

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremtidens skole. Præsentation af arbejdsgruppens arbejde vedrørende fremtidens skolestruktur

Beslutning

Til efterretning.

Lars Abel var ikke til stede.

Gennemgang af sagen

Der bliver afholdt temadrøftelser i Børne- og Undervisningsudvalget i januar, februar og marts 2017 vedrørende Fremtidens skole. I januar blev de strategiske pejlemærker for det 21. århundredes kompetencer fremlagt og drøftet, og i februar blev de strategiske pejlemærker for læringsmiljø fremlagt og drøftet. I marts drøftes de strategiske pejlemærker for skolestrukturen. I april fremlægges en sag om de endelige strategiske pejlemærker for Fremtidens skole til beslutning.

Arbejdsgruppen for fremtidens skolestruktur vil fremlægge de foreløbige resultater og deres udkast til strategiske pejlemærker for Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Præsentation

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.03.2017
Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.03.2017
Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Fremtidens skole. Temadrøftelse af fremtidens skolestruktur

Beslutning

Drøftet.

Gennemgang af sagen

Efter gennemgangen af arbejdsgruppens oplæg til fremtidens skolestruktur, drøftes oplægget og indholdet i Børne- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger sagen til drøftelse.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Rammesætning for workshop om det gode børneliv og kultur & fritidsliv 23.05.2017**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede på fællesmøde 25.10.2016, punkt 106, at der skal udarbejdes en ny politik, der omfatter og erstatter de nuværende politikker på børneområdet. Dette drejer sig om Dagtilbudspolitikken, Skolepolitikken, Den sammenhængende børne- og ungepolitik og Politik for mad, måltid- og bevægelse.

På mødet blev det endvidere besluttet, at der parallelt med udvikling af en børne- og skolepolitik skal udvikles en ny Kultur- og fritidspolitik, der forankres i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

De to politikker udvikles i to parallelle inddragende processer, der sikrer bredt ejerskab blandt interessenter. Der gives input til udvikling af de to politikker og det fælles mellem de to politikker gennem dialoger på eksisterende mødefora og ved selvstændige arrangementer.

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte på møde 20.12.2016, punkt 134, ramme, proces og tidsplan for udviklingen af politikken. Arbejdstitlen for politikken er Børne- og skolepolitikken.

Kickoff for Børne- og skolepolitikken

Med henblik på at komme godt i gang med udvikling af en tværgående Børne- og skolepolitik blev der afholdt kickoff for Børne- og skolepolitikken 09.03.2017, med deltagere fra alle Børne- og Kulturforvaltningens områder.

Fundamentet for kickoff var Børne- og Kulturforvaltningens ambition om at give de bedste rammer for et godt børne- og ungdomsliv, hvor børn og unge udvikler de nødvendige kompeten-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

cer, så de kan mestre eget liv og klare sig godt i fremtidens samfund.

På tværgående dialoger blev det drøftet, hvordan politikken kan bidrage til, at børn, unge og deres familier oplever, at der er en sammenhæng og en tydelig 'rød tråd' igennem deres og deres børns liv og i mødet med de forskellige institutioner.

Pointer fra dialoger på kickoff samles til temaer, der foldes ud og kvalificeres på workshop 23.05.2017.

Workshop om det gode børneliv og kultur & fritidsliv

Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har besluttet at afvikle et fælles arrangement i maj.

Arrangementet kaldes Workshop om det gode børneliv og kultur & fritidsliv, og det afvikles 23.05.2017 på Bagsværd skole.

Workshoppen er et fælles borgermøde for udviklingen af både Børne- og skolepolitikken og Kultur- og fritidspolitikken. Derfor er formålet at få input til de to politikker og det fælles. Det betyder, at der inviteres en bred målgruppe, der omfatter engagerede unge, travle børnefamilier og aktive foreningsborgere. Endvidere inviteres Handicaprådet og Integrationsrådet.

Workshoppen tilrettelægges, så deltagerne får mulighed for at være i dialog om og give input til:

- Temaer der omfatter børne- og skolepolitikken.
- Temaer der omfatter kultur- og fritidspolitikken.
- Temaer der omfatter det fælles mellem de to politikker. Dialoger, der vedrører det fælles, tilrettelægges med afsæt i de to politikkers temaer.

Program for aftenen:

Kl. 17.30 – 18.00: Forplejning
Kl. 18.00 – 18.15: Velkomst ved Borgmesteren
Kl. 18.15 – 18.30: Introduktion til workshops
Kl. 18.30 – 19.15: Temadialoger runde 1
Kl. 19.15 – 19.30: Skift til runde 2
Kl. 19.30 – 20.15: Temadialoger runde 2
Kl. 20.15 – 20.30: Opsamling og afrunding

Fremadrettet proces for udvikling af børne- og skolepolitikken

Opmærksomhedspunkter fra de mange dialoger henover foråret

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

2017 samles efterfølgende på tværs med fokus på det fælles for det hele børneliv, og med sammenhæng til Kultur- og fritidspolitikken. Opsamlingen danner grundlag for forslag til indholdsbrikker, der drøftes i Børne- og Undervisningsudvalget i september 2017. Herefter tilrettelægges en ny inddragelsesproces i efteråret 2017, hvor der gives input til første udkast til Børne- og skolepolitikken. Den overordnede tidsplan fremgår af bilag 1.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ramme for workshoppen godkendes.

Bilag

Bilag 1: Revideret tidsplan

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 25.10.2016, Punkt 106 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 20.12.2016, Punkt 134 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelser fra mødet**

Beslutning

Margit Gleerup orienterede om, at der i marts 2016 blev konstateret skimmelsvamp på Grønnemose Tandklinik. Skimmelsvampen er identificeret på afgrænsede væg- og gulvflader enkelte steder på klinikken. Årsagen til fremkomsten er afdækket, og det viser sig, at skimmelsvampen er fremkommet på baggrund af opfugtning af væg og gulv i klinikkens sterilisationsrum, en opfugtning som skyldes et utæt afløbsrør, der er ført skjult i soklen på en af sterilisationsmaskinerne. Lækket er nu udbedret.

Prøver fra de angrebne områder er undersøgt på Teknologisk institut, der har identificeret hvilke typer skimmel, der er tale om. Medarbejdere der oplever ubehag og gener, som de mener kan have sammenhæng med forekomsten af skimmelsvamp, bliver undersøgt på Arbejdsmedicinsk Klinik, for at afdække potentielle sammenhænge mellem deres oplevede ubehag og de identificerede typer af skimmelsvamp.

Klinikken har iværksat intensiveret systematisk udluftning på klinikken. En renovering af de berørte områder er planlagt gennemført i sommerferien, hvor klinikken derfor vil være helt lukket i ugerne 26 til og med 32, altså de syv uger, der er skolesommerferie.

Tandplejens vagtordning i sommerferien bliver derfor afviklet fuldt ud fra Skovbrynet Tandklinik.

På baggrund af spørgsmål på sidste møde orienterede Thomas Berlin Hovmand om, hvor de elever, der har forladt en folkeskole er flyttet hen. Notat udsendes til udvalgets medlemmer. Sammenhæng mellem bopælsskift og skoleskift anføres i notatet.

Pia Skou spurgte til status på forforsøg i forbindelse med skimmelsvamp på Gladsaxe Skole. Michael Mariendal svarede.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Lone Yalcinkaya spurgte til status for ansøgning om frikommuneforsøg i forhold til serviceloven. Tine Vesterby Sørensen svarede.

Gennemgang af sagen

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Udeblivelser fra tandplejen**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Med baggrund i budgetnote 9d i Budget 2015-2018 fik Børne- og Undervisningsudvalget på møde 17.03.2015, punkt 30, forelagt en analyse af udeblivelser og sene afbud i tandplejen. Analysen blev gennemført af aftaler i tandplejen i skoleåret 2013/2014.

Analysen blev fremlagt sammen med en handleplan for nedbringelser af udeblivelser og sene afbud. Handleplanen har til formål at reducere antallet af sene afbud og udeblivelser med særlig fokus på at fremme lighed i tandsundhed hos børn og unge i Gladsaxe.

Analysen af udeblivelser og sene afbud viste, at bestemte grupper af børn og unge i højere grad udebliver/melder sent afbud end andre. Øget hyppighed af udeblivelser og sene afbud har en stærk sammenhæng til de socio-økonomiske faktorer hos forældre: Lavt uddannelsesniveau og/eller arbejdsledighed/uden for arbejdsmarkedet. Analysen viste endvidere, at de 2-5 årige var overrepræsenteret i udeblivelser og sene afbud i gruppen med forældre, der var kortuddannede og/eller uden for arbejdsmarkedet/arbejdsledige.

En foreløbig status på handleplanens indsatser blev forelagt Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, punkt 131, heraf fremgik, at driftskapaciteten i tandplejen var reduceret grundet først delvis og fra august 2015 fuld lukning af Tandklinikken Grønnemose for renovering efter vandskade ultimo februar 2015. Tandklinikken Grønnemose genåbnede i marts 2016. En status på konsekvenser for driften i tandplejen som følge af lukningen blev forelagt Børne og Undervisningsudvalget 17.05.2016, punkt 54.

Handleplanen

Handleplanen rummer en række indsatser, der er sat i drift. For

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

at styrke den gode historie om tandplejen har Børne- og Kulturförvaltningen skabt TAND-Sofie. TAND-Sofie er en helfigur i kraftig pap og træ i fire eksemplarer, som står tre uger ad gangen i alle dagtilbud i Grønnemose, Mørkhøj/Enghavegård og Skovbrynet. Billede af TAND-Sofie er vedlagt som bilag 1.

Det pædagogiske personale erfarer, at TAND-Sofie giver anledning til gode samtaler mellem børn og forældrene om at gå til tandlæge og om at børste tænder. TAND-Sofie nåede to runder i alle dagtilbud i områderne Grønnemose, Skovbrynet og Mørkhøj/Enghavegård i 2016. Første halvår 2017 rokerer Tand-Sofie i dagtilbud i tre nye områder. I alle dagtilbud er også indført et postkort med information om tandplejen, som det pædagogiske personale siden 01.09.2015 har udleveret til alle forældre ved den obligatoriske 2 års samtale i alle dagtilbud. Billede af postkort er vedlagt som bilag 2.

Den individuelle henvendelse er styrket. Alle modtager SMS en uge før og dagen før aftalt tid. Familier med flere end tre udeblivelser ringes derudover op dagen før med påmindelse om tid i tandplejen. Rådgiverne i Familieafdelingen blev på personalemøde primo 2016 undervist i lovgivning om kommunal tandpleje for at kvalificere opfølgningen på underretningerne om udeblivelser.

Sundhedsplejen og tandplejen har styrket deres samarbejde om børns tandsundhed. Alle sundhedsplejersker er i 2015 undervist i tandsundhed hos 0-2 årige, herunder opmærksomhedspunkter i forhold til forældrenes egen tandsundhed og tandbørsterutiner. Ved bekymring for barnets tandsundhed tilbyder sundhedsplejersken at hjælpe familien med at booke en tid hos tandplejen.

Status på udeblivelser og sene afbud

Hovedparten af handleplanens indsatser er sat i drift fra samme tidspunkt, hvor Grønnemose tandklinik bliver ramt af vandskade og må lukke for renovering. Lukningen betyder omlagt drift for den samlede tandpleje og patienter i perioden marts 2015 til marts 2016. På grund af dette sammenfald af indsatser og lukning af klinikken kan det ikke konkluderes om indsatserne har haft tilsigtet effekt. Som det fremgår af graferne i bilag 3, vokser andel af udeblivelser og sene afbud for de fleste patientgrupper fra andel for skoleåret 2014/15 til andel for skoleåret 2015/16. Altså har stigningerne sammenfaldt med perioden, hvor klinikken på Grønnemose er lukket.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Men det kan dog konstateres, at stigningerne bremser op ved andel for skoleåret 2015/16. Det er Børne- og Kulturforvaltningens forventning at effekten af, at tandplejen er tilbage i fuld drift samt handleplanens indsatser fremadrettet vil afspejle sig i fald i andel udeblivelser og sene afbud.

Én parameter, der på nuværende tidspunkt viser en tydelig forbedring, er antal familier med mange udeblivelser, der ringes op dagen inden aftaletid i tandplejen. Antal, der ringes til, har ligget konstant indtil genåbningen af Grønnemose Tandklinik, herefter ses et fald til lavere niveau jf. tabellen herunder:

Tidspunkt	Antal børn der ringes til	Heraf børn ml. 2 og 5 år
Februar 2016	182	31
Maj 2016	175	29
August 2016	140	17
December 2016	155	18

Af tabellen herover fremgår det endvidere, at antallet af børn mellem 2 og 5 år, der udebliver flere gange og derfor bliver ringet op, er faldet fra 31 børn i februar 2016 til 18 børn i december 2016. Det tyder derfor på, at indsatser målrettet netop forældrene til denne aldersgruppe har den tilsigtede effekt.

Underretninger

Patienter, som udebliver trods sms'er og telefonopkald, underrettes til Familieafdelingen. Underretninger grundet udeblivelser fra tandplejen er erfaringsmæssigt ikke den mest effektive måde at få et barn til at komme til tandpleje på. I 2017 vil tandplejen derfor etablere et samarbejde med forebyggelseskonsulenterne, så de kan tage kontakt til forældrene til de børn og unge, som udebliver, inden der underrettes grundet udeblivelse. Hensigten er, at en styrkelse af dialog og forståelse for vigtigheden af god tandsundhed skal bane vejen for, at barnet kommer til tandpleje og vedbliver at komme til tandpleje.

Styrket samarbejde med Jobcenter og Borgerservice

Det er helt centralt at få kontakt til forældrene til de børn, som ikke kommer på tandklinikkerne. I 2017 intensiveres indsatserne målrettet denne gruppe med et styrket samarbejde med de kommunale enheder, som har tættest kontakt med forældrene til børn, som udebliver fra tandplejen.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at det er et vigtigt skridt for at fremme tidlig indsats for god tandsundhed hos børnene at få kontakt til forældrene på de arenaer, hvor forældrene kommer. Udvikling af et samarbejde mellem tandplejen, Jobcentret og Borgerservice er derfor i gang. Det er målet, at personale, som er i kontakt med arbejdsledige forældre eller forældre uden for arbejdsmarkedet, skal kunne motivere forældrene til at følge deres børn til tandplejen. Derudover arbejdes på at få tandplejen gjort mere synlig på kommunens Facebookside og på Instagram.

Borgerbooking i tandplejen

Ultimo 2017 er planlagt implementering af borgerbookning i tandplejen, så patienter kan booke og ændre tider til tandplejen via en borgerbookingsportal. Erfaringer fra kommuner med borgerbookning viser, at det giver fald i udeblivelser.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at status godkendes, og
2. at en ny status på udeblivelser og sene afbud forelægges Børne- og Undervisningsudvalget ultimo 2018 indeholdende skoleåret 2017/18 samt opstart af borgerbookingsystem i tandplejen.

Bilag

Bilag 1: TAND-Sofie

Bilag 2: Postkort til forældre om tandpleje

Bilag 3: Grafik af udeblivelser og sene afbud

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.03.2015, Punkt 30 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, Punkt 131 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 17.05.2016, Punkt 54 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Midtvejsstatus på sundhedspolitikken**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen***Indledning***

Byrådet vedtog 08.04.2015, punkt 41, Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 (Sundhedspolitikken kan læses i sin fulde længde [her](#)). På samme møde blev det besluttet, at alle relevante udvalg skal præsenteres for en midtvejsstatus på implementering af politikken primo 2017. Processen for midtvejsstatus blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget 01.02.2017, punkt 7.

Sundhedspolitikken sætter rammerne for kommunens arbejde på sundhedsområdet i perioden 2015-2018 og bidrager dermed til at realisere visionen for Gladsaxe Kommune "Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt, aktivt sundt og ansvarligt liv til glæde for den enkelte og til gavn for samfundet". Sundhedspolitikken er forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, men da sundhed for kommunens borgere er et fælles ansvar, er Børne- og Undervisningsudvalget ansvarlige for at fremme og implementere sundhed på børne- og ungeområdet.

Målsætninger:

I det følgende præsenteres status på de målsætninger i Sundhedspolitikken 2015-2018, som Børne- og Undervisningsudvalget er ansvarlige for i forhold til børn og unges sundhed. Sundheden blandt kommunens børn og unge følges og monitoreres løbende. Alle skolebørn tilbydes individuelle sundhedssamtaler fire gange i løbet af deres skoletid, i 0., 4., 7. og 9. klasse. Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser målrettet børn og unge tilpasses løbende udviklingen i deres sundhed, herunder de nye trends og vaner, der breder sig nationalt. Indsatser retter sig både mod fysisk og mental sundhed, forebyggelse af forbrug af tobak og hash samt alkoholvaner. Indsatser og status herpå frem-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

går af bilag 1: Mål og status Børne- og Undervisningsudvalget.

Normalvægt hos skoleelever

Der er fortsat fokus på, at andelen af normalvægtige elever i 9. klasse, skal stige. Målsætningen, der er hentet fra Kommunestrategien, er ikke opfyldt. Det forventes, at stadig større andele af de kommende års 9. klasseelever, vil være normalvægtige, fordi der ses markant større andele normalvægtige hos eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Stadig flere børn er således normalvægtige ved skolestart, og dette vurderes at have sammenhæng med de sunde mad- og bevægelsesvaner, der grundlægges i kommunens dagtilbud for de 0-6 årige. De senere år er indsatser med fokus på at fastholde normalvægten hos skoleeleverne intensiveret.

Alkoholdebutalder

Et opmærksomhedspunkt er de unges alkoholvaner, herunder deres alder ved alkoholdebut. Her ses en positiv udvikling blandt de unge. De unges alkoholdebut monitoreres hver år i forbindelse med udskolingsundersøgelsen. Udviklingen viser, at de unge har deres alkoholdebut i en senere alder.

Trivsel i skolen

Skolerne gennemførte obligatoriske trivselsmålinger for første gang i 2015. Resultaterne er gjort op, og den kommunale baseline, der danner udgangspunkt for konkrete effektmål for 2016 og frem, er beregnet til 3,65 (på en skala fra 0-5). Det er således først muligt at iagttage en ændret trivselsscore til næste år.

Fremadrettede tiltag:

Det er centralt for Børne- og Kulturforvaltningen at fastholde den positive udvikling i børn og unges sundhedsadfærd, og der er et forstærket fokus på monitorering og styrkelse af trivslen og den mentale sundhed hos børn og unge.

Vægtudviklingen hos skoleelever følges på fire klassetrin – 0., 4., 7. og 9. klasse. Her ses der tydelige tegn på, at andelen af normalvægtige i skolerne vokser, idet der er sket markante stigninger i andel med normalvægt på 0. og 4. klassetrin. Intensiverede indsatser, der fokuserer på at fastholde normalvægt hos børnene, forventes at betyde stadig stigende andel med normalvægt, også i udskolingen fremadrettet.

Der er fortsat fokus på, at andelen af elever der ikke drikker,

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

før de er fyldt 15 år, bliver ved med at stige. Fra dette skoleår 2016/2017 introduceres teaterforedraget "ACT ON IT - @lko-hol" til alle elever i 7. og 8. klasse samt deres forældre.

Udfordringer med alkoholkulturen og de unge mennesker kan ikke løses alene med information til de unge, idet flertallet af eleverne i 9. klasse har en oplevelse af, at de godt må drikke for deres forældre. Børne- og Kulturforvaltningen har derfor valgt at inddrage forældrene i en intensiveret forebyggelse af de unges forbrug af alkohol.

Børne- og Kulturforvaltningen har siden 2014 i samarbejde med teaterforedraget ACT ON IT haft succes med at sætte fokus på unges forbrug af rusmidler, herunder cigaretter og hash. Nu er det tredje teaterforedrag klar med premiere 23.03.2017, hvor der sættes fokus på alkohol. I perioden 23.03.-05.04.2017 er alle forældre og deres barn i 7. og 8. klasse inviteret til teaterforedrag med efterfølgende dialog om alkohol på deres egen skole. Målet er at skabe fælles viden og styrket grundlag mellem forældre, elever og skole. Indsatsen vil fortsætte i årene fremover.

Trivsel og læring hænger sammen i folkeskolen. Elevernes trivsel i skolen måles årligt i den nationale trivselsmåling, som gennemføres af Undervisningsministeriet i januar til marts. Skolerne følger op på disse skoletrivselsmålinger og bruger blandt den understøttende undervisning til at arbejde med fremme af trivsel i klasserne.

I Gladsaxe er der også fokus på trivslen hos den enkelte elev. Dette sker med spørgeskemaer hos Skolesundhed.dk, der er implementeret på fire klassetrin 0., 4., 7. og 9. klasse. På baggrund af den enkeltes besvarelse dannes to SDQ scorer - (Strengths and Difficulties Questionnaire). Alle elever tilbydes en opfølgende individuel samtale med sundhedsplejersken, hvor elevens mentale sundhed er i fokus, hvis de to SDQ scorer afviger fra normalområdet. På den måde kan unge med dårlig mental sundhed hjælpes med supplerende samtaler, forløb eller andre tilbud, som kan hjælpe de unge med at få det bedre med sig selv i livet.

Konklusion:

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, at målsætningerne i Sundhedspolitikken som relaterer sig til børnesundhedsom-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

rådet er implementeret, så monitorering og indsatser understøtter, at kommunens børn og unge trives og har mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at midtvejsstatus på de indsatser, der henhører under Børne- og Undervisningsudvalgets ansvarsområde godkendes.

Bilag

Bilag 1: Mål og status Børne- og Undervisningsudvalget

Relateret behandling

Byrådet 08.04.2015, Punkt 41 (Åben)

Sundheds- og Handicapudvalget 01.02.2017, Punkt 7 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget****Beslutning**

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu opgjort. Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet vedlagte regnskabsbemærkninger for henholdsvis drifts- og anlægsudgifter, jf. bilag 1 og 2.

Driftsregnskab og serviceramme

Budgetrammer, regnskab, samt afvigelser til budgetrammer, fremgår af tabellen neden for.

Regnskab 2016, nettodriftsudgifter, mio. kr.

Mio. kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug	Forskel vedtaget budget	Forskel korrigeret budget
Børn, unge og familier	1.321,1	1.332,8	1.301,3	19,8	31,5
01 Skoler	563,7	564,8	549,6	14,1	15,2
02 Familie og rådgivning	89,6	92,6	87,4	2,1	5,2
03 Støttekrævende børn og unge	245,6	246,7	252,3	-6,7	-5,5
04 Dagtilbud	355,6	358,5	339,5	16,1	18,9
05 Sundhed	38,3	40,0	39,0	-0,7	1,1
06 Ungeområdet	28,3	36,2	31,2	-2,9	4,9
07 Særlig afregning med andre kommuner	-	-6,0	2,2	-2,2	-8,3
Takstfinansierede tilbud	-1,6	0,2	-0,5	-1,1	0,7
Serviceramme, subtotal	1.319,5	1.333,1	1.300,8	18,7	32,3
Overførselsudgifter mv.	2,3	2,3	1,7	0,6	0,6

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Børne- og Undervisningsudvalget, total	1.321,8	1.335,4	1.302,5	19,4	32,9
---	----------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Note 1: Forskel angives som mindre- (+) / merforbrug (-)

Note 2: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer

Børne- og Undervisningsudvalgets vedtagne budget er 1.321,8 mio. kr. Driftsregnskabet for 2016 udgør 1.302,5 mio. kr. Samlet set er der tale om et mindreforbrug i forhold til det vedtagne budget på 19,4 mio. kr. og et mindreforbrug på 32,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget skyldes generelt mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud samt Ungeområdet. Der er merforbrug på Støttekrævende børn og unge samt Særlig afregning med andre kommuner.

Serviceammen udgøres af samtlige driftsudgifter fratrasket udgifter på området for indkomstoverførsler. For Børne- og Undervisningsudvalget omfatter området for indkomstoverførsler: Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning.

Børne- og Undervisningsudvalgets serviceamme på 1.319,5 mio. kr. består af det vedtagne budget for bevillingsområderne Børn, unge og familier samt Takstfinansierede tilbud.

Det endelige forbrug for 2016 på serviceammen udgør 1.300,8 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til serviceammen på 18,7 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det vedtagne budget skyldes primært mindreforbrug på Skoler og Dagtilbud samt demografiregulering på Dagtilbud. Dette modsvares delvis af merforbrug på Støttekrævende børn og unge. Herudover er budget og forbrug på arbejdsskadeforsikring på 7,8 mio. kr., flyttet fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget i løbet af året.

Udviklingen i skønnet for Børne- og Undervisningsudvalgets forbrug vedrørende serviceammen og det endelige regnskab fremgår af nedenstående tabel.

Udvikling i forventning til årets forbrug, serviceammen, mio. kr.

Serviceamme (mio.kr.)	Forventet forbrug 1. kvartal 2016	Forventet forbrug 1. halvår 2016	Forventet forbrug 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Afvigelse serviceammen

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

1.319,5	1.322,5	1.327,8	1.313,6	1.300,8	18,7
---------	---------	---------	---------	---------	------

Som det fremgår af tabellen, er det forventede forbrug steget fra 1. kvartal til 1. halvår, i de efterfølgende budgetopfølgninger er forventningerne til forbruget faldet. Årsagen til stigningen i forbruget fra 1. kvartals budgetopfølgning til halvårsregnskabet, skyldes blandt andet, at forbrugsskønnet på Støttekrævende børn og unge steg med knap 4 mio. kr. Faldet i forbrugsforventningen fra 1. halvår til 3. kvartal skyldes, at budget og forbrug på arbejds-skadeforsikring på 7,8 mio. kr. i den periode flyttes fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget. Herudover skyldes det faldende forbrugsskøn en generel nedjustering af det forventede forbrug, hovedsageligt på Fællesudgifter på Dagtilbud.

I det følgende redegøres i hovedtræk for afvigelser mellem regnskabet og henholdsvis det vedtagne og det korrigerede budget. En mere detaljeret gennemgang af de enkelte budgetområder fremgår af regnskabsbemærkningerne, jf. bilag 1.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Børn, unge og familier.

Bevillingen omfatter Skoler, Familie og Rådgivning, Støttekrævende børn og unge, Dagtilbud, Sundhed, Ungeområdet samt Særlig afregning med andre kommuner.

På skoleområdet udgør regnskabet 549,6 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet opsparing til iPads samt efterregulering af Forældrebetaling, friplads og søskenderabat, hvor området forventes at aflevere 1,6 mio. kr. til kommunkassen i forbindelse med videreførelsessagen.

På Familie og Rådgivning udgør regnskabet 87,4 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes blandt andet en senere igangsættelse af dele af projektet Tidlig indsats samt tilbageholdenhed på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) grundet ny struktur.

På Støttekrævende børn og unge udgør regnskabet 252,3 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

i forhold til det vedtagne budget og et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da Støttekrævende børn og unge også omfatter budgetområderne Kompenserende ydelser og Centrale refusioner, der er placeret under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., bør man se på budgetområderne samlet. Samlet set er budgetområdernes årsresultat på 253,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til det samlede korrigerede budget på 249,0 mio. kr. Merforbruget ligger blandt andet på Forebyggende ydelser samt på Udskilt specialundervisning.

På Dagtilbudsområdet udgør regnskabet 339,5 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og 18,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ligger hovedsagelig decentralt samt på Fællesudgifter og tilskudsordninger. Området forventes tilført 8,3 mio. kr. til forældrebetaling, friplads og søskenderabat fra kommunekassen i forbindelse med videreførelsessagen.

På Sundhedsområdet udgør regnskabet 39,0 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 0,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På Ungeområdet udgør regnskabet 31,2 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug i forhold til vedtagne budget på 2,9 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget ligger hovedsageligt decentralt samt som opsparring til indretning af ungecafeer i Ung i Gladsaxe på Fællesudgifter og til udskiftning af bus til Kridthuset.

Under Særlig afregning med andre kommuner udgør regnskabet 2,2 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og korrigerede budget. Merforbruget består af udgifter i perioden 2013-2016 i forbindelse med en tvistsag om betalingsforpligtigelse. Økonomiudvalget blev orienteret om sagen 27.01.2015, punkt 20 (fortrolig).

I bilag 4 vises en oversigt over de enkelte institutioners regnskabsresultater.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Takstfinansierede tilbud

Bevillingen omfatter Fællesudgifter, Bakkeskolen, Sofieskolen og Bagsværd Observationshjem.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

På det takstfinansierede område udgør regnskabet -0,5 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget og et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Bakkeskolen har i 2016 et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Bakkeskolen har i 2016 ikke kunnet opfylde handleplanen for regnskabsåret, idet merforbruget er steget fra 1,3 mio. kr. til 1,8 mio. kr. Bakkeskolens merforbrug modsvarer af de øvrige tilbud, hvor Sofieskolen har mindreforbrug på 0,6 mio. kr. og Bagsværd Observationshjem et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Bemærkninger vedrørende bevillingsområdet Overførselsudgifter mv.

Bevillingen omfatter Kompenserende ydelser samt Central refusionsordning.

På området for overførselsudgifterne udgør regnskabet 1,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er tale om et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til både det vedtagne og det korrigerede budget. Området er en del af området Støttekrævende børn og unge og indgår derfor herunder.

Videreførelse af driftsmidler fra 2016 til 2017

Af Børne- og Undervisningsudvalgets mindreforbrug kan grundlaget for videreførelsesadgangen opgøres til 39,6 mio. kr.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår, at videreførelserne fordeles på følgende områder:

Bevillingsområde	Mio. kr.
01 Børn, unge og familier	32,3
02 Takstfinansierede tilbud	0,6
03 Overførselsudgifter mv.	0,0
Mindreforbrug i alt	32,9
Forældrebetaling, friplads og søskenderabat, Dagtilbud	8,3
Forældrebetaling, friplads og søskenderabat, Skoler	-1,6
Forventet tilførsel i alt	6,7
Videreførelsesadgang	39,6

Note 1: På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser i decimalerne i tabellens summer

En mere detaljeret oversigt over forvaltningens forslag til dispo-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

nering af videreførelser i 2017 fremgår af bilag 3.

De midler, som Byrådet godkender videreførelse af, vil indgå i det korrigerede budget 2017, men vil ikke indgå i overslagsårene. De vil derfor ikke kunne benyttes til aktiviteter, der fortsætter de følgende år.

Anlægsregnskab

En oversigt over regnskabet på anlægsudgifter for Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af nedenstående tabel. En detaljeret oversigt over de enkelte anlægsprojekter med vedtaget budget, korrigeret budget, regnskab 2016 og anlægsbemærkninger fremgår af bilag 2.

Regnskab 2016, nettoanlægsudgifter, mio. kr.

Vedtaget budget	Korrigeret Budget	Regnskab 2016	Forskel Vedtaget budget	Forskel Korrigeret budget
47,6	153,9	59,6	-12,0	94,3

Oversigten viser, at det vedtagne budget for nettoanlægsudgifterne på Børne- og Undervisningsudvalgets område er på i alt 47,6 mio. kr. Regnskabet for 2016 udgør 59,6 mio. kr. Samlet set er der tale om et merforbrug i forhold til det vedtagne budget på 12,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 94,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes blandt andet, at der under Ny Bagsværd Skole henstår et større restbeløb, der afventer endelig afklaring med kurator i forbindelse med entreprenørens konkurs. Herudover er etablering af idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole udskudt og Ny klub ved Vadgård Skole er midlertidig sat i bero. Projekter under Udvidelse af dagtilbudskapacitet 2016 er først igangsat således, at størstedelen af forbruget ligger i 2017 og 2018. Herudover overføres en del af midlerne afsat i Puljen til funktionsændringer på skolerne i 2015 og 2016 til 2017.

Sponsorstøtte

Gladsaxe Kommunes folkeskoler og dagtilbud kan modtage sponsorstøtte fra private virksomheder under forudsætning af, at institutionens bestyrelse har truffet konkret beslutning herom efter ansøgning i det enkelte tilfælde. Bestyrelsen skal over for Børne- og Undervisningsudvalget en gang årligt redegøre for, i

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

hvilket omfang man har godkendt at modtage gaver fra private virksomheder, til hvilket formål og i hvilken form.

Ingen skoler eller dagtilbud har meddelt modtaget sponsorstøtte i 2016.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskab 2016 med tilhørende bemærkninger samt forslag til videreførelse af uforbrugte drifts- og anlægsmidler til 2017 godkendes.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger drift 2016

Bilag 2: Regnskabsbemærkninger, anlæg 2016

Bilag 3: Forslag til disponering af videreførelser

Bilag 4: Institutionernes regnskaber 2016

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Forslag til disponering af puljen til funktionsændringer for 2017 og frem**

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Kulturforvaltningen vurderer, om det er nødvendigt at gøre noget midlertidigt i forhold til Søborg Skoles bade- og toilet-faciliteter.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 19.04.2016, punkt 42, disponering af funktionsændringspuljen for 2016 og overslag-sår. Den besluttede disponering er vedlagt som bilag 1.

I nærværende sag foreslås en opdatering af disponeringen for perioden 2017-2021. Opdateringen skal ses i sammenhæng med den igangværende analyse af skolestrukturen jævnfør budgetnote 2 i budget 2015 og budgetnote 5 i budget 2016. Et af analysens elementer er, at der skal udarbejdes en samlet renoverings- og moderniseringsplan for folkeskolernes fysiske rammer, der bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer. For at sikre, at der er sammenhæng mellem denne plan og udmøntningen af funktionsændringspuljen for de kommende år, foreslås det, at en del af rådighedsbeløbene fra 2018 og frem ikke disponeres, men afventer analysen og udmøntes i overensstemmelse med beslutninger om skolestrukturen og investeringsplanen.

Forslaget til disponering af funktionsændringspuljen er vedlagt i bilag 2 og omfatter allerede besluttede projekter samt forslag til nye/ændrede projekter. I årene 2018-2021 er der samlet 20,7 mio. kr., der ikke er disponeret på nuværende tidspunkt.

Beskrivelse af forslag til nye/ændrede projekter 2017- 2021:*Mindre bygningsændringer*

Der afsættes et årligt beløb til mindre bygningsmæssige ændrin-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

ger på 1.000.000 kr. om året. Puljen foreslås fortsat i 2021 på samme niveau. Beløbet disponeres løbende til akut opståede behov.

Enghavegård Skole, læringscenter

Ved disponering af funktionsændringspuljen for 2016-2020 blev der afsat 2.000.000 kr. i 2019 til indretning af læringscenter for Enghavegård Skole. Den fremtidige indretning af funktioner for Enghavegård Skole, herunder indretning af læringscenter og et fjerde spor, indgår i helhedsplanen for Enghavegård Skole og UCC Blaagaard, der forventes forelagt Økonomiudvalget i maj 2017. De afsatte midler i 2019 tages på baggrund heraf ud af disponeringen af funktionsændringspuljen.

Gladsaxe skole, idrætssal – merudgifter

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte på mødet 17.01.2017, punkt 5, tidsplan og hovedkoncept for Idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole, med tilføjelse af, at det undersøges, om der kan tilvejebringes yderligere plads til depot og rekvisitter, og at der i forbindelse med forelæggelse af projektforslag også stilles forslag til placering/reetablering af legeplads.

På ekstraordinært møde i Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, punkt 20, om skimmelsvamp på Gladsaxe Skole, tiltrådte udvalget, at etablering af yderligere idrætsfaciliteter for Gladsaxe Skole, herunder kunstgræsbane, sættes i bero, således at faciliteterne kan benyttes under skimmelsvamprenoveringen. Udvalget bad samtidig Børne- og Kulturforvaltningen undersøge, hvorvidt det vil være muligt at gennemføre projekterne vedrørende kunstgræsbane og idrætssal helt eller delvist samtidig med renoveringen.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår på denne baggrund, at der af funktionsændringspuljen disponeres med midler til etablering af idrætsfaciliteter som beskrevet i følgende, således at midlerne er til rådighed, såfremt etablering af idrætsfaciliteterne kan gennemføres helt eller delvist.

I Budget 2014 blev der afsat 7.968.000 kr. til etablering af idrætsfaciliteter på Gladsaxe Skole. Inden projektet blev sat i bero, har der været et forbrug på 114.910 kr. Der resterer således 7.853.090 kr.

Siden 2014, hvor projektet blev overslagskalkuleret, er et nyt bygningsreglement trådt i kraft, der blandt andet medfører skær-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

pede krav til isolering og energiforbrug. Dertil kommer indeksering af budgettet fra 2014 til 2017 svarende til ca. 5 pct., samt ekstraudgifter i forbindelse med ekstern rådgiverkontrakt, hvor arbejdet blev afbrudt og nu skal genoptages. Indeksregulering af rådgiverkontrakt og håndværkerudgifter samt merudgifter til stop og genstart er beregnet til 543.000 kr. Skærpede isoleringskrav som følge af nyt bygningsreglement 2015 er beregnet til en merudgift på 100.000 kr.

I forhold til placering/reetablering af legeplads vurderes det, at de eksisterende legepladselementer, inklusive faldgrus og svellekanter, er egnet til genanvendelse og foreslås derfor placeret i området ved hovedbygningen ved de eksisterende platantræer. For at undgå gravearbejder, som kan skade platantræernes rødder, anlægges faldunderlaget oven på terræn. Flytning af legeplads er beregnet til 300.000 kr.

For tilvejebringelse af yderligere plads til depot og rekvisitter foreslås det, at den niveauforskel, der pt. er mellem det ene omklædningsrum og svømmehal/foyer, fjernes ved at hæve gulvniveauet i omklædningsrummet. Ud over at øge tilgængeligheden kan eksisterende lift og trappe i omklædningsrummet fjernes og give vægplads til etablering af skabe/lockers samt et ekstra depotrum og et ekstra rengøringsrum. Øget tilgængelighed, opsætning af lockers/skabe samt etablering af depotrum og rengøringsrum er beregnet til 400.000 kr.

Samlet foreslås der afsat 1.343.000 kr. i 2017 til merudgifter, flytning af legeplads samt tilgængelighed og lockers/skabe og ekstra depotrum. Beløbet vil senere kunne indgå som tillæg til anlægsbevilling i forbindelse med forelæggelse af projektforslag for idrætsfaciliteterne.

Gladsaxe Skole, bade- og omklædningsfaciliteter, opgradering af omklædning i kælder

I forbindelse med anlæggelse af kunstgræsbane samt ekstra gymnastiksal ved Gladsaxe Skole foreslås, at omklædningskapaciteten udvides ud over de nuværende to omklædningsrum ved gymnastiksal og svømmebad. Eksisterende omklædnings- og baderum i kælderen under hovedskolen foreslås opgraderet og udstyret med flere lockers/skabe til brug for blandt andet brugere af kunstgræsbanen. Opgraderingen er overslagsberegnet til 500.000 kr., der foreslås afsat i 2018.

Grønnemose Skole, flytning af administration

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Indeklimaet i administrationslokalerne på Grønnemose Skole er dårligt, hvilket medarbejderundersøgelsen også med tydelighed viser. Det foreslås at flytte administrationen til lokaler, hvor der er mulighed for at sikre den nødvendige ventilation. Det vil samtidig betyde, at administrationen placeres mere centralt på skolen, hvilket vil skabe bedre sammenhæng i skolens liv.

Det foreslås, at der afsættes 330.000 kr. i 2017 til flytning af administrationen på Grønnemose Skole.

Grønnemose Skole, møblering af atriumgård

I forbindelse med ombygning af Grønnemose Skole til en fem-sporet skole blev det indre af skolens centrale bygning overdækket, hvorved der blev skabt en stor og arkitektonisk spændende multifunktionel atriumgård, som den centrale bygnings to etager orienterer sig mod. Der blev i byggeprojektet ikke afsat midler til møblering, og den nuværende indretning understøtter ikke rummets funktion eller æstetik.

Det foreslås, at der afsættes 400.000 kr. i 2018 til indretning af atriumgården for at understøtte attraktive læringsmiljøer på Grønnemose Skole.

Bagsværd Skole, varslingsanlæg i hal

Bagsværd Skole har et internt talevarslingsanlæg, der omfatter hele skolen på nær hallen. Der er stillet myndighedskrav om et automatisk internt varslingsanlæg i hallen samt niveaufri udgang fra alle flugtvejsdøre. Der vil efter etablering kunne udgå en samlet intern varslingsbegge veje. Varslingsanlæg samt ændring af døre er beregnet til 520.000 kr.

Det foreslås, at der afsættes 520.000 kr. i 2018.

Vadgård Skole, opsætning af pavillon ved skoleklub

Det forestående etableringsarbejde af letbanen fra Lundtofte til Ishøj vil medføre en permanent, delvis ekspropriation af ejendommen Buddingevej 222-224, 2860 Søborg, der huser skoleklub Vadgård og café for Ung i Gladsaxe. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte 22.11.2016, punkt 125, at der arbejdes videre med muligheden for fortsat at anvende den tilbageblivende del af ejendommen til skoleklub under etablering af letbanen. I den forbindelse vil der være behov for at supplere de lokalefaciliteter, der nedrives som følge af ekspropriationen af det forreste hus på grunden. Ekspropriationstidspunktet er ikke endelig kendt

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

endnu.

Det foreslås, at der afsættes 850.000 kr. i 2017, 500.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019 samt 950.000 kr. i 2020 til drift og leje af en pavillon samt udgifter til etablering og reetablering i henholdsvis 2017 og 2020.

Gladsaxe Skole, opsætning af pavillon i forbindelse med skimmelsvamp

Børne- og Undervisningsudvalget tiltrådte på ekstraordinært møde 13.03.2017, punkt 20, om skimmelsvamp på Gladsaxe Skole, at der opstilles tre til fem pavilloner til genhusning af de børn og voksne, som er påvirket af indeklimaet, og at opsætning og drift af pavillonerne frem til, at skimmelrenoveringen igangsættes, finansieret af skoleområdets funktionsændringspulje 2017-2021.

Etableringsudgifterne er overslagsberegnet til 1.474.000 kr. og den årlige drift (leje, el, vand, varme og forsikring) til 820.000 kr. I beregningen tages der udgangspunkt i opstilling af fem pavilloner og placering på grundarealet ved skoleklubben. Etableringsudgifterne omfatter terrænregulering og fjernelse af fundament fra gammelt drivhus, etablering af pavilloner med forsyning og afløb, hegning (blandt andet mod sø) samt flytteudgifter.

Der foreslås afsat 1.885.000 kr. i 2017 til etablering og 6 måneders drift samt 820.000 kr. i 2018 og 410.000 kr. i 2019 til driftsudgifter. Samlet udgift over en toårig periode er således beregnet til 3.115.000 kr.

Søborg Skole, mekanisk ventilation, nye lofter samt belysning i administrationsafsnittet.

I henhold til budgetnote 5 i budget 2016-2019 skal beslutning om Søborg Skoles bygninger ses i sammenhæng med den igangværende analyse af den fremtidige skolestruktur. Målet er blandt andet, at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på alle kommunens folkeskoler. På Søborg Skole udestår pt. håndtering af en række sager, som på grund af planerne for en eventuel modernisering indtil videre er stillet i bero.

Det drejer sig blandt andet om renovering af bade- og omklædningsfaciliteter, renovering af elevtoiletter og ventilation/lys i administrationsafsnittet.

Midler til renovering af bade- og omklædningsfaciliteter på Søborg Skole indgår i de 13.500.000 kr., der ved tidligere dispone-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

ring af funktionsændringspuljen er afsat i årene 2016 og 2017. Søborg Skole er til gengæld ikke en del af det igangværende projekt med renovering af elevtoiletter, da det er forudsat, at skolens toiletter renoveres i forbindelse med konkretiserede moderniseringsplaner for skolen, jævnfør Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, punkt 127.

Det foreslås, at de to projekter vurderes i 2018, hvor der vil ligge mere konkrete planer for Søborg Skoles bygninger. Af arbejdsmiljømæssige hensyn foreslås det dog, at der etableres ventilation/lys i administrationsafsnittet.

En indeklimateundersøgelse gennemført i november 2016 viste, at administrationsafsnittet har dårlig luftkvalitet, for høje rumtemperaturer og mangelfuld belysning. Der er udarbejdet forslag til etablering af mekanisk ventilation (udsugning af forurenede luft og indblæsning af forvarmet luft), nye lofter samt ny LED-belysning. Forslaget er beregnet til 1.200.000 kr., der foreslås afsat i 2018.

Generelt

Udførelse af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over det enkelte kalenderår efter nærmere aftale med de enkelte skoler.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at forslag til disponering af funktionsændringspuljen 2017 og frem godkendes.

Bilag

Bilag 1: Funktionsændringspuljen 2016 og frem

Bilag 2: Funktionsændringspuljen 2017 og frem

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 17.11.2015, Punkt 127 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 19.04.2016, Punkt 42 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 125 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 17.01.2017, Punkt 5 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget 13.03.2017, Punkt 20 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Pulje til udearealer på dagtilbud 2017, igangsætning

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

I budgettet for 2017 er bevilliget 1.966.000 kr. til udearealer. Bevillingen anvendes til vedligeholdelse og kvalitetsløft af legepladsfunktioner samt til fornyelse af hegn og belægning.

På Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2016, punkt 87, blev det besluttet, at 500.000 kr. fra puljen for 2017 blev øremærket og afsat til reetablering af legeplads i forbindelse med opførelsen af det nye seksgruppers børnehus Elverdammen, Christianehøj 162, 2860 Søborg. Derefter resterer 1.466.000 kr. i puljen til udearealer på dagtilbud 2017.

For gennemførelse af projekter på børnehusenes legepladser forudsættes det, at anlægsprojekterne indeholder et pædagogisk udviklingsarbejde. I de udvalgte projekter vægtes elementer og sammenhænge, der fremmer lysten til bevægelse, og som giver motorisk udfordring, sikkerhed og brugsværdi. Projekterne indeholder planer for udvikling af nye fleksible rammer, der understøtter og stimulerer børnenes relationsudvikling.

For gennemførelse af projekter på såvel børnehuse som klubber forudsættes det endvidere, at anlægsprojekterne sikrer sikkerhed for legepladsfunktioner samt, at utidssvarende belægnings og hegn fornyes eller tænkes ind i nye omgivelser. Restlevetid indgår i den samlede vurdering.

Der er foretaget en overordnet vurdering af udgifter for de enkelte projekter i overensstemmelse med den samlede bevilling. Flere projekter knytter sig til såvel legepladsvedligeholdelse og kvalitetsløft af udearealer.

Ejendomscenteret har i samråd med Børne- og Kulturforvaltning

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

gen udarbejdet program og disponering af budget. Børnehusene indgår i et samarbejde omkring programlægning for kvalitetsløft på institutionens legeplads.

Det udarbejdede program for 2017 omfatter følgende børnehuse:

Skibet (børnehus), Ibsvej 3, 2880 Bagsværd – tidligere Larven/Sommerfuglen

I forbindelse med sammenlægningen af børnehusene Sommerfuglen og Larven til børnehuset Skibet, vil der ske en brugsændring på nogle af udearealerne. Vuggestuen vil fremadrettet høre til i gårdrummet, og den tidligere vuggestuelegeplads vil blive omdannet til en sanselegeplads med plads til læring og fordybelse til glæde for både vuggestuens og børnehavens børn.

Det nye vuggestueområde vil få tilføjet en rutsjebane, et legehus og eventuelt en lille gynge eller lille klatrenet.

I børnehaven vil der blive sat hegn op rundt om den eksisterende boldbane og blive etableret adgang til parken. Klatreleg i form af et skib vil også blive indpasset.

Christianebo (børnehus), Christianehøj 164, 2860 Søborg

Christianebos legeplads består i dag overvejende af asfalt, hvilket giver udfordringer i forbindelse med lokal afledning af regnvand, da store dele af legepladsen ofte står under vand. Kvalitetsløftet i Christianebo vil derfor omhandle en væsentlig reduktion af asfaltbefæstelsen, som vil blive erstattet med kuperet terræn, græs, buske og træer. De grønne tiltag vil være med til at øge biodiversiteten på området, og insekthoteller og fuglekasser vil blive opsat og indgå som en del af naturscience.

Klatreleg, grillplads, plantekasser, cykelbane samt rutsjebane bliver etableret i børnehaven. I vuggestuen vil der være fokus på at stimulere børnenes sanser gennem sanseleg, samt at skabe små rum til fordybelse og stilleleg ved brug af hække eller buske.

Månehuset (børnehus), Hjaltesvej 5, 2880 Bagsværd

Opsætning af nyt klatrestativ og udvidelse af faldunderlag, etablering af lærings- og legerum med forskellige temaer på legepladsen, f.eks. rollespil, naturscience, "fra jord til bord" med plantekasser mv. samt optegning af cykelbane.

Torveparken (børnehus), Mørkhøjvej 155, 2860 Søborg

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

I børnehaven opsættes et nyt klatrestativ og faldunderlaget udskiftes, grillplads renoveres, etablering af fortællerhjørne med udskåren figur i træ og etablering af område, der kan anvendes som scene. I forbindelse med fjernelse af gamle udtjente højbede skal opholdsområdet og dets brug gentænkes.

Eksisterende garagevæg kan benyttes til spejlvæg, og der kan eventuelt også opsættes insekthoteller, fuglekasser og lignende.

Poplen (børnehus), Værebrovej 82B, 2880 Bagsværd

Det udtjente klatrestativ i børnehaven fjernes, og der etableres i stedet en balancebane. Gennem plantning af buske eller hække skabes der rum på legepladsen, som giver børnene mulighed for at fordybe sig i deres stille-leg. I vuggestuen opsættes sanseleg.

Alle opgaver udbydes, afhængigt af omfang og karakter, i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte børnehuse.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at puljen til udearealer 2017 disponeres som beskrevet.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 30.08.2016, Punkt 87 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Etablering af Lundevanggrupper på Buddinge Skole, anlægsregnskab**

Beslutning

Anbefales.

Kommende behandlingsforløb

Økonomiudvalget 18.04.2017

Gennemgang af sagen

Buddinge Skole, etablering af Lundevanggrupper, Kildebakkegårds Allé 155, 2860 Søborg.

Byrådet har 08.02.2012, punkt 10, tiltrådt anlægsbevilling på 4.800.000 kr.

Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der yderligere bevilget 514.000 kr. til projektet, således at den samlede bevilling udgjorde 5.314.000 kr.

Efterfølgende har Byrådet 13.03.2013, punkt 27, meddelt en negativ anlægsbevilling på -100.000 kr. til medfinansiering af Børnehus på Oktobervej.

Samlet bevilling:	5.214.000 kr.
Samlet forbrug:	<u>4.689.583 kr.</u>
Mindreforbrug:	<u>524.417 kr.</u>

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at regnskabet godkendes, og
2. at mindreforbruget på 524.417 kr. tilbageføres kommunens kasse.

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.03.2017
Gladsaxe Kommune

Bilag

Relateret behandling

Byrådet 08.02.2012, Punkt 10 (Åben)
Byrådet 10.10.2012, Punkt 106 (Åben)
Byrådet 13.03.2013, Punkt 27 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Renovering af festsalen på Grønnemose Skole**

Beslutning

Tiltrådt.

Børne- og Kulturforvaltningen undersøger, om Festsalen kan få sin egen adresse og/eller gps-koordinater.

Gennemgang af sagen

Ifølge budgetaftalen 2017-2020, punkt 65 er det afsat 1 mio. kr. til at opgradere festsalen på Grønnemose Skole, herunder belysning, scene og scenetæppe. Samtidig gøres adgangen til scenen mere handicapvenlig. På møde 22.11.2016, punkt 119, besluttede Børne- og Undervisningsudvalget, at få forelagt sagen om renovering af festsalen på Grønnemose Skole. I denne sag beskrives festsalens funktioner og et overslag over omkostninger forbundet med renoveringen.

Festsalen på Grønnemose Skole er kommunens største sal med plads til 890 personer. Hvis salen lægges sammen med den tilstødende terrassesal, er der godkendelse til 1.090 personer. Der er årligt er ca. 65 bookinger, hvoraf 20 bookinger er inkl. Terrassesalen. Der er derudover to kulturelle foreninger (Grand Square Dance og Copenhagen Big Band), der har festsalen to hverdagsaftener ugentligt. Der afholdes blandt andet Musikpriskoncert, Nytårskoncert og personalefest i salen. Fra 2017 har Gladsaxe Kommune indgået en egnsteateraftale med Teater Mungo Park. Forestillingerne afvikles i festsalen.

Det foreslås, at midlerne benyttes til at indkøbe nyt inventar og scenekasser. Derudover etableres der en handicapadgang til scenen, et ophængssystem og wiretræk på scenen og der installeres nyt lys og lyd på scenen. Derudover sker der en renovering, således elinstallationer fornyes. Renoveringen indeholder også maling af salen og foyer. Ovenstående indhold vurderes at kunne renoveres indenfor den afsatte ramme. Desuden planlægges

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

opsætning af lys foran scenen af hensyn til afvikling af teaterforestillinger i salen. Dette finansieres af midler indenfor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets ramme.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ovenstående plan for renovering af festsalen på Grønemose skole godkendes.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 22.11.2016, Punkt 119 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Ny mellemkommunal aftale**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Kulturchefforeningen har 24.01.2017 udarbejdet et forslag til en ny aftale, der erstatter tidligere aftaler om mellemkommunal betaling indgået mellem kommunerne i Region Hovedstaden.

Den nye mellemkommunale aftale omfatter alene afregning og tilskud vedrørende børn og unge i dagtilbud efter dagtilbudsloven i dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner.

Tidligere var også fritidshjem og klubber efter dagtilbudsloven med i aftalen, men disse reguleres nu af den mellemkommunale betalingsaftale for skole og skolefritidsordning, som gælder for perioden 01.08.2016 til 31.07.2017.

Den ny aftale adskiller sig derudover fra den tidligere ved, at kommunerne fra 01.04.2017 er forpligtet til at fakturere og afregne betaling for pladser indenfor det regnskabsår, hvor udgiften er forfaldet.

Endvidere blev der i den tidligere aftale faktureret halvårligt, hvor kommunerne i den nye aftale kan vælge at fakturere månedligt. Dog har flere kommuner givet udtryk for, at de vil forsætte med halvårlig fakturering som hidtil.

I den nye aftale opkræver fraflytningskommunen forældrenes egenbetaling indtil fraflytningsdatoen, hvorefter tilflytningskommunen opkræver egenbetalingen fra datoen for tilflytning. I den tidligere aftale opkræver fraflytningskommunen forældrenes egenbetaling måneden ud, hvorefter tilflytningskommunen opkræver egenbetalingen fra næste 1. i måneden.

Økonomi

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

På baggrund af regnskabstal for 2016 vurderes det, at den nye aftale har en mindre økonomisk betydning. Det vil dog være meget afhængigt af udvikling af til- og fraflytning i kommunen.

Aftalen foreslås at træde i kraft fra 01.04.2017.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der indgås ny aftale om mellemkommunal afregning for benyttelse af dagpleje, vuggestue, børnehave og integrerede institutioner på tværs af kommunegrænsen.

Bilag

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Anmodning om fældning af egetræer langs Stengård Skoles boldbane mod Skoleparken I

Beslutning

Lars Abel og Trine Henriksen stillede følgende forslag:
"At træerne skal bevares".

Et mindretal (Lars Abel, Trine Henriksen, Serdal Benli og Claus Wachmann) stemte for.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) stemte imod.

Forslaget bortfaldt hermed.

Et flertal i Børne- og Undervisningsudvalget (Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **tiltrådte** Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Et mindretal (Lars Abel og Claus Wachmann) stemte imod.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Langs Stengård Skoles boldbaner, mod nord, findes 6-7 store egetræer, som er omkring 60 år gamle. Træerne er høje, har store kroner og de er placeret syd for de haver, som tilhører rækkehusblokken: Erlingsvej 1-29 i Skoleparken I.

Boligselskabet, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, har gennem flere år anmodet kommunen om fældning alternativt gennemgribende beskæring af træerne, med det formål at fjerne de skyggegener, som træerne udgør for rækkehusblokkens beboere. Kommunen har på den baggrund gennemført udtynding af trækronerne samt fældet enkelte træer. Beskæringen har ikke i

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

tilstrækkelig grad øget lysindfaldet i beboernes huse og haver, og derfor har den lokale afdelingsbestyrelse forlangt at træerne beskæres yderligere.

Gladsaxe Kommune, Ejendomscenteret, anbefalede i slutningen af 2015, at træerne fældes, og at der i stedet plantes nye, mindre træer. De store egetræer egner sig ikke til beskæring og herudover vurderede centeret, at kommunen ved afprøvning af sagen i hegnssynet, med stor sandsynlighed ville tabe sagen, fordi skyggegenerne fra træerne vurderede at række ud over, hvad en nabo forventes at skulle tåle.

Skoleafdelingen besluttede på den baggrund, at træerne skulle fældes, og der skulle plantes nye, mindre træer i stedet. Afdelingsbestyrelsen modtog i august 2016 meddelelse om kommunens beslutning.

I september måned modtog kommunen indsigelser, som gik på, at fældning af træerne stred mod kommunens træpolitik, og at fældningen ville få konsekvenser for dyrelivet (flagermus) i træerne. Endelig blev der spurgt ind til, om kommunen i sin vurdering af sagen, havde medtaget konsekvenserne af den forestående renoveringssag i Skoleparken I.

Det står nu klart, at renoveringssagen ikke ændrer afgørende på de forhold, som har betydning for skyggegenerne fra træerne, idet rækkehusblokken i forbindelse med renoveringsprojektet først nedrives og siden genopføres på den eksisterende sokkel.

Det er Børne- og Kulturforvaltningens vurdering, at sagen kan løses ved, at træerne beskæres kraftigt og nye, mindre træer plantes ind i mellem de tilbageværende træstammer.

Ved at bevare de nedskårne træer, som "stående, dødt ved", skabes et sjældent habitat for svampe, insekter og fugle. Alternativt skæres stammerne helt ned og træet kan anvendes til fx legepladsformål.

Det anbefales, at sagen forelægges til kommentering i Trafik- og Teknikudvalget, forud for Børne- og Undervisningsudvalgets endelige beslutning.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

1. at sagen sendes til kommentering i Trafik- og Teknikudvalget.

Bilag

Bilag 1: Genvurdering af behov for fældning af egetræer langs skellet mellem Stengård Skoles boldbane og Skoleparken I

Bilag 2: Luftfoto af boldbanen med træer langs naboskel i nord (Erlingsvej).

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Afvikling af Børnehuset Marielyst**

Beslutning

Margit Gleerup orienterede om, at lejemålet vil blive opsagt pr. 01.04.2017, under forudsætning af at Børne- og Undervisningsudvalget anbefalet indstillingen.

Et flertal i Børne- og undervisningsudvalget (Claus Wachmann, Trine Græse, Katrine Skov, Eva Nielsen, Kristine Henriksen, Lars Abel, Serdal Benli, Kristian Niebuhr, Lone Yalcinkaya og Pia Skou) **anbefalede** Børne- og Kulturforvaltningens indstilling.

Trine Henriksen undlod at stemme.

Gennemgang af sagen

Børnehuset Marielyst, Nordahls Griegsvej 98, 2860 Søborg, er et børnehus for børn i alderen 3-6 år, med en årskapacitet på 20 enheder.

Når de kommende skolebørn starter i skole 01.06.2017, vil der være 9 børn indmeldt i børnehuset. Der er ikke nogen børn på venteliste, og der forventes ikke at være børn i dagplejen, der evt. skal i Marielyst, før tidligst i slutningen af 2018.

Det lave antal børn vil betyde en stor udfordring for det pædagogiske arbejde i børnehuset, og der vil være meget begrænsede muligheder for børnene til at skabe og udvikle kammeratskaber.

Endvidere er det ikke økonomisk bæredygtigt. For at kunne dække børnehusets åbningstid med et forsvarligt antal medarbejdere og med balance i økonomien, skal der være mindst 16 indskrevne enheder.

I "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan" indgår afviklingen af Marielyst med forventet afvikling i 2020. En eventuel afvikling i 2017 er således en

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

fremrykning i forhold til strategien.

Børne- og Kulturforvaltningen har i marts deltaget på møder med forældre og personale, hvor muligheden for afvikling er blevet drøftet. Forældrene er glade for at have deres børn i Marielyst, men kan godt forstå, at det ikke er bæredygtigt eller hensigtsmæssigt, at der er så få børn.

Forældrene var meget opmærksomme på, at børnehuset ikke bliver lukket pr 01.06.2017, hvor de kommende skolebørn skal i SFO. Deres børn skulle i så fald starte i et nyt børnehus og hurtigt derefter have ferie. Forældrene henstiller til, at børnehuset først lukkes efter uge 30, som er lukkeuge.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor at afvikle børnehuset pr. 01.08.2017.

Hvis Marielyst bliver afviklet, vil børnene blive overflyttet til andre børnehuse. Børne- og Kulturforvaltningen vil gå i tæt dialog med forældrene til de resterende børn om deres ønsker og behov, og vil så vidt muligt imødekomme forældrenes ønsker, om plads i område Buddinge eller tilstødende områder efter forældrenes ønsker.

Økonomi

Marielyst er placeret i en lejet bygning, hvorfor lejeaftalen skal opsiges, såfremt lukningen godkendes. Lejemålet opsiges pr. 01.04.2017, hvorefter der er 6 måneders opsigelse, således at lejemålet er afviklet pr. 01.10.2018.

Der kan opnås en besparelse på de øvrige driftsudgifter i grundtilskuddet. Det drejer sig om udgifter til dækning af lederløn, modtagerkøkken, tid til dækning af ydertid og 1-gruppens tillæg. I forbindelse af flytning af medarbejder vil der forekomme udgifter, som dækkes af driftsbudgettet.

Der vil være besparelse i 2017 på 73.218 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 22.585 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2018 vil den sparede drift være på 911.311 kr. på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. I 2019 og de efterfølgende år vil den sparede drift være på 978.494 kr. årligt på Børne- og Undervisningsudvalgets ramme og 67.754 kr. på Økonomiudvalgets ramme. Den sparede drift vil indgå i Budget 2018-2021 på samme vilkår, som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med "Strategi for

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan”.

Økonomi ved lukning af Marielyst	2017	2018	2019
Lederløn		335.916	403.099
Øvrige besparelser (Ydertid, 1-gruppens tillæg, tosprogspuljen, Særlige tillæg og modtagerkøkken)	37.957	415.866	415.866
Husleje	35.261	141.045	141.045
Drift af bygning (el, vand, varm, forsikringer)		18.484	18.484
Total Børne- og Undervisningsudvalget	73.218	911.311	978.494

Rengøring af Marielyst (Økonomiudvalget)	22.585	67.754	67.754
--	--------	--------	--------

Tidsplan

Økonomiudvalget 04.04.2017.

Byrådet 19.04.2017.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at børnehuset Marielyst afvikles pr. 01.08.2017.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Evaluering af effekter af tilbud til elever om ophold på True Norths camps**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen**Baggrund**

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 11.03.2014, punkt 41, at igangsætte et pilotprojekt, der giver fagligt udsatte elever mulighed for at deltage i et intensiveret læringsforløb på virksomheden True Norths Camps. Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 14.04.2015, punkt 49, at udvide samarbejdet med True North sammen med Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommuner, således at tilbuddet blev en tværkommunal camp, med efterfølgende tværkommunale opfølgingsaktiviteter. Børne- og Undervisningsudvalget modtog 15.03.2016, punkt 33, en midtvejsstatus, som viste, at der er meget positive tilbagemeldinger fra elever, forældre og lærere.

Gladsaxe Kommune tilbød 85 elever at deltage i camps hos True North i 2014-2016. I 2014 deltog 10 elever, mens der deltog 41 elever i 2015, og 34 i 2016. Børne- og Undervisningsudvalget modtager nu denne evaluering af elevernes udbytte af opholdene således, at der kan træffes beslutning om fortsat at tilbyde kommunens elever intensive læringsforløb.

Formålet med at sende elever på intensive læringsforløb

De fælleskommunale camps fokuserer på at styrke de unge menneskers personlige og sociale kompetencer. Lærerne på skolerne vurderer løbende, hvilke elever, det vil være relevant at tilbyde et ophold. Eleverne bliver udvalgt på baggrund af kriterier som motivation, faglige udfordringer, som i overvejende grad skyldes manglende personlig udvikling, samt en vurdering af, om et ophold på True North Camp vil medvirke til, at den unge bliver i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Varigheden af en camp er fem dage og afvikles fra mandag til fredag med overnatning alle dage. Campen afsluttes med en for-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

ældreworkshop på cirka halvanden time.

Evalueringsens konklusioner

Evalueringen viser, at eleverne som deltager i True Norths Camps, får et stort socialt og personligt udbytte, som bidrager positivt til deres fremtidige liv og uddannelsesmuligheder. Eleverne vurderer selv et stort udbytte af opholdet, og lærerne oplever samstemmende, at eleverne kommer tilbage med redskaber og selvindsigt, som hjælper dem både personligt og fagligt. Lærerne fortæller ligeledes, at forældrene efterfølgende tilkendegiver, at deres børn udvikler sig mærkbart både personligt og socialt under opholdet.

Budget

Jf. budgetaftalens punkt 20b til budget 2014, "afsættes der 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til etablering af et pilotprojekt om sommerskole for elever i 8. klasse. Pilotprojektet skal henvende sig til fagligt udsatte elever, der får et frivilligt tilbud, om at komme på sommerskole med henblik på at forbedre deres faglige indlæring. Projektet vil skulle evalueres inden udgangen af 2015."

Tabel 1: forbrug af bevilling til intensive læringsforløb 2014-2016 og budget for 2017

Beskrivelse	2014	2015	2016	Budget 2017
Budget	500.000	512.918	0	0
Udgifter	49.500	202.950	149.535	200.000
Balance i året	450.500	309.968	-149.535	
Overførte midler	0	450.500	760.468	610.933
Balance over årene	450.500	760.468	610.933	410.933

Korrigeret for pris- og lønfremskrivning er der samlet afsat 1.012.918 kr. til projektet. I perioden 2014-2016 udgjorde forbruget 401.985 kr. Forlænges projektet, forventes det, at der vil være et forbrug på 200.000 kr. i 2017. På denne baggrund forventes det, at der af det oprindelige afsatte beløb fra 2014 og 2015 vil være tilbagestående beløb på 410.933 kr. efter 2017.

Fremadrettet

Evalueringen understøtter en fortsat anvendelse af intensive læ-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

ringsforløb for elever i Gladsaxe. Der kan være en gruppe elever, som det nuværende tilbud via True North ikke tilgodeser. Særligt elever, som har behov for et mere fagligt rettet intensivt forløb for at blive uddannelsesparat. Ligeledes kan der være udfordringer i at fastholde elevernes fokus på de tillærte færdigheder, når de kommer tilbage i hverdagen i skolen. Derfor vil Børne- og Kulturforvaltningen undersøge mulighederne for, at Gladsaxe Kommune, på baggrund af erfaringer fra True North og andre kommuners intensive læringsforløb, selv planlægger og afholder intensiverede læringsforløb. Det vil give mulighed for at koble forløbet tættere til elevernes skolegang. Ved at bruge interne medarbejdere kan eleverne møde kendte voksne, som efterfølgende kan fastholde læringen sammen med eleven i skolen. Udviklingen af interne intensive læringsforløb skal sikre, at der bliver tilbudt de mest relevante intensive læringsforløb til eleverne i Gladsaxe, så de klædes bedst muligt på til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Børne- og kulturforvaltningen indstiller,

1. at der fortsat sendes elever på intensive læringsforløb med True North i 2017, og
2. at mulighederne for at udvikle interne intensive læringsforløb i Gladsaxe undersøges.

Bilag

Bilag 1: Evalueringsrapport om erfaringer med at sende elever på Camps med True North

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget 11.03.2014, Punkt 41 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 14.04.2015, Punkt 49 (Åben)
Børne- og Undervisningsudvalget 15.03.2016, Punkt 33 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt

Skærpelse af sammenhængen mellem dagplejen og områderne på dagtilbudsområdet

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede 12.01.2016, punkt 3, en ny ledelsesstruktur i dagplejen.

Dagplejen har fra 01.05.2016 således været organiseret som én dagpleje med én fællesleder og dagplejeledere i henholdsvis Dagplejen Nord og Dagplejen Syd. Årsagen til omstruktureringen var at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer og styrke det pædagogiske arbejde gennem prioritering af den pædagogfaglige ledelse.

Børne- og Kulturforvaltningen oplever, at der arbejdes med den nye struktur i dagplejen i en velfungerende forandringsproces, og at den nye struktur er til glæde for børn, forældre og medarbejdere.

I gennem dette arbejde er Børne- og Kulturforvaltningen blevet opmærksomme på, at det vil være muligt at udnytte de eksisterende ressourcer endnu bedre og samtidig optimere det pædagogiske arbejde i dagplejen, ved at knytte dagplejen, som en samlet og selvstændig organisation, til et område med tilhørende børnehuse.

Ved en tættere sammenhæng mellem dagplejen og et område, vil der være mulighed for at understøtte sammenhængen og den fælles pædagogiske ramme på hele dagtilbudsområdet og samtidig sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Børne- og Kulturforvaltningen foreslår derfor, at dagplejen tilknyttes et område, således at én områdeleder bliver leder af områdets børnehuse og af dagplejen.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Da dagplejen organisatorisk og indholdsmæssigt er meget anderledes end det øvrige dagtilbudsområde, skal dagplejen fortsat have selvstændig organisering med egen forældrebestyrelse, eget MED udvalg og eget budget.

Den nye ledelsesmæssige sammenhæng vil således ikke få indflydelse på dagplejens organisering som helhed. Arbejdet omkring dagplejens fremtidige organisering og størrelse, vil i henhold til "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan", først blive besluttet henimod 2021.

Da områdelederen for område Buddinge har fået andet arbejde og har opsagt sin stilling pr. 15.04.2017, foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at dagplejen tilknyttes område Buddinge og at fælleslederen for dagplejen bliver områdeleder for område Buddinge og dagplejen.

Der kan opnås en besparelse på lederløn i grundtilskuddet fra maj 2017, hvor fælleslederstillingen i dagplejen nedlægges. Den sparede drift vil indgå i Budget 2018-2021 på samme vilkår som aftalt for de øvrige driftsændringer i forbindelse med "Strategi for den fremtidige dagtilbudsstruktur – opdatering og implementeringsplan".

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at dagplejen som samlet organisation tilknyttes et område.

Bilag**Relateret behandling**

Børne- og Undervisningsudvalget 12.01.2016, Punkt 3 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Bydele i social balance, årsstatus 2016**

Beslutning

Til efterretning.

Gennemgang af sagen

Økonomiudvalget har 14.03.2017, punkt 51 taget sagen til efterretning og tiltrådt, at tilsvarende sager videresendes til orientering i Børne- og Undervisningsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Sundheds- og Handicapudvalget og Trafik- og Teknikudvalget.

Byrådet vedtog 09.03.2016, punkt 22, en strategi for social balance med en vision om, at alle bydele i Gladsaxe Kommune skal være i social balance. De skal være attraktive, velfungerende og fri for bandekriminalitet. Det er én af de otte målsætninger, som Byrådet under overskriften "Bydele i social balance" med Kommunestrategi 2014-2018 sætter i fokus.

Med strategien har Gladsaxe Kommune opstillet to overordnede mål:

- Vi vil sikre, at de borgere, der bor eller vokser op i udsatte bydele, har lige så gode livsmuligheder, som hvis de boede et andet sted i kommunen.
- Vi vil fastholde og tiltrække flere borgere, der bidrager med resurser til fællesskabet i kommunens udsatte bydele.

Målene i strategien skal forfølges gennem tre spor: Et socialt, et fysisk og et organisatorisk spor. Der er formuleret fire programmer, som sætter særligt fokus på de områder, hvor det vurderes, at der skal noget mere til for at styrke den sociale balance end det, kommunen yder som en del af den normale indsats.

Arbejdet med at styrke den sociale balance understøttes dels af en pulje for social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og dels af en organisatorisk enhed, Rådet for social balance.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Økonomiudvalget gives her en status på arbejdet i 2016 med at styrke den sociale balance i de udsatte bydele i Gladsaxe Kommune, jf. bilag 1. Årsstatussen sætter fokus på det sociale spor, som indeholder både indsatser fra programmerne i social balance, men også sociale indsatser, der kører som en del af driften, men som har indvirkning på den sociale balance i kommunens bydele.

2016 i social balance

Med strategien for social balance og de tilhørende programmer er der i 2016 skabt et strategisk fundament for kommunens fremtidige indsats på området. Strategien udstikker en fælles retning for hele organisationen og er et grundlag for at prioritere, hvor der kan sættes ind med størst muligt udbytte. Strategien har betydet, at kommunen i 2016 er gået fra afgrænsede kortsigtede indsatser til en sammenhængende strategisk indsats i de udsatte bydele.

En stor del af indsatserne både i programmerne og i den "normale" kommunale drift er kendetegnet ved, at effekten først viser sig på den længere bane, fordi det er fundamentale forandringer, der skal skabes. Men der er dog allerede tegn på, at indsatsen virker:

- Flere unge og voksne er kommet beskæftigelse i Høje Gladsaxe og Værebros Park. I løbet af 2016 er ungeledigheden faldet fra 12,1 pct. til 9,5 pct., og den samlede ledighed i områderne er faldet fra 14,4 pct. til 13,6 pct. Dertil er 65 unge kommet i fritidsjob, som følge af en målrettet indsats i regi af helhedsplaner i de to områder.
- Flere unge er kommet i uddannelse. 99 unge har fået en job- og uddannelsesplan som en del af den særlige frem-skudte vejlednings- og mentorindsats i 2016, og af dem er 84 pct. aktuelt (november 2016) i uddannelse.
- Positiv udvikling i andelen af elever som ved afgangseksamen får karakteren 4 eller derover i dansk og matematik på skolerne i Værebros og Høje Gladsaxe. Grønnemose Skole har oplevet en stigning på 3 procentpoint fra 83 pct. i 2014 til 86 pct. i 2016, mens Skovbrynet Skole har haft en stigning på 10 procentpoint fra 77 pct. i 2014 til 87 pct. i 2016.
- Tegn på øget trivsel og læring blandt særligt børn og unge i områderne. Det ses ved at forskellige indsatser til støtte

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

- af børn med sociale og sproglige udfordringer er lykkedes med at rykke børnene i en positiv retning.
- Der er gennem nogle år blevet arbejdet systematisk med tryghedsindsatser i Værebro Park, og der er positive meldinger om, at det har påvirket trygheden til det bedre. Der har også været en del tryghedsindsatser i Høje Gladsaxe, som har håndteret nogle af udfordringerne med utryghed i området. Men der er brug for en mere systematisk indsats også i Høje Gladsaxe for at komme utrygheden til livs. Det vil der blive sat fokus på i 2017 med blandt andet en ny helhedsplan.

Datadrevet udvikling af udsatte bydele

I 2016 er der blevet arbejdet videre med at etablere et monitoreringskoncept, som gør det muligt at følge udviklingen i den sociale balance i alle kommunens bydele. I 2017 vil de tekniske redskaber til monitoreringen blive færdigudviklet, og monitoreringen vil komme til at indgå som et fast styringsredskab for Rådet i social balance.

Puljen til social balance

Indsatserne er bl.a. finansieret af puljen til social balance, der blev oprettet med budget 2013-2016, og siden årligt er blevet suppleret med midler fra Social- og Indenrigsministeriets sociale særtilskudspulje. Puljens samlede budget var på 46,5 mio., og ved udgangen af 2016 var der 13,9 mio. kr. tilbage i puljen, der ikke var udmøntet. 8,5 mio. kr. heraf er afsat til skoleklubben i Værebro, så der resterer 5,4 mio. kr. til senere udmøntning. For en uddybning af, hvordan midlerne i Puljen til social balance er budgetteret, og hvilke driftsmidler, der indgår i social balance, se bilag 2.

Det videre arbejde

I 2017 skal den fokuserede og professionelle tilgang til at skabe social balance i de udsatte bydele fortsættes. De besluttede indsatser skal implementeres, men der skal også fortsat udvikles nye metoder og tilgange. Og arbejdet med at udvikle nye partnerskabet og alliancer med aktører som eksempelvis erhvervslivet og uddannelsesinstitutioner skal fortsættes. Et væsentligt fokusfelt vil være, hvordan der i endnu højere grad kan arbejdes med at koble sociale og fysiske virkemidler, samt hvordan der sikres læring på tværs af fagligheder og geografiske områder. Der ligger også et væsentligt potentiale i at blive bedre til at koble social balance dagsordenen til andre strategiske dagsordener som Vel-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

færd og Vækst, Tidlig indsats og Fremtidens skole. Endelig vil det indgåede samarbejde med Realdania og DAB/GAB om en strategisk udviklingsplan for Værebros Park og boligområdets kobling til Bagsværd by være en væsentlig indsats i 2017. Også her vil fokus være på at identificere konkrete tiltag, der kobler social og fysisk indsats og adresserer de overordnede mål om bydele i balance.

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Bilag

Bilag 1: Årsstatus for social balance 2016

Bilag 2: Budgetoversigt for social balance

Relateret behandling

Byrådet 09.03.2016, Punkt 22 (Åben)

Økonomiudvalget 14.03.2017, Punkt 51 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018**

Beslutning

Tiltrådt.

Gennemgang af sagen

Der har været indskrivning til børnehaveklasserne 2017/2018, hvor forældrene har kunnet indskrive deres børn via gladsaxe.dk eller borger.dk i perioden fra 01.12.2016 til 15.01.2017. Fristen for indskrivning udløb 15.01.2017. Børne- og Kulturforvaltningen har forud for indskrivningen skrevet til 920 forældre med børn i den skolepligtige alder, som ikke allerede er startet i et skoleforløb.

Resultatet af indskrivningen

Der er i alt indskrevet 687 børn til børnehaveklassen. Ved indskrivningen til skoleåret 2016/2017 var antallet 697, og der er således 10 børn færre sammenlignet med sidste års indskrivning.

Af de 687 har 521 (76 pct.) valgt distriktsskolen, mens 166 (24 pct.) har søgt en anden folkeskole end distriktsskolen inden for kommunegrænsen. Ved indskrivningen til skoleåret 2016/2017 var fordelingen 75 pct. til distriktsskolen og 25 pct. til anden folkeskole inden for kommunegrænsen.

Ud over de 687 ansøgere er der seks omgængere fra skoleåret 2016/2017 samt 7 børn fra andre kommuner. Børn fra andre kommuner indskrives først, når klassedannelsen er færdig, og kun såfremt der er plads på den ønskede skole. Børn fra andre kommuner indgår ikke i de 687 indskrevne ovenfor.

Resultatet af indskrivningen er beskrevet i bilag 1. Bilaget indeholder tillige en beskrivelse af folkeskolelovens rammer for indskrivningen og Byrådets beslutninger vedrørende indskrivning, herunder retningslinjer for optagelse af elever og beslutninger om søskendegaranti.

Klassedannelsen 2017/2018

På baggrund af indskrivningsresultatet er der opstillet to scenari-

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

er for klassedannelsen. Scenarierne er uddybet i bilag 1, s. 5-7.

I begge scenarier er det forudsat, at der på Enghavegård Skole oprettes fire børnehaveklasser i 2017/2018 i overensstemmelse med Byrådets beslutning 11.11.2015, punkt 128, om at lægge Kagså kvarteret fra Gladsaxe skoledistrikt til Enghavegård skoledistrikt. En helhedsplan for Enghavegård Skole og det tidligere Blaagaard/KDAS seminarium er under udarbejdelse og vil adressere løsninger for bygningsmassens fremtidige indretning og kapacitet.

Scenarie 1

I scenarie 1 oprettes der i alt 28 børnehaveklasser. På ingen skoler oprettes flere klasser, end skolens kapacitet, udtrykt ved antallet af spor, tilsiger.

Klassedannelse betyder, at der gives afslag til 41 ansøgere, der har søgt anden skole end distriktsskolen, og som ikke har søskendegaranti. Særligt for Gladsaxe Skole gives der afslag til 16 ansøgere, hvoraf syv har søskende på skolen, men hvor søskendegarantien er fraveget. På ingen af de øvrige skoler afvises ansøgere med søskende på skolen.

Klassedannelsen 2017/2018, Scenarie 1

Skole	Indskrevne inkl. omgængere	Antal klasser	Gns. klassekvotient
Bagsværd	78	3	26,0
Buddinge	78	3	26,0
Enghavegård	92	4	23,0
Gladsaxe	82	3	27,3
Grønnemose	93	4	23,3
Mørkhøj	49	2	24,5
Skovbrynet	42	2	21,0
Stengård	52	2	26,0
Søborg	52	2	26,0
Vadgård	75	3	25,0
I alt	693*	28	24,8

Note: Tallet er inkl. seks omgængere

Gladsaxe Skole opretter i forslaget tre klasser med 27,3 elever i hver, hvilket giver større risiko for, at der senere i skoleforløbet skal formeres en ekstra klasse ved tilflytning til distriktet.

Scenarie 2

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

I scenarie 2 oprettes en ekstra børnehaveklasse på Gladsaxe Skole, således at skolen formerer fire klasser. Skolens lokalekapacitet er i forvejen fuldt udnyttet, og der vil skulle findes en løsning på den ekstra klasse. Med oprettelse af en ekstra klasse gives der tilsagn til otte fra andre distrikter, der ikke har søskende på skolen samt syv med søskende på skolen, hvor søskendegarantien er fraveget.

Klassedannelse i scenarie 2 betyder samlet set, at der gives afslag til 25 ansøgere, der har søgt anden skole end distriktsskolen, og som ikke har søskendegaranti. I scenarie 2 afvises på ingen skoler ansøgere, der har søskende på skolen, og hvor søskendegarantien er fraveget.

Klassedannelsen 2017/2018, Scenarie 2

Skole	Indskrevne inkl. omgængere	Antal klasser	Gns. klassekvotient
Bagsværd	78	3	26,0
Buddinge	78	3	26,0
Enghavegård	88	4	22,0
Gladsaxe	98	4	24,5
Grønnemose	93	4	23,3
Mørkhøj	49	2	24,5
Skovbrynet	38	2	19,0
Stengård	49	2	24,5
Søborg	52	2	26,0
Vadgård	70	3	23,3
I alt	693*	29	23,9

Note: Tallet er inkl. seks omgængere

Begge scenarier er uddybet i bilag 1, s. 5-7.

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at dannelse af børnehaveklasser foretages i henhold til scenarie 1.

Bilag

Bilag 1: Indskrivning til børnehaveklassen 2017/2018

Relateret behandling

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.03.2017
Gladsaxe Kommune

Byrådet 11.11.2015, Punkt 128 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Energirenovering af børnehusene Lauggården og Møllehuset**

Byrådet har ved budgetvedtagelsen 2016-2019 bevilget en pulje på i alt 5.000.000 kr. til energirenovering af kommunale ejendomme, fordelt med 1.000.000 kr. i 2016, 2.000.000 kr. i 2017 og 2.000.000 kr. i 2018.

Af puljen er der afsat 3.000.000 kr. til energirenovering af Børnehusene Lauggården, Lauggårds Allé 15, 2860 Søborg og Møllehuset, Carl Møllers Allé 7, 2860 Søborg. Begge børnehuse er præget af årtiers slid, har høje energiforbrug, samt stedvise problemer med træk, temperatursvingninger, ringe dagslysforhold og mangelfuld akustik.

I forbindelse med energirenoveringen benyttes muligheden til samtidig at gennemføre en række vedligeholdelsesaktiviteter, samt foretage supplerende reinvesteringer i opretninger og forbedringer. Disse arbejder er prioriteret inden for puljen til renovering af ældre dagtilbud 2016 og 2017 samt inden for puljen til planlagt periodisk vedligeholdelse 2017 (PPV). Brugerne inddrages i forbindelse med udarbejdelse af de enkelte projekter og beboere i nabolaget vil blive orienteret om projekterne forinden at arbejderne igangsættes.

De planlagte renoveringerne gennemføres i perioden marts-august 2017 og medfører en række forbedringer for bygninger og brugere:

- Markant lavere energiforbrug og energiudgift, især lavere varmekonsum og varmeudgift.
- Markant forbedret indeklima: ingen træk, stabile inde-temperaturer, gulvkomfort, god luftkvalitet, god belysning, og bedre dagslysforhold.
- Markant lavere vedligeholdelsesudgifter.
- Forbedrede muligheder for legeaktiviteter, som følge af legeskuffer og bedre gulvkomfort langs ydervægge.
- Lettere adgang fra legeplads til børnetoilet.

Et uddybet beskrivelse af projektet er vedlagt i bilag 1.

Børne- og Undervisningsudvalget,
28.03.2017
Gladsaxe Kommune

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Notat om Energirenovering af børnehuse Lauggården
og Møllehuset

Relateret behandling

Økonomiudvalget 07.05.2013, Punkt 98 (Åben)

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Dagsordenpunkt**Meddelelse: Udmøntning af anlægsbevilling til periodisk og planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer på Børne- og Undervisningsudvalgets område 2017**

I investeringsoversigten for 2017 er der afsat to rådighedsbeløb under Økonomiudvalget som puljer til henholdsvis periodisk og planlagt vedligeholdelse, PPV, og til energi- og miljøforbedringer, EMF, af de kommunale bygninger.

Skattefinansieret område

Til de skattefinansierede ejendomme er der i 2017 afsat en samlet pulje på 46,2 mio. kr. til vedligeholdelse. Puljen omfatter fremrykkede vedligeholdelsesaktiviteter for 3,0 mio. kr. fra 2019, jævnfør Økonomiudvalget 02.02.2016, punkt 25.

Der forudsættes indtægter fra forsikringsdækkede skader på 0,5 mio. kr.

Puljen tilføres 0,4 mio. kr. som følge af købet af UCC/Blaagaard, jævnfør Økonomiudvalget 31.01.2017, punkt 20.

Endelig overføres ca. 1,5 mio. kr. fra 2016 til 2017 som følge af udskydelse eller annullering af en række aktiviteter.

Samlet økonomisk ramme i 2017 er således 47,6 mio. kr.

Takstfinansieret område

Til de takstfinansierede ejendomme er der i 2017 afsat 4,694 mio. kr. til vedligeholdelse og energiforbedringer.

Som følge af det planlagte byggeprojekt Fremtidens Boliger og Liv på Kellersvej (Boliv) planlægges med et reduceret vedligeholdelsesniveau for en del af de eksisterende bygninger i perioden 2014-2018. Dette har medført et mindreforbrug til og med 2016 på 3,6 mio. kr., som overføres til 2017.

Samlet økonomisk ramme for 2017 er således 8,3 mio. kr.

I 2017 planlægges vedligeholdelsesaktiviteter for 3,8 mio. kr. hvilket medfører en samlet overførsel til 2018 på ca. 4,5 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

til medfinansiering af byggeprojekt Boliv i 2019.

De to rådighedsbeløb på henholdsvis de skattefinansierede og takstfinansierede områder er udløst som anlægsbevillinger ved budgetvedtagelsen 2017.

Ejendomscenteret varetager det forvaltningsmæssige ansvar som udøvende bygherre for puljerne og planlægger anvendelsen af de afsatte midler.

Bygningsvedligeholdelsen prioriteres tværgående ud fra bygningsfaglige kriterier efter faste retningslinjer. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres. Årligt udmonteres planerne i en konkret aktivitetsplan, der er tilpasset de givne økonomiske rammer.

Energiforbedringer prioriteres i overensstemmelse med Energi-handlingsplan 2013-2020 for de kommunale ejendomme og koordineres i sammenhæng med den øvrige vedligeholdelse.

Planlægningen af aktiviteter i 2017 er afsluttet og medfører følgende omsætningsfordeling mellem de enkelte bygningsområder (angivet i 1.000 kr.):

Område	Skat	Takst
Administration	3.100	
Dagtilbud	9.250	
Drift	600	
Familie	350	1.100
Fritid- og Idræt	4.300	
Kultur	3.550	
Senior	4.300	
Skole	18.150	
Social	1.700	2.200
Fast udstyr	800	200
Reserve	1.494	300
SUM	47.594	3.800
Bevillinger	Skat	Takst
Pulje til PPV og energiforbedringer U	46.194	4.694
Pulje til PPV og energiforbedringer I	-500	
Regulering pga. køb af Blaagaard Seminarium	400	

Børne- og Undervisningsudvalget,

28.03.2017

Gladsaxe Kommune

Overførsel fra 2016 til 2017	1.500	3.579
SUM	47.594	8.273
Forventet overførsel fra 2017 til 2018		-4.473

De afsatte beløb til fast udstyr finansierer reparation og udskiftning af køkken- og vaskerimaskiner i daginstitutioner, seniorcentre, skolekantiner og botilbud.

De prioriterede PPV-aktiviteter i bygningerne under Børne- og Undervisningsudvalget fremgår af vedlagte bilag.

Opgaverne udbydes afhængigt af omfang og karakter i underhåndsbud eller i begrænset udbud med licitation. Det tilstræbes, at opgaverne udbydes som fagentreiser.

Udvalgte aktiviteter herunder især service af tekniske installationer er udbudt i ramme- eller fællesudbud.

Udførelsen af opgaverne fordeles mest hensigtsmæssigt over kalenderåret efter nærmere aftale med de enkelte institutioner.

Til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Skole- og Familieområdet. Aktivitetsoversigt 2017

Bilag 2: Dagtilbudsområdet. Aktivitetsoversigt 2017

Relateret behandling

Økonomiudvalget 02.02.2016, Punkt 26 (Åben)

Økonomiudvalget 31.01.2017, Punkt 20 (Åben)