



Gentofte Kommune

# Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben

**Mødedato 06. juni 2011**

**Mødetidspunkt 16.30**

**Mødelokale A+B**

Protokollen blev  
læst og mødet  
hævet kl.:

19.45

Tilstede:

Pia Nyring, Irene Lütken, Karen Riis Kjølbbye, Peter  
Michael Fenger (Deltog fra kl. 17.00), Thomas Pihl  
Christensen, Brigitta Volsted Rick, Eyvind Vesselbo

Fraværende:

## **Indholdsfortegnelse**

Børne- og Skoleudvalget

den 06. juni 2011

### Åben dagsorden

- 1 Orientering om Gentoftespecifik sundhedsprofil**
- 2 Etablering af Gentofte Børnehus**
- 3 Drøftelse af oplæg til Vision2020**
- 4 Godkendelse af procesplanen for vision for "Det bedste børneliv - nu og i fremtiden"**
- 5 Orientering om etablering af Gæstedagpleje i Villa Bagatelle**
- 6 Frikommuneansøgninger**
- 7 Dagtilbud på Hjortholm Kostskole**
- 8 Budgetopfølgning pr. 30. april 2011, Børne- og Skoleudvalget**
- 9 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

### Lukket dagsorden

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

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011

### 1 Åbent Orientering om Gentoftespecifik sundhedsprofil

[037653-2010](#)

#### Resumé

Region Hovedstaden har udarbejdet en profil over borgernes sundhed i regionens 29 kommuner. Profilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?", der blev udsendt i 2010 til et repræsentativt udvalg af de + 16 årige borgere.

I Gentofte Kommune fik 2.450 borgere tilsendt spørgeskemaet, heraf har 52 % udfyldt dette. Svarprocenten for Gentofte Kommune ligger på linje med de øvrige kommuner i regionen.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at kun 17 % af befolkningen lever op til alle 4 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. rygning, kost, alkohol og fysisk aktivitet. Til gengæld vil borgerne gerne leve sundere, dette gælder primært i forhold til rygning, kost og motion. Undersøgelsen viser også, at der er en voksende opbakning i befolkningen til at skabe sunde rammer omkring deres hverdag. I forhold til alkohol tegner der sig et lidt andet billede. Her er der ikke den samme motivation for at ændre adfærd blandt borgere med risikabel alkoholadfærd.

#### Baggrund

Den nye sundhedsundersøgelse er den anden sundhedsprofil, der er lavet samlet for Region Hovedstaden. Den første sundhedsprofil for region og kommuner er fra 2007.

Sundhedsprofilen er offentliggjort i rapporterne "Sundhedsprofil for region og kommuner 2010" og "Sundhedsprofil 2010 – Forebyggelse". Endvidere er der udarbejdet rapporter med uddrag af data fra de enkelte kommuner "Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune" (se bilag).

På mødet vil forskningsleder, overlæge Charlotte Glümer fra Region Hovedstadens Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, orientere om Sundhedsprofilen for Gentofte Kommune.

#### Vurdering

Konklusionen på undersøgelsen er, at der er et stort forebyggelsespotentiale i befolkningen. Data fra Gentofte Kommune viser bl.a., at:

- kun 17 % af befolkningen lever op til alle 4 anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. rygning, kost, alkohol og fysisk aktivitet
- 16 % af borgerne ryger dagligt. Dette svarer for kvinderne til tallene fra 2007, og er et fald på 1 procentpoint for mændene. 8 % af dagligrygerne i Gentofte Kommune bor sammen med børn
- 30 % har en risikabel alkoholadfærd - heraf bor 23 % sammen med børn. 21 % har tegn på alkoholafhængighed. Der er væsentlig flere mænd end kvinder med risikabel alkoholadfærd, der er mest udbredt blandt de 16 – 24 årige og de 55 – 79 årige
- 7 % har meget usunde kostvaner
- 30 % er fysisk aktive mindre end 30 minutter om dagen. Dette er et fald på 1.4 procentpoint siden 2007
- 23 % sidder stille mere end 4 timer om dagen i fritiden. Dette er en stigning på 4.5 procentpoint siden 2007
- 16 % har et højt stressniveau. Dette er en stigning på 1.9 procentpoint siden 2007
- 24 % af de unge har fået konstateret en eller flere seksydomme, heraf har 15 % fået

konstateret klamydia

I Sundhedsprofilen er der også spurgt til borgernes holdning til restriktive politikker inden for rygning, alkohol og kostområdet – hvilket der generelt er bred opbakning til. Opbakningen er blevet større siden sidste sundhedsprofil, og er især udtalt på rygeområdet.

### **Indstilling**

Forebyggelse og Sundhedsfremme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At orienteringen om Sundhedsprofilen tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger**

Socialudvalget den 06-06-2011

Taget til efterretning.

### **Beslutninger**

Taget til efterretning.

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

---

### **Bilag**

 [Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune](#)

### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

#### **2 Åbent Etablering af Gentofte Børnehus**

[010908-2011](#)

### **Resumé**

I forlængelse af godkendelsen af Perspektivplanen for Social- og Specialundervisningsområdet forelægges oprettelse af Gentofte Børnehus til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Gentofte Børnehus er et Service i Udviklingsinitiativ, som forventes at være til fordel for a) børn og forældre i udsatte positioner, b) de faglige muligheder på dag- og døgntilbudsområdet og c) økonomien på længere sigt.

### **Baggrund**

Gentofte Kommune ønsker at oprette en ny forebyggende foranstaltning i form af et dagtilbud for børn i alderen 6 – 12 år fra 1. oktober 2011. Målgruppen er familier, som har vanskeligt ved at

opretholde en daglig struktur og skabe stabilitet for barnet, men som samtidig har ressourcer på andre områder, eller familier, som i perioder ikke er i stand til at varetage omsorgen for barnet på egen hånd. Samtidig er den følelsesmæssige relation mellem barn og forældre intakt og tilstrækkelig bæredygtig til at fremme barnets udvikling. I disse tilfælde kan de nuværende forebyggende foranstaltninger i form af f.eks. familiekonsulent eller familiebehandling være utilstrækkelige og en anbringelse af barnet blive nødvendig. Tilbuddet kan også være relevant for børn, som efter en anbringelse har behov for en dagforanstaltning inden en hverdag for familien uden støtte kan komme på tale. Disse familier kan støttes mere optimalt ved en indsats, hvor barnet er i et dagtilbud i hverdagen fra GFOens eller Fritidscenterets ophør til sengetid. Tilbuddet skal varetage de daglige omsorgsfunktioner som at sørge for den daglige madpakke, lektielæsning, kontakt med skole og fritidstilbud og være et sted, hvor barnet kan tage kammerater med hen og holde sin børnefødselsdag mv.

Børnehuset vil understøtte inklusion ved at fastholde barnet i de almene børnemiljøer og være et nyt supplerende tiltag til de traditionelle forebyggende foranstaltninger og døgnanbringelse. Børnehushets rolle er at understøtte barnets hverdag i samarbejde med forældrene på normalområdet i skolen, GFO, Fritidscenter og fritidsliv mv. For yderligere om familierne se vedlagte bilag med præsentation af familiernes situation, nuværende foranstaltning, nytte af børnehus og alternative foranstaltninger til familierne ift. et børnehus.

Forældrene skal inddrages i det omfang, de magter det, men har samtidig mulighed for at være trygge ved, at andre kan yde den indsats, som de for nuværende ikke selv er i stand til. Barn og familie bliver således ikke adskilt som ved en døgnanbringelse, og forældrene kan opretholde en forælderrolle i en daglig relation med barnet, ligesom barnet stadig kan føle sig som en del af familien i hjemmet. Herved understøtter tilbuddet forældre-barn relationen.

Børnehuset skal være et fleksibelt tilbud, der kan tilbyde individuelle løsningsmodeller i forhold til det enkelte barn og forældrenes ressourcer. Det indebærer bl.a., at aktiviteter planlægges og gennemføres i et tæt samarbejde med forældrene.

Det andet af de vedlagte bilag beskriver baggrunden for valg af børnehuskoncept som supplement til de forebyggende foranstaltninger.

Tilbuddet normeres i opstartsfasen til 6 pladser med en pædagogisk medarbejder per to børn. Åbningstiden vil i udgangspunktet være alle hverdage fra kl 15.00 - 20.00. Hertil kommer 6 timers individuel pædagogisk støtte per barn per uge udenfor åbningstiden. Denne støtte kan eksempelvis bruges til at hjælpe barnet til fritidsaktiviteter i weekenden. Tilbuddet etableres i tilknytning til døgninstitutionen Dohns Minde og vil bl.a. gøre brug af Dohns Mindes køkken og spisestue. Tilknytningen til døgninstitutionen Dohns Minde betyder, at barnet - i kriseperioder i familien - har mulighed for at blive indskrevet for en enkelt nat eller kortere periode på en døgninstitution med mennesker, som barnet og forældre kender og er trygge ved.

Det nye tilbud oprettes i henhold til Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3. Budgettet er på ca. 2,0 mio. kr. årligt med en månedlig takst per barn på ca. 28.000 kr. Driften af tilbuddet er organisatorisk underlagt fagteamet Sociale institutioner, mens finansieringen af tilbuddet (herunder også et evt. underskud) dækkes af fagteamet Børn og Familie. Tilbuddet vil således være takstfinansieret og økonomisk hvile i sig selv som de øvrige sociale institutioner for børn og unge under Sociale institutioner.

Forud for oprettelsen af dette tilbud er der gået en længere periode, hvor behov og ønsker til nye tilbud er undersøgt og udviklet i regi af Service i Udvikling. Gentofte Børnehus er også en del af Perspektivplanen for Social- og Specialundervisningsområdet, som Børne- og Skoleudvalget anbefalede til godkendelse under punkt 1 den 14. april 2011.

Gentofte Børnehus evalueres foreløbigt i april 2012 for at afklare om både plads- og personalenormering er hensigtsmæssig. Her vil de foreløbige samarbejdsrelationer med skoler, GFOer, Fritidscentre, Familiecenteret m. fl. også blive vurderet. Herefter forelægges Børne- og

Skoleudvalget en ny sag om Gentofte Børnehus normering, indhold og finansiering.

## Vurdering

Den nye dagforanstaltning anbefales af flere grunde:

- for børn og forældre er det en fordel at kunne modtage et lokalt tilbud, så deres relationer og forældrenes ansvar kan fastholdes ved, at forældrene får pædagogisk støtte til barnets trivsel og læring. Samtidig fastholdes og styrkes forældrenes forældreevne via samarbejdet med børnehushets personale. Herved forventes anbringelser udenfor hjemmet i en række sager at kunne undgås. For børn, der er i et døgntilbud, forventes tilbuddet også at kunne reducere varigheden af døgnanbringelsen, fordi barnet kan videre visiteres til Gentofte Børnehus, når barn og forældre er tilstrækkeligt velfungende til at kunne drage nytte af dette mellemtilbud, inden forældrene måske selv helt kan overtage ansvaret for barnets hverdag uden hjælp. På et personligt plan viser ekstern evaluering af andre kommuners erfaringer med børnehuse følgende: 1) Børnehuse fungerer som fristed i en ellers sårbar hverdag, hvor det er af stor betydning at møde andre børn med samme problemstillinger. 2) Foruden daglig omsorg medvirker børnehuse til at give børnene øget selvværd, sociale kompetencer og en øget tillid til voksne. 3) Opholdet på et børnehus har givet børnene bedre forudsætninger for at klare sig i familien, skolen og fritidslivet.
- Ovenstående forventes over tid at reducere behovet for anbringelser og varigheden heraf for børn og unge i Gentofte Kommune med færre økonomiske udgifter til følge. Dette skal også ses i sammenhæng med, at hovedparten af de døgnanbragte i Gentofte Kommune er over 12 år, hvorfor bedre forebyggende tilbud med Gentofte Børnehus må formodes at kunne reducere dette behov.
- Fagligt er det også hensigtsmæssigt med en mere komplet tilbudsvifte, så det i højere grad bliver muligt at give familierne et tilbud, der matcher deres behov. Tidligere har disse familier enten mødt en "overforanstaltning" i form af en døgnanbringelse eller en "underforanstaltning" i form af en mindre omfattende dagforanstaltning.
- Behovet for pladser ved Gentofte Børnehus er undersøgt hos Børn og Familie. Her er behovet vurderet til 7 - 10 børn. I pilotfasen fra 1. august til 31. december 2011 etableres tilbuddet med 6 pladser for at give stedet en god start i en lidt mindre skala og få et bedre erfaringsgrundlag for en endelig fastsættelse af pladsantal og personalenormering. Herved øges sandsynligheden for, at tilbuddet kommer godt fra start med tilstrækkeligt med børn, samtidig med at den økonomiske risiko reduceres.
- Andre kommuner - Århus, Fredericia, Rødovre, Hjørring, Faaborg og Ringsted - har børnehuse, hvilket indikerer, at det er et bæredygtigt socialfagligt tilbud, der leverer gode resultater for børn og familier.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At Gentofte Børnehus etableres 1. august 2011.
2. At den samlede driftsudgift på 2,024 mio. kr. afholdes indenfor Børn, Unge og Fritids samlede økonomiske ramme.

## Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget den 16-05-2011

Pkt. 1-2: Udsat til næste møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. juni 2011.

## Beslutninger

Udsat til Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2011.

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

---

### Bilag

 [Notat - bilag til dagsordenspkt. juni 2011](#)

 [Beskrivelse af aktuelle familier som kan profiterer af indsatsen i Børnehuset](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011

### 3 Åbent Drøftelse af oplæg til Vision2020

[016398-2011](#)

### Resumé

På baggrund af Vision2020-processen, drøftes Vision2020.

### Baggrund

Processen for tilblivelsen af Vision2020 har været i gang siden januar 2010.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 16. maj 2011 drøftede Børne- og Skoleudvalget skitser til Vision2020.

Efterfølgende er skitserne blevet bearbejdet og på Børne- og Skoleudvalgets møde den 6. juni drøftes disse yderligere med det formål endeligt at kunne formulere Vision2020 og beslutte denne på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15. august 2011.

### Vurdering

En yderligere bearbejdelse af det samlede materiale om Vision2020 vil kvalificere den endelige beslutning.

Børne- og Skoleudvalget bedes drøfte Vision2020 på baggrund af mundligt oplæg. På baggrund af drøftelsen tages vision2020 på dagsorden på Børne- og Skolerådsmødet den 15. august 2011 med henblik på endelig vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2011.

### Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At Vision 2020 drøftes.

## **Beslutninger**

**Drøftet.**

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

---

### **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

#### **4 Åbent Godkendelse af procesplanen for vision for "Det bedste børneliv - nu og i fremtiden"**

[011535-2011](#)

#### **Resumé**

Børn, Unge og Fritid forelægger procesplanen for visionen for det bedste børneliv til godkendelse af Børne- og Skoleudvalget.

#### **Baggrund**

Formålet med processen er at skabe

- en vision for det bedste børneliv - nu og i fremtiden
- en strategi for hvordan vejen til visionen ser ud
- mulighed for eksperimenter med nye praksisser på 0-6 årsområdet

Dette forventes at kunne realiseres fra august/september 2011 til april/maj 2012.

Af aktører involveres følgende: Børn, forældrebestyrelser, daginstitutionsledere, forældre med børn i daginstitutioner (der ikke deltager i bestyrelsesarbejdet), medarbejdere på dagtilbudsområdet (også deres faglige organisationer), paraplyorganisationerne for de selvejende daginstitutioner, PPR, Fritid, Sundhedsplejen, Børn og Familie, medarbejdere i dagtilbud på rådhuset, folkeskolerne (ved indskolingslærere) og evt. privatskolerne. Disse aktørers deltagelse er/vil være forberedt via møder inden sommerferien.

Aktuelt foreslås Børne- og Skoleudvalget at deltage i følgende aktiviteter:

- Kick-off-arrangementet for processen i august eller september (enten lørdag d. 27/8, 10/9 og 17/9).
- tre møder med styringsnetværkene i november (til dialog med styringsnetværkene om indkredsning af indholdet i visionen for det bedste børneliv - nu og i fremtiden: Det kunne



være den 16., 17. og 24. november, hvor formænd, institutionsledere og evt. en medarbejder fra hver af institutionerne i tre styringsnetværk vil blive inviteret til et fyraftensmøde. Daglejens formand, leder og evt. en dagplejer inviteres til ét af disse tre møder.

- visions- og strategiworkshop sidst i januar 2012.

Ved disse aktiviteter vil repræsentanter fra ovennævnte aktører være til stede.

Herudover vil repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget have dialog med Børnerådet om proces og indhold i vision og strategi i 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012. Endelig vil vision mv. også efter behov være på dagsordenen for Børne- og Skoleudvalget egne månedlige møder. Afslutningsvis forventes udkast til vision og strategi forelagt Børne- og Skoleudvalget i april og maj 2012.

Forældre og medarbejders ejerskab til vision og strategi er meget centralt. Derfor vil Børn, Unge og Fritid invitere til bestyrelses- og personalemøder på tværs af daginstitutionerne forud for møderne med Børne- og Skoleudvalget i november. I tråd hermed vil Børn, Unge og Fritid også invitere til tværgående bestyrelses- og personalemøder, når der foreligger et udkast til en vision og strategi først i 2012, så dette udkast kan blive drøftet bredt blandt forældre og medarbejdere for at sikre, at de kan se sig selv i det og genkende intentionerne og retningen heri. Udover disse aktiviteter påtænkes mange andre - også via andre kanaler. Bl.a. skal mulighederne i kommunens nye hjemmeside udnyttes i form af et interaktivt forum, hvor forældre og andre aktører kan bidrage med input. I processen vil vi i dialog med daginstitutionslederne overveje behov for særlige aktiviteter for sårbare forældregrupper. Det påtænkes også særlige aktiviteter, der giver børn mulighed for at bidrage.

Processen fremgår i hovedtræk af det vedhæftede dokument, hvor behovet for en vision også er præsenteret.

For at nå en vision og strategi, som både er attraktiv og realistisk, vil de aktuelle udfordringer for og styrker ved 0-6 årsområdet i Gentofte Kommune blive kortlagt inden sommerferien. Dette for at sikre, at vision og strategi - udover at være fremsynet og ambitiøs - også hænger sammen med udfordringer og styrker ved det nuværende område. Herved bliver koblingen mellem vision, strategi og hverdagen i dag understøttet.

Sammenhængen fra visionen for det bedste børneliv til Vision 2020 vil stå centralt fra processen startes til afslutningen, så der bliver bygget bro imellem de to visioner tankemæssigt og i praksis.

Ekspirer med nye praksisser søges koblet til de innovationsprojekter, som alle ledere i Gentofte Kommune skal i gang med fra juni 2011. Her vil et visionsperspektiv blive søgt for ledere på 0 - 6 årsområdet.

## Vurdering

Børnerådet er på sit møde 25. maj blevet spurgt til procesplanen. Deres indput er indarbejdet i det vedhæftede diagram og ovenstående beskrivelse af processen. De lagde vægt på

- at processen tilrettelægges, så medarbejdere og forældre kan blive inddraget bredt. I forhold til forældre gælder det også dem udenfor bestyrelserne og forældre med færre ressourcer.
- at der gøres en stor indsats for at få så mange som muligt med i processen fra start, fordi det er sværere at få folk med senere i processen.
- at der sikres en klar sammenhæng til skoleområdet og børnelivet i et længere perspektiv end barnets første 6 leveår.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at den skitserede proces vil kunne opnå de tre formål. Også fordi processen værdimæssigt vil have åbenhed, nysgerrighed, vilje og mod til at turde drømme som bærende for aktiviteterne.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

1. At dato for kick-off-arrangement for visionsprocessen mellem 27/8, 10/9 og 17/9 besluttet.
2. At datoerne for møderne med styringsnetværkene i november godkendes.
3. At procesplanen godkendes.

## Beslutninger

**Pkt. 1:** Det blev besluttet at dato for kick-off-arrangement for visionsprocessen er den 27. august 2011.

**Pkt. 2:** Det blev besluttet at datoerne for møderne med styringsnetværkene i november blev ændret til 10., 16. og 29. November 2011.

**Pkt. 3:** Vedtaget.

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

---

## Bilag

 [Powerpoint til BOS 16.05.2011](#)

## Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011

### 5 Åbent Orientering om etablering af Gæstedagpleje i Villa Bagatelle

[001071-2011](#)

## Resumé

Børn, Unge og Fritid orienterer om etablering af Gæstehus for børnene i den kommunale dagpleje. Målet hermed er at skabe øget pasningssikkerhed ved sygdom eller fravær i dagplejen, et bedre kvalitativt tilbud for børn og forældre, en mere attraktiv arbejdsplads og øget budgetsikkerhed, end det nuværende gæstesystem i Dagplejen indebærer. Gæstehuset til Dagplejen etableres på Jægersborg Allé 147, 2820 Gentofte i Villa Bagatelle.

## Baggrund

Øget behov for gæstedagpleje

Det nuværende system for gæstedagpleje indebærer, at børn - hos en fraværende dagplejer (som følge af sygdom el. andet) - skal passes hos andre dagplejere. Her siger forhåndsftalen, at de øvrige dagplejere skal tage op til to ekstra børn ind.

I forbindelse med fornyelsen af overenskomsten for dagplejere trådte der en række ændringer i kraft den 1. april 2009, som har betydning for dagplejens nuværende struktur. Ændringerne består dels i udbetaling af ekstra tillæg for pasning af gæstebørn, der ikke tidligere skulle betales tillæg for, dels i indførelse af seniorordning. Ordningen er kostbar, idet den bevirker, at dagplejebørnene i Gentofte Kommune skal passes hos de øvrige dagplejere mod et økonomisk tillæg. Dette gælder ligeledes ved:

- Sygefravær
- Ferier og afspadsning
- Kursusvirksomhed
- MED-gruppe- og andre møder.

Vi oplever derfor til stadighed større udfordringer med at sikre pasning ved en fast dagplejers midlertidige fravær og har stået i situationer, hvor vi ikke har kunnet tilbyde pasning i dagplejeregion. Det skyldes bl.a., at 6 af 30 dagplejere i dag er over 55 år, og dermed via deres seniorordning kan sige nej til at modtage børn i gæstedagpleje ved anden dagplejers fravær.

#### Hovedelementerne i Gæstehuset

Ifølge Dagtilbudslovens § 21, stk. 1, kan dagpleje, der anvendes til midlertidig pasning af børn, etableres i andre lokaler end dagplejerens hjem, børnenes hjem eller børnenes hjemlige miljø. I dette tilfælde er det et krav, at pasningen sker som følge af midlertidigt fravær af kortere varighed hos barnets / børnenes egen dagplejer.

- Der etableres Gæstehus i Villa Bagatelle. Gæstehusets tilbud betyder, at børn, hvis dagplejer er fraværende, bliver passet her.
- Der vil være 6 fastansatte dagplejere ansat. De er pt. ansat i Flerbørnsdagplejen, og der skal derfor ikke tilføres øvrige personaleressourcer til Gæstehuset.
- Gæstehuset vil ligeledes skulle fungere som legestue for de enkelte dagplejegrupper, således at børnene vil være bekendt med både de fysiske rammer og medarbejderne i huset.

Ud over funktionen som Gæstehus for Dagplejen stræber vi efter at arbejde innovativt ved at forbedre og kvalitetsudvikle det tværfaglige samarbejde i Børn, Unge og Fritid og Gentofte Kommune. Villa Bagatelle vil derfor kunne benyttes af andre faggrupper i både dag- og aftentimerne. Vi peger derfor på:

- Mødregupper i samarbejde med sundhedsplejen.
- Seksualundervisning for unge i samarbejde med sundhedsplejen.
- Kulturhus for Dagtilbud og børnehaveklasser (teaterforestillinger o.l.).
- Motorisk værksted for Dagtilbud som supplement til det eksisterende tilbud via sundhedsplejen. Værkstedet vil understøtte sammenhænge i det sundhedsfaglige arbejde og dermed understøtte børnenes trivsel, sundhed og motorik.
- Legetek, udlån af materialer i forbindelse med ressourcetildeling til børn i udsatte positioner (støttepædagoger).
- Fælles aktivitetshus for de børn, der er i Gæstehuset, og de ældre i nærmiljøet.
- Mødested for forældredagplejere med ansættelse under den kommunale Dagpleje.

Gæstehuset ønskes opstartet 1. september 2011.

#### Etableringsomkostninger og løbende ejendomsdrift

Etableringsomkostningerne omfatter etablering af handikaptoilet, brandisolering af hovedtrappen,

renovering af indvendige overflader i begrænset omfang og flytteomkostninger til i alt ca. 1,3 mio. kr. Disse forhold finansieres hovedsageligt af midler indenfor Dagtilbud for småbørns økonomiske ramme og handicaptilgængelighedspuljen. Ejendomsdriften på ca. 0,4 mio. kr. finansieres også indenfor den nuværende økonomiske ramme. Det sker ved at dagplejernes legestuer samles i Gæstehuset, hvorved de nuværende tre legestuer (C.L.Ibsensvej 51 og Bregnegårdsvej 32 A+B, samt mødelokalet på Nymosehave) lukkes. Herved frigøres tilstrækkelige midler til at finansiere den løbende vedligeholdelse af Villa Bagatelle, mens driftsmidlerne fra Flerbørnsdagplejen dækker løn mv.

Den fremtidige anvendelse af ejendommen på C.L.Ibsensvej 51 og Bregnegårdsvej 32A+B frenlægges særskilt i forbindelse med den løbende tilpasning af ejendomsporteføljen.

## Vurdering

Børn, Unge og Fritid vurderer, at Gæstehuset er hensigtsmæssigt for dagplejen i forhold til pasningssikkerhed for barn og forældre, kvaliteten af dagplejens tilbud, den attraktive arbejdsplads og øget budgetsikkerhed.

- I forhold til pasningssikkerhed forsvinder risikoen for, at børn ikke kan få en gæstedagpleje, når en dagplejer er syg eller fraværende. Det skyldes, at Villa Bagatelle kan rumme op til 30 børn, og der er 89 børn i den kommunale dagpleje.
- Kvalitetsmæssigt vil alle dagplejerens tre børn blive passet et sted - i gæstehuset - frem for hos to eller tre forskellige dagplejere. Det giver øget tryghed hos børnene. Det skyldes også, at dagplejerne vil bruge Villa Bagatelle som ugentlig legestue, når de mødes flere dagplejere sammen med børnene. Herved kender de huset og en del af medarbejderne. I det nuværende gæstesystem er dagplejerne indimellem nødt til at ændre de planlagte aktiviteter, når de skal være gæstedagplejer for et eller to børn ekstra. Det vil ikke ske med Gæstehuset.
- I forhold til den attraktive arbejdsplads indebærer Gæstehuset, at dagplejerne ikke indimellem skal passe 1 eller 2 børn ekstra med den ekstra belastning og uforudsigelighed aktivitetsmæssigt det indebærer. Dette gælder i særdeleshed for dagplejere under 55 år, der aktuelt skal tage mod børn i gæstedagpleje.
- Budgetmæssigt indebærer den nye organisering af gæstedagplejen, at der ikke skal betales tillæg ved dagplejeres fravær. Omfanget heraf er svært at budgetsætte. Derfor indebærer gæstehuset, at budgettet i højere grad kan overholdes.

Børn, Unge og Fritid finder Villa Bagatelle velegnet som Gæstehus for dagplejen med videre på grund af ejendommens centrale placering i Gentofte Kommune og bygningen fleksible indretning, der rummer mulighed for at samle en række tilbud til forældre med småbørn i bedre fysiske rammer.

Endelig vil etableringen af Gæstehuset i Villa Bagatelle også styrke det tværfaglige samarbejde på tværs i organisationen.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen om oprettelse et Gæstehus for dagplejen i Villa Bagatelle tages til efterretning.

## Beslutninger

Taget til efterretning.

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

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

### **6 Åbent      Frikommuneansøgninger**

[025026-2011](#)

#### **Resumé**

Deadline for aflevering af Frikommune ansøgningerne er udsat til d. 1. august.

Processen indtil da er, at forsøgsansøgningerne behandles i de tværkommunale arbejdsgrupper, og drøftes i MED udvalgsstrukturen, i handicaprådet, seniorrådet, skolerådet, børnerådet og LBR. Forsøgsansøgningerne har endvidere været forelagt Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget på fællesmødet d. 16. maj.

Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget får hermed forelagt de endelige ansøgningerne til godkendelse. Der er foretaget få ændringer ihht. de politiske drøftelser i såvel Gentofte som Gladsaxe, herunder drøftelserne på fællesmødet mellem Børne - og Skoleudvalget og Socialudvalget og drøftelserne i de nævnte råd. Rettelserne fremgår af bilagene.

Ansøgningerne skal endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20. juni.

Herefter vil Indenrigs- og Sundhedsministeriet behandle ansøgningerne og udarbejde en frikommunelov. Det er forventningen, at forsøgene kan træde i kraft pr. 1. januar 2012.

#### **Baggrund**

De endelige ansøgninger indsendes til Indenrigs - og Sundhedsministeriet med indarbejdede eventuelle rettelselser og tilføjelser på baggrund af den samlede høringsproces og den politiske behandling.

I august måned vil Indenrigs - og Sundhedsministeriet fordele de mange ansøgninger til behandling i fagministerierne og forberede en samlet frikommunelov, som kan behandles i Folketingsårets start i oktober måned. Sammen med de øvrige frikommuner har Gladsaxe og Gentofte overfor Indenrigs - og Sundhedsministeriet tilkendegivet behovet for dialog og samarbejde mellem de berørte fagministerier og kommunerne i behandlingen af ansøgningerne. Dette for at sikre, at sagsbehandlingen i ministerierne bliver så hurtig og smidig som muligt.

Af vejledningen til frikommuneansøgningerne fremgår det blandt andet, at regeringen med frikommuneforsøget ønsker at gå videre end de hidtidige afbureaukratiseringsinitiativer, herunder udfordringsretten. Regeringen vil således gå langt for at imødekomme frikommunernes ønsker til forsøg. Frikommuneforsøget giver desuden større muligheder for mere bredtfaende og sammenhængende forsøg både inden for og på tværs af sektorområder og/eller regelsæt. Der er dog i sagens natur ikke hermed givet tilsagn om at imødekomme alle forsøgsønsker.

Gentofte og Gladsaxe Kommunes ansøgninger er fordelt på tre spor som angivet herunder. Ansøgningerne er vedlagt.

## Ungesporet

### ○ Fælles ungestrategi

Målet er, at ingen ung må lave ingenting. Samarbejdet bygges op med fokus på indsatsen overfor de unge op til 30 år med et særligt behov for støtte for at blive arbejdsmarkedsparete. Det sker bl.a. ved at samle de redskaber og organisatoriske funktioner, der kan medvirke til, at de unge i målgruppen kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Kommunerne ønsker friere rammer til at skabe en mere sammenhængende og koordineret indsats. Det kræver bl.a. fokus på vejledningen, et forbedret samarbejde og herunder en friere dataudveksling mellem aktørerne - Folkeskolerne, Ungdomsuddannelserne, UU, SSP, Jobcentre og kommunerne, samt de øvrige aktører i ungevejledningen, herunder statslige og selvejende institutioner (gymnasier og erhvervsskoler m.fl.).

### ● Ny forbedret udskoling

Folkeskolen, og især udskoling, er et væsentligt led i indsatsen for at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse og blive arbejdsmarkedsparete. Forsøget vil fokusere på at skabe nye fællesskaber og læringsaktiviteter i udskoling. Der ønskes udviklet Læringsfællesskaber på tværs af distrikter og kommunegrænser for at skabe spidskompetente faglige læringsmiljøer med et udbud af særligt tilrettelagte læringsaktiviteter med dygtige fagprofessionelle undervisere. Det fordrer bl.a. et opgør med hvilke fagligheder der kan undervise, fordelingen af undervisningstimer og minimumstimetallet i 7 -10 klasse.

### ● Styrkelse af det inkluderende arbejde i folkeskolen

Forsøgets mål er, at implementere specialundervisning i almenundervisningen, og derigennem inkluderer børn med særlige behov i det almene fællesskab. Det kræver et fokus på at imødekomme alle børnenes behov, såvel de almene som de med særlige behov, og her vil der være brug for en øget brug af social- og specialpædagogisk viden og bistand.

Kommunerne ønsker at gennemføre ordninger, der kvalificerer klasse- eller holdfunktioner med fokus på at anvende ressourcerne til at styrke rammerne i klassen omkring det enkelte barn. Det kræver bl.a. en mulighed for at tildele ressourcerne til klassen fremfor til barnet.

## Psykiatrisporet

### · Overtagelse af ansvar, opgaver og ressourcer i distriktpsychiatrien

Med forsøget ønskes tilvejebragt en ny organisering mellem distriktpsychiatrien (regionalt ansvar) og socialpsychiatrien (kommunalt ansvar). Målet er at effektivisere og udvikle opgavevaretagelsen på psykiatriområdet i kommunalt regi, således at der kan ske en sammenhængende og koordineret indsats mellem behandlingspsychiatrien, socialpsychiatrien og misbrugsindsatsen for borgere med psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser.

Det sker primært ved at kommunerne overtager distriktpsychiatrien og forankrer den organisatorisk sammen med socialpsychiatrien. Dermed skabes én indgang og muligheder for at yde en indsats der er bedre, mere rettidig og tager udgangspunkt i borgerens behov.

## Administrations- og regelforenklingsspor

#### Arbejdsmarkedsområdet:

##### · Barrierer for en helhedsorienteret indsats

Forsøget ønsker større fleksibilitet i indsatsen overfor gruppen af borgere, der har sammensatte problematikker, således at der kan koordineres på tværs af de enkelte afdelinger og forvaltninger. Det fordrer en opblødning af grænserne for, hvilke opgaver Jobcentret kan varetage i forhold til denne gruppe af borgere og, hvordan disse opgaver kan koordineres på tværs. Ex. skal (dele af) den sociale indsats, der i dag er placeret adskilt fra jobcentret, kunne placeres i jobcentret og at (dele af) den beskæftigelsesmæssige indsats for udvalgte målgrupper kan placeres uden for jobcenteret, således at fx støttekontaktpersoner, som er bevilget til unge eller psykisk syge efter servicelovens bestemmelser, kan gennemføre jobsamtaler på jobcenterets vegne.

##### · Samling og specialisering af opgaverne med rådighedsvurderinger mm.

Forsøget ønsker, at samle hele kompetencen til at rådighedsvurdere og evt. sanktionere en kontanthjælpsmodtager, der ikke har opfyldt sine forpligtelser, hos samme medarbejder. I dag er både Jobcentrets og Ydelsenhedens medarbejdere involveret i at foretage rådighedsvurderinger, indstille til og udmønte sanktioner. Dette kan resultere i at borgere bliver vejledt forskelligt, afhængig af hvor de henvender sig, og det kan resultere i u hensigtsmæssigt ressourceforbrug på grund af behovet for dialog og enighed på tværs af enhederne om sagerne.

##### · Fokus på effekt frem for proces

Udgangspunktet for indsatsen i jobcentret skal være borgerens aktuelle behov. Derfor skal der være større fokus på, at indsatsen gør en forskel frem for overholdelse af rigide procedurekrav. Kommunerne ønsker større valgfrihed og større fleksibilitet i indsatsen ifht. kontakten og tilbudene til de arbejdsløse og opfølgningen på sygedagpengeområdet – alt sammen uden at det går ud over refusionen. Det vil give bedre tilbud og bedre udnyttelse af jobcentrenes ressourcer ifht. dem der har et behov.

##### · Jobcentrets Konto 06 holdes uden for servicedriftsrammen

Forsøget skal give bedre mulighed for at føre en aktiv og evidensbaseret beskæftigelsesindsats. Jobcenterets konto 06 er en del af servicedriftsrammen, og det begrænser kommunens muligheder for at ansætte yderligere personale, fordi rammen skal overholdes. Der er evidens for, at en investering i ekstra personaleressourcer til en tidlig, intensiv og aktiv beskæftigelsesindsats fremmer borgernes mulighed for raskmelding og beskæftigelse. Erfaringer viser, at en sådan investering fører til en besparelse på forsørgelsesudgifterne, som langt overstiger investeringen.

#### Kompenserende ydelser:

##### · Lettere administration af § 100

Forsøget fokuserer på at forenkle sagsgangene ifbm. merudgiftsydelser, som er ydelser de tildeles ud fra en vurdering af de merudgifter som er afledt af en persons funktionsnedsættelse. Herunder ønskes bl.a. indført faste takster, der vil gøre administrationen mindre omfattende.

##### · Lettere administration af BPA ordninger

Forsøget vil sikre at BPA ordningerne kan administreres af kommunerne på en fornuftig måde, og samtidig give borgerne det de har krav på. Det betyder bl.a., at der fastsættes en fast takststruktur til udmåling af borgerens bevilling som indeholder de elementer, som i dag indgår i beregning af løn til hjælpere mv..

I dag kan borgerne selv bestemme, hvem de ønsker skal administrere deres ordning. Forsøget indebærer, at der fremover opereres med kommunalt godkendte leverandører, der varetager lønadministrationen for borgerne. Borgeren kan anbefale

hjælpere til sit hjælperkorps til den konkrete leverandør, men kan kun have hjælpere, der er ansat af godkendte leverandører.

- Bortfald af det nuværende regelsæt for Servicelovens § 176 vedr. særligt dyre enkeltsager, som kunne erstattes af en mere simpel model.

Den årlige beregning af statsrefusionen for de særligt dyre enkeltsager er en administrativ tung opgave i kommunerne. Dette skyldes primært, at der skal foretages en samkøring af mange sager - og udarbejdes komplekse beregninger. Forsøget vil udvikle en anden model for hjemtagning af refusion. Målet er et mindre ressourceforbrug i kommunerne.

- Lettere administration af § 41

Forsøget vil afprøve og udvikle en lettere administration og arbejdsgange for ansøgninger om merudgiftsydelser til børn og unge diagnosticeret med ADHD. Der ønskes en fast takst udregnet på baggrund af en konkret vurdering af funktionsnedsættelse frem for en diagnose, som familien herefter selv råder over. Det giver hurtigere sagsbehandling og en mindre men bedre kontakt til kommunen, uden et stort fokus på dokumentationskrav.

Tandplejen:

- Forenklet administration af kommunens betaling for børn, der vælger tandbehandling i privat tandlægepraksis

Forsøget vil afprøve en anden model for offentligt tilskud ved valg af privat tandbehandling. Det betyder bl.a., at den enkelte ved valg af tandbehandling i privat praksis højst pr. år kan opnå et tilskud svarende til henholdsvis 65% og 100% af den årlige gennemsnitsudgift for den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

## Vurdering

Der er foretaget enkelte rettelser, som fremgår af bilagene.

Forsøgene kan og vil i forsøgsperioden blive præciseret og justeret ifht. en nærmere planlægning og dialog med de involverede interessenter. Hertil kommer, at der i forsøgsperioden vil blive mulighed for dels at ansøge om nye forsøg og dels implementere de øvrige frikommuners forsøg.

Det skal understreges at der ikke er garanti for, at de forskellige ansøgninger imødekommes.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid og Social og Sundhed indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget:

At ansøgningerne til frikommuneforsøget godkendes.

## Beslutninger

Vedttaget med 6 stemmer (C, A og F) for og Eyvind Vesselbo (V) stemte imod.

**Børne- og Skoleudvalget vil i relation til den ny forbedrede udskoling og efter en eventuel ministeriel godkendelse arbejde videre for, at det i Gentofte Kommune kun rent undtagelsesvist og i særlige enkeltstående tilfælde aftales uddannelsesforløb, hvor der som minimum undervises i dansk, matematik og engelsk, og derudover at muligheden for at en anderledes sammensætning af fagrækken og fritagelse for fag, kan etableres særskilt til gavn for de elever, der har behov herfor.**

**Børne- og Skoleudvalget ønsker i det videre forløb ved konkretiseringen af ansøgningens indhold, inddragelse af skoleområdets interessenter gennem Skolerådsmøde, Børne- og Skoleudvalgsmøde med skolebestyrelser og bilateralt med Gentofte Lærereforening og**



øvrige faglige organisationer.

*Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Socialudvalget*

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

### **7 Åbent      Dagtilbud på Hjortholm Kostskole**

[022893-2011](#)

#### **Resumé**

Børn, Unge og Fritid orienterer om, at Hjortholm Kostskole udvider deres tilbud til også at rumme dagpladser til børn og unge med indlæringsmæssige og/eller psykosociale vanskeligheder. Formålet er at imødekomme en formodet efterspørgsel fra kommunerne og samtidig udnytte og fastholde Hjortholm Kostskoles eksisterende faglige og fysiske kapacitet til fordel for institutionens kerneydelse.

#### **Baggrund**

Hjortholm Kostskole ønsker at udvide deres tilbud til kommunerne, således at de foruden de eksisterende døgn- og skolepladser til udsatte børn og unge også kan tilbyde dagpladser.

Hjortholm Kostskole har i 2011 35 døgnpladser og 40 skolepladser til børn og unge, der som følge af vanskelige opvækstvilkår har svære behandlingskrævende psykosociale vanskeligheder. Institutionen har været påvirket af de senere års udvikling i kommunerne, som har ført til en vigende efterspørgsel efter institutionens pladser, jf. Perspektivplanen for Social- og Specialundervisningsområdet. Kommunerne anbringer generelt færre børn og unge i døgnforanstaltninger men formodes som følge heraf at have behov for alternative dagforanstaltninger, som er mindre indgribende end døgnanbringelser. Hjortholm ønsker at efterprøve om behovet er tilstede ved at udsende skrivelse til kommunerne, hvori de udbyder en ny type pladser.

Hjortholm Kostskole ønsker at udbyde pladser, som kan være med til at opfylde et muligt kommunalt behov for alternative foranstaltninger, og derved udnytte institutionens eksisterende fysiske og faglige kapacitet. Institutionen ønsker at oprette et dagtilbud til børn og unge, som har indlæringsmæssige og/eller psykosociale vanskeligheder. Tilbuddet er rettet mod børn og unge, som enten har behov for et dagskoletilbud eller et heldagstilbud bestående af dagskole i kombination med socialpædagogisk støtte og behandling. Børnenes og de unges familiemæssige situation kan være belastet, men rummer samtidig tilstrækkelige ressourcer til at fortsat ophold i hjemmet skønnes mere gavnligt for barnet/den unge og familien end en anbringelsesforanstaltning.

Dagskolen skal indeholde vidtgående specialundervisning svarende til Hjortholm Kostskoles eksisterende skoletilbud til de døgnanbragte børn og unge. Det vil sige vidtgående specialundervisning på små hold med tætte lærerressourcer og med fokus på undervisning i

henhold til Folkeskolens krav med hensyn til fag, timetal, m.v. og med folkeskolens afgangsprøve som mål.

For de børn og unge, som har behov for et mere omfattende og sammenhængende dagtilbud, tilbydes et dagbehandlingstilbud udover undervisningstiden, hvor der med udgangspunkt i en udviklingsplan arbejdes med barnets eller den unges personlighedsmæssige, følelsesmæssige, sociale og psykiske og fysiske udvikling. Barnet eller den unge bliver tilknyttet en af institutionens eksisterende afdelinger i tidsrummet efter skoletid til sidst på eftermiddagen eller efter behov og får et selvstændigt værelse og tilknyttet primærpædagog. Efter behov kan tilbuddet indeholde transport til og fra institutionen og aflastningsophold, såfremt barnet eller den unge og familien i kortere eller længere perioder har behov herfor. Tilbuddet kan endvidere indeholde deltagelse i afdelingens ferieture. Endvidere kan der tilbydes forældresupervision/-coaching, såfremt der er behov for, at institutionen påtager sig arbejdet i forhold til udvikling af familiens ressourcer.

Dagtilbuddet forventes at blive udbudt fra august 2011.

Hjortholm Kostskoles eksisterende skolepladser har i 2011 en takst på 886 kr. pr. døgn, som også vil være prisen for dagskolepladserne. Dagbehandlingen udover skoletiden kan som beskrevet sammensættes af flere elementer og må derfor individuelt designes for det enkelte barn og den enkelte unge. Det er ikke muligt at estimere behovet for denne ydelse og derved fastlægge et bestemt antal pladser med en bestemt takst. Derfor foreslås ydelsen at blive beregnet ud fra de konkrete udgifter i hvert enkelt tilfælde og derved etableret som en indtægtsdækket virksomhed med udgangspunkt i, at Hjortholm Kostskoles kerneydelse fortsat er døgnbehandling med intern skole.

Såfremt dagtilbuddet antager et omfang, hvor kerneydelsen ikke kan siges at være omdrejningspunktet, bør dagtilbudsydelsen takstbelægges. I dette tilfælde vil Børne- og Skoleudvalget få sagen forelagt påny.

## Vurdering

Hjortholm Kostskole har haft store udfordringer i forhold til en vigende belægning gennem de senere år, og har været nødsaget til at afskedige en del meget kvalificeret personale både på skoledelen og på døgndelen. Samtidig har nedgangen i antal pladser betydet, at der er frigjort fysiske rammer. Institutionen har således både faglige og fysiske ressourcer til at udvide deres udbud med nye tilbud. Institutionen ønsker at udvide deres tilbud med dagpladser til børn og unge, som har behov for udvidet specialundervisning eventuelt i kombination med et socialpædagogisk dagbehandlingstilbud. Udgangspunktet er at udnytte de eksisterende personalemæssige og fysiske ressourcer. Tilbuddet indbefatter således ikke som udgangspunkt en udvidelse af de eksisterende faglige ressourcer. På grund af den geografiske beliggenhed langt fra Gentofte Kommune vil det som udgangspunkt være en ydelse, som ikke er tiltænkt børn og unge fra Gentofte Kommune, men som skal sælges til kommuner i Hjortholm Kostskoles geografiske nærområde. En udnyttelse af institutionens faglige og fysiske kapacitet kan imidlertid være et aktiv i forhold til at fastholde de faglige kompetencer og fastholde et levende miljø til fordel for Hjortholm Kostskoles kerneydelse, som også Gentofte Kommune er bruger af.

## Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At udvidelse af Hjortholm Kostskoles tilbud med dagpladser pr. 1. august 2011 tages til efterretning.

## Beslutninger

Taget til efterretning.

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

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

### **8 Åbent Budgetopfølgning pr. 30. april 2011, Børne- og Skoleudvalget**

[020435-2011](#)

#### **Resumé**

Børn, Unge og Fritid og Økonomi har på baggrund af forbruget pr. 30. april 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 34,688 mio. kr. på drift og 1,327 mio. kr. på anlæg.

#### **Vurdering**

Budgetopfølgningen medfører på driften behov for budgetomplaceringer til andre udvalgsområder samt negative tillægsbevillinger på i alt 1,035 mio. kr. på Børne- og Skoleudvalgets målområder. Årsagerne hertil fremgår af side 10 - 13 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.

## **Beslutninger**

Oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

---

## **Bilag**

 [Budgetopfølgingsnotat pr. 30.4.2011.pdf](#)

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

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

[051647-2010](#)

## **Beslutninger**

A. Orientering om at samarbejdsaftale med Gentofte Svømmeklub er underskrevet.  
B. Orientering om trafik ved Hellerup Skole.

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

---

## **Møde i Børne- og Skoleudvalget den 06. juni 2011**

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

051647-2010

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

---