil være det centrale medie for projektets eksterne kommunikation.

Etablering af pavilloner på Bagsværd Skole til at rumme de to skoler i byggeperioden er ved at blive planlagt. Børne- og Kulturforvaltningen er i samarbejde med de to skoler ved at afdække det præcise lokalebehov, herunder muligheden for at udnytte eksisterende kapacitet mest muligt. Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger en sag til Børne- og Undervisningsudvalget, når vurderingen af lokalebehovet er afklaret.

Ejendomsafdelingen har udarbejdet en tidsplan (bilag c), der sikrer, at pavillonerne står klar til indflytning i sommerferien 2010.

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

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 13.05.2009, sag nr. 78 

Bilag a: Tidsplan for byggeriet af ny skole i Bagsværd.
Bilag b: Kommunikationsstrategi for Projekt Ny Skole i Bagsværd.
Bilag c: Tidsplan for etablering af pavilloner ved Bagsværd Skole.



Sag 57 - bilag a.pdf Sag 57 - bilag b.pdf Sag 57 - bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 58: IT i folkeskolen. Evaluering af strategi samt plan for arbejdet 2009-2011

BUU 19.05.2009, nr. 58

Bilag

Sag 58 - bilag a.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 58

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 58

IT i folkeskolen. Evaluering af strategi samt plan for arbejdet 2009-2011


Børne- og Undervisningsudvalget vedtog 19.12.2006, sag nr. 138 justerede mål for IT-strategi for folkeskolen.

Skolerne har i den forløbne periode udarbejdet planer på baggrund af denne vedtagelse, og opgjort resultaterne af arbejdet med planerne med udgangen af 2008.

I det vedlagte bilag opsummeres de opnåede resultater. Desuden foreslås, at der fremover ikke udarbejdes en særskilt strategi for IT-området i folkeskolen. I perioden frem til udarbejdelse af ny skolepolitik i 2011 undersøges og beskrives, hvordan IT kan indgå i denne som integreret del af denne.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at evalueringen og fremgangsmåden for den kommende periode godkendes.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 19.12.2006, sag nr. 138 

Bilag a: IT-området i folkeskolen



Sag 58 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 59: Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

BUU 19.05.2009, nr. 59

Bilag

Sag 59 - bilag a.pdf

Sag 59 - bilag b.pdf

Sag 59 - bilag c.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 59

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 59

Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner

Baggrund

Fra 2007 til 2008 blev den fremtidige efterspørgsel og det fremtidige kapacitets- og renoveringsbehov gennemgået for samtlige takstfinansierede institutioner. I forlængelse heraf blev forslag til en flerårig investeringsplan forelagt politisk i fagudvalg og Økonomiudvalget 19.08.2008, sag nr. 241.

Store dele af investeringsplanen blev politisk vedtaget, og hovedparten af beslutningerne er medtaget i budgetaftalen for 2009. Det blev samtidig med beslutningsnote 17 vedtaget, at der inden budget 2010 skulle tages stilling til den resterende del af investeringsplanen.

Konklusion

Den resterende del af investeringsplanen omfatter institutionerne Nybrogård, Sofieskolen, Bakkeskolen og Hjørnehuset. Ombygning af Hjørnehuset er behandlet i en selvstændig sag på Byrådets møde 15.04.2009, sag nr. 65. Bakkeskolen har behov for tagrenovering for 8,9 mio. kr. senest i 2014, hvilket der er taget højde for i investeringsplanen.

For Sofieskolen foreslås i lighed med tidligere en samling og nybyggeri af skolens døgnpladser. Gladsaxe Kommune har været i ny dialog med Indenrigs- og Socialministeriet, som umiddelbart ser positivt på en fornyet ansøgning om deponeringsfritagelse fra byggeomkostningerne, hvis det kan godtgøres, at udlejningsvilkår sker på særlige gunstige vilkår. Ombygning iværksættes først, når Indenrigs- og Socialministeriet har godkendt en konkret dispensationsansøgning.

Udgiften til nybyggeri af skolens døgnpladser finansieres fuldt ud af Sofiefonden, som forestår byggeriet og udlejer til skolen. Dog indgår salg af grund og bygninger på Damsagervej 9 til Sofiefonden for 5,2 mio. kr. Denne indtægt vil påvirke Gladsaxe Kommunes låneramme med et tilsvarende beløb.

For Nybrogård, som har behov for en omfattende renovering, stilles forslag om renovering af de nuværende bygninger på Nybrovej 333.

Investeringsplanen finansieres fuldt ud af en bygningsrenoveringspulje på det takstfinansierede område. Puljen er etableret ved, at der årligt via taksterne opkræves et beløb svarende til afskrivningerne på det takstfinansierede område. For 2010 opkræves 5,2 mio. kr. til puljen.

Investeringsplanen

Investeringsplan for de takstfinansierede institutioner*

Mio. kr. (2010-prisniveau)	2007-2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015-16
Udgifter							
Hjørnehuset	6,0	6,0					
midl. flytning Hjørnehusets beboere	0,6						
Valdemars Allé 81 (Hjørnehusets dagtilbud)			0,9				
Bakkeskolen (tagrenovation)	1,0					8,9	
Nybrogård			9,7				
Nybrogård - afdrag til kommunekassen **			1,5	5,9	2,9		3,2
Genhusning - Nybrogårds beboere			7,0				
Sofieskolen ***				0,0			
Udgifter i alt	7,6	6,0	19,1	5,9	2,9	8,9	3,2
Finansiering							
Bygningsrenoveringspulje (afskrivninger)	-21,9	-5,2	-5,6	-5,9	-5,9	-5,9	-12,2
Finansiering i alt	-21,9	-5,2	-5,6	-5,9	-5,9	-5,9	-12,2
Årlig likviditetstræk	-14,4	0,8	13,5	0,0	-3,0	3,0	-9,0
Likviditet (ved akkumuleret likviditetstræk)	-14,4	-13,6	0,0	0,0	-3,0	0,0	-9,0

* Inklusiv projekter vedtaget med budgetaftalen for 2009.

** Indtægt på 13,5 mio. kr. i form af salg af Nybrogård ind i projektet. Bruget midlertidigt til finansiering, men skal tilbagebetales til kommunekassen.

*** Indtægt på 5,2 mio. kr. fra salg af Damsagervej 9 påvirker Gladsaxe Kommunes låneramme tilsvarende.

Ombygninger på det takstfinansierede område bliver, hvor det er muligt, foretaget efter Almenboligloven. Kommunens udgift kan mindskes betydeligt, hvis der bygges boliger efter Almenboligloven frem for efter Serviceloven.

Ved byggeri efter Almenboligloven skal Gladsaxe Kommune finansiere servicearealerne og en mindre del af boligernes omkostninger. Ved byggeri efter Serviceloven skal Gladsaxe Kommune finansiere hele byggeudgiften.

Byggeri efter almenboligloven mindsker således forbruget på bygningsrenoveringspuljen, hvilket tilgodeser øvrige kommende investeringsbehov på det takstfinansierede område.

Nybrogård

Nybrogård (Nybrovej 333, Kongens Lyngby) er et botilbud med 40 døgnpladser til sindslidende.

Renoveringsbehov og fremtidig efterspørgsel

Nybrogård har behov for omfattende renovering for at leve op til tidssvarende standarder. Efterspørgslen efter tilbud til sindslidende er i forandring. Dette skyldes udviklingen i behandlingen, blandt andet ny medicin, nye metoder på området samt et øget fokus på at etablere støtte i eget hjem frem for permanente ophold i botilbud. Efterspørgslen på permanente døgnpladser falder, mens efterspørgslen på udslusningsboliger, dagtilbud samt opmærksomhed på vigtigheden af et sikkerhedsnet som f.eks. akut pladser, samtidig stiger. Det er dog vigtigt at understrege, at disse to tendenser ikke nødvendigvis udligner hinanden. Fremadrettet vil der således fortsat være behov for permanente døgnpladser til blandt andet til sindslidende med dobbeltdiagnoser og med behandlingsdom.

Forskellige scenarier for et fremtidigt Nybrogård

Der har været undersøgt syv scenarier for ombygning eller nybyggeri af Nybrogård (bilag a).

Fem af de syv scenarier er nyopførelse af Nybrogård enten på nuværende grund eller på andre placeringer. De fem nybyggeri-scenarier er baseret på etablering af Nybrogård med plads til 36 boliger. Anlægsudgiften på nybyggeri-scenarierne er alle godt 51 mio. kr., ekskl. moms ved opførelse efter Serviceloven. Hertil skal tillægges eventuelle udgifter til nedrivning, ekstra fundering, særlige støjforanstaltninger, køb af grund samt eventuel genhusning i anlægsperioden. Udgiftens størrelse betyder, at det ikke vil være muligt at realisere andre kommende renoveringsbehov på det takstfinansierede område i en lang periode frem i tiden.

Beregninger viser, at nybyggeri også er for omkostningsfuldt til at kunne realiseres efter Almenboligloven. Udgiften pr. kvadratmeter på alle fem scenarier ligger over det maksimumbeløb pr. kvadratmeter på 25.130 kr. inkl. moms, som er gældende for denne type boliger efter Almenboligloven.

Det reducerer derfor de syv scenarier til to scenarier:

Scenarie a: Ombygning af Nybrogård

Der etableres ca. 30 boliger, herunder ca. 6 midlertidige akut- og udslusningsboliger på det nuværende Nybrogård. Akut- og udslusningsboliger, opført i hovedbygningen, etableres efter Serviceloven. De resterende pladser etableres efter Almenboligloven.

Der bygges efter Serviceloven i hovedbygningen. Det vil være særdeles omkostningsfuldt at bygge i hovedbygningen, og det vil derfor ikke være muligt at bygge inden for rammebeløbet til almene boliger.

Det er ikke planlagt, hvor Nybrogårds beboere skal bo, hvis Nybrogård ombygges. En mulighed kan dog være at anvende Valdemars Alle til formålet. Valdemars Alle står ledig fra primo 2011, når Hjørnehuset er færdigbygget.

Scenarie b: Ombygning af SVIKA til Nybrogård

Der etableres 24 boliger på det nuværende SVIKA (specialundervisning for voksne), Gammelmosevej 51. Alle boliger etableres efter Almenboligloven.

Det skal undersøges, om der på grunden kan etableres yderligere 6 midlertidige akut- og udslusningsboliger efter Almenboligloven.

Ved scenarie a og b skal der findes en løsning på boligsituationen for henholdsvis ca. 10 og 16 af de nuværende beboere på Nybrogård. Da ombygningen først forventes påbegyndt i 2011 kan problematikken med det reducerede pladsantal løses ved færre nyvisiteringer til tilbuddet, således at det fremtidige pladsantal er afstemt.

Anlægsudgift

Scenarie a: Ombygning af Nybrogård

Anlægsudgiften for ombygning af Nybrogård på sin nuværende adresse er beregnet til i alt 60,1 mio. kr. (inklusive moms på boligdelen, samt en indtægt på 13,5 mio. kr. for salg af grund og bygning ind i projektet). Gladsaxe Kommunes nettoudgift er beregnet til ca. 9,7 mio. kr. Resten finansieres over huslejen af beboerne samt via beboerindskud.

Herudover vil der være udgifter på ca. 7 mio. kr. til genhusning af beboerne på Nybrogård under ombygningen.

Scenarie b: Ombygning af SVIKA til Nybrogård

Anlægsudgiften for ombygning af SVIKA til Nybrogård er beregnet til 53,3 mio. kr., (inklusive moms på boligdelen, samt en indtægt på 2 mio. kr. for salg af grund og bygning ind i projektet). Gladsaxe Kommunes nettoudgift er beregnet til ca. 13 mio. kr. Resten finansieres over huslejen af beboerne samt via beboerindskud.

Udgift til etablering af et alternativt tilbud med administrations- og undervisningslokaler samt adgang til træningslokale er ikke medtaget i scenariets anlægsøkonomi. Udgiften skal eventuelt tillægges den kommunale nettoudgift.

Indtægt for eventuelt salg af bygninger og grund for det nuværende Nybrogård kan tillægges.

Ved dette scenarie er der ingen genhusningsomkostninger i anlægsperioden, da beboerne kan bo på Nybrogård til bygningerne på Gammelmosevej 51 står klar.

Øvrige forhold

Scenarie a: Ombygning af Nybrogård

Huslejen vil blive ca. 8.000 kr. om måneden. Vedtages ny lovpakke bliver huslejen ca. 7.200 kr. om måneden. Beregnet nettohusleje efter boligstøtte for henholdsvis førtidspensionister efter ny og gammel ordning samt for alderspensionister fremgår af (bilag c). Alle typer af pensionister bor i dag på Nybrogård. Nettohuslejen for pensionister efter ny ordning er beregnet til henholdsvis ca. 5.463 kr. og ca. 4.663 kr. afhængigt af, om boligpakken vedtages ved lov. De øvrige pensionister betaler lavere nettohusleje på mellem ca. 1.235 kr. og ca. 2.126 kr. Huslejen er eksklusiv udgift til el, varme og antennebidrag. Førtidspensionister efter ny ordning har det laveste rådighedsbeløb tilbage hver måned efter skat og husleje er betalt, nemlig henholdsvis 5.604 kr. og 6.404 kr., afhængigt af, om boligpakken vedtages ved lov.

Placeringen har stor herlighedsværdi med udsigt over Bagsværd Sø.

Placeringen er ikke bynær, og transportmulighederne er knap så gode.

Scenario b: Ombygning af SVIKA til Nybrogård

Huslejen vil blive ca. 8.300 kr. om måneden. Vedtages ny lovpakke bliver huslejen ca. 7.400 kr. om måneden. Nettohuslejen for pensionister efter ny ordning er beregnet til henholdsvis ca. 5.763 kr. og ca. 4.863 kr. afhængigt af, om boligpakken vedtages ved lov. De øvrige pensionister betaler lavere nettohusleje på mellem ca. 1.447 kr. og ca. 2.383 kr. Huslejen er eksklusiv udgift til el, varme og antennebidrag. Førtidspensionister efter ny ordning har det laveste rådighedsbeløb tilbage hver måned efter skat og husleje er betalt, nemlig henholdsvis 5.304 kr. og 6.204 kr., afhængigt af, om boligpakken vedtages ved lov.

Placeringen er bynær og transportmulighederne til og fra stedet er gode.

Placeringen er tæt på motorvej, hvilket giver støjgener.

Der skal findes en ny placering til SVIKA.

Opsamling

Samlet virker scenario a med ombygning af Nybrogård mest hensigtsmæssigt både pladsmæssigt, fagligt og økonomisk set. Det foreslås derfor, at Nybrogård ombygges på den nuværende adresse.

Sofieskolen

Sofieskolen (Granvej 3, Bagsværd) er en specialinstitution for børn og unge i alderen 2-18 år med autisme. Institutionen indeholder en børnehave, skole, fritidsordning og tre døgntilbud. Sofieskolen er en selvejende institution oprettet af Sofiefonden. På alle Sofieskolens tilbud forventes en stabil efterspørgsel.

Sofieskolen har tre døgntilbud. Der er 6 døgnpladser på Gersonvej 1 i Hellerup, 8 døgnpladser på Damsagervej 9 i Ballerup og 12 pladser på Granvej 3 i Bagsværd.

Lejemål på Gersonvej 1 er utidssvarende og uegnet til botilbud på sigt, samtidig er det i dårlig stand.

Damsagervej 9 er ligeledes utidssvarende og uegnet til botilbud på sigt.

For Sofieskolen foreslås nedrivning af den eksisterende institution på Damsagervej 9 og efterfølgende etablering af 20-22 døgnpladser. De nye døgnpladser vil kunne rumme alle pladserne fra Gersonvej 1 og Damsagervej 9 samt mindst 6 af de 12 døgnpladser fra Granvej 3.

Udgiften til nedrivning og nybyggeri af skolens døgnpladser finansieres fuldt ud af Sofiefonden, som forestår byggeriet og udlejer til skolen.

Dog indgår salg af grund og bygninger på Damsagervej 9 til Sofiefonden. Det anslås at kunne indbringe ca. 5,2 mio. kr., svarende til ejendomsvurderingen. Denne indtægt vil påvirke Gladsaxe Kommunes låneramme med et tilsvarende beløb.

I henhold til lånebekendtgørelsen skal kommunen deponere likviditet, svarende til byggeomkostningerne. Indenrigs- og Socialministeriet kan dispensere herfra, hvis det kan godtgøres, at udlejen sker på gunstige vilkår, det vil sige ved uændret leje i forhold til udgangssituationen.

Gladsaxe Kommune har genoptaget dialogen med Indenrigs- og Socialministeriet, som umiddelbart ser positivt på en fornyet ansøgning om deponeringsfritagelse, hvis ovenstående kan godtgøres. Ombygningsplanerne for Sofieskolen iværksættes først, når Indenrigs- og Socialministeriet har godkendt en konkret dispensationsansøgning.

Hvis dispensationsansøgning ikke godkendes skal der fortsat findes en løsning for Sofieskolens døgntilbud.

Den videre proces

Arbejdsgruppens forslag til fremtidig investeringsplan for de takstfinansierede tilbud behandles af Psykiatri- og Handicapudvalget 07.05.2009 og på Børne- og Undervisningsudvalget 19.05.2009. Efterfølgende behandles investeringsplanen på Økonomiudvalget 02.06.2009.

Forslaget har været i høring hos Handicaprådet, relevante MED-udvalg og brugerbestyrelser. Svar fra høring og bemærkninger hertil vil blive omdelt på Psykiatri- og Handicapudvalgets møde. På Børne- og Undervisningsudvalget er Handicaprådets høringssvar vedlagt (bilag b). Børne- og Kulturforvaltningen har ikke modtaget nogen høringssvar fra institutionerne.

På Økonomiudvalgets møde vil svar fra høring og bemærkninger hertil blive vedlagt som bilag.

I det omfang indstillingerne godkendes, vil der efterfølgende blive udarbejdet konkrete projektforslag for de enkelte delprojekter. Delprojekterne vil blive behandlet i de respektive fagudvalg, der her får mulighed for at tage stilling til de mere konkrete elementer for de enkelte tilbud.


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


at forslag til investeringsplan for Sofieskolen godkendes, som grundlag for det videre arbejde,

at forslag til investeringsplan for en ombygning af Nybrogård på den nuværende adresse (scenarie a) godkendes, som grundlag for det videre arbejde, og

at den resterende del af investeringsplanen for det takstfinansierede område godkendes og indarbejdes i Psykiatri- og Handicapudvalgets og Børne- og Undervisningsudvalgets budgetbidrag for 2010-2013.

Sagen slutter i Økonomiudvalget.

ØU 19.08.2008, sag nr. 241 

BR 15.04.2009, sag nr. 65 

Bilag a: Notat med syv scenarier for Nybrogård

Bilag b: Hørings svar fra Handicaprådet

Bilag c: Nettohusleje efter boligstøtte for beboere på Nybrogård



Sag 59 - bilag a.pdf Sag 59 - bilag b.pdf Sag 59 - bilag c.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Undervisningsudvalget anbefaler i enighed de indstillingspunkter, der vedrører Børne- og Undervisningsudvalgets ressortområde.

Punkt 60: Ansøgning om mulighed for at gennemføre ændret prøveform i naturfagene i 2010/11 og skoleåret 2011/2012 , Værebroskole

BUU 19.05.2009, nr. 60

Bilag

Sag 60 - bilag a.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 60

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 60

Ansøgning om mulighed for at gennemføre ændret prøveform i naturfagene i 2010/11 og skoleåret 2011/2012 , Værebroskole

Værebroskole søger Børne- og Undervisningsudvalget og Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling om mulighed for, at skolens elever i 2010/11 og 2011/12 kan gennemføre prøverne i naturfag ved folkeskolens afgangsprøve på andre vilkår.

Målsætningen er, at prøveformen på bedre måde skal afspejle den gennemførte undervisning med hensyn til opgaveløsning, faglighed og flerfaglighed.

Eleverne får ved lodtrækning en opgave, som de skal arbejde med i 24 timer med henblik på at lave en fremlæggelse i form af en faglig gennemgang og en opstilling af eventuelle forsøg til gennemgang for eksaminator og censor. Den enkelte elev eksamineres individuelt inden for den samme tidsramme, som ved den ordinære prøve.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget giver Værebroskole tilladelse til at gennemføre det ansøgte udviklingsarbejde inden for ansøgningens rammer.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

Bilag a: Ansøgning om forsøg med mundtlig/praktisk naturfagsprøve.



Sag 60 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Punkt 61: Ansøgning om udviklingsarbejde om elevplaner på Vadgård Skole

BUU 19.05.2009, nr. 61

Bilag

Sag 61 - bilag a.pdf

BUU 19.05.2009, nr. 61

Udvalgstype: BUU Mødedato: 19.05.2009 Nummer: 61


Ansøgning om udviklingsarbejde om elevplaner på Vadgård Skole

Skolebestyrelsen ved Vadgård Skole har fremsendt ansøgning om udviklingsarbejde i henhold til Lov om Folkeskole § 44, stk.8 og Bekendtgørelse om elevplaner i folkeskolen af 23.06.2006. Skolebestyrelsen søger om tilladelse til at fastsætte principperne for skolens anvendelse af elevplaner i skoleårene 2009/10 – 2011/12. Skolen vil fremsende rapport om udviklingsarbejdet marts/april 2012.

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede sagen 18.09.2007, sag nr. 161, hvor udvalget fastlagde, at elevplanen normalt udarbejdes og udleveres inden 1. november.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der ikke gives tilladelse til udviklingsarbejdet.

Sagen slutter i Børne- og Undervisningsudvalget.

BUU 18.09.2007, sag nr. 161 

Bilag a: Ansøgning om Udviklingsarbejde fra Vadgård skole.



Sag 61 - bilag a.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget:

Rettelsesblad uddelt på mødet med følgende ændring til 2. afsnit, 3. linie:

"normalt udarbejdes og udleveres inden 1. november".

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.