

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 29-05-2012

Mødedato Tirsdag d. 29. maj 2012 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.....	21

Punkt 1: Dagsorden.doc



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden åben / lukket

Mødedato 29. maj 2012

Mødetidspunkt 16.45

Mødelokale Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 29. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 **Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen**
- 2 **Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 1. kvartal 2012**
- 3 **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 4 **Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion**
- 5 **Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage**
- 6 **Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttedefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave**
- 7 **Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue**
- 8 **Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud**
- 9 **Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme**
- 10 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

1 Åbent Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen

[014620-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune modtog den 28. marts 2012 en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Gentofte Kommunes praksis i forhold til regler om frit skolevalg og retningslinjer for optagelse.

Statsforvaltningen har anmodet om, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2012, og at Kommunalbestyrelsen udtaler sig til sagen.

Til brug for udtalelsen er der foretaget en juridisk gennemgang af 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen - Bilag C Skolernes ordning og omfang'.

Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til et ændret Bilag C (se vedlagte). Endvidere er vedlagt et udkast til svar til Statsforvaltningen.

Baggrund

Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget en henvendelse fra en borger bosiddende i Københavns Kommune. Borgeren har ansøgt Gentofte Kommune om optagelse af hans søn i den kommende 0. klasse på Hellerup Skole. På baggrund af Styrelsesvedtægtens bestemmelse om optag af børn fra andre kommuner blev ansøgningen afslået:

"Optagelse af børn fra andre kommuner

Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 19. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages.

I helt særlige tilfælde kan skolelederen i samråd med den pædagogiske chef fravige denne regel, når dette er bedst for barnets tarv."

Den tilsvarende bestemmelse vedrørende borgere fra Gentofte Kommune, der søger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen (eller borgere som én gang har fravalgt distriktsskolen), er, at dette kan ske, såfremt gennemsnittet på klassetrinnet er lavere end 23.

Det følger af reglerne om frit skolevalg i folkeskoleloven, at kommunen kan lade egne borgere gå forud for borgere fra andre kommuner. Vurderingen af hvorvidt der er ledig kapacitet, kan imidlertid ikke være forskellig for egne og andre kommuners borgere.

Derfor foreslås det, at bestemmelsen for optag af børn fra andre kommuner ændres til:

"Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 23. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages."

Endvidere er Børn, Unge og Fritid blevet opmærksom på, at afsnittene om "lukning" af distrikter i Bilag C, når kapacitetsgrænsen er nået, kan misforstås. Det er således ifølge folkeskoleloven ikke muligt at lukke et skoledistrikt for optag af tilflyttere. Tilflyttere og børn bosiddende i distriktet har en

ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Derfor foreslås det, at bestemmelsen om lukning af distrikter omformuleres, således at det tydeligt fremgår, at der, når den maksimale kapacitet på en skole nås, gennemføres en ændring af distriktet, hvor distriktet fordeles til de omkringliggende skoler.

Endelig bemærkes, at det fremgår af folkeskoleloven, at beslutninger vedrørende distriktsinddelinger skal træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Formuleringen "i et møde" betyder, at beslutningerne ikke kan delegeres til Børne- og Skoleudvalget. Derfor foreslås det, at skolestyrelsesvedtægtens Bilag C rettes, således at det fremgår, at beslutninger vedrørende distriktsændringer træffes af Kommunalbestyrelsen.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Jura vurderer, at det er nødvendigt at ændre Bilag C i styrelsesvedtægten, for at bringe den i overensstemmelse med folkeskoleloven.

Børn, Unge og Fritid vurderer samtidig, at konsekvenserne af ændringerne kun i meget begrænset omfang vil påvirke klassekvotienterne og kapacitetsstyringen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Ved indskrivningen til 0. klasse ved årets klassesdannelse ville der således have været kapacitet til at optage 2 børn på Hellerup Skole ved en grænse på 23 i stedet for de nuværende 19. Ingen andre af kommunens skoler ville have haft ledig kapacitet i forbindelse med årets klassesdannelse. Derudover vil det primært være klassetrin i udskolingen, hvor der bliver mulighed for at optage børn fra andre kommuner, idet der er et fald i klassekvotienterne i udskolingen, hvor en del børn skifter til privatskole eller efterskole.

I forhold til skoleindskrivning for skoleåret 2012/13 betyder ændringen af styrelsesvedtægten, at borgere fra andre kommuner vil kunne søge om optagelse på de pladser, der er til rådighed op til et gennemsnit på 23 elever på klassetrinnet.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at antallet af ansøgninger om optagelse af børn fra andre kommuner kun vil stige marginalt. Det forventes, at søgningen primært vil ske til skoler, hvis distrikt grænser op til andre kommuner. Der er samlet set 285 pladser ud af den samlede maksimale kapacitet på 8560, hvor der i dag er færre end 23 elever. Optag af børn fra andre kommuner i klasser, der allerede er etablerede, giver samlet set en nettotilførsel af økonomiske ressourcer til Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Kommunalbestyrelsens udtalelse til Statsforvaltningen godkendes
2. At bilag C til 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommune folkeskolevæsen' ændres som foreslået i det vedlagte bilag.
3. At ændringen af Bilag C sker med virkning for indskrivningen til skoleåret 2012/13.

Bilag

 [Forslag til Kommunalbestyrelsens udtalelse til Statsforvaltningen vedr. regler op frit skolevalg](#)

- [Notat med juridisk gennemgang af Bilag C](#)
- [Forslag til ændring af Styrelsesvedtægtens bilag C](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

2 Åbent Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 1. kvartal 2012

[021191-2012](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 1. kvartal for hele 2012 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

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

Dette er den 1. oversigt for 2012 og dækker hele året 2012. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Økonomi og Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan. Oversigten er delt op på målområder og baseres på nettodriftsudgifter (udgifter minus indtægter). Det korrigerede budget er inklusiv tillægsbevillinger og genbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen. Alle beløb er i 1.000 kr.

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

Følgende forhold skal bemærkes:

- De specialiserede nettodriftsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområdet til for ét målområde at udgøre hele målområdet
- Oversigten vedr. det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede nettodriftsbudget

Kommunalbestyrelsen får den fulde oversigt over det specialiserede socialområde i Gentofte Kommune tilsendt 4 gange om året. Udvalgenes egne tal drøftes på de efterfølgende møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget.

Vurdering

Den vedlagte oversigt opsummeres i nedenstående tabel. Den overordnede konklusion herpå er for det specialiserede socialområde under Børne- og Skoleudvalget, at Børn, Unge og

Fritid forventer et mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2012 på 7,4 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,9 mio. kr.

Forbedringen skyldes dels større merbelægninger og dermed salgsindtægter på de takstfinansierede sociale institutioner for børn og unge samt mindre udgifter på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge.

Det forventede regnskab 2012 er lig det, som er indeholdt i den økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 for hele Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 1. kvartal for 2012 drøftes.

Bilag

 [bilag til opfølgning på det specialiserede socialområde 1 kv 2012](#)

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

3 Åbent Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012

[016898-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2012 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt bedre at kunne understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen og sikre den nødvendige synlighed og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger.

I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio. kr.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

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

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

De samlede tillægsbevillinger andrager følgende:

Drift

Som det fremgår af det samlede notat for kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2012 forventes der samlet 40,8 mio. kr. i nettomerudgifter på driften. Heraf et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. indenfor servicerammen og nettomerudgifter på 50,1 mio. kr. på øvrige udgifter/overførselsudgifter.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om mindreudgifter på 1,7 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget

Skat, renter, udligning og finansforskydninger

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 6,8 mio. kr.

Samtidig forventes overførselsniveauet til 2013 at udgøre i alt 139,6 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 55,4 mio. kr. på anlægsbudgettet og -24,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 32,3 mio. kr. søges finansieret af likvide aktiver
- At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Bilag

 [Bilag - Økonomisk rapportering pr 31 marts 2012](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

4 Åbent Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion

[019113-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og funktion forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler.

Baggrund

På baggrund af rum- og funktionsevalueringen på Tjørnegårdsskolen blev det besluttet, at gennemføre en række bygningsmæssige ændringer på skolen, der blev bl.a etableret en række klasserum og grupperum, og der blev indskudt et etagedæk i skolens lille gymnastiksal. For flere detaljer henvises til logbogen. Ydermere blev der i mod slutningen af arbejdernes gennemførelse i 2009 konstateret skimmelsvamp i skolens parterreetage. For at håndtere denne problematik blev der opstartet en ny sag - "renovering af parterreetagen". Der forelægges også anlægsregnskab på denne sag på udvalgmøderne i maj 2012.

Vurdering

Anlægsbevillingen til sagen lyder på 7.557.000 kr. Forbruget var 8.615.110 kr. - et merforbrug på 1.058.110 kr. Finansieringen af merforbruget kan ske via et mindreforbrug på sagen vedrørende renovering af parterreetagen.





Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børne, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og Funktion godkendes
2. At merforbruget på 1.058.110 kr. finansieres via mindreforbruget på sagen vedr. renovering af parterreetagen
3. At sagsforløbet (logbog) tages til efterretning

Bilag

-  [logbog Tjørnegårdsskolen](#)
-  [skema 2 underskrevet tjørnegårdsskolen bygningsændringer](#)
-  [skema 4 tjørne 1](#)
-  [Tjørnegård rum og funktion revision erkl](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

5 Åbent Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage

[014596-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for renoveringen af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.

Baggrund

Tjørnegårdsskolens parterreetage, som i dag anvendes til bl.a. undervisningsbrug, gymnastik/sport og omklædning, var i starten af 2009 angrebet af skimmel-svamp under linoleumsgulvene, gymnastikgulv samt i alle indvendige vægge udført i gips på grund af opstigende grundfugt i gulv og vægge.

I den anledning er der foretaget en gennemgribende gulv- og vægrenovering, hvor linoleumsgulve og trægulve er fjernet og alle eksisterende gipsvægge revet ned. På gulvene i gangarealer og undervisningslokaler er lagt en trinlydsdæmpende Pu-belægning og gipsvæggene er erstattet af murede vægge. I gymnastiksalen er lagt nyt gymnastikgulv i linoleum.

På grund af valget af Pu-belægningen, som er diffusionstæt, er pudsen på de murede/støbte vægge blevet afbanket og efterfølgende oppudset med et meget diffusionsåben puds, som kan afgive den opstigende fugt. For at opretholde et godt indeklima i parterreetagen er der etableret et nyt ventilationsanlæg. Dette skal sikre et ordentligt luftskifte i de områder, hvor der ikke før var mekanisk ventilation.

Kraftigt opstigende grundfugt medførte, at det var nødvendigt, at etablere nye dræn, kapilarbrydende lag, fugtmembran, isolering, rørføring samt betondæk i gymnastiksalen i forbindelse med etablering af nyt gulv. Disse arbejder var udvidelser i forhold til udbudsmaterialet, da der heri kun var beskrevet en udskiftning af gulvet.

Renoveringssagen er den direkte udløber af en foregående ombygningssag på skolen, der blev afsluttet i marts 2009 (Rum- og Funktionsevalueringen efter SKUB). Under gennemførelsen af ombygningsarbejderne blev der konstateret fugtproblemer og forekomster af skimmelsvamp i underetagen/parterreetagen i Tjørnegårdsskolens hovedbygning. På den baggrund blev der foretaget målinger af skimmelsvamp og kommunallæge og embedslæge var været inddraget i sagen.

Vurdering

Der er anlægsbevilget 8.400.000 kr. til gennemførelse af sagen. Der er ifølge regskabet brugt 7.220.000 kr. på sagen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.180.000 kr.

Som nævnt ovenfor er der en snæver sammenhæng med denne sag og den foregående ombygningssag på skolen - og der blev pga. sagen hastende karakter afholdt udgifter på den første sag, der retteligt hører denne sag. Det indstilles derfor, ved aflæggelsen af dette anlægsregnskab, at et underskud på i alt 1.058.110 kr. på den forgående sag finansieres via en del af mindreforbruget på denne sag på i alt 1.180.000 mio. kr. (anlægsregnskab for den oprindelige ombygningssag forelægges ligeledes politisk maj 2012). Det indstilles endvidere at det resterende mindreforbrug på ialt 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for renovering af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning
3. At 1.058.110 kr. af mindreforbruget på sagen anvendes til finansiering af merforbruget på sagen vedrørende Rum og funktion på Tjørnegårdsskolen
4. At det resterende mindreforbrug på 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Bilag

 [skema 2 underskrevet Tjørne parterre](#)

 [Skema 4 tjørne parterre](#)

 [rev erkl parterre Tjørnegårdsskolen](#)

 [Logbog tjørne parterre](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

6 Åbent Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave

[024764-2010](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

Vuggestuedelen af bygningen, der før blev brugt af Skovshoved Skole som lokaler for skolefritidsordningen, er blevet totalt ombygget. Der er blevet revet vægge ned og nye bygget. Der er etableret forbindelse til børnehaven ved at skære hul i væggen fra alrummet, hvorved institutionerne er blevet integrerede og har fået det nye navn Skovshoved Børnehus.

Facader er blevet renoveret og råddent træ er blevet udskiftet. Der er etableret 3 nye grupperum, 2 puslerum, personale- og handicapproilet, kontor, lille møderum og produktionskøkken til hele den integrerede institution. Der er etableret 2 krybberum i eksisterende bygning med forbindelse til grupperum og legeplads. Der er etableret ventilationsanlæg og efterisoleret i loftsrummet.

Ejendommen havde fugt- og skimmelskader, der er blevet afhjulpet.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 5.726.700,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 5.617.500,- svarende til et mindreforbrug på kr. 109.200,-. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver.

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

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At mindreforbruget på 109.200 kr. tilføres likvide aktiver

Bilag

 [Skema 2 underskrevet af Per Christensen](#)

 [Skema 4](#)

 [2012-04-23 Revisors godkendelse af regnskab](#)

 [Logbog for Korsgårdsvej 5-7, Skovshoved Børnehus \(før Hyttefadet\), ombygning til vuggestue](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

7 Åbent **Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue**

[014859-2012](#)

Resumé

Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestue

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2010 pkt. 12 om udvidelse af kapaciteten af daginstitutionspladser er ejendommen Stolpegårdsvej 12 ombygget til vuggestue. Der er foretaget en total reovering, efterisolering af klimaskærmen samt etablering af liggehalsfaciliteter. Endvidere er legepladsen og udearealerne fornyet og forbedret.

Produktionskøkkenet i daginstitutionen er finansieret af anlægsbevillingen 'Mad til alle børn i Dagtilbud', som det fremgår af logbogen for begge sager.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 4.481.225,- . Regnskabet viser at der er brugt kr. 4.930.671,- svarende til et supplerende forbrug til produktionskøkken på kr. 449.446,- som finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

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

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestuegodkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At merforbruget på 449.446 kr. finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

Bilag

 [Skema 2 underskrevet](#)

 [logbog 061211](#)

 [Revisorerklæring Anlægsregnskab for "Vuggestuepladser på Solgården](#)

 [skema 4, regnskab](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud

[005264-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for køkkentilpasninger i daginstitutioner, som følge af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud, fra januar 2010.

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

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

Der er gennemført tilpasning og ombygninger i eksisterende daginstitutionskøkkener. Arbejderne omfatter hhv. produktionskøkkener i vuggestuer og integrerede institutioner, og modtagekøkkener i børnehaverne. På denne måde er der tilvejebragt mulighed for varme og kolde måltider som egenproduktion eller catering. I daginstitutionskøkkener som leverer egenproduktion er der etableret fedtudskiller.

Baggrund

Som følge af implementering af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud fra januar 2010, er der gennemført tilpasninger og ombygninger i daginstitutionskøkkener i Gentofte Kommune. Opgavens omfang blev reguleret som følge af ændrede lovkrav pr. januar 2011 som bevirkede at daginstitutionsbestyrelserne frivilligt, med to års intervaller, har mulighed for at tage individuel stilling angående til- og fravalg af madordninger. I Gentofte Kommune blev det besluttet at tilpasse daginstitutionernes køkkener således at valg af madordning ikke er betinget af køkkenfaciliteter.

Køkkentilpasningerne er gennemført ved 14 individuelle udbudsrunder, og arbejderne er udført i etaper i hovedentrepriser samt bygherreleverancer udbudt i fællesskab med Rudersdal Kommune (eksempelvis hårde hvidevareleverancen).

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 17 mio. Regnskabet viser at der er brugt kr. 15.772.898,- svarende til et mindre forbrug på kr. 1.227.102,- . Mindreforbruget tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.





Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Mad til børn i dagtilbud godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At mindreforbruget på 1.227.102 kr. tilføres likvide aktiver.

Bilag

-  [Logbog - Mad til alle børn i dagtilbud 2009 - 2012](#)
-  [Revisorerklæring Anlægsregnskab for "Mad til alle"](#)
-  [Skema 2 underskrevet \(tilrettet\)](#)
-  [skema 4 REGNSKAB 30.03.12](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

9 Åbent Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme

[019207-2012](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for følgende projekter: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Baggrund

Ifølge Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring skal flerårige anlægsarbejder med bruttoudgifter under 2 mio. kr., hvor regnskabsresultat ligger indenfor bevillingen, opsamles til forelæggelse i fagudvalget.

Gentofte Ejendomme forelægger anlægsregnskab for: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13

I forlængelse af den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser, blev det besluttet at etablere en midlertidig vuggestue i denne ejendom, der tidligere har huset GFO for Tranegårdsskolen.

Anlægsbevillingen er på kr. 1.774.890,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 1.336.785,- svarende til et mindreforbrug på kr. 438.105,- som tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen.

Musikcontainer

Anlægsbevilling på 280.000 kr. til at opstille en musikcontainer i tilknytning til Charlottenlund Fritidscenter. Formålet var at skabe øvefaciliteter for aldersgruppen og øge kapaciteten i Fritidscentret Charlottenlund.

Skole og Fritid fik byggetilladelse til midlertidig opstilling af en musikcontainer frem til 31. juli 2007. Hvis tilladelsen ikke kan forlænges, vil musikcontaineren kunne bruges enten af andre fritidscentre eller som et åbent tilbud til kommunens unge musikudøvere.

Musikcontaineren blev etableret i slutningen af 2005 til en samlet pris af 253.980 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 34.178 kr. som tilføres likvide aktiver.

Vurdering

Gentofte Ejendomme vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt, og der forekommer ikke merforbrug på de enkelte projekter, som kræver særskilte afvigelsesforklaringer.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne for Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter godkendes
2. At mindreforbrug i forbindelse med Etablering af Vuggestuepladser i Gruts Alle 9 - 13 tilføres likvide aktiver.
3. At mindreforbrug i forbindelse med etablering af musikcontaineren tilføres likvide aktiver.

Bilag

 [gruts alle skema 3 regnskab](#)

 [logbog Gruts alle 11-13](#)

 [skema 2 musikcontainer](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058252-2011](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

11 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058252-2011](#)

Punkt 2: Referat



Gentofte Kommune

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat åben

Mødedato 29. maj 2012
Mødetidspunkt 16.45
Mødelokale Udvalgsværelse 1

Protokollen blev
læst og mødet
hævet kl.: 17.15

Tilstede: Pia Nyring, Irene Lütken, Karen Riis Kjølbye, Brigitta
Volsted Rick

Fraværende: Peter Michael Fenger (Afbud), Thomas Pihl
Christensen (Afbud), Eyvind Vesselbo (Afbud)

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 29. maj 2012

Åben dagsorden

- 1 Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen**
- 2 Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 1. kvartal 2012**
- 3 Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**
- 4 Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion**
- 5 Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage**
- 6 Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave**
- 7 Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue**
- 8 Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud**
- 9 Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme**
- 10 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

1 Åbent Frit skolevalg og retningslinjer for optagelse af skolebørn - henvendelse fra Statsforvaltningen

[014620-2012](#)

Resumé

Gentofte Kommune modtog den 28. marts 2012 en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. Gentofte Kommunes praksis i forhold til regler om frit skolevalg og retningslinjer for optagelse.

Statsforvaltningen har anmodet om, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 29. maj 2012, og at Kommunalbestyrelsen udtaler sig til sagen.

Til brug for udtalelsen er der foretaget en juridisk gennemgang af 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen - Bilag C Skolernes ordning og omfang'.

Der er på den baggrund udarbejdet et udkast til et ændret Bilag C (se vedlagte). Endvidere er vedlagt et udkast til svar til Statsforvaltningen.

Baggrund

Statsforvaltningen Hovedstaden har modtaget en henvendelse fra en borger bosiddende i Københavns Kommune. Borgeren har ansøgt Gentofte Kommune om optagelse af hans søn i den kommende 0. klasse på Hellerup Skole. På baggrund af Styrelsesvedtægtens bestemmelse om optag af børn fra andre kommuner blev ansøgningen afslået:

"Optagelse af børn fra andre kommuner

Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 19. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages.

I helt særlige tilfælde kan skolelederen i samråd med den pædagogiske chef fravige denne regel, når dette er bedst for barnets tarv."

Den tilsvarende bestemmelse vedrørende borgere fra Gentofte Kommune, der søger om optagelse på en anden skole end distriktsskolen (eller borgere som én gang har fravalgt distriktsskolen), er, at dette kan ske, såfremt gennemsnittet på klassetrinnet er lavere end 23.

Det følger af reglerne om frit skolevalg i folkeskoleloven, at kommunen kan lade egne borgere gå forud for borgere fra andre kommuner. Vurderingen af hvorvidt der er ledig kapacitet, kan imidlertid ikke være forskellig for egne og andre kommuners borgere.

Derfor foreslås det, at bestemmelsen for optag af børn fra andre kommuner ændres til:

"Børn fra andre kommuner optages alene i klasser, hvor børnetallet i gennemsnit på klassetrinnet er lavere end 23. Skolelederen bestemmer i hvilken klasse barnet skal optages."

Endvidere er Børn, Unge og Fritid blevet opmærksom på, at afsnittene om "lukning" af distrikter i Bilag C, når kapacitetsgrænsen er nået, kan misforstås. Det er således ifølge folkeskoleloven ikke muligt at lukke et skoledistrikt for optag af tilflyttere. Tilflyttere og børn bosiddende i distriktet har en ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen. Derfor foreslås det, at bestemmelsen om lukning af distrikter omformuleres, således at det tydeligt fremgår, at der, når den maksimale kapacitet på en

skole nås, gennemføres en ændring af distriktet, hvor distriktet fordeles til de omkringliggende skoler.

Endelig bemærkes, at det fremgår af folkeskoleloven, at beslutninger vedrørende distriktsinddelinger skal træffes af Kommunalbestyrelsen på et møde. Formuleringen "i et møde" betyder, at beslutningerne ikke kan delegeres til Børne- og Skoleudvalget. Derfor foreslås det, at skolestyrelsesvedtægtens Bilag C rettes, således at det fremgår, at beslutninger vedrørende distriktsændringer træffes af Kommunalbestyrelsen.

Vurdering

Børn, Unge og Fritid og Jura vurderer, at det er nødvendigt at ændre Bilag C i styrelsesvedtægten, for at bringe den i overensstemmelse med folkeskoleloven.

Børn, Unge og Fritid vurderer samtidig, at konsekvenserne af ændringerne kun i meget begrænset omfang vil påvirke klassekvotienterne og kapacitetsstyringen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. Ved indskrivningen til 0. klasse ved årets klassesdannelse ville der således have været kapacitet til at optage 2 børn på Hellerup Skole ved en grænse på 23 i stedet for de nuværende 19. Ingen andre af kommunens skoler ville have haft ledig kapacitet i forbindelse med årets klassesdannelse. Derudover vil det primært være klassetrin i udkolingen, hvor der bliver mulighed for at optage børn fra andre kommuner, idet der er et fald i klassekvotienterne i udkolingen, hvor en del børn skifter til privatskole eller efterskole.

I forhold til skoleindskrivning for skoleåret 2012/13 betyder ændringen af styrelsesvedtægten, at borgere fra andre kommuner vil kunne søge om optagelse på de pladser, der er til rådighed op til et gennemsnit på 23 elever på klassetrinnet.

Børn, Unge og Fritid vurderer, at antallet af ansøgninger om optagelse af børn fra andre kommuner kun vil stige marginalt. Det forventes, at søgningen primært vil ske til skoler, hvis distrikt grænser op til andre kommuner. Der er samlet set 285 pladser ud af den samlede maksimale kapacitet på 8560, hvor der i dag er færre end 23 elever. Optag af børn fra andre kommuner i klasser, der allerede er etablerede, giver samlet set en nettotilførsel af økonomiske ressourcer til Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til Kommunalbestyrelsens udtalelse til Statsforvaltningen godkendes
2. At bilag C til 'Vedtægt for styrelse af Gentofte Kommune folkeskolevæsen' ændres som foreslået i det vedlagte bilag.
3. At ændringen af Bilag C sker med virkning for indskrivningen til skoleåret 2012/13.

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

2 Åbent Opfølgning på det specialiserede socialområde pr. 1. kvartal 2012

[021191-2012](#)

Resumé

Børne- og Skoleudvalget forelægges afrapportering efter 1. kvartal for hele 2012 for det specialiserede sociale område til drøftelse.

Baggrund

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

Dette er den 1. oversigt for 2012 og dækker hele året 2012. Oversigten viser det oprindelige budget, korrigeret budget og forventet regnskab for de relevante funktioner i Økonomi og Indenrigsministeriet autoriserede kontoplan. Oversigten er delt op på målområder og baseres på nettodriftsudgifter(udgifter minus indtægter). Det korrigerede budget er inklusiv tillægsbevillinger og genbevillinger godkendt af Kommunalbestyrelsen. Alle beløb er i 1.000 kr.

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

Følgende forhold skal bemærkes:

- De specialiserede nettodriftsudgifter udgør en meget forskellig andel af de enkelte målområders samlede økonomi - fra at være en meget lille delmængde af et målområdet til for ét målområde at udgøre hele målområdet
- Oversigten vedr. det specialiserede område udgør under 1/12 af Børne- og Skoleudvalgets samlede nettodriftsbudget

Kommunalbestyrelsen får den fulde oversigt over det specialiserede socialområde i Gentofte Kommune tilsendt 4 gange om året. Udvalgenes egne tal drøftes på de efterfølgende møder i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget samt Socialudvalget.

Vurdering

Den vedlagte oversigt opsummeres i nedenstående tabel. Den overordnede konklusion herpå er for det specialiserede socialområde under Børne- og Skoleudvalget, at Børn, Unge og Fritid forventer et mindreforbrug i forhold til Korrigeret budget for 2012 på 7,4 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 5,9 mio. kr.

Forbedringen skyldes dels større merbelægninger og dermed salgsindtægter på de takstfinansierede sociale institutioner for børn og unge samt mindre udgifter på Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge.

Det forventede regnskab 2012 er lig det, som er indeholdt i den økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 for hele Gentofte Kommune.

Indstilling

Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At afrapporteringen for det specialiserede socialområde efter 1. kvartal for 2012 drøftes.

Beslutninger

Drøftet

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

Bilag

 [bilag til opfølgning på det specialiserede socialområde 1 kv 2012](#)

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

3 Åbent **Økonomisk rapportering pr. 31. marts 2012**

[016898-2012](#)

Resumé

Med udgangspunkt i det registrerede forbrug indtil 31. marts 2012 og en opfølgning på de centrale økonomiske faktorer, skal ØKONOMI forelægge den Økonomiske rapportering pr. 31. marts 2012 (kvartalsrapporteringen) til godkendelse.

Kvartalsrapporteringen forelægges fagudvalgene i maj 2012 og oversendes derefter til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kvartalsrapporteringen erstatter den tidligere Budgetopfølgning, som blev udarbejdet to gange årligt med udgangspunkt i forbruget pr. april og august.

Den nye rapportering, der som navnet antyder, udarbejdes kvartalsvis, er tænkt bedre at kunne understøtte de eksterne krav om udarbejdelse af halvårsregnskab m.v., sikre en bedre kobling til den generelle rapportering til fagområderne i kommunen og sikre den nødvendige synliggørelse og fokus på serviceudgifterne.

Kvartalsrapporteringen indeholder ligesom den hidtidige budgetopfølgning (eventuelle) tillægsbevillingsansøgninger.

I nærværende kvartalsrapportering er særskilt redegjort for de frigivne driftsgenbevillinger på 30 mio. kr.

Baggrund

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

Kvartalsrapporteringen er udarbejdet på baggrund af det oprindeligt vedtagne budget inkl. givne tillægsbevillinger og overførsler fra 2011.

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

Vurdering

Kvartalsrapporteringen medfører samlet set i forhold til det oprindelige budget incl. hidtil givne tillægsbevillinger en samlet mindreindtægt/merudgift på 32,3 mio. kr.

De samlede tillægsbevillinger andrager følgende:

Drift

Som det fremgår af det samlede notat for kvartalsrapporteringen pr. 31. marts 2012 forventes der samlet 40,8 mio. kr. i nettomerudgifter på driften. Heraf et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. indenfor servicerammen og nettomerudgifter på 50,1 mio. kr. på øvrige udgifter/overførselsudgifter.

Anlæg

På anlægssiden ansøges om mindreudgifter på 1,7 mio. kr. under Kultur- og Fritidsudvalget

Skat, renter, udligning og finansforskydninger

På det finansielle område forventes samlet en merindtægt/mindreudgift på 6,8 mio. kr.

Samtidig forventes overførselsniveauet til 2013 at udgøre i alt 139,6 mio. kr., fordelt med 109,0 mio. kr. på driftsbudgettet, 55,4 mio. kr. på anlægsbudgettet og -24,8 mio. kr. vedrørende øvrige finansposter/låneoptagelse.

Indstilling

Økonomi indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At de bevillingsmæssige forhold beskrevet i kvartalsrapporteringen godkendes med de beskrevne tillægsbevillinger.
- At nettoresultatet af kvartalsrapporteringen på ialt 32,3 mio. kr. søges finansieret af likvide aktiver
- At den beskrevne fordeling af de frigivne driftsgenbevillinger tages til efterretning

Tidligere beslutninger

Beslutning foreligger endnu ikke

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

4 Åbent Anlægsregnskab Tjørnegårdsskolen - Rum og funktion

[019113-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og funktion forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler.

Baggrund

På baggrund af rum- og funktionsevalueringen på Tjørnegårdsskolen blev det besluttet, at gennemføre en række bygningsmæssige ændringer på skolen, der blev bl.a etableret en række klasserum og grupperum, og der blev indskudt et etagedæk i skolens lille gymnastiksal. For flere detaljer henvises til logbogen. Ydermere blev der i mod slutningen af arbejdernes gennemførelse i 2009 konstateret skimmelsvamp i skolens parterreetage. For at håndtere denne problematik blev der opstartet en ny sag - "renovering af parterreetagen". Der forelægges også anlægsregnskab på denne sag på udvalgsmøderne i maj 2012.

Vurdering

Anlægsbevillingen til sagen lyder på 7.557.000 kr. Forbruget var 8.615.110 kr. - et merforbrug på 1.058.110 kr. Finansieringen af merforbruget kan ske via et mindreforbrug på sagen vedrørende renovering af parterreetagen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børne, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Tjørnegårdsskolen, Rum og Funktion godkendes
2. At merforbruget på 1.058.110 kr. finansieres via mindreforbruget på sagen vedr. renovering af parterreetagen
3. At sagforløbet (logbog) tages til efterretning

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, *indstillet til:* Økonomiudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

5 Åbent Anlægsregnskab for renovering af Tjørnegårdsskolens parterreetage

[014596-2009](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for renoveringen af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen forelægges. Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes og at orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionsfirmaet bemærker, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer.

Baggrund

Tjørnegårdsskolens parterreetage, som i dag anvendes til bl.a. undervisningsbrug, gymnastik/sport og omklædning, var i starten af 2009 angrebet af skimmel-svamp under linoleumsgulvene, gymnastikgulv samt i alle indvendige vægge udført i gips på grund af opstigende grundfugt i gulv og vægge.

I den anledning er der foretaget en gennemgribende gulv- og vægrenovering, hvor linoleumsgulve og trægulve er fjernet og alle eksisterende gipsvægge revet ned. På gulvene i gangarealer og undervisningslokaler er lagt en trinlydsdæmpende Pu-belægning og gipsvæggene er erstattet af murede vægge. I gymnastiksalen er lagt nyt gymnastikgulv i linoleum.

På grund af valget af Pu-belægningen, som er diffusionstæt, er pudsen på de murede/støbte vægge blevet afbanket og efterfølgende oppudset med et meget diffusionsåben puds, som kan afgive den opstigende fugt. For at opretholde et godt indeklima i parterreetagen er der etableret et nyt ventilationsanlæg. Dette skal sikre et ordentligt luftskifte i de områder, hvor der ikke før var mekanisk ventilation.

Kraftigt opstigende grundfugt medførte, at det var nødvendigt, at etablere nye dræn, kapilarbrydende lag, fugtmembran, isolering, rørføring samt betondæk i gymnastiksalen i forbindelse med etablering af nyt gulv. Disse arbejder var udvidelser i forhold til udbudsmaterialet, da der heri kun var beskrevet en udskiftning af gulvet.

Renoveringssagen er den direkte udløber af en foregående ombygningssag på skolen, der blev afsluttet i marts 2009 (Rum- og Funktionsevalueringen efter SKUB). Under gennemførelsen af ombygningsarbejderne blev der konstateret fugtproblemer og forekomster af skimmelsvamp i underetagen/parterreetagen i Tjørnegårdsskolens hovedbygning. På den baggrund blev der foretaget målinger af skimmelsvamp og kommunallæge og embedslæge var været inddraget i sagen.

Vurdering

Der er anlægsbevilget 8.400.000 kr. til gennemførelse af sagen. Der er ifølge regnskabet brugt 7.220.000 kr. på sagen, hvilket svarer til et mindreforbrug på 1.180.000 kr.

Som nævnt ovenfor er der en snæver sammenhæng med denne sag og den foregående ombygningssag på skolen - og der blev pga. sagen hastende karakter afholdt udgifter på den første sag, der retteligt hører denne sag. Det indstilles derfor, ved aflæggelsen af dette anlægsregnskab, at et underskud på i alt 1.058.110 kr. på den forgående sag finansieres via en del af mindreforbruget på denne sag på i alt 1.180.000 mio. kr. (anlægsregnskab for den oprindelige ombygningssag forelægges ligeledes politisk maj 2012). Det indstilles endvidere at det resterende mindreforbrug på ialt 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for renovering af parterreetagen på Tjørnegårdsskolen godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbog) tages til efterretning
3. At 1.058.110 kr. af mindreforbruget på sagen anvendes til finansiering af merforbruget på sagen vedrørende Rum og funktion på Tjørnegårdsskolen
4. At det resterende mindreforbrug på 121.890 kr. tilføres likvide aktiver.

Beslutninger

Pkt. 1-4: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

6 Åbent Anlægsregnskab for Skovshoved Børnehus (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave

[024764-2010](#)

Resumé

Anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave.

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

Vuggestuedelen af bygningen, der før blev brugt af Skovshoved Skole som lokaler for skolefritidsordningen, er blevet totalt ombygget. Der er blevet revet vægge ned og nye bygget. Der er etableret forbindelse til børnehaven ved at skære hul i væggen fra alrummet, hvorved institutionerne er blevet integrerede og har fået det nye navn Skovshoved Børnehus.

Facader er blevet renoveret og råddent træ er blevet udskiftet. Der er etableret 3 nye grupperum, 2 puslerum, personale- og handicap toilet, kontor, lille møderum og produktionskøkken til hele den integrerede institution. Der er etableret 2 krybberum i eksisterende bygning med forbindelse til grupperum og legeplads. Der er etableret ventilationsanlæg og efterisoleret i loftsrummet.

Ejendommen havde fugt- og skimmelskader, der er blevet afhjulpet.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 5.726.700,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 5.617.500,- svarende til et mindreforbrug på kr. 109.200,-. Mindreforbruget tilføres likvide aktiver.

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

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Skovshoved Børnehus, Korsgårdsvej 5-7 (tidligere Hyttedefadet) - Ombygning til vuggestue til 39 børn og integrering med børnehave godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

3. At mindreforbruget på 109.200 kr. tilføres likvide aktiver

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

7 Åbent Anlægsregnskab for Stolpegårdsvej 12 - Solgården ombygning til vuggestue

[014859-2012](#)

Resumé

Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestue

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes, og at orientering om sagsforløbet (Logbogen) tages til efterretning. Anlægsregnskabet er særskilt revideret og godkendt af revisor. Revisorerklæringen konstaterer, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes Kasse- og regnskabsregulativ.

Baggrund

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 22. februar 2010 pkt. 12 om udvidelse af kapaciteten af daginstitutionspladser er ejendommen Stolpegårdsvej 12 ombygget til vuggestue. Der er foretaget en total renovering, efterisolering af klimaskærmen samt etablering af liggehalsfaciliteter. Endvidere er legepladsen og udearealerne fornyet og forbedret.

Produktionskøkkenet i daginstitutionen er finansieret af anlægsbevillingen 'Mad til alle børn i Dagtilbud', som det fremgår af logbogen for begge sager.

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 4.481.225,- . Regnskabet viser at der er brugt kr. 4.930.671,- svarende til et supplerende forbrug til produktionskøkken på kr. 449.446,- som finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

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

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet for Vangede Vuggestue, Afdeling Gården, Stolpegårdsvej 12 (Tidligere Solgården) - Ombygning til vuggestuegodkendes

2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning

3. At merforbruget på 449.446 kr. finansieres af anlægsprojektet: Mad til alle børn i Dagtilbud (Køkkentilpasninger).

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

8 Åbent Anlægsregnskab for Mad til alle børn i Dagtilbud

[005264-2012](#)

Resumé

Anlægsregnskab for køkkentilpasninger i daginstitutioner, som følge af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud, fra januar 2010.

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

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

Der er gennemført tilpasning og ombygninger i eksisterende daginstitutionskøkkener. Arbejderne omfatter hhv. produktionskøkkener i vuggestuer og integrerede institutioner, og modtagekøkkener i børnehaverne. På denne måde er der tilvejebragt mulighed for varme og kolde måltider som egenproduktion eller catering. I daginstitutionskøkkener som leverer egenproduktion er der etableret fedtudskiller.

Baggrund

Som følge af implementering af lovkrav om et sundt måltid mad til alle børn i dagtilbud fra januar 2010, er der gennemført tilpasninger og ombygninger i daginstitutionskøkkener i Gentofte Kommune. Opgavens omfang blev reguleret som følge af ændrede lovkrav pr. januar 2011 som bevirkede at daginstitutionsbestyrelserne frivilligt, med to års intervaller, har mulighed for at tage individuel stilling angående til- og fravalg af madordninger. I Gentofte Kommune blev det besluttet at tilpasse daginstitutionernes køkkener således at valg af madordning ikke er betinget af køkkenfaciliteter.

Køkkentilpasningerne er gennemført ved 14 individuelle udbudsrunder, og arbejderne er udført i etaper i hovedentrepriser samt bygherreleverancer udbudt i fællesskab med Rudersdal Kommune (eksempelvis hårde hvidevareleverancen).

Vurdering

Anlægsbevillingen er på kr. 17 mio. Regnskabet viser at der er brugt kr. 15.772.898,- svarende til et mindre forbrug på kr. 1.227.102,- . Mindreforbruget tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen. Endvidere vedlægges revisorpåtegningen.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid Indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:





1. At anlægsregnskabet for Mad til børn i dagtilbud godkendes
2. At orienteringen om sagsforløbet (logbogen) tages til efterretning
3. At mindreforbruget på 1.227.102 kr. tilføres likvide aktiver.

Beslutninger

Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

-  [Logbog - Mad til alle børn i dagtilbud 2009 - 2012](#)
-  [Revisorerklæring Anlægsregnskab for "Mad til alle"](#)
-  [Skema 2 underskrevet \(tilrettet\)](#)
-  [skema 4 REGNSKAB 30.03.12](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

9 Åbent Små anlægsregnskaber 2011 fra Gentofte Ejendomme

[019207-2012](#)

Resumé

Der forelægges anlægsregnskab for følgende projekter: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Baggrund

Ifølge Gentofte Kommunes principper og retningslinjer for økonomistyring skal flerårige anlægsarbejder med bruttoudgifter under 2 mio. kr., hvor regnskabsresultat ligger indenfor bevillingen, opsamles til forelæggelse i fagudvalget.

Gentofte Ejendomme forelægger anlægsregnskab for: Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter.

Vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13

I forlængelse af den øgede efterspørgsel efter vuggestuepladser, blev det besluttet at etablere en midlertidig vuggestue i denne ejendom, der tidligere har huset GFO for Tranegårdsskolen.

Anlægsbevillingen er på kr. 1.774.890,-. Regnskabet viser at der er brugt kr. 1.336.785,- svarende til et mindreforbrug på kr. 438.105,- som tilføres likvide aktiver. Gentofte Ejendomme har udarbejdet regnskab og logbog, der vedlægges dagsordnen.

Musikcontainer

Anlægsbevilling på 280.000 kr. til at opstille en musikcontainer i tilknytning til Charlottenlund Fritidscenter. Formålet var at skabe øvefaciliteter for aldersgruppen og øge kapaciteten i Fritidscentret Charlottenlund.

Skole og Fritid fik byggetilladelse til midlertidig opstilling af en musikcontainer frem til 31. juli 2007. Hvis tilladelsen ikke kan forlænges, vil musikcontaineren kunne bruges enten af andre fritidscentre eller som et åbent tilbud til kommunens unge musikudøvere.

Musikcontaineren blev etableret i slutningen af 2005 til en samlet pris af 253.980 kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 34.178 kr. som tilføres likvide aktiver.

Vurdering

Gentofte Ejendomme vurderer, at reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber er overholdt, og der forekommer ikke merforbrug på de enkelte projekter, som kræver særskilte afvigelsesforklaringer.

Indstilling

Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskaberne for Etablering af 38 midlertidige vuggestuepladser i Gruts Alle 9-13 og etableringen af en Musikcontainer ved Charlottenlund Fritidscenter godkendes
2. At mindreforbrug i forbindelse med Etablering af Vuggestuepladser i Gruts Alle 9 - 13 tilføres likvide aktiver.
3. At mindreforbrug i forbindelse med etablering af musikcontaineren tilføres likvide aktiver.

Beslutninger

Pkt. 1-3: anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Økonomiudvalget

Bilag

 [gruts alle skema 3 regnskab](#)

 [logbog Gruts alle 11-13](#)

 [skema 2 musikcontainer](#)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

10 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[058252-2011](#)

Beslutninger

Drøftelse af kapacitetstyring på skoleområdet behandles på ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget efter fællesmøde med Socialudvalget den 11. juni 2012

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

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 29. maj 2012

11 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

058252-2011

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