



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben

**Mødedato 09. juni 2008**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale A+B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.:

19.30

Tilstede:

Lise Roving, Birgit Hemmingsen (Deltog i  
behandlingen af pkt. 1-4), Steen Mogensen, Pia  
Nyring, Marie-Louise Andreassen, Lisbeth Winther,  
Irene Lütken

Fraværende:

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 09. juni 2008

### Åben dagsorden

- 1 Dyssegårdsskolen - Anlægsbevilling og orientering om projektjusteringer**
- 2 Godkendelse af anlægsregnskab SKUB Fase 4 - 2007 (SKUB)**
- 3 Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. juni 2008**
- 4 Anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole (SKUB)**
- 5 Anvendelse af pulje til legepladser ved dagsinstitutioner mv. 2008**
- 6 Orientering om projekt for børn og unge med særlige forudsætninger**
- 7 Ungdommens Klimatopmøde - BOS juni 2008**
- 8 Onrientering om indkøb af IT-udstyr og netværk til skolerne 2008**
- 9 Orientering om status på partnerskab om folkeskolen**
- 10 Opfølgning på mål i Gentofte-Plan 2008 og på de interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner for børn og unge**
- 11 Effektivitet og Kvalitet II - resultater af forhandlingerne med de faglige organisationer**
- 12 Anlægsregnskab for Legepladspuljen 2006**
- 13 Retningslinier for brugerinddragelse på de sociale institutioner**
- 14 Forslag til handleplaner 2008 vedr. Sundhedspolitik**
- 15 BOS Budgetopfølgning pr. 30. april 2008**
- 16 Opfølgning på budget 2008 - implementering af justeringer**
- 17 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

- 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008

### 1 Åbent Dyssegårdsskolen - Anlægsbevilling og orientering om projektjusteringer

[037787-2007](#)

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på orientering om projektjusteringer samt godkendelse af anlægsbevilling på 25,575 mio. kr. til gennemførelse af det resterende forløb.

#### Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. april 2008, pkt. 1, blev udvalget orienteret om, at der pågik et arbejde med justeringer af udvalgte dele af projektet. Disse justeringer beskrives nedenfor. Anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. er jf. bilag 2 givet til udførsel af ombygningsarbejder på bygning 1, 2 og 3.

Bilag 1: Politiske behandlinger pr juni 2008

Bilag 2: Bevillingsoversigt pr juni 2008

Bilag 3: Sikkerhedsfolder "Lille og sikker"

Bilag 4: Budgetark – FORTROLIGT

Bilag 5: Tegningsmateriale med projektjusteringer

#### Vurdering

Projektet er nu, i store træk, blevet endeligt bearbejdet, og med enighed i skolens ledelse og bestyrelse om ændringerne projekteres der nu færdigt med følgende justeringer i forhold til konkurrenceforslaget:

- Det planlagte, ydre, trappetårn flyttes og integreres indvendigt i den eksisterende bygning, hvor der bl.a. skal være PUC og administration. Dette sker af flere praktiske hensyn, men medfører bl.a. også, at de gamle hovedbygningers samlede udtryk bedre bevares.
- Taghøjden på den nye bevægelseshal reduceres ca. en halv meter. Dette dæmper bygningens samlede fremtoning uden at der gås på kompromis med kravene på 6,5 meters frihøjde inde i salen.
- Omklædningsfaciliteterne etableres i to større rum i stedet for de tre, der var tegnet i konkurrenceforslaget.
- Administrationen med tilhørende mødefaciliteter samles på én etage, hvilket skaber en bedre sammenhæng mellem funktionerne samt giver bedre mødefaciliteter for medarbejderne generelt. Et mindre område, oprindeligt disponeret til GFO og indskoling, inddrages til formålet, men summen af aktive elevrettede kvadratmeter i projektet er bibeholdt. Skolens elever og medarbejdere får samlet set flere aktive kvadratmeter ud af optimeringen, da en del gangareal samtidigt bortfalder.

Den 19. juni 2008 forelægges Bygningsudvalget et forslag til håndtering af det eventuelt øgede parkeringsbehov i forbindelse med den nye sals færdiggørelse. Forslaget bakes op af skolens ledelse samt bestyrelsesformand. Tanken er at udlægge et tidligere anvendt parkeringsareal på skolens matrikel til formålet. I dagtimerne vil området kunne anvendes til cykelparkering for skolens elever, afspærret fra offentlig vej med en bom, og eftermiddag/aften vil op til 8 biler kunne parkere på området, hvis behovet skulle opstå.

Godkendes den samlede anlægsbevilling for projektet i Kommunalbestyrelsen, vil naboerne efterfølgende blive orienteret om de relevante projektjusteringer.

Af hensyn til elevernes og medarbejdernes sikkerhed i byggeperioden er der udarbejdet en folder, "Lille og sikker", der uddeles til alle skolens elever og deres forældre. Folderen er vedlagt som bilag 3 og indeholder også en etapeoversigt over byggeriets planlagte forløb.

## Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2. At der gives en anlægsbevilling på 25,575 mio. kr. til gennemførelse af om- og nybygningsprojektet på Dyssegårdsskolen.

3. At bevillingen finansieres over Skubs rådighedsbeløb for 2008 og 2009.

## Beslutninger

**Pkt. 1: Taget til efterretning.**

**Pkt. 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

**Birgit Hemmingsen (T), Marie-Louise Andreassen (B) og Irene Lütken (A) tog forbehold for indstillingens punkt 2 og 3.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

[Bilag 1- Dyssegård politisk behandlinger pr juni 2008](#)

[Bilag 2 - Dyssegård bevillingsoversigt pr. juni 2008](#)

[Bilag 3 - Lille og sikker - Dyssegårdsskolen](#)

[Bilag 4 - Dyssegård budgetark FORTROLIGT](#)

[Bilag 5 - Dyssegård tegningsmateriale](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008

### 2 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab SKUB Fase 4 - 2007 (SKUB)

[016665-2008](#)

## Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for SKUB Fase 4 - 2007.

## Baggrund

Bevilling for projektorganisationen i skoleudviklings- og skoleudbygningsprojektet gives for et år ad gangen. Størrelsen af bevillingen er afhængig af det besluttede aktivitetsniveau for selve året. Med udgangspunkt i SKUB projektprogram 2007 med tilhørende budget, der blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 18. december 2006, pkt. 25, blev rammerne lagt for projektgruppens arbejde i året 2007.

Bevilling på 14,0 mio. kr. blev vedtaget på deres møde den 18. december 2006, pkt. 25. En forhøjelse i maj 2007 på 34.000 kr. i forbindelse med lokalløntillæg. Den samlede bevilling der aflægges regnskab for er således 14.034.000 kr. Bevillingsansøgninger og politiske behandlinger fremgår af bilag på sagen.

## Vurdering

Regnskabet for SKUB Fase 4 – 2007 ser ud som følger:

Bevilling	14.034.000 kr.
Forbrug	<u>12.855.428 kr.</u>
Mindreforbrug	1.178.572 kr. ~ 1.179.000 kr.

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2008 var det forudsat, at det forventede overskud på ca. 500.000 kr. indgik i 2008/2009's rådighedsbeløb. Af hensyn til likviditeten er det mest hensigtsmæssigt at tilbageføre beløbet til SKUBs rådighedsbeløb 2009.

Det foreslås, at restbeløbet 679.000 kr. overføres til projektbevillingen 2008 for at finansiere indkøb af eksterne konsulenttjenesteydelser til skærpelse af aftalegrundlagene samt til at højne graden af budgetsikkerhed. Det forventes, at de samlede udgifter hertil kan indeholdes i den justerede projektbevilling i 2008.

Regnskabet er underskrevet den 21. april 2008. Tidsfristen for aflæggelse af regnskabet er overholdt.

Anlægsregnskabs logbog er revideret af revisionselskabet Deloitte, der konkluderer, : "At anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinjer for økonomistyring".

Logbog samt skema 2 + 4 samt revisionspåtegning er vedlagt som bilag på sagen.

## Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At anlægsregnskabet SKUB Fase 4 – 2007 godkendes.

At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning (logbogen).

At mindreudgiften på 500.000 kr. tilbageføres rådighedsbeløbet til SKUB 2009.

At mindreudgiften på 679.000 kr. overføres til SKUB Fase 4 – 2008 projektet.

## Beslutninger

**Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## Bilag

[Logbog Fase 4 - 2007](#)

[Skema 2 underskrevet Fase 4 - 2007](#)

[Regnskabet - bilag 11 - skema 4](#)

[Fase 4 - 2007 revisionspåtegning](#)

**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **3 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. juni 2008**

[022251-2008](#)

#### **Resumé**

Skole og Fritid orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. juni 2008.

#### **Baggrund**

Hver måned giver Skole og fritid en kort orientering til Børne- og Skoleudvalget om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

#### **Vurdering**

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

#### **Indstilling**

Skole og fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutninger**

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

#### **Bilag**

[Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB bilag](#)

[FIE økonomiark juni 2008 \(FORTROLIGT\)](#)

[Skoleudbygningsprojektets rådighedsbeløb og bevillinger \(FORTROLIGT\)](#)

### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **4 Åbent Anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole (SKUB)**

[022360-2008](#)

#### **Resumé**

Det indstilles til beslutning at give anlægsbevilling på 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup Skole. Evalueringens hovedformål er at afdække, hvordan de nye fysiske rammer understøtter opfyldelsen af Ordrup skoles værdigrundlag og implementeringen af det lokale læringsgrundlag.

### **Baggrund**

Evaluering af rum og funktion foretages som udgangspunkt, når skole og fritid har fungeret i de nye rammer i et års tid. Ordrup Skole vil derfor blive evalueret i skoleåret 2008-09.

#### **Formål med evalueringen af rum og funktion på Ordrup Skole:**

- At afdække hvordan den pædagogiske praksis, den valgte organisering og de nye fysiske rammer understøtter opfyldelsen af målsætningerne i Ordrup skoles værdiprogram og målsætningerne for afdelinger, team og klasser.
- At afdække i hvilket omfang de fysiske rammer udnyttes og understøtter de tilsigtede funktioner udtrykt i årsplaner for 2008/2009 og i de oprindelige tanker bag byggeprojektet.
- At videreudvikle sprog og metoder, som kvalificerer medarbejdernes og elevernes planlægning, gennemførelse og evaluering af det fælles arbejde med læring, undervisning, faglighed og fagmiljøer
- At afdække hvilke faktorer der fremmer eller hæmmer en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer samt hvordan de fremmende faktorer kan styrkes og de hæmmende elimineres
- Gennem illustrative eksempler at dokumentere hvordan de nye fysiske rammer opleves af aktører – lærere, pædagoger og børn - og interessenter - forældre

### **Vurdering**

Fokuspunkter i evalueringen

De konkrete fokuspunkter bliver valgt i samarbejde med afdelinger, team og ledelse med udgangspunkt årsplaner for 2008/2009. I dialog med teamkoordinatorer, medarbejdere og ledelse afdækkes, hvordan man i praksis kan optimere samspillet mellem hvordan bygninger, organisering, pædagogik og faglighed fungerer, og hvordan det kan forbedres med henblik på at opnå de ønskede effekter og den tilsigtede kvalitet.

I evalueringen arbejdes med praksislæring, kompetenceudvikling og udvikling af dokumentations- og analyseredskaber der har nytteværdi for medarbejdere og ledelse. Der bliver arbejdet med udvikling af fælles begreber og sprog.

Alle relevante parter bliver inddraget og den praktiske tilrettelæggelse sker i tilknytning til arbejdet med årsplanen 2008/2009 for Ordrup Skole.

#### **Kompetenceudvikling:**

Som en del af evalueringen sættes fokus på at udvikle medarbejdernes kompetencer inden for observationsteknikker og evalueringsmetoder. Der dedikeres midler til dette fra den generelle kompetenceudviklings i skolevæsenet, hvor en af indsatserne er øgede kompetencer i at bruge de nye fysiske læringsmiljøer.

#### *Evalueringens indhold og metoder*

Evalueringen planlægges udført af eksterne evaluatore under ledelse af evalueringsfirmaet Cubion, som har tilknyttet en række faglige eksperter på området. I forbindelse med tilrettelæggelse af evalueringen på Ordrup Skole er der indhentet erfaringer fra evalueringer af rum

og funktion på de første 5 ombyggede skoler. Disse erfaringer er indgået i tilrettelæggelsen af denne kommende evaluering, herunder valg af evaluatore.

Evalueringen indeholder følgende aktiviteter og metoder. Der er valgt en række forskellige metoder for at få belyst de valgte fokusområder på forskellig vis. Der er valgt et bredt spektrum af metoder, da den enkelte metode belyser visse afgrænsede aspekter af problematikken og overser/udelukker andre

Afklaringsmøder og dataindsamling (dokumenter mv). Fokus, temaer, samarbejdsrammer, metoder, ansvarsfordeling

Detailplanlægning møde med teamkoordinatorer. Endelige tidsplan, tematiseringer for afdelinger og team – projektets arbejdsformer og sprog. Beslutning om inddragelse af interessenter

Information i forbindelse med skolestart. Opstart ved deltagelse i teammøder/teamworkshop.

Begyndende observationer af rum og funktioner

Dataindsamling. Metode- og redskabsudvikling, kompetenceudvikling i dialog med medarbejdere, selvobservationer og praksiseksperimenter. Guidede ture, dialoger med elever i de 3 afdelinger.

Tematiserede fokusgruppe interview med bl.a. forældre

Formidling af første resultater, analyseskitser og fortolkningsdialoger. Deltagelse i Pædagogisk Rådsmøder, teammøder (opsamlingsworkshop). Afsluttende analyse med teamkoordinatorer og ledelse Formidling til bestyrelse og interessenter.

Endelig analyse og perspektivering samt rådgivning. Rapportering. Forankring og formidling via ledelsen

Projektledelse, koordinering og kvalitetssikring

Eventuelt justering af evalueringsprocessen undervejs

Måden at gennemføre evalueringen er planlagt i tæt samarbejde mellem skolens ledelse og Skole og Fritid. Skolebestyrelsen er løbende blevet orienteret om fokus for evalueringen og valg af evaluator.

#### *Tidsplan og budget*

Planlægningen af evalueringen er igangsat for at sikre en hensigtsmæssig sammenhæng til skoleårets planlægning. Evalueringen finder sted efter sommerferien og forventes afsluttet i november 2008.

Budgettet for evalueringen er på 300.000 kr. og inkluderer planlægning, afholdelse og projektledelse af evalueringen samt justering af evalueringen undervejs. Budgettet baserer sig på indhentede tilbud, der dækker det, der er beskrevet under "indhold og metoder".

#### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 300.000 kr. til evaluering af rum og funktion på Ordrup skole

At udgiften på 300.000 kr. finansieres af SKUBs rådighedsbeløb i 2008.

#### **Beslutninger**

**Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

---



## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008

### 5 Åbent      Anvendelse af pulje til legepladser ved dagsinstitutioner mv. 2008

[022625-2008](#)

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på anlægsbevilling af 750.000 kr. fra puljen til legepladser ved daginstitutioner mv.

#### Baggrund

Der er i årene 2008-2011 afsat 23,4 mio. kr. til renovering af kommunens legepladser ved daginstitutioner og fritidsordninger.

I budget 2008 er der afsat i alt 5 mio. kr. til legepladser ved daginstitutioner mv. Midlerne er forudsat fordelt mellem Børn og Forebyggelse og Skole og Fritid efter en forudbestemt fordelingsnøgle – 3.750.000 kr. til B og F og 1.250.000 kr. til S og F.

Det er besluttet, at overføre 2 mio. kr. af ovenstående 5 mio. kr. til 2009. Af de resterende 3 mio. kr. udgør Skole og Fritids andel 750.000 kr. Skole og Fritids andel af disse midler søges frigivet og er tænkt anvendt til følgende projekter:

650.000 kr. til etablering af legemiljøer mv. på udearealerne ved Bakkegårdsskolen  
100.000 kr. til medfinansiering af etablering af kunstgræsbelægning på en multibane ved Tranegårdsskolen

#### Vurdering

Det er Skole- og Fritids vurdering, at begge projekter i høj grad vil medvirke til, at skolens udearealer i fremtiden fremstår med en større brugs- og legeværdi for skolernes brugere.

#### Indstilling

Skole- og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges 750.000 kr. til opgradering af udearealerne ved Bakkegårdsskolen og Tranegårdsskolen, finansieret over anlægspuljen til legepladser ved daginstitutioner mv.

#### Beslutninger

**Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## **Bilag**

[notat - Anvendelse af legepladspulje](#)

### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

#### **6 Åbent Orientering om projekt for børn og unge med særlige forudsætninger**

[001465-2007](#)

#### **Resumé**

Sagen forelægges som orientering til Børne- og Skoleudvalget.

#### **Baggrund**

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. marts 2007 blev det vedtaget at bevilge ressourcer til etablering af en særlig indsats for børn og unge med specielle forudsætninger på Ungdomsskolen og Tjørnegårdsskolen.

De to skoler har i skoleåret 2007-2008 arbejdet på forskellig vis med afsøgning af muligheder og begrænsninger i at give udfordringer til gruppen af børn med særlige forudsætninger.

#### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutninger**

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Beskrivelse af det første år med Ungdomsskolen og Tjørnegård](#)

### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

#### **7 Åbent Ungdommens Klimatopmøde - BOS juni 2008**

[022463-2008](#)

#### **Resumé**

Gentofte Kommune har sammen med Experimentarium mulighed for at gennemføre et

internationalt ungdomsklimatopmøde i forbindelse med FN's Klimatopmøde (CUP15), som afholdes i København i december 2009.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, og udvalget bedes tage stilling til, om Skole og Fritid skal arbejde videre med afsøgning af muligheder for finansiering og planlægningen af et internationalt ungdomsklimatopmøde i Gentofte Kommune.

### **Baggrund**

Initiativet udspringer fra et allerede eksisterende samarbejde med Gentofte Kommunes Skolevæsen og Experimentarium. Formålet med et ungdomsklimatopmøde er, at bringe unge fra hele verden sammen om de miljø- og klimaudfordringer, der i dag ikke længere er lokale/nationale men globale udfordringer. Tanken er, at de unge aktivt skal deltage i forberedelserne frem til topmødet, og at de unge ud af topmødet vil kunne præsentere deres visioner og forventninger til beslutninger og handlinger, der kan være svar på verdens klima- og miljøspørgsmål. Målgruppen er børn fra kommunens 8-9 klasser, elever fra gymnasier og studerende fra højere læreranstalter. De internationale gæster inviteres via skoler, uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer.

### **Vurdering**

Finansieringen af Ungdommens klimatopmøde forventes at ske via fondsansøgninger, bidrag og udviklingspuljer fra relevante private og offentlige virksomheder og organisationer. Ansøgninger vil blive stilet mod energisektoren, ministerier, højere læreranstalter og fra internationale netværk. For de unge i Gentofte Kommune og for det pædagogiske miljø vil Ungdommens klimatopmøde være en enestående mulighed for, at løfte og udvikle de fag, primært i udskolingen, der har miljø- og klimaspørgsmål på skemaet. Forberedelserne til topmødet vil kunne tænkes ind i undervisningen med faglige oplæg, nye undervisningsmaterialer og ikke mindst kontakt og dialog med andre unge internationalt. Der er med andre ord både et fagligt/pædagogisk- og et interkulturelt perspektiv med topmødet, som udskolingens børn og elever i gymnasierne vil kunne profitere af.

Skole og Fritid ønsker sammen med Experimentarium i en fase 1, at afsøge mulighederne for at skaffe et finansieringsgrundlag, opbygning af internationalt ungdomsnetværk og samarbejde med relevante partnere om bidrag til indhold og oplæg. 1. september 2008 vil vi gøre status og fremlægge et endeligt projektoplæg med ramme for Ungdommens klimatopmøde i Gentofte Kommune.

Udgifter til første fase frem til 1. september vil kunne afholdes inden for den eksisterende ramme. På Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2008 vil der kunne fremlægges et konkret projekt- og finansieringsforslag.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller,

Til Børne- og Skoleudvalget

1. At Skole og Fritid sammen med Experimentarium arbejder videre med afsøgning af finansieringsgrundlag for afholdelse af Ungdommens klimatopmøde i Gentofte Kommune i december 2009.
2. At Skole og Fritid fremlægger projekt- og finansieringsforslag på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2008.

### **Beslutninger**

**Pkt. 1-2: Vedtaget.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008

### 8 Åbent      Onorientering om indkøb af IT-udstyr og netværk til skolerne 2008

[021976-2008](#)

#### Resumé

Sagen forelægges med henblik på orientering om årets indkøb af IT udstyr til skolerne, og renovering af skolernes IT netværk. I budgettet er der årligt afsat 3,3 mio. kr. til fortsat udbygning af skole IT, omfattende computere, servere, printere og øvrigt udstyr. Ved budgetvedtagelsen i oktober 2007, blev der yderligere afsat henholdsvis 4,0 og 5,0 mio. kr. til renovering og udskiftning af skolernes IT netværk.

IT projekterne følger reglerne om små anlægsprojekter- og puljer af gentagen karakter, hvor der er givet anlægsbevilling ved budgetvedtagelsen i oktober 2007.

#### Baggrund

Der købes IT udstyr ind én gang om året, på baggrund af en løbende teknisk og pædagogisk behovsanalyse. Leverandør, systeminvesteringer og udstyrstyper fastlægges centralt og resten af indkøbsbudgettet fordeles til skolerne efter elevtal. I praksis får skolerne en positivliste med udstyr og et beløb som hver skole kan disponere over.

Skolernes netværk er nedslidt og skal renoveres. Det vil sige at krydsfelter, kabler og stik på skolerne skal gås igennem, og store dele skal udskiftes til tidssvarende teknologi. Målet er at etablere et moderne "Intelligent" netværk hvor styring er let, det pædagogiske og det administrative net fungerer sammen og sikkerheden er i top.

#### Vurdering

I 2008 har Kommunalbestyrelsen ved budgetbehandlingen i oktober 2007, udvidet UNITs driftsbudget, så softwarelicenser og afgifter ikke mere skal finansieres over indkøbsbudgettet. Det betyder at en betydelig større del af indkøbsbudgettet på 3,3 mio. kr. kan fordeles til skolernes indkøb af udstyr.

Der indgås kontrakt med leverandør til netværksrenovering efter sommerferien. I vedhæftede notat gives en samlet orientering over UNIT igangværende IT projekter på skolerne.

#### Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

#### Beslutninger

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Unlt, orientering om indkøb, netværk og IT-udstyr](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **9 Åbent      Orientering om status på partnerskab om folkeskolen**

[009516-2007](#)

#### **Resumé**

Skole og Fritid vil løbende orientere Børne- og Skoleudvalget om status på KL-partnerskab om Folkeskolen.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Steen Mogensen og Direktør Frank E. Andersen deltager den 4. juni 2008 i møde i den politiske styregruppe for KL-partnerskabet.

Børne- og Skoleudvalgets formand vil orientere fra mødet.

#### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

#### **Beslutninger**

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **10 Åbent      Opfølgning på mål i Gentofte-Plan 2008 og på de interne kontrakter for Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge samt Sociale Institutioner for børn og unge**

[021132-2008](#)

## Resumé

Hermed fremlægger Børn og Forebyggelse opfølgning pr. 30. april 2008 på målene i Gentofte-Plan 2008 og de interne kontrakter for følgende målområder:

- Dagtilbud for småbørn.
- Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge.
- Sociale institutioner for børn og unge.

Opfølgningen pr. 30. april 2008 viser:

- At mål og indsatser forventes opfyldt for Dagtilbud for småbørn.
- At mål og indsatser forventes opfyldt for Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge.
- At mål og indsatser forventes opfyldt for Sociale institutioner for børn og unge.

## Baggrund

Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj, og er en samling af Budget, Servicestrategi og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge de økonomiske rammer. Gentofte-Plan 2008 indeholder mål for hver af kommunens 15 målområder, som angiver retning og fokus for målområdernes arbejde i 2008.

Formålet med denne opfølgning er at give en status på fremdriften på målene. Opfølgningen skal ses i sammenhæng med budgetopfølgningen. Herved følges op på begge elementer i kommunens mål- og rammestyring.

Gentofte Kommune har valgt at indføre intern kontraktstyring. Der skal udarbejdes en intern kontrakt mellem det politiske udvalg og den ansvarlige direktør på alle målområder fra 2008. På de målområder, hvor der allerede er indgået en intern kontrakt, kan opfølgningen på målene omfatte såvel mål fra Gentofte-Plan, der er en fast del af kontrakten, som den øvrige kontrakt.

For Børn og Forebyggelses tre målområder - Dagtilbud for småbørn, Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge, Sociale institutioner for børn og unge - følges op på såvel de politiske mål og de interne kontrakter.

## Vurdering

Målopfyldelsen fremgår af vedlagte bilag. For hvert mål vurderes det, hvor vidt det forventes, at målet vil blive opfyldt som planlagt. Hvis et mål allerede er opfyldt er dette markeret.

For at vurdere målopfyldelsen vurderes ligeledes de indsatser, som er knyttet til målet. Realiseringen af indsatserne ses som en vigtig forudsætning for opfyldelsen af målet.

## Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2008 og intern kontrakt for Dagtilbud for småbørn og oversender opsamlingen på målene til behandling i Kommunalbestyrelsen.
2. At Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2008 og intern kontrakt for

Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge og oversender opsamlingen på målene til behandling i Kommunalbestyrelsen.

3. At Børne- og Skoleudvalget drøfter opsamlingen på Gentofte-Plan 2008 og intern kontrakt for Sociale institutioner for børn og unge og oversender opsamlingen på målene til behandling i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutninger**

**Pkt. 1-3: Drøftet og oversendes til Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen*

---

## **Bilag**

[Opfølgning på politiske mål og indsatser i de interne kontrakter for målområderne](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **11 Åbent      Effektivitet og Kvalitet II - resultater af forhandlingerne med de faglige organisationer**

[009957-2008](#)

## **Resumé**

Børn og Forebyggelse fremlægger resultaterne af forhandlingsaftalen med de faglige organisationer i forbindelse med Effektivitet og Kvalitet II til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Resultaterne er blevet til gennem en længere proces med inddragelse af daginstitutionerne, som blev indledt i marts 2007. De væsentligste ændringer vedrører økonomi, vippennormering og institutionsstruktur.

## **Baggrund**

Effektivitet og Kvalitet II har til formål, at Gentofte Kommune i 2017 fortsat kan have landets bedste dagtilbud. Det sker ved, at styringsnetværkene for daginstitutionerne skal være omdrejningspunktet for kapacitetstilpasning og kvalitetsudvikling i samarbejde med Børn og Forebyggelse. Baggrunden for projektets iværksættelse er det faldende børnetal på dagtilbudsområdet, som forventes at fortsætte over de kommende år.

I marts 2007 blev projektet iværksat. I forlængelse heraf oprettedes tre arbejdsgrupper, som med deltagelse af daginstitutionsledere så nærmere på udfordringer og muligheder for dagtilbudsområdet fremover som følge af det faldende børnetal. Arbejdsgrupperne var opdelt i følgende emner:

- A) Normeringer
- B) visitation og distrikter samt
- C) kapacitet og bygninger.

Arbejdsgrupperne afsluttede deres opgave i januar 2008. I alt deltog 35 daginstitutionsledere i disse grupper.

Resultaterne af arbejdsgrupperne blev videregivet til Børn og Forebyggelse, som fra januar til marts 2008 arbejdede med at forene forslagene og skabe sammenhæng imellem dem. Det resulterede i et forhandlingsscenarium med fire temaer:

Bæredygtighed.

Den attraktive arbejdsplads.

Overskuelighed og tryghed.

Fleksibilitet.

Under hvert tema var der flere forslag. Forhandlingsscenariet er herefter blevet drøftet to gange med en følgegruppe bestående af repræsentanter (institutionsledere) fra de tre arbejdsgrupper og fællesstillidsrepræsentanter.

Forhandlingsscenariet udgjorde afsættet for forhandlingerne med de faglige organisationer (BUPL og PMF). De fandt sted i april og maj.

Forhandlingsaftalen, se bilag, indeholder følgende forslag til ændringer opdelt efter tema i styringsgrundlaget for dagtilbudsområdet:

Bæredygtighed: Færre små og flere aldersintegrerede institutioner.

Fleksibilitet: Reduktion af hjemmedagplejen og konvertering af pladser til Specialdagpleje for særlige målgrupper.

Overskuelighed og tryghed: Ny budget- og kapacitetsstyringsmodel samt indførelse af generel vippenormering.

Den attraktive arbejdsplads: Løn, flere kvadratmeter per barn, fokus på kompetence- og organisationsudvikling, fokus på inklusion samt samarbejde mellem a) dagpleje og daginstitutioner, b) daginstitutioner og skole og c) normal- og specialinstitutioner.

Forhandlingerne er afsluttet. De faglige organisationer har anbefalet to forhold. Den ene vedrører, at en del af besparelserne på hjemmedagplejen bruges til kvalitetsudvikling eller finansiering af initiativer under Den attraktive arbejdsplads. Den anden vedrører, at 3-årige i vuggestuerne fortsat beregnes som 2 enheder. Et led i den nye aftale er, at alle 0-2-årige tæller to enheder, og alle 3-6-årige tæller en enhed ressourcemæssigt.

Forhandlingsaftalens elementer forventes iværksat fra omkring 1. januar 2009.

## Vurdering

Det er Børn og Forebyggelses vurdering, at den foreliggende forhandlingsaftale, såfremt den godkendes af Børne- og Skoleudvalget, vil sikre dagtilbudsområdet økonomisk og kvalitetsmæssigt. Begge dele understøttes af, at forhandlingsscenariet og de enkelte temaer vil blive evalueret løbende for at sikre, at de rent faktisk leder til eksempelvis øget bæredygtighed. Det er også Børn og Forebyggelses vurdering, at det gode forhandlingsforløb med de faglige organisationer og selve aftalen betyder, at der er fælles opbakning til elementerne i aftalen, således at de faglige organisationer vil være en vægtig samarbejdspartner i forbindelse med iværksættelsen.

I forhold til de faglige organisationers anden anbefaling har det været Børn og Forebyggelses vurdering, at hensynet til at stille institutionerne lige bør vægtes. Anbefalingen fra de faglige organisationer vil indebære, at 3-årige, som ikke kan indskrives i børnehave, tæller to enheder i vuggestuerne. I de kombinerede og integrerede institutioner vil disse 3-årige automatisk tælle en enhed, fordi disse institutioner konverterer pladser, så det passer til børnenes alder.

Sammenlægninger er et led i at nå færre små og flere aldersintegrerede institutioner. Børn og Forebyggelse foreslår, at det gennemføres ad frivillighedens vej, og at der gøres status herpå 1. januar 2010.

## Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At forhandlingsaftalen godkendes.

## Beslutninger

**Godkendes med det forbehold, at Børn og Forebyggelse ikke tager anbefalingen fra de**



faglige organisationer vedrørende enhedsberegning af børn over tre år i vuggestuer til efterretning samt at den forventede besparelse på 1 mio. kr. vedrørende hjemmedagplejen ikke anvendes til kvalitetsudvikling af området, men som hidtil indgår i driftsrammen.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Forhandlingsreferat for Effektivitet og Kvalitet II maj2008](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **12 Åbent      Anlægsregnskab for Legepladspuljen 2006**

[021462-2006](#)

#### **Resumé**

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. januar 2006, pkt. 14, tiltrådte udvalget instilling om fortsat renovering af legepladser. Kommunalbestyrelsen gav enstemmigt anlægsbevilling hertil på sit møde den 30. januar 2006, punkt 12.

#### **Baggrund**

Baggrunden for anvendelsen af puljen er en gennemgang af legepladserne i forhold til renoveringsbehov.

Formålet med forelæggelsen er at se om de bevilligede midler stemmer overens med forbruget. Anlægbevillingen var på 513.000 kr. og forbruget på 512.500 kr. Logbog for legepladspuljen 2006 og regnskab for anlægsbevilling, Skema 2, og anlægsregnskab, Skema 3, er vedlagt som bilag.

#### **Vurdering**

Midlerne blev fordelt til opretning af sikkerhedsmæssige forhold, genetablering af basale legeredskaber og tilskud til de institutioner, hvis legepladser efter inspektion havde størst behov.

#### **Indstilling**

Børn- og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At anlægsregnskabet godkendes.

#### **Beslutninger**

Vedtaget.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[LOGBOG 2006](#)

[Skema 2 - Regnskab for anlægsbevilling](#)

[Skema 3 - Anlægsregnskab](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **13 Åbent      Retningslinier for brugerinddragelse på de sociale institutioner**

[020433-2008](#)

#### **Resumé**

Børn og Forebyggelse præsenterer med baggrund i en kortlægning af brugerindflydelse på de sociale institutioner, lovgivningen på området og de politiske målsætninger for Børne- og Ungeområdet en orienteringssag om brugerindflydelse. I 2008 vil Børn og Forebyggelse udforme principper og retningslinjer for brugerindflydelse, som institutionerne skal udmønte lokalt i 2008 og 2009.

#### **Baggrund**

Siden 1. januar 2007 har Børn og Forebyggelse drevet og ført tilsyn med de sociale institutioner for børn og unge. Gennem tilsynet og det løbende samarbejde med institutionerne, har der været et bredt fokus på, hvordan og i hvilken udstrækning institutionerne arbejder med brugerindflydelse til de anbragte børn, unge og familier. Her viser bilag 2, at de sociale institutioner generelt kan gøre mere for at udvikle de formelle rammer for brugerindflydelse. Herunder at få beskrevet mål og metoder for brugerindflydelse.

Af servicelovens § 16 fremgår det, at kommunen skal sørge for, at brugerne har mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Herunder skal kommunen fastsætte skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan brugerindflydelsen konkret skal tilrettelægges og udmøntes i de forskellige sociale tilbud under hensyn til tilbuddets karakter og brugernes forudsætninger. Endvidere skal kommunen, jf. servicelovens § 19, sørge for, at de opgaver og tilbud, der omfatter børn og unge og deres familier, udføres i et samarbejde med forældrene og på en sådan måde, så det fremmer børns og unges udvikling, trivsel og selvstændighed.

Brugerindflydelse kan defineres som

· At barnet, den unge og familierne deltager i en proces, hvor de reelt har mulighed for at have indflydelse på og tage ansvar for forhold vedrørende deres egen tilværelse i hverdagen og på institutionen generelt.

For at kunne arbejde systematisk med at styrke indflydelsesmulighederne i de sociale institutioner er det centralt at have fokus på følgende:

· At den enkelte bruger skal støttes i at bruge retten til indflydelse i alle sammenhænge, der har betydning for hans/hendes livsudfoldelse.

· At den behandlingsmæssige og pædagogiske ydelse er tilrettelagt således, at den giver barnet, den unge eller familien de bedst mulige betingelser for indflydelse.

· At den enkelte brugers egen udøvelse af indflydelse vægtes mest, men at det for nogle vil være helt afgørende at få hjælp til indflydelsen på en relevant måde gennem fx forældre, pårørende eller andre nøglepersoner.

Børn og Forebyggelses overordnede politik for brugerindflydelse tager udgangspunkt i FNs børnekonvention. Den omhandler bl.a. "ret til medbestemmelse" – som fx indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed. Denne rettighed er indarbejdet i Gentofte Kommunes Børne og Ungepolitik om "ansvar og medbestemmelse". Disse værdier indebærer, at børn og unge er hovedpersoner i deres egen dagligdag, at børn og unge skal inddrages, og at de har ret til medindflydelse og medansvar.

Det er Børn og Forebyggelses målsætning, at brugerindflydelse skal være karakteriseret ved, at der arbejdes ud fra et bottom-up perspektiv, hvor der skabes rum for barnets, den unges eller familiens ideer og ønsker under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger og ressourcer og de sociale tilbuds rammer og vilkår.

Processen forventes at starte august 2008 og forventes afsluttet i december 2009 i overensstemmelsen for målområdekontrakten for Sociale institutioner for børn og unge for 2008-9.

## Vurdering

På denne baggrund er det Børn og Forebyggelses vurdering, at retningslinjerne for brugerindflydelse på Gentofte Kommunes sociale institutioner for børn og unge skal styrkedes gennem formelle brugerindflydelse gennem:

- Børne- og ungebestyrelser, børne/ungeråd.
- Forældrebestyrelser, forældreråd.
- Forældremøder mindst 2 gange årligt.
- Beboermøder.
- Behandlingsplaner (løbende og mindst hvert ½ år).

Den uformelle brugerindflydelse i dagligdagen på institutionen skal understøttes via fokus på, at barnet, den unge eller familien:

- Føler sig set, hørt og forstået.
- Oplever at have indflydelse på eget liv.
- Er orienteret om egne rettigheder og muligheder.
- Har indflydelse på aktiviteter og arrangementer.

Med fokus på disse retningslinjer i udarbejdelsen og iværksættelsen af lokale politikker for brugerindflydelse på de sociale institutioner forventer Børn og Forebyggelse i samarbejde med de sociale institutioner at kunne udvikle tilbuddene, så brugerne får bedre rammer for indflydelse med en hverdag, der i højere grad afspejler egne ønsker.

## Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

## Beslutninger

Taget til efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Bilag 1 Notat om retningslinjer for brugerindflydelse på de sociale institutioner](#)

[Bilag 2. Oversigt over brugerindflydelse i de sociale tilbud](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **14 Åbent Forslag til handleplaner 2008 vedr. Sundhedspolitik**

[006370-2008](#)

## **Resumé**

Sundhedspolitikken for Gentofte Kommune blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i januar 2008. Politikken er 4-årig og gældende således frem til 2012. Sundhedspolitikken er tværgående for kommunens opgaveområder, og indeholder visioner, værdier, temaer og indsatsområder, der skal omsættes til konkrete handleplaner, der som udgangspunkt skal være 1-årige. I forlængelse af vedtagelsen af Sundhedspolitikken er der med udgangspunkt i indsatsområderne udarbejdet forslag til 10 konkrete handleplaner til udmøntning af sundhedspolitikken i 2008.

## **Baggrund**

Med kommunalreformen og den nye sundhedslov i 2007 fik kommunerne ansvaret for en række nye opgaver på sundhedsområdet herunder den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning efter endt indlæggelse på hospital, behandling af alkohol og stofmisbrug og medansvar for finansieringen af det regionale sundhedsvæsen.

Gentofte Kommunen har på den baggrund udarbejdet en sundhedspolitik, som blev enstemmigt vedtaget på møde i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2008, pkt. 19.

Sundhedspolitikken skal blandt andet være rammen omkring prioritering af kommunens ressourcer til forebyggelse og sundhedsfremme og være styringsredskab for den tværgående organisering af opgaver i relation hertil i kommunen.

Sundhedspolitikken lægger op til øget samarbejde på tværs af opgaveområder, ligesom den peger på udvikling af et tæt samarbejde med praksissektor, Region Hovedstaden og andre kommuner.

Sundhedspolitikken indeholder 5 overordnede temaer, KRAM (kost, rygning, alkohol og motion) kronisk og kritisk syge, familieliv og livsfaser, den sunde arbejdsplads og sammenhæng for borgeren. Til disse temaer er knyttet i alt 27 indsatsområder, der over en 4-årig periode skal udmøntes i 1-årige handleplaner.

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning den 14. maj om, at undlade midlerne til udmøntning af Sundhedspolitikken i 2008, ændres også forudsætningen for hvilke handleplaner der kan i gang sættes 2008. Der foreslås således igangsat 10 handleplaner med følgende overskrifter:

- Styrke ældre borgeres deltagelse i samfundslivet.
- Praksiskoordinator

- Palliativ indsats
- Nærgymnastik
- Afdækning af potentiale for sundhedscenter
- Den attraktive arbejdsplads
- Social kapital på børneområdet
- Kostpolitik
- Udvikling og implementering af model for koordineret og tidlig indsats
- Styrke børns forudsætninger for at være fysisk aktive

Finansieringen af de 10 handleplaner der fremlægges til igangsættelse i 2008 fordeler sig således:

- 5 handleplaner, hvor videreførelse af aktiviteten ud over 2008 forudsætter tilførsel af midler (kr. 565.000) fra sundhedsfremmepuljen i 2009.
- 4 handleplaner, der ikke er afhængig af tilførsel af midler for at kunne igangsættes.
- 1 handleplan for et projekt der igangsættes for eksterne puljemidler.

De forelagte handleplaner har været drøftet med de praktiserende læger i Gentofte Kommune på møde i Lægekontaktudvalget den 15. april 2008. De praktiserende læger tilsluttede sig de forelagte handleplaner.

## Vurdering

For 2008 fremlægges 10 handleplaner, der repræsenterer de 5 overordnede temaer i Sundhedspolitikken. Det vurderes, at de forelagte handleplaner - med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning om at undlade midlerne til udmøntning af sundhedspolitikken i 2008 - udgør et rimeligt fundament for igangsættelse af aktiviteter til udmøntning af sundhedspolitikken i 2008.

Handleplanerne lever op til intentionerne i sundhedspolitikken, om at rette sig mod borgere og medarbejdere. Handleplanerne går på tværs af områderne, samtidig med at der fokuseres på samarbejdet med de praktiserende læger og Regionen Hovedstaden.

## Indstilling

Børn & Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At handleplanerne for 2008 godkendes.

## Beslutninger

Vedtaget.

Irene Lütken (A) tog forbehold.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget*

---

## Bilag

[Handleplaner 2008](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008

### 15 Åbent BOS Budgetopfølgning pr. 30. april 2008

[021872-2008](#)

#### Resumé

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 30. april 2008 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2008.

Der søges negativ tillægsbevilling vedrørende drift på i alt 0,770 mio. kr., som foreslås tilført likvide aktiver. Denne samlede nettoreduktion af budgettet fordeler sig således på målområderne:

Skole: Der søges ingen tillægsbevillinger.

Dagtilbud for børn: Der søges ingen tillægsbevillinger.

Forebyggelse og Sundhedsfremme: Reduktion på 0,770 mio. kr.

Sociale institutioner: Der søges ingen tillægsbevillinger.

Desuden søges en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer på tværs af målområderne:

Skole: Der søges ingen omplaceringer.

Dagtilbud for børn: Reduktion på 6,315 mio. kr.

Forebyggelse og sundhedsfremme: Udvidelse på 8,315 mio. kr.

Sociale institutioner: Reduktion på 2,000 mio. kr.

Ansøgningerne om tillægsbevillinger er beskrevet i vedlagte notat af 2. juni 2008.

Der søges ikke tillægsbevillinger vedrørende anlæg. I det vedlagte notat er der givet en kort status for udvalgets anlægsprojekter.

#### Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling, samt foretage nødvendige bevillingsmæssige reguleringer af budgettet. Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inklusiv givne tillægsbevillinger og genbevillinger fra 2007.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram. Forbruget på anlægsprogrammet er illustreret grafisk og forventede økonomiske afvigelser på kommunens investeringer er kommenteret, ligesom der er foretaget en vurdering af behovet for overførsler til 2009.

Der er i vurderingerne taget højde for de justeringer af drifts- og anlægsbudgettet, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. maj 2008.

#### Vurdering

Begrundelserne for de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet nærmere i vedlagte notat af 2. juni 2008.

#### Indstilling

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 30. april 2008 godkendes.
2. At der gives negativ tillægsbevilling på 770.000 kr. til målområdet Dagtilbud for børn.
3. At de beskrevne udgiftsneutrale budgetomplaceringer godkendes.
4. At den samlede negative tillægsbevilling på 770.000 kr. tilføres likvide aktiver.

## **Beslutninger**

**Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Notat om budgetopfølgning pr. 30. april 2008](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **16 Åbent      Opfølgning på budget 2008 - implementering af justeringer**

[022512-2008](#)

## **Resumé**

Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse orienterer om implementeringen af de justeringer af budget 2008, som Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 9. maj 2008.

## **Baggrund**

En overordnet budgetvurdering i det tidlige forår viste, at Kommunen var på vej mod en overskridelse af servicerammen for 2008. Da en sådan overskridelse må formodes at resultere i en strafafgift i 2009 har der i april og maj været politiske drøftelser af eventuelle handlemuligheder. Handlemulighederne blev drøftet på Kommunalbestyrelsens seminar den 4. og 5. april, og derefter blev der truffet beslutninger på ekstraordinære udvalgsmøder og Kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde den 9. maj 2008.

På skoleområdet blev der besluttet tre justeringer af driftsbudgettet:

1. Rengøringsprojektet på skolerne igangsættes først i 2009.
2. Forældrebetalingen i Gentofte Fritidsordninger samt Fritidscentrene forhøjes med 7 procent.
3. I dialog med skolerne findes der konkrete besparelser på 3,0 mio. kr. i 2008, hvoraf de 2,0 mio. kr. er udskydelser til 2009.

På Børn og Forebyggelses områder er der orienteret om implementeringen af de vedtagne justeringer under punkt 11 på dagsorden.

I vedlagte notat af 2. juni 2008 orienterer Skole og Fritid om implementeringen af de vedtagne justeringer.

## **Vurdering**

Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse vurderer, at implementeringen af justeringerne forløber planmæssigt, og at orienteringen derfor kan tages til efterretning.

## **Indstilling**

Skole og Fritid samt Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne og Skoleudvalget:

At orientering om implementering af justeringerne i budget 2008 tages til efterretning.

## **Beslutninger**

Taget til efterretning.

Marie-Louise Andreassen (B) og Irene Lütken (A) stemte imod.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---

## **Bilag**

[Notat om implementering af justeringer i budget 2008](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

### **17 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[000344-2008](#)

## **Beslutninger**

A. Der blev omdelt 2 eksempler på N2 kontrakter på mødet.

B. Udskiftning i Skolebestyrelsen på Tranegårdsskolen. Formand for Skolebestyrelsen Karen Riis Kjølbyehar søgt om at udtræde af skolebestyrelsen med øjeblikkelig virkning p.g.a. arbejdsmæssige omstændigheder. I stedet indtræder Finn Bergh i skolebestyrelsen og efterfølgende vælges ny formand.

C. Det nye Børneråd havde sit første møde den 21. maj. Der var 17 deltagere og 5 afbud. Formålet med opstartsmødet var at bringe de mange nye medlemmer sammen socialt, så fundamentet for et godt samarbejde og en åben dialog i rådet skabes. Det er Børn og Forebyggelses vurdering, at dette også lykkedes.

Rådet er fuldtalligt i forhold til det nye kommissorium med undtagelse af en forældrerepræsentant fra det psykosociale område. Der arbejdes fortsat på at finde denne repræsentant.

Referatet af mødet og billeder af våbenskjoldene, der blev brugt til at præsentere sig, rundsendes til medlemmerne af Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Næste møde afholdes torsdag den 28. august.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---



**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 09. juni 2008**

**18 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

000344-2008

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til:*

---