



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

Mødedato 14. november 2011

Mødetidspunkt 16.00

Mødelokale Hellerup Skole, personaleområdet, 2. sal, Dessaus Boulevard 10, 2900 Hellerup. Rundvisning v/ Skoleleder Jørn West Larsen kl. 16.00-16.30. Fællesmøde med Greve Kommune kl. 16.30 - 17.30. Ordinært møde kl. 17.30

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 14. november 2011

Åben dagsorden

- 1 Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område**
- 2 Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 3. kvartal 2011**
- 3 Ændring af Broens afdeling på Hellerupvej til kombineret § 67 og § 107 tilbud**
- 4 Forslag til ændring af bilag i 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen'**
- 5 Idrætsskole - Elitekommune**
- 6 Handicappolitikken - Forlængelse**
- 7 Sundhedspolitikken - Forlængelse**
- 8 Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 9 Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

1 Åbent område Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 på Børne- og Skoleudvalgets område

[039089-2011](#)

Resumé

Børn, Unge og Fritid og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2011 foretaget en opfølgning på de økonomiske forudsætninger i forhold til den faktiske udvikling i budget 2011.

Baggrund

Formålet med budgetopfølgningen er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af budgettet samt give et overblik over kommunens likviditetsmæssige og finansielle situation/udvikling.

Budgetopfølgningen er foretaget på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2010.

Budgetopfølgningen indeholder udover en opfølgning på driftsbudgettet også en opfølgning på udvalgets anlægsprogram, der er præsenteret grafisk.

For såvel drift som anlæg er der tillige foretaget vurdering af behovet for overførsler fra 2011 til 2012, og umiddelbart forventes der behov for at varsle overførsler af 34,7 mio. kr. på drift og 0 mio. kr. på anlæg.

Vurdering

Budgetopfølgningen medfører på driften behov for budgetomplaceringer fra andre udvalgsområder på 0,9 mio. kr. samt negative tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets målområder. Årsagerne hertil fremgår af side 13 - 15 i vedlagte budgetopfølgningsnotat.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de bevillingsmæssige forhold i budgetopfølgningen oversendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

 [Notat om budgetopfølgning pr. 31.8.2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

2 Åbent Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 3. kvartal 2011

[006390-2011](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 3. kvartal for hele 2011 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

Som en del af Økonomiaftale 2010 aftalte KL og Regeringen, at der skulle sættes fokus på det specialiserede sociale område. Parterne indgik aftale om, at der fra 2010 kvartalsvis skal afrapporteres til kommunalbestyrelserne i landets kommuner vedrørende udviklingen på området. Det skal endvidere indrapporteres til Økonomi og Indenrigsministeriet kvartalsvis.

Dette er den 3. oversigt for 2011 og dækker hele året 2011. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Økonomi og Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan. Oversigten er delt op på målområder og baseres på nettodriftsudgifter (udgifter minus indtægter). Det korrigerede budget er inklusiv tillægsbevillinger og genbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen. Alle beløb er i 1.000 kr.

Oversigten er delt op på målområder. Oversigten er vedlagt som bilag sammen med en læsevejledning for, hvad de forskellige funktioner dækker.

Følgende forhold skal bemærkes:

- Oversigten er eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Dette formkrav fra Økonomi og Indenrigsministeriet betyder, at det forventede regnskab for Gentofte Kommune på nogle områder vil blive mindre end denne oversigt viser.
- De specialiserede nettodriftsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområdet til for ét målområde at udgøre hele målområdet
- Oversigten vedr. det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede driftsbudget

Kommunalbestyrelsen får oversigten tilsendt 4 gange om året. Oversigten drøftes på det efterfølgende møde i Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget.

Vurdering

Den vedlagte oversigt opsummeres i nedenstående tabel. Den overordnede konklusion herpå er for det specialiserede socialområde under Børne- og Skoleudvalget, at Børn, Unge og Fritid forventer et lille mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2011.

Forbedringen i forhold til Korrigeret budget skyldes overvejende, at overførsler fra 2010 til 2011 ikke forventes brugt.

Det korrigerede budget for 2011 er steget med 1,5 mio. kr. mens det forventede regnskab 2011 er steget med 1,4 mio. kr. i forhold til opfølgningen efter 2. kv. Dette skyldes hovedsagligt stigningen på Skole og Fritid vedr. særlige dagtilbud og særlige klubtilbud.

Oversigt på målområde niveau for det specialiserede socialområde 2010 i 1.000 kr.			
Målområde	Budget 2011	Korrigeret budget 2011	Forventet regnskab 2011
Skole og Fritid	4.169	5.669	5.669
Dagtilbud for småbørn	9.493	7.929	7.929
Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge	86.549	88.861	88.561
Sociale institutioner for børn og unge	-6.497	-5.454	-6.413
I alt for Børne- og Skoleudvalget	93.714	97.005	95.746

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 3. kvartal for 2011 drøftes.

Bilag

 [Bilag vedr. det specialiserede område 3. kv. 2011](#)

 [Læsevejledning til forbrugsopgørelse for det specialiserede socialområde - opdateret 31.10.11](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

3 Åbent tilbud **Ændring af Broens afdeling på Hellerupvej til kombineret § 67 og § 107**

[031144-2011](#)

Resumé

Gennemsnitsalderen på de børn og unge, der bor på døgninstitutionen Broen er steget betydeligt de seneste år. Mange er over eller nærmer sig 18 år og har derfor brug for et tilbud til unge. Sociale Institutioner udvidede på baggrund af en beslutning i Børne- og Skoleudvalget d. 14. september 2010 Broens målgruppe med virkning pr. 1. januar 2011. Afdelingen på Gladsaxevej blev etableret til 5 unge i alderen 16-25 år og har oplevet en efterspørgsel, som i 2011 har medført en overbelægning. Broens afdeling på Hellerupvej har derimod oplevet en vigende belægning på afdelingens 12 pladser til børn og unge i alderen 6-18 år og den reelle beboersammensætning er i dag 9 unge i alderen 16-19 år.

Det indstilles derfor at Broens afdeling på Hellerupvej også omlægges til et kombineret børne- og ungetilbud med 9 pladser, der drives efter Servicelovens § 67 og § 107.

Baggrund

Broen er et socialpædagogisk bosted for børn og unge i alderen 6-25 år med varigt nedsat psykisk funktionsevne i kombination med psykosociale vanskeligheder. Broen består i dag af to afdelinger. En afdeling på Hellerupvej for 12 børn og unge op til 18 år og en afdeling på Gladsaxevej for 5 unge mellem 16 og 25 år. Broen er en takstfinansieret institution, der benyttes af en række kommuner i Region Hovedstaden.

Sociale Institutioner har gennem længere tid oplevet en vigende efterspørgsel til Broen samtidig med, at nyvisiterede børn og unge har en højere gennemsnitsalder end tidligere. På Børne- og Skoleudvalgsmødet d. 14. september 2010 blev en ændring af Broens målgruppe samt en flytning af Broens afdeling på Gersonsvej til Gladsaxevej derfor besluttet. Denne afdeling drives i dag som en ungeafdeling efter SEL § 67 og § 107. Siden åbningen pr. 1. januar 2011 har ungetilbuddet på Gladsaxevej oplevet en efterspørgsel, som har medført overbelægning i 2011. Samtidig har Broens afdeling på Hellerupvej i løbet af 2011 oplevet en faldende belægning, og de børn og unge, der bor på denne afdeling, er i dag alle mellem 16 og 19 år.

I visitationen opleves tillige en stigning i alderen på de nye børn og unge, der visiteres til Broen. Der er tale om børn og unge, som har behov for massiv støtte til udviklingen af kompetencer, der giver mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Det vurderes, at anbringelserne indenfor denne målgruppe oftere sker i de unges teenageår, hvor familien ikke længere kan håndtere at have den unge boende hjemme. Det medfører et behov for, at også disse unge kan opleve en reel ungdom med ungdomsmiljøer og mulighed for myndiggørelse frem for en kortvarig anbringelse i et børnemiljø og et efterfølgende skift til et decideret voksemiljø. 9 kommuner er kontaktet og har tilkendegivet, at de er enige i denne vurdering.

Målet med Broens tilbud er, at denne gruppe unge modnes i et sådan omfang, at de i højere grad har mulighed for at tage ansvar i eget liv. Således kan det rette tilbud tilbydes efter det 25. år.

For at rumme gruppen af unge indenfor Broens målgruppe, er der således et behov for også at ændre afdelingen på Hellerupvej fra at have børn og unge under 18 år til et egentligt ungemiljø til unge op til 25 år. Det kræver, at afdelingen på Hellerupvej i lighed med Gladsaxevej drives efter både SEL § 67 og § 107.

Da målgruppen er ældre og generelt bedre fungerende, vil en ændring have betydning for normeringen og dermed betydning for takstgrundlaget. Oprettelsen af ungeafdelingen på Gladsaxevej førte til et fald i taksten, og den planlagte omlægning vil medføre et yderligere fald i taksten.

Det foreslås at Broen fremover har 3 pladstyper til differentieret takst udregnet efter behov for støtte. Det vil være det enkelte barn eller den enkelte unges behov og udvikling, der ligger til grund for vurderingen af, hvilken af de 3 mulige pladstyper, der er relevant i den enkelte sag.

- **Takst A** pladser til børn og unge under 18 år
- **Takst B** pladser til unge mellem 16 og 25 år med særligt behov for støtte
- **Takst C** pladser til børn og unge mellem 16 og 25 år med moderat behov for støtte

For at kunne etablere et egentligt ungemiljø på Hellerupvej, vil der være behov for at etablere et fælleskøkken på 2. sal. Der er tale om en engangsudgift, og Sociale Institutioner er i dialog med Gentofte Ejendomme omkring beregning af omkostningerne, som søges dækket af en pulje til akut behov på det sociale område.

Der ønskes på denne baggrund en beslutning om at drive Broen efter både SEL § 67 og § 107, og således få mulighed for at etablere egentlige ungemiljøer på begge afdelinger, der er tilpasset de unge, der faktisk bor på Broen.

Gentofte Kommune har p.t. 2 unge på Broen efter SEL § 107.

Vurdering

Det vurderes, at tilbuddet passer godt ind i Gentofte Kommunes samlede vifte af tilbud til denne målgruppe, og rammer et behov for et egentligt ungetilbud i Region Hovedstaden. Det vurderes, at de unge profiterer af et supplement til de eksisterende børnetilbud og tilbud til voksne. Samtidig vurderes det, at denne ændring i målgruppen medvirker til at sikre institutionen den nødvendige belægning i 2012.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At Broens afdeling på Hellerupvej ændrer målgruppe til et kombineret tilbud til børn og unge således at begge Broens afdelinger fremover drives efter Servicelovens § 67 stk. 2 og § 107

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

4 Åbent Forslag til ændring af bilag i 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen'

[050042-2011](#)

Resumé

På baggrund af vedlagte ændringsforslag til "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen" indstilles de foreslåede ændringer til godkendelse.

Baggrund

I forbindelse med gennemførelsen af skoleindskrivningen i 2011 og den løbende elevadministration, er vi blevet opmærksomme på et par tekstmæssige uhensigtsmæssigheder i 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen' - bilag.

Ydermere finder Børn, Unge og Fritid, at det vil være hensigtsmæssigt at skærpe vedtægten, så der tages højde for tilflyttere i indskrivningsperioden og forældre, der indskrives deres børn både i folkeskole og privat skole.

Se bilag for ændringsforslag.

Vurdering

Ændringer af 'Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen' (vedlagt som bilag) kan ifølge folkeskoleloven foregå, uden at forslagene sendes i høring hos skolernes bestyrelser. Da de foreslåede ændringer er af administrativ karakter, indstiller Børn, Unge og Fritid, at de godkendes af Børne- og Skoleudvalget uden yderligere høring.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At de i bilag nævnte ændringsforslag til "Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen" godkendes.

Bilag

 [Ændringsforslag til 'Vedtæg for styrelse af Gentofte KOMmunes folkeskolevæsen'](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

5 Åbent Idrætsskole - Elitekommune

[035027-2008](#)

Resumé

Bakkegårdsskolen har et særligt tilbud for idrætselever i 7.-9. klasse. Tilbuddet er en del af Gentofte Kommunes elitekommunesamarbejde med Team Danmark.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Bakkegårdsskolen med fordel kan oprette en ekstra 7. klasse for at kunne modtage det forventede antal ansøgninger fra idrætselever til skoleåret 2012/2013, og at økonomien til dette dækkes af midler fra eliteidrætsbudgettet.

Baggrund

Bakkegårdsskolen er udnævnt som idrætsskole i forbindelse med Gentofte Kommunes elitekommunesamarbejde med Team Danmark. I den forbindelse tager udskolingen hvert år imod et antal idrætselever, der søger til Bakkegårdsskolen fra andre skoler i eller uden for kommunen. Idrætseleverne fordeles ind i skolens eksisterende udskolingsklasser, og det har hidtil passet med elevtallet, så der hvert år har været plads til alle ansøgere.

Ansøgerne er elever fra både folkeskoler og privatskoler i Gentofte og fra andre kommuner. Tilbuddet er populært, og antallet af ansøgninger er steget gradvist år for år. I skoleåret 2012-2013 har Bakkegårdsskolen på grund af højt elevtal dog kun kapacitet til at tage imod ganske få nye elever i skolens kommende 7. klasser.

Bakkegårdsskolen forventes at modtage minimum 20 ansøgere. For at skabe plads til så mange ansøgere som muligt, har skolens ledelse i fællesskab med Børn, Unge og Fritid undersøgt muligheden for at oprette en ekstra 7. klasse. Bakkegårdsskolen vurderer at have fysisk kapacitet indenfor deres nuværende rammer til oprettelse af en sådan ekstra klasse i udskolingen.

Ved oprettelse af en ekstra 7. klasse, indebærer det en tilførsel af økonomi til Bakkegårdsskolen svarende til 208.333 kr. i 2012, 500.000 kr. i 2013, 500.000 kr. i 2014 og 291.666 kr. i 2015.

Der forventes ikke at blive behov for oprettelse af ekstra klasse for de følgende årgange, da klasserne her er mindre.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Bakkegårdsskolen med fordel kan oprette en ekstra 7. klasse for at videreføre det populære idrætstilbud til så mange ansøgere som muligt.

Økonomien til den ekstra klasse på Bakkegårdsskolen kan dækkes af det nuværende eliteidrætsbudget.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget:

1. At der de kommende fire år overføres ovennævnte midler fra eliteidrætsbudgettet til Bakkegårdsskolen til brug for en ekstra eliteidrætsklasse.

Til Børne- og Skoleudvalget:

2. At Bakkegårdsskolen opretter en ekstra 7. klasse i skoleåret 2012/2013, der fortsætter som hhv. 8. og 9. klasse de efterfølgende to år, og at økonomien til denne klasse hentes fra eliteidrætsbudgettet.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

6 Åbent Handicappolitikken - Forlængelse

[014609-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 25. februar 2008, pkt. 16, Handicappolitikken for Gentofte Kommune.

Politikken er 4-årig – den gælder fra 2008 til 2012, og den udløber således ved det kommende årsskifte, hvor det skal vurderes om der skal udarbejdes ny vision og nye mål og værdier eller om politikken kan og skal videreføres i en ny periode.

Baggrund

Evaluering af Handicappolitikken er under forberedelse i Handicaprådet. Det forventes at evaluering, efterfølgende vurdering af politikken, dialog med borgere og brugere, og eventuel udarbejdelse af ny eller revideret politik er afsluttet og klar til politisk vedtagelse om ca. et år – dvs efteråret 2012, hvorfor det indstilles at Handicappolitikken forlænges med et år – så den også omfatter 2012.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et foreslag til proces for udarbejdelse af en ny eller revideret handicappolitik.

Vurdering

Handicaprådet har tilkendegjort, at de tilslutter sig en forlængelse af den nuværende handicappolitik, således at der skabes mulighed for dels at evaluere handicappolitikken, dels at få en inddragende proces fremmod en ny eller revideret handicappolitik.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Handicappolitik 2008 til 2012 forlænges med et år, så den også omfatter 2012.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 10-11-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

7 Åbent Sundhedspolitikken - Forlængelse

[037653-2010](#)

Resumé

Gentofte Kommunes Sundhedspolitik "Det hele menneske" blev udarbejdet i 2007 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen for perioden 2008 – 2012. Politikken er således 4-årig og udløber ved det kommende årsskifte.

Baggrund

Politikkens vision er "At sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgere i Gentofte Kommune", politikken tager udgangspunkt i værdierne:

- Opmærksomhed på det hele menneske
- Fokus på tidlig indsats
- Særlig forpligtigelse for udsatte og kritisk syge borgere
- Sundhed er et fælles ansvar
- Den faglige indsats er kompetent og innovativ

Politikkens operationaliseres med indsatsområder indenfor temaerne:

- KRAM
- Kronisk og kritisk syge
- Familieliv og livsfaser
- Den sunde arbejdsplads
- Sammenhæng for borgeren

Siden 2008 har Sundhedspolitikens pulje støttet indsatser indenfor samtlige temaer. I 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at fokus skulle rettes mod motion, kost og alkohol.

Vurdering

På baggrund af erfaringerne med Sundhedspolitikken og resultaterne fra voksensundhedsprofilerne udarbejdet af Region Hovedstaden i 2008 og 2010 vurderes det, at Sundhedspolitikens vision og værdier vil være et godt udgangspunkt for det fremadrettede sundhedsarbejde i Gentofte Kommune.

Sundhedspolitikens temaer lægger op til et bredt spektrum af indsatsområder, som der har været arbejdet med siden 2008. Det vurderes, at der er behov for analyse og prioritering på indsatsområdeniveau således, at Sundhedspolitikens indsatser bidrager til at undersøge sundhedspolitikens vision og værdier med afsæt i de aktuelle sundhedsudfordringer i Gentofte Kommune.

Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt et forslag til proces for revision af sundhedspolitikens indsatsområder.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

Til Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At den nuværende Sundhedspolitik med de prioriterede temaer fra 2011 - Motion, kost, alkohol og én kronikergruppe forlænges til også at omfatte 2012.

2. At der planlægges en proces i 2012 for konkretisering og prioritering af Sundhedspolitikens indsatsområder med henblik på en revideret Sundhedspolitik fra 2013.

Tidligere beslutninger

Kultur- og fritidsudvalget den 09-11-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Socialudvalget den 10-11-2011

Beslutning foreligger endnu ikke

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

8 Åbent Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[051647-2010](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 14. november 2011

9 Lukket Meddelelser fra formanden forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

051647-2010
