

REFERAT Børne- og Undervisningsudvalget - 2009-2015 d. 10-11-2009

Mødedato	Tirsdag d. 10. november 2009 kl. 16:30
Mødested	Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2607 (tlf. 3957 5239)
Mødedeltagere	Trine Græse, Lars Abel, Khuram Malik, Mette Marie Schmidt, Katrine Skov, Gunnar Svendsen, Hanne Calberg, Ole Skrald Rasmussen, Trine Henriksen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse: Orientering om brugerundersøgelser (jan-feb 2010).....	3
Meddelelse: Computere til elev-hjemlån, Udlånsstatistik 2008-2009.....	7
Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2009.....	10
Meddelelser fra mødet.....	13
Renovering af ældre daginstitutioner, anlægsbevilling.....	15
PC'ere til daginstitutionerne - anlægsregnskab.....	20
Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2010, igangsætning.....	23
Budgetkontrol 3. kvartal 2009, tillægsbevilling.....	27
Nedlæggelse af Søndergård og Bagsværd skole (endelig).....	33
Status på målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannels	37
Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner, dagpleje og klub.....	41
Forslag fra Byrådsmedlemmerne Trine Græse og Gunnar Svendsen.....	45

Punkt 116: Meddelelse: Orientering om brugerundersøgelser (jan-feb 2010)

2009/02097

Bilag

Bilag 1 Spørgeramme for brugerundersøgelser - skole/SFO og dagtilbud

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Orientering om brugerundersøgelser (jan-feb 2010)**

Gennemgang af sagen

I starten af 2010 modtager forældre til børn i dagtilbud og skole/SFO et spørgeskema om tilfredsheden med deres barns tilbud.

Brugertilfredshedsundersøgelserne er en del af Gladsaxe Kommunes medvirken i pilotprojektet om sammenlignelige brugerundersøgelser på institutionsniveau, som er igangsat af Finansministeriet. Denne undersøgelse erstatter KL Kompas.

Med denne sag orienteres Børne- og Undervisningsudvalget om brugerundersøgelse

- Tidsplan
- Målgrupper
- Spørgeramme.

Tidsplan

7. januar 2010	Invitationsbreve udsendes til forældrene. (Rambøll står for dataindsamlingen) Spørgeskemaer udfyldes af forældrene på internettet.
19. januar 2010	Rykkerrunde med breve og evt. telefonisk opfølgning
28. februar 2010	Dataindsamling afsluttes
Ultimo marts 2010	Rapporter på kommune- og enhedsniveau er gjort færdige (Rambøll står for udfærdigelse af rapporter)
April/maj 2010	Rapporterne forelægges politisk. Forvaltninger og enheder tager fat på opfølgning

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Målgrupper

Dagtilbud	Alle forældre til børn i daginstitutioner og dagpleje.
Skole	Alle forældre til børn i børnehaveklasse - 9. klasse. Bemærk at 10.klasse ikke er inkluderet i pilotprojektet
SFO	Alle forældre til børn i SFO
Klubber	Ingen undersøgelse.

Invitationsbrevet sendes til forælderen på barnets CPR adresse, hvis forældrene er skilt.

Bemærk at der ikke er tale om en stikprøve. Alle forældre modtager spørgeskema.

Spørgeramme

En del af spørgsmålene i pilot-undersøgelserne er obligatoriske. Derudover har Gladsaxe Kommune udvalgt et antal valgfrie spørgsmål fra en på forhånd formuleret liste.

Endelige rummer undersøgelsen mulighed for enkelte kommunalt formulerede spørgsmål. Den mulighed er benyttet til at spørge til madordningen i daginstitutioner.

Se den samlede spørgeramme i bilag 1.

Der vil kunne forekomme mindre ændringer i spørgerammen i det endelige spørgeskema.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1 Spørgeramme for brugerundersøgelser - skole/SFO og dagtilbud

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
10.11.2009
Gladsaxe Kommune

Punkt 117: Meddelelse: Computere til elev-hjemlån, Udlånsstatistik 2008-2009

2007/00751

Bilag

Bilag 1: Udlånsstatistik 2008-2009 kommenteret

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelse: Computere til elev-hjemlån, Udlånsstatistik 2008-2009**Gennemgang af sagen**

Børne- og Undervisningsudvalget bevilgede på sit møde 17. april 2007 midler til indkøb af computere, beregnet til udlån til folkeskolelever. I efteråret 2007 indkøbtes 135 bærbare computere samt nødvendig softwarelicenser til disse.

I løbet af skoleåret 2008 – 2009 har der været følgende udlån af disse maskiner.

Skole	Udlån i alt	Antal PC	Antal udlån pr. PC
10. klassecentret	108	5	21,6
Bagsværd	606	9	67,3
Buddinge	35	13	2,7
Egegård	9	9	1,0
Enghavegård	29	12	2,4
Gladsaxe	3	7	0,4
Høje Gladsaxe	0	14	0,0
Lundevang	0	1	0,0
Marielyst	88	10	8,8
Mørkhøj	41	7	5,9
Stengård	2	11	0,2
Søndergård	20	9	2,2
Søborg	14	8	1,8
Vadgård	8	11	0,7
Værebros	67	9	7,4

I vedlagte bilag beskrives skolernes udlånskriterier og det faktiske udlån, samt skolernes kommentarer.

Der er stor variation i udlånstallene. Dette skyldes primært, at skolerne opererer med udlånsperioder, som varierer fra dage, over måneder til et år. Der er tilfredshed på skolerne med muligheden for at udlåne computere.

I forbindelse med Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sidste års redegørelse for udlån nævntes, at Børne- og Kulturfor-

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

valtning ville undersøge muligheden for at udarbejde en mere detaljeret redegørelse. Dette har vist sig at være uforholdsmæssigt arbejdskrævende og er derfor ikke foretaget.

Der kan konstateres stor aktivitet med henblik på udlån af pc. Udlånet betragtes derfor, med udgangspunkt i de forskellige udlånstal, som værende i god drift. Sagen forelægges derfor ikke fremover.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Udlånsstatistik 2008-2009 kommenteret

Relateret behandling

Punkt 118: Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2009

2009/06661

Bilag

Bilag 1: Prognose- og faktiske elev- og børnetal

Bilag 2: Aktivitetstal pr. 5/9 2009 pr. skole

Bilag 3: Elev- og klassetal for skoleåret 2009/2010

Bilag 4: Elever til/fra andre kommuner pr. 05.09.2009

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Elev- og børnetal pr. 5. september 2009**

Gennemgang af sagen**Elevtal**

I den aktivitetsbaserede budgetmodel på skoleområdet fastlægges hovedparten af den enkelte skoles bevilling i et budgetår på baggrund af elev- og børnetallet pr. 5. september året før.

Denne aktivitetsafhængige del af skolernes bevillingsramme fastlægges ved at gange elev- og børnetal med tilhørende Byråds-fastsatte takster. Mere præcist grupperes aktiviteterne i seks grupper: fire klassetrinsbestemte elevgrupper, tosprogede elever samt SFO-børn.

Elev- og børnetal i henhold til prognose 2009 samt faktisk optalte pr. 5. september 2009 og 2008 er opgjort i bilag 1.

Forskellen mellem prognose 2009, og de faktiske optalte elever er på 1,2 pct., hvilket svarer til 76 elever, mens forskellen mellem prognose 2009 og SFO børn er på 3,3 pct., hvilket svarer til 83 børn. Forskellen mellem prognosetal og de faktisk opgjorte tal skyldes især en forholdsvis stor nettotilflytning, der har været vanskelig at forudsige. Gladsaxe Kommune adskiller sig fra de kommuner, der normalt anvendes til sammenligning, ved at have stigende børnetal.

Aktivitetstallene for den enkelte skole er vist i bilag 2.

Klassedannelse 2009/2010

I henhold til Folkeskoleloven skal det tilstræbes, at den enkelte klasse bevares samlet i grundskolen. Hvis elevtallet er så lavt, at det skønnes nødvendigt af pædagogiske, økonomiske, sociale eller andre årsager, træffer skolelederen beslutning om sammenlægning af klasser på et klassetrin.

Elev- og klassetal for skoleåret 2009/2010 er vist i bilag 3.

Privatskoleelever

Der gik pr. 05.09.2009 1.656 børn fra Gladsaxe Kommune i privatskole. Af disse går 1.173 børn i privatskole beliggende i

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune. Samlet er der en privatskoleandel på 20,8 pct., mens andelen af gladsaxe børn, der går på privatskole inden for kommunen er 14,7 pct. Den samlede privatskoleandel opgjort pr. 05.09.2008 var 21,2 pct.

Efterskoleelever

Pr. 05.09.2009 gik der 205 børn fra Gladsaxe Kommune på efterskole, hvilket er en stigning i forhold til 05.09.2008, hvor der gik 184 børn fra Gladsaxe Kommune på efterskole.

Elever over kommunegrænsen

Der er pr. 05.09.2009 271 børn fra andre kommuner, der går i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 186 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der går i en folkeskole i en anden kommune.

Pr. 05.09.2008 var der 247 børn fra andre kommuner, der gik i Gladsaxe Kommunes folkeskoler og 211 børn med folkeregistreret adresse i Gladsaxe, der gik i folkeskole i en anden kommune.

'Grænsekrydsernes' bopælskommuner hhv. skolekommuner pr. 05.09.2009 fremgår af bilag 4.

Til efterretning.

Bilag

- Bilag 1: Prognose- og faktiske elev- og børnetal
- Bilag 2: Aktivitetstal pr. 5/9 2009 pr. skole
- Bilag 3: Elev- og klassetal for skoleåret 2009/2010
- Bilag 4: Elever til/fra andre kommuner pr. 05.09.2009

Relateret behandling

Punkt 119: Meddelelser fra mødet

2009/05535

Børne- og Undervisningsudvalget,
10.11.2009
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Meddelelser fra mødet

a. Afslag fra Kulturministeriet

Kulturministeriet har 01.11.2009 meddelt afslag på ansøgning om midler fra breddeidrætspuljen.

Bilag

Relateret behandling

Punkt 120: Renovering af ældre daginstitutioner, anlægsbevilling

2009/06726

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Renovering af ældre daginstitutioner, anlægsbevilling

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.12.2009

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

I budget 2009 er afsat 3.666.000 kr. til renovering af ældre daginstitutioner. Efter aftale med Børne- og Kulturforvaltningen har Ejendomsafdelingen udarbejdet forslag, der omfatter følgende renoveringsarbejder:

Christianebo

I forbindelse med ny organisering og strukturering af institutionens dagligdag, herunder ændringer i lokalebrug grundet køkkenombygning og DAP (dokumentation af pædagogisk praksis), vurderes det, at brugen af bygningen vil blive optimeret ved, at der foretages en række mindre ændringer i den eksisterende bygning.

Forslag til forbedringer omfatter:

Etablering af nye døre, bedre udnyttelse af eksisterende grupperum ved nedlæggelse af depotrum samt etablering af nyt skille- rum. Etableringen af dør mellem to grupperum vil skabe bedre muligheder i det pædagogiske arbejde samt skabe mulighed for bedre at kunne overskue og hjælpe hinanden personalet imellem.

I forbindelse med forandringerne er der skærpede krav i forhold til brandsikkerhed. Derfor skal yderligere to andre døre skiftes. For at give mulighed for arbejdet med børnene i mindre grupper, etableres en skillevæg i et eksisterende "stort" rum. Således skabes et mindre lokale i den ene ende. Der etableres en dør for adgang til lokalet.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

I to af grupperummene fjernes mindre depoter for at skabe mere plads og fleksible muligheder i rummene.

Estimeret pris for arbejder på Christianebo 150.000 kr.

Kildevænget

Akustikforbedrende foranstaltninger foretages i grupperum.

I forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet er der fjernet utids-svarende støjdæmpning, som dryssede. Fjernelsen af den gamle støjdæmpning har medført en tydelig øgning af støjniveauet i institutionen. Arbejdet indebærer, at der etableres ny rengøringsvenlig støjdæmpning i de tre lokaler, hvor den gamle støjdæmpning er fjernet.

Estimeret pris for arbejderne på Kildevænget 250.000 kr.

Humlebien

De to institutioner Kløvergården og Lynggården er blevet slået sammen til én institution. Eksisterende institution er en 2. etages bygning med vuggestuebørn placeret på både 1.sal og i stueetagen. I forbindelse med sammenlægningen er det blevet besluttet at foretage en rokade, sådan at vuggestuebørn placeres i stueetagen og børnehavebørn på 1. sal. Da de to aldersgrupper har forskellige behov, kræver denne flytning en del ændringer.

Forslag til forbedringer omfatter:

Nye døre i toiletrum, etablering af puslepladser og ændring af eksisterende vaskerum med etablering af garderobepladser på 1. sal, hvor børnehaven flytter op. Vaskefaciliteterne samles i eksisterende vaskerum i kælderen. Endelig etableres ny fritstående liggehal på ca. 30 m².

Estimeret pris for arbejder i Humlebien 800.000 kr.

Elledalen

Institutionen har i dag et meget lille modtagekøkken og et lille bagved liggende kontor. Børnegarderoben ligger i kælderen, og institutionens rum ligger en halv etage oppe i forhold til terræn. Dette betyder, at børnene hver dag skal op og ned af den eksisterende meget stejle trappe. Medarbejderne har nævnt trappen i Arbejdspladsvurderingen (APV), ligesom Arbejdstilsynet har påtalt den.

Gennemføres denne løsning, vil garderoben kunne flyttes op i stueplan og trappen "jævnes", således den lever op til nye standarder. Endvidere skabes bedre arbejdsvilkår, både i køkkenet og institutionens kontor, idet begge vil få mere plads.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Forslag til forbedring omfatter:

Opførelse af ny tilbygning på ca. 40 m² på institutionens legeplads. Eksisterende bygning tænkes sammenbygget med ny tilbygning med let mellembygning som vindfang. Tilbygning udføres i respekt for eksisterende bygning og indeholder garderobe samt lederkontor. I eksisterende bygning ændres stejl trappe, og modtagekøkken udvides.

Estimeret pris for arbejderne på Elledalen 1.100.000 kr.

Det foreslås, at de mindre bygningsarbejder udbydes i underhåndsbud, og at Elledalens ombygning samt liggehal på Humlebien udbydes i hovedentreprise i begrænset udbud med licitation.

Samlet udgift til alle projekterne er overslagsberegnet til 2.300.000 kr.

Tidsplan:

Politisk behandling af oplægget:

Økonomiudvalget 01.12.2009

Byrådet 09.12.2009

Udførelse af arbejder i underhåndsbud

december 2009- februar 2010

Udarbejdelse af hovedprojekt for arbejder i hovedentreprise

december 2009-maj 2010

Udbud og accept maj-juni 2010

Byggearbejder opstart juli 2010

Ibrugtagning december 2010

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at oplægget godkendes,

at udbudsform og tidsplan godkendes,

at Ejendomsafdelingen varetager projektering og byggeledelse,
og

at der gives anlægsbevilling på 2.300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til renovering af ældre daginstitutioner.

Børne- og Undervisningsudvalget,
10.11.2009
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Punkt 121: PC'ere til daginstitutionerne - anlægsregnskab

2009/06448

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

PC'ere til daginstitutionerne - anlægsregnskab

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.12.2009

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 17.08.2005, punkt 126, at give en anlægsbevilling på 444.546 kr. Beløbet skulle delvis dække opgradering af PC'ere på daginstitutionsområdet i forbindelse med indførelse af selvforvaltning.

Det var således forudsat, at et merforbrug skulle dækkes af driftsmidler på daginstitutionsområdet.

Bevilling: 444.546 kr.

Forbrug:

2005 371.016 kr.

2006 218.733 kr.

Merforbrug: - 145.203 kr.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes, og

at merforbruget dækkes inden for budgetområdet Daginstitutioner, dagpleje og klubber.

Børne- og Undervisningsudvalget,
10.11.2009
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 17.08.2005, Punkt 126 (Åben)

Punkt 122: Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2010, igangsætning

2009/06753

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Børne- og Undervisningsudvalgets anlægsprojekter 2010,
igangsætning**

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Byrådet besluttede 07.10.2009, punkt 148, at der snarest efter budgetvedtagelsen forelægges en sag i det enkelte fagudvalg, hvor udvalget kan beslutte, hvilke anlægsprojekter, der konkret skal forelægges til beslutning i udvalget, inden arbejdet kan sættes i gang.

Børne- og Undervisningsudvalgets investeringsoversigt for 2010 omfatter følgende projekter:

Skoler:

IT til skolerne	1.778.000 kr.
Legepladser mv.	1.078.000 kr.
Pulje til funktionsændringer, faglokaler	10.780.000 kr.
Ny Bagsværd Skole	17.221.000 kr.
Friarealer – skoler	525.000 kr.
Høje Gladsaxe – køb af Grønnemosecenter	10.000.000 kr.

Dagtilbud, dagpleje og klubber:

Renovering af ældre dagtilbud	1.572.000 kr.
Legepladsvedligeholdelse	1.139.000 kr.
Dagtilbud i Mørkhøj	4.780.000 kr.
Friarealer – Dagtilbud	1.050.000 kr.
Ombygning af SFO Sæbjørnsvej til dagtilbud	3.300.000 kr.
Udvidelse af dagtilbudskapacitet	4.000.000 kr.

Familie og Rådgivning:

Units til tandplejen	602.000 kr.
Lokalt døgntilbud	3.600.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Støttekrævende Børn og Unge:

Indkøb af IT-system 250.000 kr.

Takstfinansierede tilbud:

Pulje til funktionsændringer 498.000 kr.

Der er givet anlægsbevilling til alle projekter på nær Ny Bagsværd Skole, Køb af Grønnemosecenter i Høje Gladsaxe og Dagtilbud i Mørkhøj.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at der forelægges følgende sager for udvalget, inden arbejdet kan igangsættes:

Skoler:

Pulje til genopretning og nyetablering af legepladser og skolegårde på skoler og skolefritidsordninger.

Pulje til funktionsændringer og faglokaler omfatter disponering af puljen samt udmøntning i enkeltprojekter på skolerne.

Pulje til friarealer omfatter løbende behov for at udføre egentlige (større) opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger, der ikke indgår i Driftsafdelingens kontrakter.

Dagtilbud, dagpleje og klubber:

Pulje til renovering og modernisering af ældre dagtilbud.

Pulje til legepladsvedligeholdelse, sikkerhed og kvalitetsløft.

Pulje til friarealer omfatter løbende behov for at udføre egentlige (større) opretninger og udskiftninger af faste belægnings, hegn og beplantninger, der ikke indgår i Driftsafdelingens kontrakter.

Ombygning af SFO Sæbjørnsvej til dagtilbud som afløsning for dagtilbuddet på Tjele Allé.

Udvidelse af dagtilbudskapacitet. Bevillingen er tænkt til ombygning af sale til grupperum, etablering af toiletforhold mv. på Midgård og Stationsparken.

Familie og Rådgivning:

Lokalt døgntilbud placeres i den nuværende Pilegården og skal rumme 16 børn i alderen 4 – 14 år.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Takstfinansierede tilbud:

Pulje til funktionsændringer omfatter disponering af puljen samt udmøntning i enkeltprojekter på de takstfinansierede tilbud.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget forelægges ovennævnte projekter til beslutning inden arbejderne kan igangsættes.

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 07.10.2009, Punkt 148 (Åben)

Punkt 123: Budgetkontrol 3. kvartal 2009, tillægsbevilling

2009/03090

Bilag

Bilag a: Budgetkontrol 3. kvartal 2009 - drift

Bilag b: Budgetkontrol 3. kvartal 2009 - bemærkninger

Bilag c: Økonomioversigt til Støttekrævende Børn og Unge

Bilag d: Opfølgning på resultatkrav

Bilag e: Budgetkontrol anlægsprojekter 3. kvartal 2009

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Budgetkontrol 3. kvartal 2009, tillægsbevilling****Beslutning**

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.12.2009

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger budgetkontrol for 3. kvartal for Børne- og Undervisningsudvalgets drifts- og anlægsbudget 2009.

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 1.154,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 77,5 mio. kr. Det korrigerede nettodriftsbudget er således på 1.232,1 mio. kr. Heraf udgør overførte midler 48,7 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: Nettoforbruget af korrigeret budget pr. 30.09.2009 i 1.000 kr.

Børne- og Undervisningsudvalget	Korrigeret budget 2009	Forbrug pr. 30.09.2009	Forbrug pr. 30.09.2009 i pct.	Forventet mer-/mindreudgifter
BUU samlet	1.232.092	946.253	76,8	9.315

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Skoler	518.293	426.933	82,4	-6.550
Daginstitutioner mv.	356.058	256.616	72,1	16.665*
Familie og rådgivning	86.158	67.124	77,9	0
Støttekrævende børn og unge	270.445	190.738	70,5	0
Takstfinansierede institutioner, udgifter	118.461	94.535	79,8	-800
Takstfinansierede institutioner, indtægter	-117.322	-89.693	76,5	0

* Af de 16,7 mio. kr. vedrører 10,0 mio. kr. de decentrale institutioner. Af de resterende 6,7 mio. kr. er 2,0 mio. kr. disponeret til udvidelse af pladskapaciteten, 0,6 mio. kr. afsættes til ændret pris og lønfremsskrivning 2009 og 1,5 mio. kr. til midlertidig kapacitet i forbindelse med udsættelse af den multianvendelige hal i Mørk-høj.

Nettoforbruget efter 3. kvartal er på 946,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 76,8. Forbruget pr. 3. kvartal er steget med 1,2 procentpoint i forhold til 2008, hvor forbrugsprocenten var 75,6 pr. 3. kvartal.

Generelt for institutionsområderne har der kunnet konstateres en stigende forbrugsprocent set i forhold til 2008.

På skoleområdet forventes det, at flere skoler i 2009 vil afslutte året med merforbrug. Skoleområdet har skullet foretage større personalemæssige tilpasninger som følge af ændringer i tilbuds-viften på specialundervisningsområdet, herunder takstændringer, udlægning af ressourcer til enkeltintegration samt medfinansiering

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

af tilbud til støttekrævende børn og unge. Derudover er der i budget 2009-2012 sket reduktion af bevillingen til tosprogede elever. Endelig sker der i de kommende tre år en tilpasning til den reviderede budgetmodel.

Forvaltningen har p.t. møder med de enkelte skoler, dels for at afdække baggrunden for merforbruget på de relevante skoler, dels for at sikre, at der bliver udarbejdet planer med en tidshorisont på 2 – 3 år for afvikling af merforbruget og for at opnå balance i budgetterne.

Endelig skal det nævnes, at skoler og institutionerne blev opfordret til økonomisk tilbageholdenhed i 2008 af hensyn til overholdelse af servicerammen. Udsudte investeringer mv. vil påvirke forbrugsprocenten i 2009.

Drift

Forbrugsprocenterne neden for forholder sig alene til udgiftsbudgettet, der fremgår af bilag a. Uddybende bemærkninger til forbruget fremgår af bilag b.

Skoler

Den samlede forbrugsprocent på Skoler er 81,0. Sidste år efter 3. kvartal var forbrugsprocenten 78,2.

Dagpleje, Daginstitutioner og Klubber

Forbrugsprocenten på Dagpleje, Daginstitutioner og Klubber er efter 3. kvartal 73,1. Sidste år på samme tid var procenten på 69,1.

Familie og Rådgivning

Den samlede forbrugsprocent er 73,5. Forbrugsprocenten i 3. kvartal sidste år var 71,1.

Støttekrævende børn og unge

Forbrugsprocenten på Støttekrævende børn og unge er 68,7. Sidste år på samme tid var procenten 81,2. Foruden bemærkningerne til området i bilag b, er der vedlagt en mere detaljeret oversigt over det forventede årsresultat på de enkelte områder (bilag c).

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

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 for Bakkeskolen 77,5, Sofieskolen 80,4 og for Bagsværd Observationshjem 83,6

Anlæg

Oversigt over planlagte anlægsprojekter for 2009, samt anlægsforbruget for 3. kvartal med bemærkninger er vedlagt (bilag e).

Tillægsbevilling

I forbindelse med samling af budget til forebyggende foranstaltninger (Økonomiudvalget 31.03.2009, nr. 141) blev der overført 4,57 mio. kr. fra budgetområdet Familie og Rådgivning til budgetområdet Støttekrævende børn og unge. Der blev i den forbindelse overført 1,189 mio. kr. vedrørende løn til projektkonsulenter og ungemedarbejdere. Da budgetområdet Støttekrævende børn og unge er et købsbudget og udelukkende bør indeholde udgifter til køb af pladser og ydelser, indstiller Børne- og Kulturforvaltningen, at disse lønmidler tilbageføres til budgetområdet Forebyggende foranstaltninger under Familie og Rådgivning. Ændringen indarbejdes i budget 2011-2014.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at budgetkontrollen for 3. kvartal 2009 tages til efterretning, og

at der inden for Børne- og Undervisningsudvalgets ramme i 2009 gives en tillægsbevilling på kr. 1.189.000 kr. til Forebyggende foranstaltninger under Familie og Rådgivning finansieret af et tilsvarende beløb under Støttekrævende Børn og Unge, forebyggende foranstaltninger. Ændringen indarbejdes i budget 2011-2014.

Tillægsbevillingen skal til Økonomiudvalget.

Bilag

Bilag a: Budgetkontrol 3. kvartal 2009 - drift

Bilag b: Budgetkontrol 3. kvartal 2009 - bemærkninger

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Bilag c: Økonomioversigt til Støttekrævende Børn og Unge

Bilag d: Opfølgning på resultatkrav

Bilag e: Budgetkontrol anlægsprojekter 3. kvartal 2009

Relateret behandling

Punkt 124: Nedlæggelse af Søndergård og Bagsværd skole (endelig)

2009/05661

Bilag

Bilag 1: Høringssvar fra Bagsværd og Søndergård skolebestyrelser

Bilag 1: Høringssvar fra Bagsværd og Søndergård skolebestyrelser

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Nedlæggelse af Søndergård og Bagsværd skole (endelig)

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Gennemgang af sagen

Denne sag behandles i Børne- og Undervisningsudvalget 10.11.2009 og Byrådet 11.11.2009.

Byrådet traf principbeslutning om opførelse af ny skole i Bagsværd 13.06.2007, sag nr. 102.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 – 2012 blev det endeligt besluttet, at der skal opføres en ny skole i Bagsværd på den grund, hvor den nuværende Søndergård Skole er placeret. Skolen skal være færdig medio 2013.

Byrådet har 10.12.2008, sag nr. 192, godkendt en sammenlægning af Søndergård Skole og Bagsværd Skole på Bagsværd Skoles matrikel med virkning fra august 2010.

I samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdes funktionsprogram og senere byggeprogram, hvor både de to skoles nuværende ledelser og medarbejderstab samt skolebestyrelser involveres.

Da sammenlægningen af skolerne formelt skal betragtes som skolenedlæggelser besluttede Byrådet den 26.08.2009, sag nr. 105 at udsende forslaget om nedlæggelse af Bagsværd Skole og Søndergård Skole i høring til de to berørte skolebestyrelser og i offentlig høring med frist for indsigelse 27.10.2009. Hvis der indkom indsigelser skulle der gå yderligere 4 uger inden endelig beslutning kunne træffes.

Der er ikke indkommet indsigelser i den offentlige høring. Bagsværd og Søndergård skolebestyrelser udtaler, at forslaget om nedlæggelse af Søndergård skole og Bagsværd skole er ta-

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

get til efterretning. Søndergård skolebestyrelse bemærker, at det præciseres at skolen skal stå færdig juni 2013 til indflytning primo august. Børne- og Kulturforvaltningen tolker begge skolebestyrelses udtalelser som positive. Det betyder, at der ikke skal gå 4 uger fra høringen til endelig beslutning træffes. Udtalelserne fra skolebestyrelserne vedlægges.

Byrådet træffer derfor endelig beslutning om nedlæggelse af Bagsværd Skole og Søndergård Skole efter denne tidsplan:

03.11.2009 Økonomiudvalget

10.11.2009 Børne- og Undervisningsudvalget

11.11.2009 Byrådets ordinære møde

Som det fremgår af Byrådets beslutning af 26.08.2009 har nedlæggelsen af skolerne følgende konsekvenser for skolestrukturen:

Sammenlægning af Søndergård Skoles og Bagsværd Skoles skoledistrikter til ét distrikt, som tillægges den ny skole i Bagsværd med virkning fra skoleåret 2010/2011 og dermed en samlet indskrivning af elever, én skoleledelse og valg af én skolebestyrelse ved skolebestyrelsesvalget 2010. Skolebestyrelsen indgår i den almindelige valgprocedure med tiltrædelse 01.08.2010.

Skolebestyrelsen ved den nye skole sammensættes som ved de øvrige folkeskoler med syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Økonomiudvalget behandlede sagen 03.11.2009, punkt 393. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet, med forbehold for Børne- og Undervisningsudvalgets behandling af sagen 10.11.2009

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der hermed træffes endelig beslutning om nedlæggelse af Bagsværd Skole og Søndergård Skole med virkning fra 01.08.2010,

at Bagsværd og Søndergård skolers skoledistrikter sammenlægges til ét distrikt med virkning fra skoleåret 2010/2011 og tillægges den nye Bagsværd skole, og

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

at skolebestyrelsen ved den ny skole i Bagsværd sammensættes med syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter.

Bilag

Høringssvar fra Bagsværd og Søndergård skolebestyrelser

Relateret behandling

Økonomiudvalget 03.11.2009, Punkt 393 (Åben)

Punkt 125: Status på målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

2009/05210

Bilag

Status til BUU 10.11.2009

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Status på målsætningen om at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det besluttet at sætte fokus på uddannelses- og erhvervsvejledningen. Målet er at sikre, at 95 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger hermed en status over den nuværende indsats og resultater. I vedlagte bilag redegøres for følgende:

1. Lovgrundlaget for uddannelses- og erhvervsvejledningen
2. Uddannelses- og erhvervsvejledningen i Gladsaxe Kommune
3. Datamateriale om uddannelsesvalg og karakterer
4. Forslag til det videre arbejde

Status viser, at Gladsaxe Kommune på nuværende tidspunkt lever op til målet om, at 85 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 (som er et delmål i 95 pct.-målsætningen). Der refterer dog fortsat en væsentlig udfordring med at nå målet om 95 pct. i 2015. Målsætningen måles ved hjælp af en prognose for uddannelsesadfærd 25 år frem i tiden. Målet er med andre ord, at prognosen i 2010 og 2015 viser, at hhv. 85 og 95 pct. af en ungdomsårgang i løbet af en 25-års periode vil gennemføre en ungdomsuddannelse.

I statusnotatet er der også fokus på forskellen i karakterniveau for enkeltsprogede og tosprogede elever. Baggrunden er, at der i kommunens skolepolitik er formuleret et mål om, at forskellen skal indsnævres, fordi det er betydende for de tosprogede elevers mulighed for at gennemføre en uddannelse. Status viser, at forskellen i karakterniveau for hhv. enkeltsprogede og tosproge-

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

de elever er indsnævret de senere år i 9. klasse, mens den er uændret i 10. klasse.

På baggrund af status foreslås det, at der igangsættes et nærmere analysearbejde. Formålet er at afdække viden om, hvad der virker i forhold til at få unge til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse med henblik på at komme med forslag til en styrkelse af kommunens nuværende indsats.

Det foreslås, at analysearbejdet udarbejdes i et fælles projekt på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen med henblik på at sammentænke arbejdet med beslutningsnote 17 fra budget 2010 om indsatsen over for unge ledige.

Projektet forankres i en tværgående styregruppe og projektgruppe.

Tidsplan for det fælles projekt

Februar 2010	Politisk behandling af projektbeskrivelse i Børne- og Undervisningsudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Februar-maj 2010	Projektperiode
Juni 2010	Oplæg til politisk behandling i udvalg og Byråd

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at statusnotatet tages til efterretning,

at der gennemføres et fælles projekt med Social- og Sundhedsforvaltningen om en styrkelse af indsatsen, og

at tidsplanen godkendes.

Bilag

Status til BUU 10.11.2009

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
10.11.2009
Gladsaxe Kommune

Punkt 126: Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i daginstitutioner, dagpleje og klub

2009/05338

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Høringssvar

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

**Revision af styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dag-
institutioner, dagpleje og klub**

Beslutning

Børne- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 16.11.2009

Byrådet 09.12.2009

Gennemgang af sagen

På Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15.09.2009, punkt 87, besluttede udvalget at sende styrelsesvedtægt for daginstitutioner, dagpleje og klub, til høring hos forældrebestyrelser i områdeinstitutioner og i dagplejen. Desuden til de faglige organisationer, BUPL og PMF.

Høringsperioden er nu afsluttet og der er fremsendt otte hørings-svar, hvoraf der er én samlet fra dagplejen Nord og dagplejen Syd og fire, der anbefaler de foreslåede ændringer.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Søborg, udtrykker i sit høringssvar ønske om: "at der bliver udarbejdet lokale retningslinier for, hvordan børn, hvis forældre ønsker alternativ pasning, skal behandles."

Børne- og Kulturforvaltningen kan hertil præcisere, at det netop er de lokale forældrebestyrelser, der har kompetencen til at beslutte principper for lukkedage og at forældrebestyrelsens ønske dermed bliver opfyldt.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Værebros tilkendegiver bl.a., at det må være forudsætningen for evt. afholdelse af ekstra lukkedage, at der bliver frigjort midler til andre aktiviteter.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Børne- og Kulturforvaltningen kan hertil præcisere, at institutionernes mulighed for afholdelse af ekstra lukkedage er besluttet med henblik på at give forældrebestyrelserne mulighed for at prioritere ressourcerne.

Forældrebestyrelsen for områdeinstitutionen Vadgård giver udtryk for, at de ønsker en præcisering af den formulerede tekst i forhold til, at der kun må holdes lukket på dage, hvor fremmødet er lavt. Dette kan Børne- og Kulturforvaltningen anbefale.

Endvidere ønsker forældrebestyrelsen, at evt. afholdelse af pædagogiske dage i områdeinstitutionerne omfattes af reglerne vedr. lukkedage.

Netop med indførelse af den nye områdestruktur, hvor et område er én institution, gives der mulighed for, at et børnehus i en områdeinstitution kan afholde en pædagogisk dag og de øvrige børnehuse i institutionen kan passe børnene, enten i egne børnehuse eller stille medarbejdere til rådighed til at passe børnene i det børnehus, hvor der afholdes pædagogisk dag. Børne- og Kulturforvaltningen vil derfor anbefale, at områdeinstitutionerne får mulighed for at holde pædagogiske dage, uden at kriteriet for lavt fremmøde er til stede i det enkelte børnehus.

Forældrebestyrelserne for dagplejen Nord og dagplejen Syd giver i deres fælles høringssvar udtryk for utilfredshed med, at det kun er børnehuse i områdeinstitutionerne, der får mulighed for at afholde pædagogiske dage og de opfordrer til at også dagplejen får denne mulighed.

Børne- og Kulturforvaltningen har stor forståelse for og anerkendelse af forældrebestyrelsernes ønske, men må præcisere, at Kommuneaftalen 2009 ikke åbner mulighed for at lukke dagplejen, medmindre der er et forventet lavt børnefremmøde.

På baggrund af høringen forslår Børne- og Kulturforvaltningen følgende ændringer af styrelsesvedtægten for daginstitutioner, dagpleje og klub:

- at forældrebestyrelsens kompetence til at beslutte 80% forplejning udgår,
- at kompetencen til at beslutte principper for enkeltstående lukkedage, som ligger udover de lukkedage, Byrådet har besluttet, ændres til at forældrebestyrelsen får kompeten-

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

ce til at beslutte principper for enkeltstående lukkedage, som ligger udover de lukkedage, som er fastsat og placeret af Byrådet. De enkeltstående lukkedage må kun placeres på dage, hvor der er lavt fremmøde i dagtilbuddet, jf. kommunens kriterier for lavt fremmøde, og

- at forældrebestyrelsen får kompetence til at beslutte principper for afholdelse af pædagogiske dage i børnehuse.

Ny styrelsesvedtægt er vedhæftet og det fremgår af rettelser og kommentarer i marginen, hvor der er ændringer.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at §19 stk 2 i styrelsesvedtægten for daginstitutioner, dagpleje og klub revideres som beskrevet.

Bilag

Bilag 1: Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Gladsaxe Kommune

Bilag 2: Høringssvar

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 15.09.2009, Punkt 87 (Åben)

Punkt 127: Forslag fra Byrådsmedlemmerne Trine Græse og Gunnar Svendsen

2009/07090

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Forslag fra Byrådsmedlemmerne Trine Græse og Gunnar Svendsen

Beslutning

Trine Henriksen, stillede følgende forslag til tilføjelse:

"Forslag fra Enhedslisten til tilføjelse til forslag fra Trine Græse og Gunnar Svendsen:

Arbejdet tager udgangspunkt i at den sociale balance først og fremmest skal sikres ved at sociale problemer forebygges og afhjælpes, og ikke bare flyttes.

Konkrete forslag til overvejelse: 1) at gøre børneinstitutionerne i Værebroskolen mere attraktive for børnefamilier udenfor området gennem ekstra personaleressourcer og særlige fokusområder som natur, musik eller lignende, 2) at styrke tilbuddene for bestemte sproggrupper på Bagsværd skole og reservere et antal pladser til børn udenfor skoledistriktet, som tilhører disse sproggrupper."

Trine Henriksen stemte for.

Et flertal (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Hanne Calberg og Lars Abel undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Lars Abel og Hanne Calberg stillede følgende forslag:

"At forslag fra Trine Græse og Gunnar Svendsen udvides med følgende:

i samarbejde med interessenter i Værebroskolen og andre relevante samarbejdspartner.

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

nyt 2: at fremkomme med forslag til konkrete aktiviteter, som kan anvendes til en positiv profilering af Værebroskole,

nyt 3: at fremkomme med forslag til, hvordan svaghederne kan minimeres og således afhjælpes mest muligt.”

Et mindretal (Lars Abel og Hanne Calberg) stemte for.

Et flertal (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt og Gunnar Svendsen) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Khuram Malik, Ole Skrald Rasmussen, Mette Marie Schmidt, Gunnar Svendsen og Trine Henriksen) tiltrådte forslag fra Byrådsmedlemmerne Trine Græse og Gunnar Svendsen om, at Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter et arbejde i samarbejde med interessenter i Værebroskole og andre relevante samarbejdspartener om:

- 1) at afdække beboersammensætningens styrker og svagheder for skolen og daginstitutioner,
- 2) at fremkomme med forslag, der fremmer en balanceret udvikling af områdets tilbud til børn og unge.

Et mindretal stemte imod (Lars Abel og Hanne Calberg) under henvisning til det fremsatte forslag.

Lars Abel begærede sagen forelagt for Byrådet.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 01.12.2009
Byrådet 09.12.2009

Børne- og Undervisningsudvalget,

10.11.2009

Gladsaxe Kommune

Gennemgang af sagen

Trine Græse, Socialdemokraterne og Gunnar Svendsen, Socialistisk Folkeparti har 03.11.2009 fremsendt følgende:

"Forslag til vedtagelse i Børne- og Undervisningsudvalget fra Socialdemokraterne og SF-Socialistisk Folkeparti:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010-2013 blev det i beslutningsnote 16 fastlagt: "Med henblik på at sikre den sociale balance i Værebroskoven undersøges det, hvorvidt der kan skabes øgede incitamenter til en ændret beboersammensætning i området."

På den baggrund foreslås det, at Børne- og Kulturforvaltningen igangsætter et arbejde i samarbejde med interessenter i Værebroskoven om:

- 1) at afdække beboersammensætningens styrker og svagheder for skolen og daginstitutioner
- 2) at fremkomme med forslag, der fremmer en balanceret udvikling af områdets tilbud til børn og unge."

Bilag

Relateret behandling