



Gentofte Kommune

# Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben

**Mødedato 10. september 2012**  
**Mødetidspunkt 17.01**  
**Mødelokale Udvalgsværelse A+B**

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 10. september 2012

Åben dagsorden

- 1 Sundhedspolitikken, prioritering af indsatser for perioden 2013-2017**
- 2 Etablering af bofællesskab organiseret under Josephine Schneiders Ungdomsboliger**
- 3 Rammeaftale 2013 - styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning**
- 4 Kvartalsvis afrapportering vedr. det specialiserede sociale område, 2. kvartal 2012**
- 5 Godkendelse af anlægsregnskab Lille Tjørnegård (nu Dragehulen) C.L. Ibsensvej 60**
- 6 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

### 1 Åbent Sundhedspolitikken, prioritering af indsatser for perioden 2013-2017

[037653-2010](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 sundhedspolitikken 'Det hele menneske'. Politikens indsatsområder er gældende for perioden 2008-2012. I 2012 udvælger og beslutter Kommunalbestyrelsen nye indsatsområder for perioden 2013-2017, med en midtvejsevaluering og mulighed for at justere indsatsområderne og evt. formulere nye indsatsområder efter 2 år.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune vedtog i 2008 en sundhedspolitik. Visionen i Sundhedspolitikken er, at sikre gode muligheder for at fremme en sund og aktiv livsstil blandt borgerne i kommunen.

Sundhedspolitikken bygger på værdierne; opmærksomhed på det hele menneske, fokus på tidlig indsats, særlig forpligtelse for udsatte og kritisk syge borgere, sundhed et fælles ansvar og en faglig, kompetent og innovativ indsats.

I 2012 fastsættes nye indsatsområder, der kan understøtte den sundhedspolitiske vision og sundhedspolitikken værdier med fire indsatsområder indenfor borgerrettet forebyggelse og to indsatsområder indenfor patientrettet forebyggelse samt to indsatsområder indenfor mental sundhed.

Processen frem mod udvælgelse af indsatsområderne for sundhedspolitikken 2013-2017 har bestået af tre faser.

1. Den 11. juni 2012 drøftede Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen mulige indsatsområder på baggrund af et statusnotat om sundhedsforhold i Gentofte Kommune og et fagligt oplæg af Sidsel Vinge.
2. Den 10. september 2012 udvælger Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt øvrige medlemmer fra Kommunalbestyrelsen indsatsområder for perioden 2013-2017.
3. Den 29. oktober 2012 træffer Kommunalbestyrelsen den endelige beslutning omkring valg af indsatsområder for sundhedspolitikken 2013-2017.

#### Vurdering

Det vurderes, at der via den gennemførte proces er skabt grundlag for en målrettet og fokuseret kommunal sundhedsindsats, der sigter på at understøtte sundhedspolitikken vision og værdier samt bidrager til at løse nogle af de sundhedsudfordringer, som vi står overfor nationalt og lokalt i Gentofte Kommune. Samtidig vurderes det at være relevant at foretage en midtvejsevaluering og skabe mulighed for evt. at justere indsatsområderne eller evt. formulere nye indsatsområder efter 2 år.

#### Indstilling

Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget:

At udvalgene drøfter indsatsområderne for sundhedspolitikken 2013-2017, og udvælger hvilke indsatser de foreslår skal indgå i den reviderede sundhedspolitik for 2013-2017.

---

## Bilag

 [Oplæg til politisk møde september 2012](#)

### Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

#### 2 Åbent Etablering af bofællesskab organiseret under Josephine Schneiders Ungdomsboliger

[004132-2011](#)

#### Resumé

I forlængelse af godkendelsen af Perspektivplanen for Social- og Specialundervisningsområdet forelægges oprettelse af kollegielignende opholdssted i form af bofællesskab til godkendelse i Børn- og Skoleudvalget. Bofællesskabet er et Service i Udviklingsinitiativ for kommunens unge i udsatte positioner, som på sigt forventes at give økonomisk effekt.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i april 2011 "Perspektivplan - social- og specialundervisningsområdet", som på baggrund af fire bærende principper og en analyse af behovene inden for området anbefalede en række tiltag. På børne- og ungeområdet anbefalede perspektivplanen bl.a. at oprette et bofællesskab for fire unge med psykosociale problemstillinger.

Formålet med at oprette et bofællesskab er at opfylde behovet for at udvide viften af tilbud til unge og etablere et tilbud, som er en mellemform mellem anbringelse på døgninstitution og eget værelse med støtte.

Udviklingen indenfor ungeområdet har betydet, at der er en øget opmærksomhed på, at nogle unge kan hjælpes fagligt og økonomisk mere optimalt i miljøer, hvor de unge har en vis form for selvstændighed kombineret med muligheden for selv at opsøge den voksenstøtte, de har behov for, fremfor at være anbragt i et miljø med døgndækket pædagogisk personale. Som følge af denne udvikling er der behov for en ny foranstaltningstype, som er mindre intensiv end en døgndækket institution, men som tilbyder løbende pædagogisk støtte i et større omfang og mere kontinuerligt end en kontaktpædagogforanstaltning gør.

Målgruppen er unge i alderen 16 - 18 år, som:

- på grund af psykosociale problemer i hjemmet ikke kan bo hjemme og derfor ikke har den daglige voksenstøtte, som andre unge får fra deres forældre, men som dog er i stand til at

leve op til almindelige samfundsmæssige krav og fungere i en normalt livsværelse i forhold til skole, uddannelse og sociale relationer

- på grund af deres opvækstvilkår udviser visse psykosociale vanskeligheder, som kan afhjælpes i et miljø med pædagogisk støtte i nogle timer dagligt og ikke behøver den mere omfattende og økonomisk tunge foranstaltning, som en døgninstitution repræsenterer
- er i en døgninstitutionsanbringelse men nu er klar til at komme videre til en mere selvstændig tilværelse, men som endnu ikke magter at bo for sig selv

Bofællesskabet ønskes etableret i en lejlighed i et almennyttigt boligselskab i kommunen. Der er aktuelt et samarbejde med boligselskabet Domea om etablering af bofællesskab på Ørnegårdsvej. Der er ikke på nuværende tidspunkt en eksakt dato for, hvornår bofællesskabet kan etableres, da det forudsætter, at relevante lejligheder, der kan sammenlægges, bliver ledige.

Bofællesskabet oprettes som kollegielignende opholdssted i henhold til Lov om Social Service, jf. servicelovens § 66, nr. 4, jf. § 142, stk.6, og § 76. Bofællesskabet tilknyttes den selvejende institution Josephine Schneiders Ungdomsboliger (JSU), og opgaven vil indgå i en ny driftsoverenskomst med institutionen. Både JSU's bestyrelse og forstander af JSU finder det hensigtsmæssigt at samle en ungeindsats under samme tag. Der ansættes pædagogisk personale svarende til en fuldtidsstilling. JSUs leder har således det ledelsesmæssige ansvar for bofællesskabet, og det pædagogiske personale indgår som en del personalegruppen på JSU.

Bofællesskabet er selvstændigt takstfinansieret med et årligt budget på ca. 1 mio. kr., hvilket svarer til en månedlig takst pr. ung på ca. 20.000 kr. ved 4 pladser.

## Vurdering

Det vurderes, at etablering af et bofællesskabslignende bomiljø med deltids pædagogisk støtte til et lille antal unge kan opfylde behovet for en ny foranstaltningstype, som er en mellemform mellem døgninstitution og eget værelse. Bofællesskabet vurderes for visse unge at kunne udgøre et mere relevant tilbud end de nuværende foranstaltningstyper, og samtidig er tilbuddet mindre omkostningstungt end en døgninstitutionsanbringelse. I kombination med de øvrige døgninstitutioner for unge og kommunens øvrige tilbud til unge vil bofællesskabet således være en yderligere brik til Gentofte Kommunes sammenhængende og helhedsorienterede ungeindsats og forventes på sigt at føre til færre døgninstitutionsanbringelser.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At bofællesskabet etableres så snart det er muligt at leje relevante lejligheder til formålet.
2. At den samlede driftsudgift på ca. 1 mio. kr. afholdes indenfor Børn, Unge og Fritids samlede økonomiske ramme.

---

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

### 3 Åbent Rammeaftale 2013 - styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

[054673-2011](#)

#### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 6 i Serviceloven indgå en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde med de øvrige kommuner i regionen samt Region Hovedstaden. Regionerne har hidtil stået for koordineringen af rammeaftalerne, men kommunerne har overtaget koordineringen gældende fra og med Rammeaftale 2012. Samtidig er konceptet ændret således, at rammeaftalerne nu består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategi 2013 blev godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2012, dagsordenens punkt 39.

Styringsaftalen 2013 har været i høring i Handicaprådet. Hermed forelægges Styringsaftale 2013 til godkendelse.

#### Baggrund

Kommunerne overtog med ny bekendtgørelse om rammeaftaler fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale, som årligt vedtages inden henholdsvis 1. juni og 15. oktober.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2012, dagsordenens punkt 39, Udviklingsstrategi 2013. Udviklingsstrategien fokuserer på den faglige udvikling i de specialiserede tilbud samt eventuelle behov for ændringer i forhold til målgrupper eller oprettelse af helt nye tilbud.

Kommunerne i regionen forelægges nu udkast til Styringsaftale 2013 til godkendelse.

Styringsaftalen omfatter hele det takstbelagte område for både børn og unge samt voksne - det vil sige tilbud på specialområdet, hvor der sker salg til andre kommuner. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på området og sikrer bl.a. fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Takstmodellen er justeret gennem årene, og senest er der sket en præcisering af aftalen om efterregulering, som følge af bekendtgørelsen på området.

Styringsaftalen indeholder desuden Kommunekontaktrådets aftaler om takstudvikling. Aftalen indebar fra 2010-2011 to procent reduktion før p/l-regulering, og fra 2011-2012 en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 inklusiv pris- og løn-regulering.

Kommunekontaktrådet i Region Hovedstaden anbefaler i udkast til Styringsaftale 2013, at fastsættelse af taksterne for 2013 fastholdes på 2012-niveau, dog reguleret for pris- og lønudviklingen.

Handicaprådet behandlede på mødet den 20. august 2012 styringsaftalen for 2013 og havde ingen kommentarer.

## Vurdering

Styringsaftale 2013 vurderes at udgøre et relevant grundlag for det kommunale samarbejde omkring styringen af kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde i regionen.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social & Sundhed indstiller

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

At udkast til Styringsaftale 2013 (som en del af Rammeaftale 2013) godkendes.

## Tidligere beslutninger

Socialudvalget den 6. september 2012 kl. 17.00

*Beslutning foreligger endnu ikke*

---

## Bilag

 [Styringsaftale 2013, udkast 21.juni 2012](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

**4 Åbent kvartal 2012**      **Kvartalsvis afrapportering vedr. det specialiserede sociale område, 2.**

[021191-2012](#)

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 2. kvartal for hele 2012 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

## Baggrund

Som en del af Økonomaftale 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 indberettes til Økonomi og Indenrigsministeriet kvartalsvis.

Dette er den 2. oversigt for 2012 og dækker hele året 2012. 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:

- 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 nettodriftsbudget

Kommunalbestyrelsen får den fulde oversigt over det specialiserede socialområde i Gentofte Kommune tilsendt 4 gange om året. Udvalgenes egne tal drøftes på de efterfølgende møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt 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 mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2012 på 2,0 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,6 mio. kr.

| <b>Oversigt på målområde niveau for det specialiserede socialområde 2012 i 1.000 kr.</b> |                    |                               |                                |
|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Målområde</b>   | <b>Budget 2012</b> | <b>Korrigeret budget 2012</b> | <b>Forventet regnskab 2012</b> |
| Skole og Fritid  | 5.707              | 6.507                         | 6.507                          |
| Dagtilbud for småbørn  | 8.155              | 8.155                         | 8.155                          |
| Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge  | 92.691             | 89.256                        | 89.256                         |
| Sociale institutioner for børn og unge   | -6.117             | -7.133                        | -9.117                         |
| <b>I alt for Børne- og Skoleudvalget</b>   | <b>100.436</b>     | <b>96.785</b>                 | <b>94.801</b>                  |



Forbedringen i forhold til oprindeligt budget skyldes dels større merbelægninger og dermed salgsindtægter på de takstfinansierede sociale institutioner for børn og unge samt mindre udgifter på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Forbedringen i forhold til det korrigerede budget skyldes, at overførsler fra 2011 til 2012 ikke forventes brugt.

Det forventede regnskab for 2012 er steget 0,2 mio. kr. siden opfølgningen efter 1. kv. Forklaringen er at Børneterapien har fået en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. fra Sundhedspuljen til indkøb af diverse træningsmaskiner, som giver en mulighed for mere struktureret målrettet fysisk og konditionsmæssig træning til børn med handicap. Det overordnede formål med projektet er at fremme helbredet og lysten til motion og en aktiv fritid hos børn med funktionsevnededsættelser.

Skønnene over det forventede regnskab 2012 er lig dem, som er indeholdt i den økonomiske rapportering pr. 30. juni 2012 for hele Gentofte Kommune.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 2. kvartal for 2012 drøftes.

---

## Bilag

 [Læsevejledning til forbrugsopgørelse for det specialiserede socialområde - opdateret 30 04 12.pdf](#)

 [Bilag til BOS-sag vedr. det specialiserede område 2. kv. 2012.pdf](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

**5 Åbent Godkendelse af anlægsregnskab Lille Tjørnegård (nu Dragehulen) C.L. Ibsensvej 60**

[061778-2010](#)

## Resumé

Anlægsregnskab for ombygning af ejendommen Lille Tjørnegård, C.L. Ibsensvej 60 (nu Dragehulen) til børnehaven.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor.

Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

## **Baggrund**

I forbindelse med kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet besluttede kommunalbestyrelsen 21.06.2010 dagsordenpunkt 7, at ombygge ejendommen C. L. Ibsensvej 60, som tidligere har været brugt til specialundervisning for Søgårdsskolen, til børnehave for 2 legegrupper med i alt 44 børnehavebørn. Institutionen er etableret som en underafdeling til daginstitutionen Dragen, Tjørnestien 11.

Ombygningen omfatter følgende: etablering af ny indgang med garderobefaciliteter og fælles aktivitetsrum samt rengøringsrum midt på nordfacaden, med adgang til et stort grupperum i hver sin ende af bygningen. Projektet indeholder endvidere rampe til niveaufri adgang til institutionen, samt et handicaptollet.

I tilknytning til begge grupperum er der etableret toiletter. Der er endvidere etableret et sammenhængende køkken- og personalerum samt et kontor.

Bygningen er desuden blevet forsynet med mekanisk ventilation samt forbedring af akustik og belysning.

Sideløbende med ombygningen af huset blev legepladsen renoveret.

## **Vurdering**

Anlægsbevillingen er på kr. 2.330.000,-. Regnskabet viser, at der er brugt kr. 2.312.860,- svarende til et mindreforbrug på kr. 17.140,-. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver.

Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

## **Indstilling**





Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for ombygning af ejendommen Lille Tjørnegård, C.L. Ibsensvej 60 til børnehave godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 17.000 kr. tilbageføres likvide aktiver.

---

## Bilag

-  [Logbog CL Ibsensvej 60, Dragehulen \(før Ll. Tjørnegård\), ombygning til børnehave](#)
-  [Skema 4](#)
-  [Skema 2 Dragehulen](#)
-  [Revisionserklæring Dragehulen](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

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

[058252-2011](#)

---

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 10. september 2012

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

058252-2011

---