



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben

**Mødedato 01. oktober 2008**

**Mødetidspunkt 17.00**

**Mødelokale A+B**

**Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.:**

**18.30**

**Tilstede:**

**Lise Rovsing (deltog under pkt. 1 og pkt. 4), Birgit Hemmingsen, Steen Mogensen, Pia Nyring (deltog ikke i pkt. 1), Marie-Louise Andreassen, Lisbeth Winther**

**Fraværende:**

**Irene Lütken (Afbud)**

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 01. oktober 2008

Åben dagsorden

- 1 Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudbygningerne pr. oktober 2008**
- 2 Godkendelse af Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde**
- 3 Orientering om brug af Kompetenceudviklingsmidler**
- 4 Ændring af visitationsregler for dagtilbudsområdet**
- 5 Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet**
- 6 Budgetopfølgning pr. 31. august 2008 på Børne- og Skoleudvalgets område**
- 7 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008

### 1 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudbygningerne pr. oktober 2008

[037764-2008](#)

#### Resumé

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

Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Taget til Efterretning.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling*

---

#### Bilag

[Orientering om status på økonomi og aktiviteter - okt. 08](#)

[FIE-ark - oktober 08 - FORTROLIGT](#)

[Skoleudbygningsprojektets rådighedsbeløb og bevillinger - FORTROLIGT](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008

### 2 Åbent Godkendelse af Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

[037500-2008](#)

## Resumé

I forbindelse med Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, indgik kommunerne i region hovedstaden en hensigtserklæring på det sociale område og på specialundervisningsområdet. Hensigtserklæringen løber frem til udgangen af 2008, og skal erstattes af en samarbejdsaftale der kan træde i kraft 1. januar 2009. Samarbejdsaftalen for specialundervisningsområdet indstilles til Børne- og Skoleudvalget og til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Baggrund

På fællesmøde for Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget den 27. februar 2008, pkt. 1, blev strategi for social- og specialundervisningsområdet for Gentofte Kommune fremlagt og godkendt. Strategien danner sammen med de øvrige kommuners strategier, grundlaget for den samarbejdsaftale der nu fremlægges til godkendelse.

Samarbejdsaftalen er et koordineringsværktøj, der skal styrke kommunernes position i tilrettelæggelse og udvikling af tilbud. Med samarbejdsaftalen er der lagt op til, at der koordineres imellem kommunerne forud for de kommunale redegørelser i forbindelse med de årlige rammeraftaler. Det er intentionen at samarbejdsaftalen vil medvirke til at skabe bedre forudsætninger for fagligt og økonomisk bæredygtige tilbud.

Samarbejdsaftalen blev anbefalet i KKR Hovedstaden (Kommunekontaktrådet) 13. juni 2008, og forventes at række frem til 2011.

## Vurdering

### Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde

På specialundervisningsområdet ønskes et fortsat samarbejde imellem kommunerne efter hensigtserklæringens udløb. Samarbejdsaftalen skal fremme udviklingen på specialundervisningsområdet, skabe forsyningsikkerhed, understøtte den faglige udvikling og gøre det økonomisk muligt at styre området. Det er en afgørende forudsætning for samarbejdet, at kapacitetsudviklingen koordineres, og at der er gennemsigtighed i kommunernes beslutninger om eventuelle større ændringer i udbud og efterspørgsel.

Samarbejdet og koordineringen imellem kommunerne sker i en netværksorganisering der har fungeret siden kommunalreformen trådte i kraft. Regionen består af 8 netværk, og Gentofte Kommune er i netværk 4 sammen med Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal kommuner. Gentofte Kommune og netværk 4 er p.t. i dialog med netværk 5 (Gladsaxe, Frederiksberg, Herlev og Ballerup) med henblik på at fusionere de to netværk. Fordelen ved at samle de to netværk er indlysende idet Gentofte Kommune og netværk 4 køber en række specialundervisningspladser af bl.a. Gladsaxe og Ballerup. Pladser som ikke findes eller vil være rentable at oprette inden for netværk 4. Det er målsætningen, at netværkene skal være så bæredygtige som muligt og på sigt skal varetage specialundervisningen for hovedparten af netværkenes elever med fokus på de tre største kategorier; generelle indlæringsvanskeligheder, autisme og ADHD.

## Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområdet godkendes.

## Beslutninger

**Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.**

**Anbefales Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.**

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget*

---

## **Bilag**

[Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde](#)

[BILAG Samarbejdsaftale for det mellemkommunale specialundervisningsområde](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008**

### **3 Åbent Orientering om brug af Kompetenceudviklingsmidler**

[016224-2008](#)

#### **Resumé**

I forbindelse med budget 2008, har Kommunalbestyrelsen bevilget ressourcer over en 4-årig periode til finansiering af Skole og Fritids kompetenceudviklingsstrategi. Skole og Fritid ønsker at orientere udvalget om status på sagen.

#### **Baggrund**

På baggrund af bla. brugerundersøgelse (2006), dialogmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og skolebestyrelserne i foråret 2007, samt senest den aktuelle kvalitetsrapport fra skoleområdet, tegner der sig et tydeligt billede af ændrede krav og ønsker fra skolens interessenter samt et stigende behov for en anderledes massiv kompetenceudvikling af både lærere og ledere på skoleområdet. Samme behov genkendes for ledere og medarbejdere på GFO og FC. Desuden kan nævnes pointer fra Innovationsrådets rapport fra 2007 og Gentofte Kommunes samarbejde med KL i "partnerskab om Folkeskolen". Endelig vil det nye kommunale læringsgrundlag, samt de lokale læringsgrundlag, som er under udarbejdelse på de enkelte skoler, medføre en yderligere skærpelse af behovet for kompetenceudvikling samt ikke mindst en tydelighed i, hvilke kompetencer den enkelte skole aktuelt har behov for at udvikle.

De konkrete tiltag til kompetenceudvikling er bygget op omkring seks initiativer:

En ny projektmodel med aktionslæring for lærere og pædagoger gennem brug af dynamiske inspiratorer og faglige eksperter.

Formel uddannelse for lærere og pædagoger i form af fagfaglig PD-uddannelse, PD- moduler og master-moduler eller i form af PD-moduluddannelse som faglig vejleder.

Liniefagsuddannelse i natur og teknik i samarbejde med bl.a. Eksperimentarieret og Naturskolen.

Mulighed for økonomisk tilskud til udlandsophold, højskoleophold og andre former for personlig kompetenceudvikling (ansøgningspulje)

Formel uddannelse samt etablering af praksisfællesskaber for ledere og ledelsesteam.

Fortsættelse af en række af de hidtidige efteruddannelsesforløb og kurser bl.a. AKT-uddannelse, teamarbejde o.a. (Beskrevet i kompetenceudviklingskataloget)

I januar 2008 udarbejdede den enkelte skoleleder en flerårig kompetenceudviklingsplan (se bilag fra Bakkegårdsskolen som eksempel).

Disse lokale kompetenceudviklingsplaner beskriver samtidig de ressourcer som den enkelte skole søger om, for at skolens personale kan

- a. Opkvalificeres til at nå de kommunale mål
- b. Opkvalificeres til at nå de lokale mål
- c. Opkvalificeres til at nå de nationale mål.

Omdrejningspunktet for kompetenceudviklingsprocessen skal være et dialogværktøj baseret på kompetenceprofiler for pædagoger og lærere. Dialogværktøjet er under afprøvning og har været udarbejdet af en arbejdsgruppe med skoleledere, lærere og pædagoger. Der er afsat 2 dage d. 27. og 28. november 2008 til i lederforum til dialog og til fortsat udvikling af værktøjet. Herefter vil værktøjet overgå til videre bearbejdelse og udvikling på hver enkelt skole, så det tilpasses de lokale forhold på hver enkelt skole.

De ekstra afsatte ressourcer for 2008 – 2011 fordeles efter 3 hovedprincipper:

- 1) den fagfaglige opkvalificering (+ projekter)
- 2) Dynamiske inspiratorer
- 3) AP08

Ad 1

Efter behov med udgangspunkt i den 4 årige kompetenceudviklingsstrategi samt dialog med skoleledelserne

Ad 2

Efter formuleret ansøgningsprocedure fra skoleledelserne til Skole og Fritid – ingen tidsfrister

Ad 3

Efter enkel ansøgningsprocedure – ingen tidsfrister.

Udmøntningen af kompetenceudviklingsstrategien følges af Skole og Fritid – i tæt dialog med de enkelte skoleledere.

### **Vurdering**

Skole og Fritid vurderer at

- via skoleledernes viden om Skole og Fritids kompetenceudviklingstrategi, er der skabt en mulig grobund for at skolernes egen kompetenceudviklingsstrategi er i overensstemmelse med Skole og Fritids
- effekten af indsatsen i 2008 først er mulig at aflæse i skolernes reviderede kompetenceudviklingsstrategi i 2009
- effekten af indsatsen i 2008 først er mulig at aflæse, når iværksatte kompetenceudviklingsforløb er afsluttede og sat i spil ude på skolerne.

### **Indstilling**

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutninger**

**Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.**

**Taget til efterretning.**

**Beslutningsstatus:** Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---

## **Bilag**

[Strategiske ramme for kompetenceudvikling](#)

[Strategi for kompetenceudviklingen på Bakkegårdsskolen for skoleårene 08/09- 09/08- 09/10-10/11](#)

[Kompetenceudvikling af pædagogiske medarbejdere og ledere i GK - Status og perspektiv:](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008**

### **4 Åbent Ændring af visitationsregler for dagtilbudsområdet**

[024009-2007](#)

#### **Resumé**

Kommuneservice forelægger de ændrede "Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune" (visitationsreglerne) til godkendelse. Samtidig gives en status for arbejdet med udviklingen af "Den digitale Pladsanvisning".

#### **Baggrund**

I februar måned 2008 tiltrådte Børne- og Skoleudvalget indstilling om;

At der udvikles en digital løsning, der giver forældrene ansvar for egne ønsker og valg af daginstitution, og mulighed for at tildele sig selv (deres barn) en plads i daginstitution.

At den nuværende distriktsinddeling på 11 skole/institutionsdistrikter ophæves og Gentofte Kommune fremstår som et distrikt.

At anciennitetsprincippet ændres fra et alderskriterium til et opskrivningskriterium – og at man i takt hermed fjerner begrebet "venteliste" og nedtoner brugen af hjemmedagpleje.

Der er i løbet af foråret 2008 gennemført en proces, hvor repræsentanter fra KMD, Børn og Forebyggelse, daginstitutionsledere og Kommuneservice i samarbejde har gennemgået bl.a. eksisterende "Regler for optagelse i dagtilbud", praksis på området og arbejdsgange. Målet for denne proces var udarbejdelse af en kravspecifikation til en digital borgerserviceløsning (pladsanvisningsløsning).

KMD har den 20. august 2008 fremsendt et tilbud på specialudvikling af en digital borgerserviceløsning, som har til formål at understøtte Gentofte Kommunes ønske om, at borgerne via Gentofte Kommunes Genvejsløsning selv får mulighed for, at tildele sig en daginstitutionssplads – og på den måde imødekomme vores ønske om at fremme effektiviteten og servicen overfor borgerne i forbindelse med valg af daginstitution.

Løsningen giver mulighed for at sætte borgeren i centrum, og giver borgeren ansvar for sine egne ønsker og handlinger, og dermed gøre valget mere frit.

Prisen til specialudvikling af en digital borgerserviceløsning beløber sig til kr. ca. 2.5 – 3 mill.kr.

Tidsperioden for udvikling af løsning, testforløb, implementering og ibrugtagning vil ifølge KMD kunne være fra nu og indtil udgangen af november 2009.

Både hvad angår tidsplan og pris pågår lige nu forhandlinger med KMD.

I forbindelse med det fortsatte arbejde med udvikling af "Den digitale Pladsanvisning" foreslås "Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune" (visitationsreglerne) ændret fra og med 1. januar 2009.

Udkast til ændrede "Regler for optagelse i dagtilbud" fremgår af bilag 1.

Den væsentligste ændringer er følgende:

de 11 institutionsdistrikter ophæves, således at børn nu kan anvendes til institutionerne i hele Gentofte Kommune

der gives fri mulighed for overflytning mellem institutionerne

kravet om at søskende skal være sammen i samme institution minimum 6 måneder for at være omfattet af søskendefordelen reduceres til 1 måned

der gives mulighed for at vuggestue/dagplejebørn kan oprykkes til børnehave reduceres allerede fra de er 2 år og 9 måneder

I forbindelse med offentliggørelse af de ændrede "Regler for optagelse i dagtilbud" er der udarbejdet en kommunikationsplan. Denne fremgår af bilag 2.

### **Vurdering**

I perioden indtil pladsanvisningsløsningen er udviklet og implementeret er der behov for løbende at foretage justeringer, bl.a. i Gentofte Kommunes "Regler for optagelse i dagtilbud", i den nuværende visitationspraksis og i de arbejdsgange, der er forbundet med tildeling af plads i dagtilbud.

For at gøre overgangen til den digitale pladsanvisningsløsning så smidig som muligt – dels for borgerne, men også for pladsanvisningen - er første skridt således en justering af "Regler for optagelse i dagtilbud", hvor distriktsgrænserne ophæves – og Gentofte Kommune bliver til et distrikt. Samtidig gives der mulighed for, at forældrene frit kan ønske overflytning af børn fra en institution til en anden, ligesom søskendehensynet forbedres. Det sker ved, at søskende fremover kun behøver at være i samme institution i én måned for at være omfattet af søskendehensynet (i dag er det 6 måneder).

Reglerne foreslås ændret fra og med 1. januar 2009.

Udkast til ændrede "Regler for optagelse i dagtilbud" fremgår af bilag 1.

I forbindelse med offentliggørelse af de ændrede "Regler for optagelse i dagtilbud" er der udarbejdet en kommunikationsplan. Denne fremgår af bilag 2.

### **Indstilling**

Kommuneservice indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At "Regler for optagelse i dagtilbud i Gentofte Kommune" godkendes.
2. At de ændrede regler træder i kraft 1. januar 2009.

### **Beslutninger**

**Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.**

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

**Beslutningsstatus:** Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling



---

## Bilag

[Bilag 1 - udkast til nye visitationsregler pr. 1.1.09](#)

[Bilag 2 - kommunikationsplan - nye visitationsregler](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008

### 5 Åbent Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet

[037504-2008](#)

#### Resumé

Kommunerne indgik i forbindelse med kommunalreformen en hensigtserklæring på social og specialundervisningsområdet, der har været med til at sikre forsynings- og budgetsikkerhed på området. Hensigtserklæringen udløber med udgangen af 2008, og der mangler herefter et koordinationsredskab til det *samlede* sociale område og specialundervisningsområdet. KKR har i den forbindelse udarbejdet to samarbejdsaftaler; en generel aftale på social- og specialundervisningsområdet (der behandles i denne sag) og en aftale, der specifikt handler om det mellemkommunale specialundervisningsområde (og som alene vedrører børneområdet). Aftalerne skal være med til at forpligte kommunerne på den fælles opgave, og herunder fremme kvalitetsudviklingen af tilbuddene til gavn for borgerne. Aftalerne er anbefalet af KKR den 13. juni 2008 og skal nu behandles politisk og godkendes i de enkelte kommuner.

#### Baggrund

Der forventes i de kommende år stort fokus på, om kommunerne lever op til intentionerne bag kommunalreformen, og på social- og specialundervisningsområdet vil særligt kvaliteten i de tidligere amtslige tilbud nøje blive fulgt. Med samarbejdsaftalen introduceres en række overordnede principper for det tværkommunale samarbejde, der skal være med til at skabe en dynamisk udvikling på området og samtidig sikre åbenhed om ændringer i kommunernes udbuds- eller efterspørgselsmønstre.

Samarbejdsaftalerne er forankret i kommunalt regi og blev anbefalet af KKR den 13. juni 2008. Samarbejdsaftalerne skal nu til godkendelse i alle kommuner således, at der kan gives en tilbagemelding til KKR, om kommunernes behandling af sagen senest den 5. november 2008, hvorefter KKR orienteres herom på deres møde den 14. november 2008. KKR drøfter fremadrettet indhold og status for samarbejdsaftalen minimum en gang i hver valgperiode, første gang i 2011. Den nye samarbejdsaftale udgør en ramme for udformning af konkrete aftaler mellem kommunerne og opstiller en række generelle principper for, hvordan kommunerne skal agere både i forhold til drift og udvikling af tilbuddene. Principperne handler blandt andet om at fremme den faglige udvikling, udvikle metoder, sikre tværgående drøftelser mellem kommunerne om kvalitetsudvikling, og sammenhæng mellem pris og effekt, skabe åbenhed omkring kommunernes overvejelser om fremtidige ændringer i udbud eller efterspørgsel af tilbud og forpligte driftsherrerne til at drive tilbuddene økonomisk effektivt. Det er væsentligt, at se den nye samarbejdsaftale som første skridt i en proces, hvor det tværkommunale samarbejde skal udbygges og konkretiseres. Aftalen er udarbejdet med afsæt i den kortlægning af kommunernes strategier for udbud og efterspørgsel som KKR gennemførte i vinteren 2007 i en proces, hvor kommunerne skulle give en tilbagemelding på kommunalbestyrelsernes overvejelser om ændringer i udbud eller efterspørgsel af pladser på kort sigt (2-3 år) og på mellemlang sigt (4-5 år).

Som grundlag for Gentofte Kommunes tilbagemelding til KKR udarbejdede Børn og Forebyggelse, Skole og Fritid og Social og Sundhed en behovs- og kapacitetsanalyse, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget på et fælles møde den 27. februar 2008. Det blev ved behandlingen af behovs- og kapacitetsanalysen besluttet, at der skal udarbejdes en perspektivplan for social- og specialundervisningsområdet, der skal indeholde konkrete handlingsforslag i forhold til udviklingen af tilbud i Gentofte Kommune og håndteringen af de i analysen identificerede behov. Arbejdet med perspektivplanen igangsættes ultimo 2008 og tager afsæt i den tidligere udarbejdede analyse samt den nye samarbejdsaftale.

Konkret skal der med afsæt i den nye samarbejdsaftale arbejdes med at afklare muligheden for at indgå samarbejdsaftaler med andre kommuner på de dele af børn- og ungeinstitutions-, botilbuds-, dagtilbuds-, aktivitetstilbuds-, og eventuelt kørselsområdet, hvor kommunen ikke selvstændigt kan skabe løsninger til eget behov, og hvor det er hensigtsmæssigt at etablere fælles løsninger for at dække eksisterende behov.

### **Vurdering**

Børn og Forebyggelse og Social og Sundhed vurderer, at den nye samarbejdsaftale bygger på relevante overordnede principper, der kan være med til at sikre dynamik i forhold til kvalitetsudvikling indenfor det sociale område og specialundervisningsområdet samtidig med, at aftalen vil være med til at fremme åbenhed og gennemsigtighed om ændringer i efterspørgsels- og udbudsmønstre. Det er samtidig vurderingen, at der er behov for at Gentofte Kommune eksempelvis i regi af nordkommunesamarbejdet tager initiativ til at etablere en dialog om konkrete samarbejds muligheder med andre kommuner.

### **Indstilling**

Børn & Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller

Til Børne- og skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At "Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet" godkendes.

### **Beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Socialudvalget

---

### **Bilag**

[Samarbejdsaftalen på social- og specialundervisningsområdet](#)  
[Samarbejdsaftale+2009](#)  
[Samarbejdsaftale+2009 bilag](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008

### 6 Åbent Budgetopfølgning pr. 31. august 2008 på Børne- og Skoleudvalgets område

[038058-2008](#)

#### Resumé

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2008 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2008.

Der søges tillægsbevilling vedrørende drift på i alt 10,670 mio. kr. Denne samlede udvidelse af budgettet fordeler sig således på målområderne:

Skole: 4,677 mio. kr.

Dagtilbud for småbørn: 3,932 mio. kr.

Forebyggelse og Sundhedsfremme for børn og unge: 0,786 mio. kr.

Sociale institutioner: 1,285 mio. kr.

Samtlige 10,680 mio. kr. skyldes et højere lønskøn som konsekvens af fornyelsen af de kommunale overenskomster i foråret. Det højere lønskøn finansieres dels af en central lønpulje, der var afsat til dækning af omkostninger ved den nye overenskomst og dels er kommunen blevet kompenseret over bloktilskuddet for de nye overenskomster, der er indgået på et højere niveau end tidligere forudsat. Af bevillingstekniske årsager skal der på fagudvalgenes møder søges om finansiering over likvide aktiver.

Desuden søges en enkelt udgiftsneutrale budgetopmlaceringer på tværs af målområderne:

Dagtilbud for børn: 0,533 mio. kr. søges omplaceret til Gentoft Ejendomme

Ansøgningerne om tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet i vedlagte bilag om budgetopfølgningen

Der søges ikke tillægsbevillinger vedrørende anlæg. I det vedlagte bilag 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.

#### Vurdering

Begrundelserne for de ansøgte tillægsbevillinger og omplaceringer er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

#### Indstilling

Børn og Forebyggelse samt Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At budgetopfølgningen pr. 31. august 2008 godkendes.
2. At der gives tillægsbevilling vedrørende drift på 10.680.000 kr.
3. At de beskrevne udgiftsneutrale budgetomplaceringer godkendes.

4. At tillægsbevillingen finansieres over likvide aktiver

**Beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---

**Bilag**

[Bilag til budgetopfølgning pr. 31. august 2008](#)

**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008**

**7 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

[000344-2008](#)

**Beslutninger**

Børne- og Skoleudvalget, møde den 1. oktober 2008.

Ingen.

*Beslutningsstatus:* Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---

**Møde i Børne- og Skoleudvalget den 01. oktober 2008**

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

000344-2008

**Beslutningsstatus:** Behandlet, *indstillet til:* Ingen videre behandling

---