



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 14. marts 2011
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale Udvalgsværelse B

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 14. marts 2011

Åben dagsorden

- 1 Godkendelse af anlægsregnskab for Søgårdsskolen**
- 2 Beslutning om ny organisering af svømmeundervisning**
- 3 Genbevillinger og overførsler fra Regnskab 2010 til Budget 2011**
- 4 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. marts 2011

1 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Søgårdsskolen

[010372-2011](#)

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Søgårdsskolen.

Baggrund

Søgårdsskolen er i perioden 2001-2010 blevet ombygget som led i kommunens skoleudbygningsprojekt SKUB. Anlægsprojektet omfatter udarbejdelse af byggeprogram, udbud, projektering og udførelse.

Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget 68.270.000 kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen.

For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4, der er vedlagt som bilag.

Vurdering

Regnskabet for Søgårdsskolen ser ud, som følger:

Anlægsbevilling	68.270.000 kr.
Udgifter	<u>68.029.982 kr.</u>
Mindreudgifter	240.018 kr.

Regnskabet er underskrevet den 25. januar 2011. Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om dette i notat til udvalgets møde den 14. september 2010, pkt. 8.

Anlægsregnskabet logbog er revideret af revisionselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: "*Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet giver et retvisende billede af de afholdte omkostninger ved gennemførelsen af anlægsarbejdet, og at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Principper og retningslinier for økonomistyring*".

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

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Søgårdsskolen godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 240.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

Bilag

 [Logbog Søgård](#)

 [SØ Skema 2](#)

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

 [SØ Revisorerklæring](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. marts 2011

2 Åbent Beslutning om ny organisering af svømmeundervisning

[056040-2010](#)

Resumé

Punktet fremsættes med henblik på beslutning om etablering af nyt svømmetilbud, hvor opgaven overgår fra et skoletilbud til et GFO-tilbud. Selve svømmeundervisningen foreslås varetaget af Gentoftes Svømmeklub fra skoleåret 2011/12.

Baggrund

Svømmefaget er ikke obligatorisk i folkeskolen, men trinmålene efter 5. og 9. klasse kræver kendskab til livredning, selvredning og metoder til at sikre sig selv i vand. Dette vil formelt set kunne tilgodeses uden egentlig svømmeundervisning.

Undervisningen varetages i dag af tre centrale svømmelærere i Kildeskovshallen suppleret af lærere fra de enkelte skoler. Undervisningen strækker sig over et skoleår og afvikles i løbet af 3. og 4. klassetrin.

Den nuværende svømmeundervisning er omkostningstung, og mængden af bassintid for børnene er lav i forhold til medgåede medarbejderressourcer. I samarbejde med skoler og GFO'er har Børn, Unge og Fritid derfor udarbejdet et forslag om etablering af et nyt svømmetilbud. Arbejdet er et element i breddeidrætsprojektet.

Hovedelementerne i forslaget er:

- Undervisningen flyttes til 2. klassetrin.
- Tilbuddet etableres i GFO-regi i tidsintervallet kl 8-15 - dog primært om formiddagen.
- Undervisningen varetages fremadrettet af Gentoftes Svømmeklub, som kan tilføre undervisningen nye perspektiver og levere mere bassintid pr. lønkrone.
- Gentoftes Svømmeklub vil kunne styrke både bredde- og eliteindsatsen via aftalen bl.a. ved at spotte unge talenter tidligt samt skabe attraktive trænevilkår i klubben.
- GFO-medarbejdere følger børnene og fungerer som undervisningsassistenter.
- Transport til og fra svømmehallen vil foregå med bus med undtagelse af Gentoftes Skole.
- Kildeskovshallen varetager de primære logistik- og driftsopgaver.

Økonomi i forslaget:

- Ved at lade Gentoftes Svømmeklub overtage svømmeundervisningen, anslås besparelsen at være 0,5 mio. kroner.
- Ved at lade GFO-medarbejderne følge børnene samt bistå ved undervisningen anslås det, at der kan spares yderligere op til 0,5 mio. kroner. Rationalet afhænger her bl.a. af, i hvilken grad GFO-

medarbejderne anvender allerede allokeret indskolingstid.

• Beløbene indgår som en del af Service i Udvikling i 2011 med kr. 250.000 og i 2012 med kr. 500.000.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. februar 2011 og på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 9. februar 2011 drøftede udvalgene projektet. Begge udvalg besluttede enstemmigt, at Børn, Unge og Fritid kunne arbejde videre i det beskrevne spor.

Både skoler og GFO'er bakker op om ideen, og særligt GFO'erne ser frem til at skulle løfte opgaven i det nye samarbejde.

Relevante faglige organisationer er hørt i sagen.

Vurdering

Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at forslaget ikke alene rummer økonomiske besparelser, men også skaber nye samarbejdsrelationer på tværs i kommunen til gavn for børnene.

Projektets endelige økonomiske potentiale kendes først, når samarbejdsaftalen med Gentofte Svømmeklub, aftaler med Kildeskovshallen samt ændringer i fagnormeringer på skolerne er helt på plads.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At omlægningen af svømmetilbuddet fra skoleåret 2011/2012 vedtages.
2. At besparelse på 250.000 kr. i 2011 og 500.000 kr. i 2012 og fremover indgår i udmøntningen af Service i Udvikling under Idræt og Fritid.
3. At den resterende besparelse bliver indarbejdet i Budgetopfølgningen 31.8. 2011.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. marts 2011

3 Åbent Genbevillinger og overførsler fra Regnskab 2010 til Budget 2011

[001071-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid forelægger ansøgning om overførsel af uforbrugte drifts- og anlægsmidler. Opgørelsen af uforbrugte midler er foretaget i overensstemmelse med rammer for økonomisk decentralisering i Gentofte Kommune.

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 8. februar 2010 vil forslag til overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra Regnskab 2010 til Budget 2011 blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen særskilt sammen med forslag til revurdering af investeringsoversigten for 2011.

Samlet anmodes om overførsel af driftsmidler på 34,688 mio. kr. og af anlægsmidler på 16,344 mio. kr. fra Regnskab 2010 til Budget 2011.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2005 "Principper og retningslinjer for økonomistyring" i Gentofte Kommune. Retningslinjerne for genbevillinger og overførsler mellem to regnskabsår fremgår af bilag A.03 - Rammer for økonomisk decentralisering.

Formålet med overførsler af uforbrugte bevillinger er at give økonomisk disponerende større handlefrihed og opnå en mere effektiv ressourceanvendelse f.eks. ved at undgå forhastede dispositioner i årets sidste del og muliggøre planlægning af større indkøb eller vedligeholdelsesarbejder, som normalt kun ville være mulige ved ekstrabevillinger.

Der søges samlet om overførsel til 2011 af uforbrugte midler på 34,7 mio. kr. på driften og 16,3 mio. kr. på anlæg.

For Budget 2011 er det forudsat, at genbevillingsniveauet fra 2010 til 2011 som minimum er af samme størrelse som fra 2009 til 2010, idet det vedtagne budget for 2011 er fundamentet for overholdelse af drifts- og anlægsrammen, ligesom likviditeten forudsætter uændret genbevillingsniveau. Disse forhold er overholdt.

I bilaget gennemgås genbevillingerne nærmere for skole- og dagtilbudsområdet.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der til driftsformål overføres en nettoudgift på i alt 34,688 mio. kr. og til anlægsformål overføres en nettoudgift på i alt 16,344 mio. kr. fra Regnskab 2010 til Budget 2011.
2. At den samlede nettoudgift på 51,032 mio. kr. finansieres over likvide aktiver.

Bilag

 [Bilag om genbevillinger på skole- og dagtilbudsområde mv.](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. marts 2011

4 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051647-2010](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. marts 2011

5 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051647-2010
