

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2002-2005 d. 18-05-2004

Mødedato Tirsdag d. 18. maj 2004 kl. 16:30

Mødested Rådhuset

Mødedeltagere Kristian Niebuhr, Lars Abel, Karina Ebbensgaard, Emilce Nielsen, Ida
Krog, Grethe Slivsgaard, Khuram Malik, Lonny Hjorth, Trine Græse

Indholdsfortegnelse

MEDDELELSER:.....	3
CARETAKER 2003, ANLÆGSREGNSKAB.....	10
OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE	12
EVALUERING "DET SUNDE MÅLTID - ØKOLOGISK".....	14
GRATIS UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER I FORBINDELSE MED KONCERTER.....	16
OVERFLYTTTELSE AF ARBEJDSOPGAVER VEDRØRENDE SSP TIL SKOLEOMRÅDET, TIL	18
KAPACITETSTILPASNING BØRNEINSTITUTIONEN HØJE SØBORG.....	20
BUDGETFORSLAG 2005 OG FØLGENDE ÅR.....	22
BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2004.....	25
KURSUSMIDLER, IT OG SKOLEAFTALER, TILLÆGSBEVILLING.....	29

Punkt 32: MEDDELELSER:

BUU 18.05.2004, nr. 32

BUU 18.05.2004, nr. 32

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 32

MEDDELELSER:

a.

Brugertilfredshedsundersøgelse, KL-KOMPAS

Børne- og Undervisningsudvalget tilsluttede sig 16.09.2003, sag nr. 95, at kommunen anskaffede KL-kompasset/ brugertilfredshedsundersøgelsen på folkeskoleområdet. Undersøgelsen er gennemført ultimo 2003. Rapporten **vedlægges**.

Spørgeskemaet, der er udsendt til 2189 forældre til børn i kommunens skoler, statistisk tilfældigt udvalgt, er besvaret af 1094 forældre, svarende 50 %. Dette vurderes at give et tilstrækkeligt dækkende billede af forældretilfredsheden. For at kunne sammenligne tilfredsheden i Gladsaxe Kommune med tilfredsheden andre steder, er undersøgelsen sammenlignet med tal fra en repræsentativ landsdækkende stikprøveundersøgelse, som Kommunernes Landsforening foretog i 2002. Sammenligningen er baseret på tal fra tre sammenligningsgrupper: kommuner i Københavns amt, kommuner med over 50.000 indbyggere, samt hele landet.

Tilfredsheden med skolerne

Overordnet viser undersøgelsen, at forældrene i Gladsaxe Kommune er ligeså tilfredse med skolerne som forældrene i de tre sammenligningsgrupper. 76,7% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med skolerne.

Forældrene i Gladsaxe er mere tilfredse med de tre kommunale rammeforhold, "Kontakten mellem skole og fritidsordning", "Kommunens information om folkeskoler i kommunen" og "Muligheden for at vælge mellem forskellige folkeskoler" end forældre på landsplan. Størst tilfredshed er der med "Kontakten mellem skole og fritidsordning" – mindst med "Kommunens information om folkeskoler i kommunen".

Med undtagelse af "Trafiksikkerheden mellem skole og hjem", hvor der er mindre tilfredshed end på landsplan, adskiller tilfredsheden med de direkte forhold - forhold der vedrører den enkelte skole - i Gladsaxe Kommune sig ikke fra tilfredsheden på landsplan. På tværs af skolerne er der størst tilfredshed med "Dit barns sociale og personlig udbytte" efterfulgt af "Kvaliteten af lærernes undervisning" og "Dit barns faglige udbytte". Modsat er der mindst tilfredshed på tværs af skolerne med "Lærernes tid til den enkelte elev" og "Mulighederne for som forældre at påvirke undervisningen". Tilfredsheden med disse forhold er dog ikke mindre end på landsplan.

Undersøgelsen peger endelig på, at der er visse forskelle i forældretilfredsheden skolerne imellem. Enkelte skoler skiller sig således ud med en generelt høj tilfredshed, mens enkelte andre skiller sig ud ved gennemgående at have en lavere forældretilfredshed. Sammenligninger skoler imellem skal imidlertid af flere årsager foretages med forsigtighed. For det første fordi antallet af besvarelser pr. skole selvfølgelig er mindre end på kommuneniveau med større statistisk usikkerhed til følge. For det andet viser undersøgelsen også, at forskelle i forældretilfredshed kan skyldes forskelle i befolkningsgruppernes uddannelsesbaggrund og husstandsindkomst m.m., ligesom det kan skyldes faktiske forskelle i skolernes undervisning m.v. Endelig bevirker usikkerhed ved sådanne undersøgelser, at den statistiske signifikans, altså den sikkerhed man kan vurdere resultaterne med, kun er 95 %. Dette betyder, at de fleste skoler ligger inden for samme "usikkerhedsinterval", således at tilfredsheden med disse skoler må siges at være den samme.

Tilfredsheden med fritidsordninger

Da metoden til udvælgelse af forældre ikke tager højde for at sikre, at der er et statistisk tilstrækkeligt grundlag for at vurdere de enkelte fritidsinstitutioner (SFO og Klub), har undersøgelsen udelukkende vurderet tilfredsheden med fritidstilbudene under et. Undersøgelse har dog for hvert enkelt tilbud angivet hvor mange, der numerisk har svaret og hvilken tilfredshed, de har givet udtryk for. Sammenlignet med de tre sammenligningsgrupper af kommuner er forældrene i Gladsaxe Kommune overordnet ligeså tilfredse med fritidstilbudene som andre forældre. 81,2% af forældrene er enten tilfredse eller meget tilfredse med fritidstilbudene.

Med undtagelse af et enkelt forhold er forældrene mere tilfredse med de kommunale rammeforhold end forældre på landsplan. Størst tilfredshed er der med "Ventetiden på en plads i fritidsordning" – mindst med

"Kommunens information om fritidsordninger i kommunen".

Blandt de direkte forhold er der på tværs af fritidstilbudene størst tilfredshed med "Aktiviteterne i fritidsordningen". Forældrenes tilfredshed på dette område er større end på landsplan. Omvendt er der mindst tilfredshed – mindre end på landsplan – med "Udendørs faciliteter og arealer".

Resultaterne af undersøgelsen vil blive formidlet til de enkelte skoler med henblik på, at der på skolerne prioriteres lokale fokusområder og udarbejdes handlingsplaner for disse. Skolerådet vil på mødet den 03.06.2004 drøfte rapporten.

Børne- og kulturforvaltningen vil senere vende tilbage med opfølgende forslag efter drøftelsen i Skolerådet og en drøftelse i skoleledergruppen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

b.

INDSKRIVNING TIL BØRNEHAVEKLASSEN, 2004/2005

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde 17.02.2004, sag nr. 14 blev klassedannelsen for skoleåret 2004/2005 forelagt.

I forbindelse med indskrivning til børnehaveklasserne er der efterfølgende sket ændringer i elevtallet, således at det har været muligt at give tilsagn til flere ansøgninger om anden skole end distriktsskolen.

Børne- og kulturforvaltningen har i alt modtaget 114 ansøgninger om anden skole end distriktsskolen. Der er givet tilsagn om den ønskede skole til 111 ansøgere svarende til ca. 97%.

Der er pr. 03.05.2004 indskrevet 624 elever i de 29 klasser. Den gennemsnitlige klassekvotient er 21,5 elever.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

c.

KOMMUNERNES KOSTORDNINGER OG KOSTPOLITIK I DAGINSTITUTIONER

Konsulentfirmaet UdviklingsForum har med støtte fra bl.a. BUPL foretaget en undersøgelse om børns mad og måltider i dagtilbud.

Undersøgelsen Kommunernes Kostordninger & Kostpolitik i Daginstitutioner bygger på den antagelse, at dagtilbudene, børnenes forældre og kommunerne kan indgå i et vigtigt dagligt samarbejde, der dels skal sikre børnene sunde, velsmagende måltider, dels øge børnenes lyst til samvær og udvikling af sociale færdigheder i forbindelse med måltidet. Der er således både tale om et sundhedsmæssigt og et socialt perspektiv. De enkelte kommuner og staten, kan i den forbindelse spille en central rolle i forbindelse med, at understøtte forældrenes og dagtilbudenes arbejde på området.

I undersøgelsen sættes der derfor fokus på de muligheder kommunerne stiller til rådighed. Undersøgelsens udgangspunkt er, at kommunerne i et eller andet omfang kan prioritere at støtte dagtilbudene indenfor det

- Økonomiske område – det vil sige, kommunen har afsat økonomi til en kostordning i dagtilbudene.

- Politiske område – det vil sige, kommunen har formuleret en kostpolitik.

- Operationelle område – det vil sige, kommunen har oprettet støttesystemer i forhold til dagtilbudenes kostordning og/eller til gennemførelse af en kostpolitik.

Undersøgelsen er gennemført i maj-juni 2003. Der er udsendt spørgeskemaer til alle landets kommuner,

heraf har 192 svaret. Det er en svarprocent på 70,2 %.

På basis af de indsamlede data, er der fundet frem til de kommuner i Danmark der er i front, og som samlet har gjort en indsats både på kostordnings- og kostpolitik området. De har alle omfattende kostordninger, de har en nedskrevet kostpolitik, flere af kommunerne har kostkonsulent, kurser og et udvalg af materialer til rådighed for institutionernes personale, etc.

Nedenfor er opstillet en liste over de 10 kommuner, der har taget flest initiativer i forhold til kostordning, kostpolitik og støttesystemer.

De 10 kommuner er:

Albertslund
Gladsaxe
Ballerup
Fredensborg-Humlebæk
Frederiksværk
Nakskov
Randers
Rødovre
Silkeborg
Århus.

Undersøgelsen viser, at Gladsaxe Kommune er blandt de bedste af disse 10 kommuner.

I undersøgelsen påpeges, at det tyder på, at de 10 kommuner først og fremmest ligger i toppen, fordi der lokalt er en vilje til at prioritere og gennemføre en kostpolitik og en kostordning i dagtilbuddene, som et led i kommunens service overfor sine borgere.

De 10 kommuner viser i praksis, at det kan lade sig gøre at udforme både en kostpolitik og en kostordning, som de aktivt støtter op om.

Gladsaxe Kommune har i forbindelse med undersøgelsen oplyst, at der ikke foreligger en politisk vedtaget kostpolitik, men at børne- og kulturforvaltning har udstukket retningslinier i daginstitutionernes vejledningsmappe.

I undersøgelsen anbefales det bl.a., at man i den enkelte kommune lægger ud med at udarbejde en samlet kostpolitik for hele børneområdet, så dette bliver en integreret del af det samlede børneområde.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

d.

GLADSAXE LÆRERFORENING - KOLONIERNE

Foreningen har fremsendt beretning for 2003. Beretningen er **vedlagt** til udvalgets medlemmer.

Koloniejendommene anvendes bl.a. til sommerkoloniophold for Gladsaxe kommunes skoleelever. Der var 466 elever som søgte om koloniophold, heraf kom 373 på sommerkoloni.

I 2001 udsendtes 71% af ansøgerne - i 2002 var tallet 62% og i 2003 80%.
Der blev i 2003 udsendt 11 sommerhold mod sædvanligvis 9 hold.

En arbejdsgruppe om koloniernes fremtidige drift har konkluderet:

Udgiften til bygningsvedligeholdelse m.m. (care-taker rapport) viste et behov på 500.000 kr. årligt, dog 300.000 kr., når fornyelsen af inventar strækkes over flere år.

For at kunne nå dette mål sker følgende:

- der udsendes kun 9 sommerhold (fra 2004)

- 10 % stigning i forældrebetalingen på sommerholdene (fra 2004) En analyse af sommerholds børnenes forældre- indkomster viser, at langt den overvejende del af koloniernes sommerbrugere har mindre/små indkomster.
- Højere pris på udlejningen i weekenderne (fra 2005)
- 10 % takststigning for lejrskoler (fra 2005).

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

e.

NYE LEDERE

Henrik Boman er pr. 01.05.2004 ansat som leder i aldersudvidede institution Månehuset, Hjaltesvej 5.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

f.

Nye viceskoleinspektører på 3 skoler

Ny viceskoleinspektør på Lundevang skole er pr. 01.06.2004 Maibrit Torp Neergaard, p.t. lærer på Lundevang skole. Skolens nuværende viceskoleinspektør flytter med Heldagsskolen til Mørkhøj.

Pr. 01.08.2004 får både 10. Klasse-centret og Gladsaxe skole ny viceskoleinspektør.

På 10. Klasse-centret er det også en intern ansøger, der bliver viceskoleinspektør, nemlig Carsten Bott og på Gladsaxe skole bliver det til gengæld en ekstern ansøger, Mette Paustian.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

g.

LOKALAFTALE OM LØN- OG ARBEJDSSTILFORHOLD FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE M.FL. 2004 -2005

Gladsaxe Kommune og Gladsaxe Lærerforening har 22.04. 2004 indgået lokalaftale om løn- og arbejdstidsforhold for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 2004-2005, **vedlagt** til Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

h.

LUKNING AF VENTELISTE FOR BØRN FRA ANDRE KOMMUNER

Med ændring af Lov om Social Service har forældre fra 01.01. 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 indenfor de efterfølgende 3 måneder.

Børne- og kulturforvaltningen har for at sikre pladsgarantien i kommunen tidligere truffet beslutning om at lukke for tilgangen af børn fra andre kommuner for perioden 17.02.2004 – 16.05.2004.

Børne- og kulturforvaltningen opretholder, under henvisning til sikring af kommunens pladsgaranti, lukningen, som fortsætter fra 17.05.2004 og 3 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 og til børneinstitutionerne Mosehaven og Gyngehaven, TV-byen, hvis forældrene er ansat i Danmarks Radio, samt til Tjele Alle og Kæphesten, hvis en af forældrene er medlem af Gladsaxe Lærereforening.

Beslutning om lukning offentliggøres 18.05.2004 i Gladsaxe Bladet og på kommunens hjemmeside samt indberettes til Styrelsen for Social Service.

Lukning af ventelisten medfører, at der, som før lovændringen først kan opskrives tilflyttere til Gladsaxe Kommune fra den dato, de tilflytter kommunen.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

i.

ÅBNING AF VÆRESTED I HØJE GLADSAXE

Der har gennem længere tid fra en gruppe unge været ønske om oprettelse af et værested i Høje Gladsaxe, hvor de kunne udnytte fritiden sammen.

Børne- og kulturforvaltningen har gennem længere tid forhandlet med ejerne af Høje Gladsaxe Center om et egnet lokale hertil. Det er nu endelig lykkedes, idet et kælderlokale på sydøstsiden af centeret ved nedkørslen til kirken er lejet, og dette lokale er nu - sammen med gruppen af unge - i færd med at blive indrettet til formålet.

Projektet har desværre modtaget afslag på tilskud fra integrations- og flygtningeministeriet. Projektet vil derfor skulle gennemføres inden for de kommunale budgetter alene.

Værestedet vil have åbent 15 timer ugentlig, og der er knyttet to medarbejdere til værestedet foreløbig indtil udgangen af 2004. Finansieringen af dette tilbud sker i samarbejde med social- og sundhedsforvaltningen, dels ved midler fra klubområdet og dels ved midler fra SSP-området.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

j.

Ekstraordinært Børne- og Undervisningsudvalgsmøde 01.06.2004

Børne- og kulturforvaltningen orienterede om ekstraordinært møde med bl.a. emnet:
"Fremtidens folkeskole..."

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

k.

FRITIDS- OG UNGDOMSKLUBBEN, PINJEVEJ 34

Licitation på renovering af Fritids- og ungdomsklubben Pinjevej 34 er gennemført og de modtagne tilbud

overstiger

budgetrammen. Forhandling med tilbudsgiver og justering af hovedprojektet er derfor igangsat. Renovering af fritids- og ungdomsklubben Pinjevej forventes på denne baggrund udsat til forår 2005.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

l.

GLADSAXE KOMMUNES UNGDOMSSKOLE

Børne- og Undervisningsudvalgets formand Trine Græse orienterede om en akut opstået situation for ungdoms- skolens pavilloner.

Børne- og kulturforvaltningen er anmodet om at finde løsningsmuligheder.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

m.

"IND I LÆRERPROFESSIONEN"- ET PILOTPROJEKT

Børne- og kulturforvaltningen orienterede om et særligt kompetenceudviklingsprojekt for nye lærere ved Gladsaxe skolevæsen.

Projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt mellem Gladsaxe og Gentofte kommuner samt CVU-Stork.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

n.

SKOLE-HJEMPORTALEN, 2004

Syv skoler: Bagsværd, Buddinge, Enghavegård, Gladsaxe, Marielyst, Vadgård og 10. Klasse-centret deltager med implementeringen af skole-hjemportalen i skoleåret 2004/2005- Resten af skolerne følger i 2005/2006.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Til efterretning.

Punkt 33: CARETAKER 2003, ANLÆGSREGNSKAB

BUU 18.05.2004, nr. 33

BUU 18.05.2004, nr. 33

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 33

CARETAKER 2003, ANLÆGSREGNSKAB

Der foreligger følgende regnskab for anlægsarbejde.

Byrådet har 15.01.2003, sag nr. 16, tiltrådt anlægsbevilling til skolernes bygningsvedligeholdelse, Caretaker på 15.433.000 kr.

Udgiftsbevilling 15.433.000 kr.

Udgift 15.828.000 kr.

Merforbrug 395.202 kr.

Indtægtsbevilling 0 kr.

Indtægt 430.611 kr.

Merindtægt 430.611 kr.

Baggrunden for merforbruget og merindtægten er især en vandskade på Søndergård skole, som kommunen har modtaget erstatning for.

Ejendomsafdelingens bemærkninger til anlægsregnskabet **vedlægges**.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.


Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb og indtægter på 430.611 kr.,

at der meddeles tillæg til rådighedsbeløb og anlægsudgifter på 395.202 kr. under henvisning til ovenstående indtægt, og

at anlægsregnskabet godkendes.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

BR 15.01.2003, sag nr. 16 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

**Punkt 34: OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE
KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE, TILLÆGSBEVILLING**

BUU 18.05.2004, nr. 34

BUU 18.05.2004, nr. 34

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 34

OVERFØRSEL AF DRIFTSMIDLER TIL GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE, TILLÆGSBEVILLING

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 1999 blev det besluttet at overføre rengøringen for samtlige kommunale daginstitutioner, dagpleje og klubber til GKR. De selvejende daginstitutioner, fritidshjem og klub kunne vælge mellem eget rengøringssselskab eller GKR. Selvejende institutioner der ønskede overførsel til GKR, blev overført i perioden 01.07.-31.12.1999.

En del selvejende institutioner fravalgte i første omgang en overførsel til GKR men siden 1999 er flere overgået, og der er på nuværende tidspunkt 5 institutioner inkl. NOVO med eget rengøringssselskab ud af 18 selvejende institutioner. Der indgås en kontrakt mellem GKR og den selvejende institution.

Fra 1. juni 2004 ønsker børneinstitutionen NOVO, Krogshøjvej 48, 2880 Bagsværd at overgå til GKR. Udgiften for 2004 beløber sig til 137.163 kr. og for 2005 og fremover 241.720 kr., som finansieres af NOVO's konto.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og undervisningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling på 137.163 kr. til Økonomiudvalgets ramme i 2004,

at tillægsbevillingen finansieres ved en budgetoverførsel fra NOVO's konto, og

at der foreslås en teknisk korrektion til Økonomiudvalgets budget 2005 på 241.720 kr. og en teknisk korrektion på
-247.720 kr. til Børne- og undervisningsudvalgets budget 2005.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Rettelse til 3. at-punkt:

at der foreslås en teknisk korrektion til Økonomiudvalgets budget 2005 på 241.720 kr. og en teknisk korrektion på -241.720 til Børne- og Undervisningsudvalgets budget 2005.

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

Punkt 35: EVALUERING "DET SUNDE MÅLTID - ØKOLOGISK"

BUU 18.05.2004, nr. 35

BUU 18.05.2004, nr. 35

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 35

EVALUERING "DET SUNDE MÅLTID - ØKOLOGISK"

Byrådet vedtog 13.6.2001, sag nr. 113 et treårigt pilotprojekt, fra januar 2002 til 31.12.2004, benævnt "Det sunde måltid". Det er et samarbejdsprojekt mellem børne- og kulturforvaltningen og social- og sundhedsforvaltningen.

I note 14 i budget 2003 står, " at den afsluttende evaluering vil blive forelagt i foråret 2004, og i forbindelse med den endelige vurdering af "Det sunde måltid" overvejes en videreførelse af ordningen". Evalueringen 2004 er foretaget af projektets styregruppe. Evaluering 2004 er **vedlagt**.

Børne- og kulturforvaltningen finder ikke, at den foreliggende evaluering danner tilstrækkelig grundlag for en politisk beslutning om permanentgørelse af tilbud om sund mad til skolerne. Børne- og kulturforvaltningen foreslår derfor, at projektet fortsætter i 2005 inden for Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme.

Børne- og kulturforvaltningen vil herefter til budgetlægning 2006, udarbejde et grundlag for en politisk beslutning, om en permanentgørelse af tilbuddet af sund mad til skolerne, og hér tage en række af de i rapporten nævnte anbefalinger med i overvejelserne.


Idet tilskud fra Direktoratet for FødevarerErhverv bortfalder med udgangen af 2004, vil forvaltningen tilrette ordningen om sund mad til skolerne således, at tilbudet kan gennemføres inden for det eksisterende budget.


Børne- og kulturforvaltningen indstiller,


at projekt "Det sunde måltid" fortsætter i 2005 inden for Børne- og Undervisningsudvalgets driftsramme, og

at der til budgetlægning 2006 fremsættes et forslag til permanentgørelse af sund mad til skolerne.

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

BR 13.06.2001, sag nr. 113 

BUU 18.02.2003, sag nr. 13 

SOU 19.03.2003, sag nr. 47 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt med en enkelt tilføjelse:

"at Børne- og Undervisningsudvalget på et senere møde modtager en orientering angående de økonomiske konsekvenser for 2005".

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

Punkt 36: GRATIS UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER I FORBINDELSE MED KONCERTER

BUU 18.05.2004, nr. 36

BUU 18.05.2004, nr. 36

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 36

GRATIS UDLÅN AF KOMMUNALE LOKALER I FORBINDELSE MED KONCERTER

I kulturplanen er et af målene, at lokale amatørkor og orkestre vederlagsfrit kan benytte kommunale lokaler til entrégivende arrangementer af ikke kommerciel karakter.

Lokale foreninger opkræves lokaleleje for kommunale lokaler i forbindelse med entrégivende arrangementer. Taksten er i 2004 fastsat til 1.090 kr.


De lokale kor og orkestre opkræver sjældent entré i forbindelse med koncerter, da entréindtægterne er for beskedne til at de kan dække lokalelejen. Dermed går foreningen glip af en mulighed for at reducere udgifterne i forbindelse med arrangementet.

Indtægter ved leje af lokaler på kommunale skoler hører under Børne- og Undervisningsudvalgets budget. Der har ikke været indtægter for sådanne arrangementer de sidste 2 år på denne centrale konto.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget anbefaler 09.03.2004, sag nr. 16, at der fremover ikke opkræves lokaleleje når lokale amatørkor og orkestre anvender kommunale lokaler til koncertvirksomhed af ikke-kommerciel karakter, hvor der opkræves entre.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at Kultur, Fritids- og Idrætsudvalgets anbefaling følges.

Sagen skal til Økonomiudvalget

KFIU 09.03.2004, nr. 16 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

**Punkt 37: OVERFLYTTELSE AF ARBEJDSOPGAVER VEDRØRENDE
SSP TIL SKOLEOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING**

BUU 18.05.2004, nr. 37

BUU 18.05.2004, nr. 37

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 37

OVERFLYTTTELSE AF ARBEJDSOPGAVER VEDRØRENDE SSP TIL SKOLEOMRÅDET, TILLÆGSBEVILLING

Fritidskonsulent Ivan Klitte har som led i en seniorordning fået en stilling som leder af det ny Aktivcenter. Stillingen som fritidskonsulent er derfor ledig pr. 01.07.2004.

Fritidskonsulenten har hidtil varetaget en del af skoleområdets SSP-arbejde, herunder foredragsvirksomhed ved forældremøder og deltagelse i projekter vedrørende rusmidler og alkohol. Børne- og kulturforvaltningen foreslår, at fritidskonsulentens opgaver omkring SSP-arbejdet fremover varetages af skoleområdet selv. Som kompensation overføres der fra 2004 50.000 kr. fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme til Børne- og Undervisningsudvalgets ramme.


Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at SSP-opgaverne på skoleområdet overføres til Børne- og Undervisningsudvalget, og

at der gives tillægsbevilling til servicemålsområde: Folkeskole, fællesudgifter, løn, under Børne- og Undervisningsudvalget på 50.000 kr. finansieret af servicemålsområde: Folkeoplysning, fælleskonto, fritidsområdet med 50.000 kr. i 2004 under Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, og indarbejdes i budget 2005-2008.

Sagen skal til Økonomiudvalget.

KFIU 11.05.2004, sag nr. 39 

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

Punkt 38: KAPACITETSTILPASNING BØRNEINSTITUTIONEN HØJE SØBORG

BUU 18.05.2004, nr. 38

BUU 18.05.2004, nr. 38

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 38

KAPACITETSTILPASNING BØRNEINSTITUTIONEN HØJE SØBORG

I forbindelse med vedtagelse af budget 2004-2007, besluttede Byrådet at 2 mio. kr. af anlægspuljen for 2004 til modernisering af ældre daginstitutioner skal anvendes til ombygning af 1. sal i børneinstitutionen Høje Søborg, Søborg Torv 10. Børnehaveafdelingen, som er beliggende i stueetagen, blev ombygget i 2001. Med virkning fra 01.02.2002 blev vuggestuen og børnehaven sammenlagt til en aldersudvidet institution.

Børneinstitutionen har en kapacitet på 5 grupper, 2 børnehavegrupper á 20 enheder eller 20 børn og 3 vuggestuegrupper á 20 enheder eller 10 børn. Børne- og kulturforvaltningen har fået en henvendelse fra Embedslægen vedrørende uacceptable pusleforhold på stuerne. På den baggrund har ejendomsafdelingen og daginstitutionsafdelingen fundet det hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i at udarbejde et projekt med 2 store grupperum, i stedet for 3 små. Projektforslaget forventes at foreligge på juni mødet i Børne- og Undervisningsudvalget. De 2 påtænkte grupperum vil kunne rumme 25 vuggestuebørn. Det vil derfor være nødvendigt at placere 10 af de enheder, der i henhold til prognose 2003 var forudsat nedlagt 01.06.2004, i børneinstitutionen Høje Søborg. Normeringen vil således være 4 grupper og 10 enheder i merindskrivning, som kan nedlægges i takt med at kapacitetsbehovet tilsiger det.

De øvrige enheder som var forudsat nedlagt pr. 01.06.2004 vil indgå i en vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov, specielt set i lyset af de nye bestemmelser om frit valg over kommunegrænsen og en mulig tendens til at nogle børn har en senere skolestart i forhold til tidligere. Den netop i foråret overståede indskrivning til børnehaveklasserne viste, at der ikke som tidligere år var behov for en ekstra børnehaveklasse i forhold til folkeskoleprognosen. Det er bl.a. denne erfaring som indgår i forvaltningens vurdering af behovet for pladskapacitet. Denne vil blive forelagt på Børne- og Undervisningsudvalgets møde i juni.

Børne- og kulturforvaltningen har hørt forældrebestyrelsen i Høje Søborg samt de faglige organisationer, BUPL og PMF. Forældrebestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med at lokalerne renoveres og at pladsforholdene bedres. Med hensyn til afvikling af normeringen ønsker forældrebestyrelsen at institutionen normeres som en 4,5 gruppes institution, idet bestyrelsen har en forventning om at denne normeringsmåde ville udløse 4 timer mere til overlappning. Overlappningstiden/fleksibel indskrivning gives pr. fysisk gruppe som et tillæg på 7 timer pr. uge pr. gruppe. Tillægget muliggør en rolig rytme i disse institutioner vedr. personaleskift, videregive informationer samt udføre opgaver i forbindelse med fleksibel indskrivning. I Høje Søborg er der imidlertid kun 4 fysiske grupper. Der vil derfor ikke være behov for at tildele yderligere overlappningstid.

Børne- og kulturforvaltningen har haft forhandling med BUPL, hvorunder der er opnået enighed om at normeringen er 4 grupper samt merindskrivning på 10 enheder.

Personalenormeringen forventes reduceret ved at en medarbejder går på uddannelsesorlov indtil 01.07.2005. Hvis der ikke inden den dato er opstået stillingsledighed kan det være nødvendigt at overflytte en medarbejder til en anden institution. De resterende timer reduceres ved at en deltidsmedarbejder overgår fra deltidsansættelse til tilkaldsvikar.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at børneinstitutionen Høje Søborg nednormeres i henhold til prognose 2003 med 10 enheder.

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Grethe Slivsgaard var ikke til stede.

Punkt 39: BUDGETFORSLAG 2005 OG FØLGENDE ÅR

BUU 18.05.2004, nr. 39

BUU 18.05.2004, nr. 39

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 39

BUDGETFORSLAG 2005 OG FØLGENDE ÅR

1.

Budgetforslag/-udtalelser:

Børne- og kulturforvaltningen har modtaget en række budgetforslag/-udtalelser. Disse er udsendt til Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer bortset fra institutionernes ønsker til bygningsvedligeholdelse og institutionernes ønsker til legeredskaber.

Disse er **vedlagt**.

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer bedes med-bringe de tidligere udsendte budgetforslag/-udtalelser, Budget 2004 (del blå) samt Driftsbudget 2004 - interne bemærkninger (den grønne).

2.

Målsætninger

Som noget nyt har Byrådet i kommunestrategien angivet rammen for det nye målhierarki. Fagudvalgene skal udmønte kommunestrategiens målsætninger i resultatkrav. På de aktivitetsområder, som ikke er omfattet af kommunestrategien, skal fagudvalgene fastsætte målsætninger. Derudover kan fagudvalgene supplere kommunestrategiens målsætninger med yderligere målsætninger på de enkelte aktivitetsområder. Endelig skal fagudvalgene udmønte alle målsætninger i resultatkrav. I forbindelse med fastsættelse af resultatkravene skal der beskrives opfølgningsmetoder.

Forslag til målsætninger inden for daginstitutionsområdet og folkeskoleområdet er **vedlagt**.

Børne- og Undervisningsudvalgets medlemmer har på mødet mulighed for at foreslå ændringer til målsætningerne.

Disse vil blive indarbejdet i budgettet og forelagt på junimødet.

Børne- og kulturforvaltningen skal endvidere foreslå ændring af antallet af funktionsområderne:

I forbindelse med beslutningen om forenkling af målhierarkiet fra og med budget 2005, er det efterfølgende foreslået, at de hidtidige servicemålsområder bliver tilpasset til de nye aktivitetsområder og at man i budgettet beholder opdelingen af budgetområder (tidligere servicemålsområder) i funktionsområder.

Det er under funktionsområderne, at resultatkrav opstilles. Børne- og kulturforvaltningen finder det hensigtsmæssigt, at de resultatkrav, der opstilles for skolerne, omfatter hele skolens virksomhed inklusiv SFO, med mindre andet måtte fremgå af resultatkravets indhold.

Børne- og kulturforvaltningen skal derfor foreslå, at funktionsområdet Folkeskole slås sammen med funktionsområdet SFO til ét samlet funktionsområde (Folkeskole og SFO).

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at funktionsområdet Folkeskole slås sammen med funktionsområdet SFO til ét samlet funktionsområde (Folkeskole og SFO), og

at de foreslåede målsætninger inden for folkeskoleområdet og daginstitutionsområdet indgår i det videre budgetarbejde.

Sagen kan afgøres af Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Grethe Slivsgaard, Lars Abel og Tom Vang Knudsen var ikke til stede.

Punkt 40: BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2004

BUU 18.05.2004, nr. 40

BUU 18.05.2004, nr. 40

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 40

BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2004

BUDGETKONTROL 1. KVARTAL 2004

Børne- og kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol for 1. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2004.

Det oprindelige driftsbudget på ramme 1 er på netto 750,912 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og meddelt omplaceringer på 5,326 mio. kr., sådan at det korrigerede driftsbudget er på 756,238 mio. kr.

Forbruget efter 1. kvartal er på netto 184,884 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 24,4. Til sammenligning var forbrugsprocenten efter 1. kvartal i 2003 i forhold til regnskabsresultatet ligeledes på 24,4.

På bevillingsniveau er nettobeløbene følgende:

Børne- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2004	Forbrug pr. 31.03.2004 i % af korrigeret budget	Forbrug pr. 31.03.2003 i % af korrigeret budget
Folkeskole – ramme 1	349.372	95.073	27,2	27,8
Specialpædagogisk bistand – ramme 1	23.483	6.220	26,5	28,7
Anden undervisning – ramme 1	23.635	5.314	22,5	28,9
Specialundervisning – ramme 1	66.857	6.728	10,1	11,9
Daginstitutioner – ramme 1	292.891	71.549	24,4	24,4
Privatskoler – ramme 2	50.092	0	0,0	0,0
I alt	806.330	184.884	22,9	23,5

Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for at foretage budgetændringer mellem folkeskoleområdets bevillingsniveauer jf. nedenstående bemærkninger til forbruget.

Der er knyttet følgende bemærkninger til forbruget:

Folkeskole – Ramme 1

Generelt skal det oplyses, at forbrugsprocenten for 2004 forholder sig til budgettet og at forbrugsprocenten for 2003 forholder sig til regnskabsresultatet.

Budgetområdet Folkeskole udviser et forbrug på 27,1% mod 24,9% sidste år. Årsagen til den høje forbrugsprocent kan begrundes ved, at området indeholder lønudgifter, der rettelig burde være placeret under servicemålsområdet Specialundervisning. Det forventes, at budgettet bliver overholdt.

Det kan oplyses, at der i forbindelse med indførelse af lønsumsstyring på skoleområdet pr. 01.01.2004 er gennemført en revurdering af de enkelte decentrale enheders lønsummer. Denne revurdering er nu tilendebragt, og der skal efterfølgende flyttes lønbudget inden for og mellem de enkelte bevillingsniveauer, hvorfor de kommende budgetopfølgninger vil formere sig noget anderledes end for 1. kvartal.

Specialpædagogisk bistand og Specialpædagogisk bistand – Ramme 1

Specialundervisning:

Forbrugsprocenten er 8,1% mod 15,0% året før. Den lave forbrugsprocent skal ses i sammenhæng med den højere forbrugsprocent på servicemålsområdet Folkeskole. Området Specialundervisning indeholder lønbudget til specialundervisning i henhold til Folkeskolelovens §20, stk. 1 og 2, hvor størstedelen af udgiften er placeret under Folkeskole.

Specialpædagogisk bistand:

Ingen bemærkninger.

Anden undervisning – Ramme 1

Ungdomsskolen:

Ungdomsskolen har lønsumsstyring, og skolen har et forbrug efter 1.kvartal på 28,7% mod 26,3% året før. Den høje forbrugsprocent har bl.a. årsag i, at skolen skal have overført budget for 2004 til et specialundervisningshold og til vidtgående specialundervisning. Samtidig har skolen meddelt et større budgetforbrug, da skolens aktiviteter er stigende i forhold til tidligere år, som følge af de større ungdomsårgange.

Efterskoler:

I budget 2004 er der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme tilført kontoen for kommunalt bidrag til efterskoler 0,666 mio. kr. Dette gælder alene 2004.

På trods heraf, er det beregnet, at området vil ende med en merudgift på ca. 0,680 mio. kr. Merudgiften har årsag i større elevtilgang end budgettet rummer dækning for. Afregning foretages i juli måned.

Produktionsskoler:

Der er kommunal bidragspligt til staten for deltagere på produktionsskoler. Bidragene afregnes én gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet i året før og de dertil svarende bidrag, som er fastsat på finansloven. Afregning foretages medio 2004.

På baggrund af foreløbige opgørelser over antal årselever i 2004 samt Finansministeriets skønnede bidragsniveau, forventes et merforbrug i 2004 på 0,975 mio. kr. til bidrag til produktionsskoler.

Børne- og kulturforvaltningen vil i forbindelse med budgetopfølgningen for 2.kvartal give en nærmere vurdering, når de faktiske udgifter er kendt.

Daginstitutioner – Ramme 1

Bevillingsniveauet daginstitutioner har et forbrug på netto 24,4% pr. 31.03.2004. Det forventes, at budgettet bliver overholdt.

Lønforbruget inkl. dagpengeindtægter er på 24,8% af budgettet pr. 31.03.2004. Forbruget var på 24,7% på samme tidspunkt i 2003. I henhold til lønanalyse foretaget efter et merforbrug i 2003 indenfor området skal der tilføres 0,7 mio. kr. fra skoleafdelingen og 1,0 mio. kr. fra Økonomiudvalgets område i henhold til ØU 02.03.2004, sag nr. 125. Herudover overføres budget til udmøntede men ikke udbetalte nylønsmidler på 0,9 mio. kr. fra 2003. Efter indregning af ovennævnte beløb i budgettet bliver forbrugsprocenten pr. 31.03.2004 på 24,6%.

Det er blevet indskærpet overfor daginstitutionerne nøje at vurdere forbruget af vikarer. Såfremt der vil blive behov for yderligere foranstaltninger har institutionerne ønsket at det bliver rammekontoen der bliver beskåret. Det forventes på nuværende tidspunkt, at lønforbruget kan holdes indenfor budgettet.

Lønforbruget følges nøje hver måned.

Privatskoler – Ramme 2

Ingen bemærkninger. Afregning sker sædvanligvis i juli måned.

Der vedlægges en oversigt, hvor forbruget i årets 1. kvartal er sammenlignet med forbruget i forhold til regnskabsresultatet i samme periode i 2003 (**bilag 1**).

Anlæg

Endvidere vedlægges en oversigt over planlagte anlægsprojekter i 2004 med anlægsforbruget i 1. kvartal med bemærkninger (**bilag 2**).

Børne- og kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Grethe Slivsgaard, Lars Abel og Tom Vang Knudsen var ikke til stede.

Punkt 41: KURSUSMIDLER, IT OG SKOLEAFTALER, TILLÆGSBEVILLING

BUU 18.05.2004, nr. 41

BUU 18.05.2004, nr. 41

Udvalgstype: BUU Mødedato: 18.05.2004 Nummer: 41

KURSUSMIDLER, IT OG SKOLEAFTALER, TILLÆGSBEVILLING

Der skal for 2004 overføres kursusmidler fra den centrale kursuskonto til PPR. Samtidig skal midler til dækning af udgifter til IT og skoleaftaler overføres til skolerne.

Særligt ved overførsel til Lundevang skole, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole og Pædagogisk Rådgivning (PPR) skal der ske en tillægsbevilling, da der flyttes midler mellem forskellige servicemålsområder.

Tillægsbevilling:

Fra servicemålsområdet "Folkeskole mm" foreslås overført:

85.500 kr. til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (servicemålsområdet "Specialpædagogisk bistand") til finansiering af kurser.

Fra servicemålsområdet "Folkeskole mm" foreslås overført kr. 5.000 vedrørende IT- kurser samt kr. 195.150 vedr. skoleaftaler til Lundevang skole (servicemålsområde "Specialundervisning").

Endelig foreslås overført kr. 5.000 fra servicemålsområdet "Folkeskole mm" til Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole (servicemålsområde "Anden Undervisning") vedr. IT- kurser.

Planlægningsafdelingen har ingen bemærkninger.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

at der gives tillægsbevilling på 5.000 kr. til servicemålsområdet "Anden undervisning",

at der gives tillægsbevilling på 85.500 kr. til servicemålsområdet "Specialpædagogisk bistand",

at der gives en tillægsbevilling på 200.150 kr. til servicemålsområdet "Specialundervisning", og

at de tre tillægsbevillinger finansieres ved budgetoverførsel på 290.650 kr. fra servicemålsområdet "Folkeskole mm".

Sagen skal til Økonomiudvalget.

Børne- og Undervisningsudvalget:

Børne- og kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Grethe Slivsgaard, Lars Abel og Tom Vang Knudsen var ikke til stede.