

REFERAT Børne og Skoleudvalget (2005 - 2017) d. 04-12-2006

Mødedato Mandag d. 04. december 2006 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
Referat.doc.....	19

Punkt 1: Dagsorden.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden Åben

Mødedato 04-12-2006

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A + B

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 05-12-2006

01	Åbent	Brugerundersøgelse af skolerne - Hovedrapport	2
02	Åbent	Anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til om- og nybygning på Tranegårdsskolen (SKUB)	4
03	Åbent	Anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppen til gennemførelse af Projektprogram 2007 (SKUB)	5
04	Åbent	Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2006	6
05	Åbent	Præsentation af Børn og Forebyggelses nye institutioner og rammeaftalen	7
06	Åbent	Orientering om sundhedsaftaler 2007-2009	8
07	Åbent	Status på hjemmedagplejen	10
08	Åbent	Orientering om opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energiplan i 2007	11
09	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	14
10	Lukket	Anlægsbevilling til lukningsentreprise (Fase 2) på Munkegårdsskolen (SKUB)	15
11	Lukket	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	16

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

01 Åbent Brugersundersøgelse af skolerne - Hovedrapport

046921-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at Børne- og Skoleudvalget drøfter procesplan for dialog om brugerundersøgelsens resultater på skolerne. Rapportens hovedresultater præsenteres på mødet, og den samlede rapport udleveres til Børne- og Skoleudvalgets medlemmer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 29. august 2005, pkt. 15, at anlægsbevilge 475.000 kr. til Åbent hus arrangementer og brugerundersøgelse på skoleområdet.

Der blev afholdt Åbent hus for skolestartere den 12. oktober 2005. Udgifterne hertil er opgjort til ca. 40.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. september 2005, pkt. 9, godkendte udvalget enstemmigt oplægget til en brugerundersøgelse, og at oplægget skulle sendes til drøftelse på Skolerådets møde den 27. september 2005.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2005, pkt. 10, godkendte udvalget enstemmigt oplæg til formål og afgrænsning, og at Skole og Fritid skulle arbejde videre med tidsplan for undersøgelsens gennemførelse.

På Børne- og Skoleudvalgets på møde den 16. januar 2006, pkt. 20, tog udvalget til efterretning valget af analysefirmaet NIRAS konsulenterne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. april 2006 blev udvalget orienteret om tidsplanen og processen for gennemførelsen af brugerundersøgelsen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. maj 2006, pkt. 18, at NIRAS konsulenterne inviteres til næste møde, hvor spørgeramme og resultatbehandling drøftes.

Processen og dialogen med udformningen af spørgeskemaerne tog lidt længere tid end planlagt, og Børne- og Skoleudvalget vedtog derfor på møde den 13. juni 2006, pkt. 4, at udskyde undersøgelsen til det nye skoleår, med invitation til deltagelse fra uge 40.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. september 2006, pkt. 8, tog udvalget til efterretning, tidsplan, kommunikationsplan og spørgerammen som den var forelagt på junimødet.

Vurdering

Formålet med brugerundersøgelsen har været at få belyst forældres og medarbejderes tilfredshed med skolerne i Gentofte Kommune og deres vurderinger af, hvad der eventuelt kan gøres bedre. Undersøgelsen er en temperaturmåling på tilfredsheden, og er gennemført samlet uafhængig af hvor den enkelte skole er i ud- og ombygningsprocessen SKUB.

Resultaterne af undersøgelsen skal være med til at danne baggrund for den fortsatte udvikling af det samlede skolevæsen og udvikling på den enkelte skole.

Målgrupperne for undersøgelsen har været alle forældre samt alle medarbejdere på skoler og GFO'er. Undersøgelsen har opnået en svarprocent på 62% forældre, hvilket til fulde opfylder forventningen om mindst 60% besvarelser. For medarbejderne blev der opnået en svarprocent på 59%, og dette resultat er til gengæld lidt skuffende. Dog udgør den samlede svarprocent et fuldt ud validt resultat.

Til undersøgelsen følger også delrapporter med resultater på skoleniveau. Delrapporterne bliver offentliggjort og sendt til skolerne primo januar 2007.

Procesplan for dialog på skolerne

For at sikre at brugerundersøgelsens resultater kan indgå som input til formulering af fremtidige mål og prioriteringer på skolerne, foreslår Skole og Fritid, at der udarbejdes en procesplan for dialog på skolerne.

Procesplanen kunne indeholde en forventning om, at skolerne drøfter resultaterne i en proces med brugerne (skolebestyrelserne) og medarbejderne. Drøftelserne kan munde ud i mål og prioritering som kan indgå i de "mini"kontrakter (niveau 2) som skal udarbejdes i relation til GK kontrakthierarki.

En samlet procesplan forelægges til godkendelse på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar 2007.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skole udvalget:

At procesplan for dialog på skolerne drøftes.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

**02 Åbent Anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til om- og nybygning på
Tranegårdsskolen (SKUB)**

046943-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på kr. 17,2 mio. kr. indenfor rammebudget til udførelse, projektering samt flytning/genhusning og procesbistand.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, pkt. 8, blev dispositionsforslaget godkendt som udgangspunkt for ud- og ombygningen af Tranegårdsskolen. Der henvises til oversigt over politiske beslutninger vedlagt som bilag 1.

I henhold til indholdet i dispositionsforslaget er der i de eksisterende bygninger efterfølgende etableret ny administration, nye medarbejderfaciliteter, nyt IT-rum og ressourcecenter i tilknytning til PUC'en, nyt hjemkundskabslokale (som skolen ikke har haft før) samt indskolingshus. Disse lokaliteter er ibrugtaget august 2006. Det kan bemærkes, at der fra skolens side er meget stor opbakning til de gennemførte ombygninger.

Medio oktober 2006 er påbegyndt opførelse af de nye bygninger, henholdsvis den nye GFO og GFO garderobe, mødestedet, nyt musiklokale samt fagtorvet med natur/teknik og fysik/kemi. Disse arbejder vil strække sig frem til maj/juni 2007. Til orientering er facadeudtrykkene for de nye bygninger vist på bilag 3. Der er fra arkitekternes side lagt stor vægt på sammenhæng med de eksisterende bygninger.

Medio oktober 2006 er ligeledes opstartet ombygning/renovering af stueetagen i den gamle hoved-bygning. Stueetagen, der skal rumme udskoling, er færdig til ibrugtagning ultimo november 2006. Den resterende del af den gamle hovedbygning vil blive ombygget i mindre etaper frem til foråret 2007, mens ombygningen af den Gule Villa, nedrivningen af den Grå Villa og etablering/-renovering af udearealer vil ske i løbet af sommeren 2007. Ud- og ombygningen af Tranegårdsskolen forventes klar til skolestart august 2007.

Økonomi

Dispositionsforslaget blev i marts 2006 priser overslagsmæssigt budgetteret til 42,6 mio. kr. excl. moms (og excl. BygOp midler og excl. pulje til løst inventar). Efterfølgende er budgettet forhøjet med 330.000 kr. via de bevilgede midler fra Naturfagspuljen. Det samlede budget for ud- og ombygning af Tranegårdsskolen er således 42,93 mio. kr.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

Hidtidig er bevilliget 25,73 mio. kr. Oversigt over tidligere bevillinger er vedlagt som bilag 2. Der søges nu om anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til færdiggørelse af ud- og ombygningen af Tranegårdskolen jævnfør oversigt over resterende arbejder ovenfor. 17,2 mio. kr. svarer til restløbet i forhold til rammebudgettet på 42,93 mio. kr.

Gruthuset indgår ikke i Tranegårdskolens fremtidige planer. Medio 2006 er indhentet 2 nye summariske vurderinger for Gruthuset hos 2 anerkendte ejendomsmæglerfirmaer. Ifølge et gennemsnit af disse udgør markedsprisen for de to ejendomme i alt 14,8 mio. kr. under forudsætning af, at ejendommene kan udskilles til selvstændige matrikler og sælges separat.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 17,2 mio. kr. til udførelse og projektering samt til flytning/genhusning og procesbistand med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Bilag 1 - Politisk behandling

Bilag 2 - Tranegård bevillingsoversigt pr. dec. 2006

Bilag 3 - Tranegård bilag 3 facadeudtryk

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

03 Åbent Anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppen til gennemførelse af Projektprogram 2007 (SKUB)

046999-2006

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppens arbejde i 2007.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år benævnes det SKUBs Projektprogram 2007. Til varetagelse og gennemførelse af opgaver nævnt i programmet er nedsat en SKUB-projektgruppe, som der i dette notat søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs projektprogram - bilag 1. Af projektprogrammet fremgår, hvordan projektgruppen er organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

samt hvilke udgifter der er indeholdt i budgettet. Formålet med projektgruppens arbejde er at skabe de bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene.

Vurdering

Ved den politiske behandling af Skoleplan 2006 blev det vedtaget, at der i 2007 ikke skulle laves en egentlig Skoleplan 2007. I stedet er der lavet et projektprogram. Programmet indeholder aktiviteterne, der gennemføres af SKUB-projektgruppen i 2007. Det bliver det år, hvor der er flest byggerier i gang samtidig i SKUB-projektet.

Budget for projektgruppens arbejde er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2007. Udgifterne til projektgruppens arbejde i 2007 skønnes til 14 mio. kr. (Budget fremgår af bilag 1)

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 14 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i projektgruppen 2007
2. At bevillingen på 14 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 2007.

Bilag - SKUBs projektprogram

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

04 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2006

047011-2006

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. december 2006.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag 1 -Statusnotat december 2006

Bilag 2 - Munkegårdsskole

Bilag 3 - Skovshoved Skole

Bilag 3 - Tandplejen Ordrup

Bilag 4 - Tranegårdsskolen

Bilag 5 - Søgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

05 Åbent Præsentation af Børn og Forebyggelses nye institutioner og rammeaftalen

045338-2006

Resumé

Pr. 1. januar 2007 overtager kommunerne alle myndighedsopgaver på det sociale område og ansvaret for at finansiere alle tilbud fra amterne. Børn og Forebyggelse overtager ansvaret for 12 tidligere amtsinstitutioner.

Et væsentligt element i forhold til kommunernes overtagelse af ansvaret er en rammeaftale om udvikling og planlægning.

Baggrund

Børn og Forebyggelse overtager pr. 1. januar ansvaret for 12 sociale institutioner.

6 af institutionerne er såkaldte "skal" institutioner, som kommunen er forpligtet til at overtage ansvaret for. Der er primært tale om institutioner på det psykosociale område.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

De øvrige 6 institutioner er såkaldte "kan" institutioner, som kommunen har valgt at overtage ansvaret for. Der er primært tale om institutioner på handicapområdet samt et krisecenter for voldsramte kvinder.

Efter servicelovens § 6 skal Kommunalbestyrelsen indgå en årlig rammeaftale mellem Region Hovedstaden og de øvrige kommuner i regionen om planlægning og udvikling i forhold til "kan" institutionerne.

Rammeaftalen for 2007 er tiltrådt af alle kommuner og regioner på et møde i Kontaktudvalget den 10. oktober 2006. Et udkast blev forinden behandlet på Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsens møde i september 2006.

Vurdering

For at give Børne- og Skoleudvalget et større indblik i karakteren af de institutioner, som pr. 1. januar kommer til at høre under udvalgets ansvarsområde, samt en bedre indsigt i det styringsredskab – rammeaftalen - der i de kommende år bliver centralt for den videre planlægning og udvikling i forhold til de nye institutioner, er der lavet et orienterende powerpoint show.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

06 Åbent Orientering om sundhedsaftaler 2007-2009

034095-2006

Resumé

Gentofte Kommune skal jf. den ny sundhedslov indgå sundhedsaftaler med Region Hovedstaden på minimum 6 udvalgte indsatsområder. Der foreligger nu et første udkast til sundhedsaftaler fra det fælles kommunale og regionale Sundhedskoordinationsudvalg. De endelige aftaleudkast skal behandles og godkendes af Kommunalbestyrelsen i februar-marts 2007. Der lægges op til orientering om det igangværende arbejde.

Baggrund

Sundhedsloven fastlægger jf. § 205 at Regionerne og de enkelte kommuner skal indgå aftaler om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samarbejde og koordination om sundhedsopgaverne, og navnlig at sikre at borgerne oplever en sammenhængende indsats overfor deres sundhedsproblemer. Af bekendtgørelsen og den medfølgende vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at der skal indgås aftaler på minimum 6 obligatoriske indsatsområder:

- Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
- Indlæggelsesforløb
- Træningsområdet
- Hjælpemiddelområdet
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelse

Sundhedskoordinationsudvalget, der er nedsat af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, har udarbejdet et første udkast til aftalerne. Det skal nu danne udgangspunkt for en forhandling på administrativt niveau i perioden fra midten af december i år til midten af januar 2007. Derefter vil de endelige aftaleudkast blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i februar-marts 2007.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om det igangværende arbejde.

Vurdering

Gentofte Kommune skal, når kommunalreformen træder i kraft, spille en mere central rolle på sundhedsområdet, end man har gjort før. I den forbindelse kommer sundhedsaftalerne til at udgøre rammen for det kommende samarbejde mellem kommunen og Region Hovedstaden i form af både sygehusene og praksissektoren. Sundhedsaftalerne har derfor stor betydning for, hvordan kommunens opgavevaretagelse på området kan udvikles. De har samtidig betydning for, hvilke økonomiske forpligtelser kommunen påtager sig.

Derfor er det efter Børn og Forebyggelses og Social og Sundheds opfattelse vigtigt, at Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget er orienteret om arbejdet allerede på dette tidlige stadie, så man har indsigt i den igangværende proces og føler sig forberedt til at tage stilling til aftaleudkast, der skal godkendes politisk i februar-marts måned 2007

Indstilling

Børn & Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller

Til Børn & Skoleudvalget og til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

07 Åbent Status på hjemmedagplejen

011342-2006

Resumé

Børn og Forebyggelse orienterer om status på brugen af hjemmedagplejen.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2006, punkt 5, orienterede Børn og Forebyggelse om status på kapaciteten og fremlagde forslag til normeringsændringer på daginstitutionsområdet. I den forbindelse ønskede Børne- og Skoleudvalget fremlagt en status på hjemmedagplejen.

Vurdering

I 2006 har der i gennemsnit været indmeldt 44 børn i hjemmedagplejen. Dette svarer til det antal, der har været indmeldt i 2003 (i gennemsnit 42 børn) og i 2004 (i gennemsnit 49 børn). I 2005 var der gennemsnitligt indmeldt 64 børn. Det uventede høje antal fødsler i 2004 er den primære årsag til et større forbrug af hjemmedagpleje i 2005, samtidig med at den høje belægningsprocent på dagtilbudsområdet generelt giver et lille råderum i daginstitutionerne.

Belægningsprocenten for daginstitutionerne har gennem de seneste år været over 98%. Dette er et højt tal som er nødvendigt af hensyn til en effektiv drift og reglerne om frit valg over kommunegrænser, hvor det er et mål for kommunen, at behov og kapacitet svarer til hinanden i løbet af året. Derfor er råderummet til at klare uventede udsving i behovet for pasning begrænset.

I bilag 1 gives en oversigt over antallet af indmeldte i hjemmedagplejen 2003-2006, mens bilag 2 beskriver anvendelsen af og økonomien i hjemmedagpleje i forhold til brug af daginstitutionspladser.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag 1 - Status på hjemmedagpleje

Bilag 2 - Notat om hjemmedagpleje

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

08 Åbent Orientering om opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energiplan i 2007

043037-2006

Resumé

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2007 vedr. bygningsgenopretning og ekstra vedligeholdelse af kommunens bygninger samt energispareprojekt, forventes der gennemført en række projekter, også på Børne- og Skoleudvalgets område i henhold til vedlagte bilag 1.

Projekterne er valgt på baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i foråret 2005 samt en løbende vurdering i 2006.

Ansøgningen om anlægsbevillingen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 106,5 mio. kr. til bygningsgenopretning og 7,3 mio. kr. til energiplanen. I det følgende orienteres om de planlagte aktiviteter for BygOp og energiplanen i 2007.

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat driftsmidler på 11,8 mio. kr., som er afsat til central vedligeholdelse.

Bygningsgenopretning 2007 (BygOp)

På baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i foråret 2005 samt en løbende vurdering i 2006, har BygOp udarbejdet en prioriteret liste for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af bygningsgenopretningsarbejderne – ”pipelinen” for 2007.

Pipelinen er for hvert direktørområde udarbejdet ud fra objektive kriterier om hvilke bygninger, der er mest trængende, samt hensynet til områdernes allerede planlagte eller igangsatte bygningsarbejder.

Pipelinen, og udvælgelsen af de enkelte ejendomme, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder.

Arbejderne inden for de enkelte fagudvalgs områder fremgår af bilag 1.

Det fremgår af bilag 1, at der i alt søges 106,5 mio.kr. til bygningsgenopretningsarbejder. Heraf er der afsat ca. 40 mio. kr. til BygOp arbejder på SKUB skolerne, da det er mest hensigtsmæssigt at BygOp følger SKUB's fremdrift. Der er endvidere afsat ca. 23 mio. kr. til BygOp arbejder på daginstitutioner, ca. 12 mio. kr. til BygOp arbejder på boligområdet, ca. 8 mio. kr. til BygOp arbejder på fritidsområdet, ca. 2 mio. kr. til BygOp arbejder under Teknik og Miljø.

Der er desuden afsat ca. 13 mio. kr. til tværgående projekter samt 6 mio. kr. til afholdelse af udgifter til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, opdatering af data om bygningerne samt udstyr og andre driftsomkostninger.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2007 udføres desuden et OPP-pilotprojekt på 5-6 daginstitutioner.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder der er kendte og konstaterede og baseret på en "visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse" gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007. Endvidere vil der blive udarbejdet anlægsregnskab på baggrund af årets forbrug, hvor der også vil blive redegjort for eventuelle ændringer i forhold til pipelinen.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre at brugerne inddrages i

planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske i et udstrakt samarbejde med direktørområderne.

Energispareprojekt 2007

I 2007 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7,3 mio. kr. til energiaktiviteter, der primært er koblet til BygOp's liste af ejendomme, der vil blive genoprettet.

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Af bilag 1 fremgår hvilke ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat driftsmidler på 11,8 mio. kr., som er afsat til central vedligeholdelse.

Vurdering

I forbindelse med bevillingsansøgningen vil der blive søgt om følgende dispensation:

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 24. januar 2005, pkt. 33, at der ved bevillingsansøgninger til de vedtagne fokusområder kan forekomme afvigelser fra enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring, idet det ikke er muligt at fremlægge programoplæg, projektforslag m.v. for de mange delprojekter under Bygningsgenopretningsprojektet.

Som følge af bygningsgenopretningsprojektets specielle karakter, søges der derfor om dispensation fra enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring, i lighed med tidligere anlægsbevillinger til BygOp.

Der ønskes dispensation således:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for fagudvalgene, da anlægsopgaverne i form af bygningsgenopretning anses for at være tilstrækkeligt velbeskrevet i grundlaget for bygningsgenopretningsprojektet.
2. Som følge af at bygningsgenopretningen skal ske i et tæt og koordineret samspil mellem mange indbyrdes afhængige projekter, hvoraf mange gennemføres samlet i grupper og koordineret med bl.a. infrastrukturprojekterne, vil tidsplanerne blive meget sammenpresset. Der vil derfor ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

3. Der vil ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007, samt ved regnskabsaflæggelsen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Den samlede opgaveportefølje vil blive finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 89,760 mio. kr. til Bygningsgenopretning, 16,739 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse samt 7,323 mio. kr. til energispareprojekt.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for 2007 for BygOp og energispareprojektet.

Ansøgning om anlægsbevilling forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet.

Indstilling

Teknik og Miljø, BygOp indstiller

Til Børne og Skoleudvalget:

At den foreslåede opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energimidlerne for 2007 godkendes.

Bilag – Indstilling til BygOp og Energi 2007

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

09 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

046916-2006

Punkt 2: Referat.doc



GENTOFTE KOMMUNE

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Beslutningsreferat Åben / Lukket

Mødedato 05-12-2006

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Udvalgsværelse A + B

**Mødet hævet og
protokollen
oplæst, kl.:**

20.00

Tilstede:

**Steen Mogensen
Marie-Louise Andreassen
Birgit Hemmingsen
Pia Nyring
Lisbeth Winther
Irene Lütken
Lise Rovsing**

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

Børne- og Skoleudvalget

den 05-12-2006

01	Åbent	Brugerundersøgelse af skolerne - Hovedrapport	3
02	Åbent	Anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til om- og nybygning på Tranegårdsskolen (SKUB)	5
03	Åbent	Anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppen til gennemførelse af Projektprogram 2007 (SKUB)	7
04	Åbent	Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2006	8
05	Åbent	Præsentation af Børn og Forebyggelses nye institutioner og rammeaftalen	9
06	Åbent	Orientering om sundhedsaftaler 2007-2009	10
07	Åbent	Status på hjemmedagplejen	12
08	Åbent	Orientering om opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energiplan i 2007	13
09	Åbent	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	17
10	Lukket	Anlægsbevilling til lukningsentreprise (Fase 2) på Munkegårdsskolen (SKUB)	18
11	Lukket	Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne	20

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

01 Åbent Brugersundersøgelse af skolerne - Hovedrapport

046921-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på at Børne- og Skoleudvalget drøfter procesplan for dialog om brugerundersøgelsens resultater på skolerne. Rapportens hovedresultater præsenteres på mødet, og den samlede rapport udleveres til Børne- og Skoleudvalgets medlemmer.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på møde den 29. august 2005, pkt. 15, at anlægsbevilge 475.000 kr. til Åbent hus arrangementer og brugerundersøgelse på skoleområdet.

Der blev afholdt Åbent hus for skolestartere den 12. oktober 2005. Udgifterne hertil er opgjort til ca. 40.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 12. september 2005, pkt. 9, godkendte udvalget enstemmigt oplægget til en brugerundersøgelse, og at oplægget skulle sendes til drøftelse på Skolerådets møde den 27. september 2005.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14. november 2005, pkt. 10, godkendte udvalget enstemmigt oplæg til formål og afgrænsning, og at Skole og Fritid skulle arbejde videre med tidsplan for undersøgelsens gennemførelse.

På Børne- og Skoleudvalgets på møde den 16. januar 2006, pkt. 20, tog udvalget til efterretning valget af analysefirmaet NIRAS konsulenterne.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 3. april 2006 blev udvalget orienteret om tidsplanen og processen for gennemførelsen af brugerundersøgelsen.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 15. maj 2006, pkt. 18, at NIRAS konsulenterne inviteres til næste møde, hvor spørgeramme og resultatbehandling drøftes.

Processen og dialogen med udformningen af spørgeskemaerne tog lidt længere tid end planlagt, og Børne- og Skoleudvalget vedtog derfor på møde den 13. juni 2006, pkt. 4, at udskyde undersøgelsen til det nye skoleår, med invitation til deltagelse fra uge 40.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11. september 2006, pkt. 8, tog udvalget til efterretning, tidsplan, kommunikationsplan og spørgerammen som den var forelagt på junimødet.

Vurdering

Formålet med brugerundersøgelsen har været at få belyst forældres og medarbejderes tilfredshed med skolerne i Gentofte Kommune og deres vurderinger af, hvad der eventuelt kan gøres bedre. Undersøgelsen er en temperaturmåling på tilfredsheden, og er gennemført samlet uafhængig af hvor den enkelte skole er i ud- og ombygningsprocessen SKUB.

Resultaterne af undersøgelsen skal være med til at danne baggrund for den fortsatte udvikling af det samlede skolevæsen og udvikling på den enkelte skole.

Målgrupperne for undersøgelsen har været alle forældre samt alle medarbejdere på skoler og GFO'er. Undersøgelsen har opnået en svarprocent på 62% forældre, hvilket til fulde opfylder forventningen om mindst 60% besvarelser. For medarbejderne blev der opnået en svarprocent på 59%, og dette resultat er til gengæld lidt skuffende. Dog udgør den samlede svarprocent et fuldt ud validt resultat.

Til undersøgelsen følger også delrapporter med resultater på skoleniveau. Delrapporterne bliver offentliggjort og sendt til skolerne primo januar 2007.

Procesplan for dialog på skolerne

For at sikre at brugerundersøgelsens resultater kan indgå som input til formulering af fremtidige mål og prioriteringer på skolerne, foreslår Skole og Fritid, at der udarbejdes en procesplan for dialog på skolerne.

Procesplanen kunne indeholde en forventning om, at skolerne drøfter resultaterne i en proces med brugerne (skolebestyrelserne) og medarbejderne. Drøftelserne kan munde ud i mål og prioritering som kan indgå i de "mini"kontrakter (niveau 2) som skal udarbejdes i relation til GK kontrakthierarki.

En samlet procesplan forelægges til godkendelse på Børne- og Skoleudvalgets møde i januar 2007.

Indstilling

Skole og Fritid indstiller

Til Børne- og Skole udvalget:

At procesplan for dialog på skolerne drøftes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Drøftet.

Der afholdes ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgs møde om proces for opfølgning på brugerundersøgelsens resultater den 8. januar 2007 kl. 17

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

02 Åbent Anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til om- og nybygning på Tranegårdsskolen (SKUB)

046943-2006

Resumé

Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på kr. 17,2 mio. kr. indenfor rammebudget til udførelse, projektering samt flytning/genhusning og procesbistand.

Baggrund

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2006, pkt. 8, blev dispositionsforslaget godkendt som udgangspunkt for ud- og ombygningen af Tranegårdsskolen. Der henvises til oversigt over politiske beslutninger vedlagt som bilag 1.

I henhold til indholdet i dispositionsforslaget er der i de eksisterende bygninger efterfølgende etableret ny administration, nye medarbejderfaciliteter, nyt IT-rum og ressourcecenter i tilknytning til PUC'en, nyt hjemkundskabslokale (som skolen ikke har haft før) samt indskolingshus. Disse lokaliteter er ibrugtaget august 2006. Det kan bemærkes, at der fra skolens side er meget stor opbakning til de gennemførte ombygninger.

Medio oktober 2006 er påbegyndt opførelse af de nye bygninger, henholdsvis den nye GFO og GFO garderobe, mødestedet, nyt musiklokale samt fagtorvet med natur/teknik og fysik/kemi. Disse arbejder vil strække sig frem til maj/juni 2007. Til orientering er facadeudtrykkene for de nye bygninger vist på bilag 3. Der er fra arkitekternes side lagt stor vægt på sammenhæng med de eksisterende bygninger.

Medio oktober 2006 er ligeledes opstartet ombygning/renovering af stueetagen i den gamle hovedbygning. Stueetagen, der skal rumme udskolingen, er færdig til ibrugtagning ultimo november 2006. Den resterende del af den gamle hovedbygning vil blive ombygget i mindre etaper frem til foråret 2007, mens ombygningen af den Gule Villa, nedrivningen af den Grå Villa og etablering/-renovering af udearealer vil ske i løbet af sommeren 2007. Ud- og ombygningen af Tranegårdsskolen forventes klar til skolestart august 2007.

Økonomi

Dispositionsforslaget blev i marts 2006 priser overslagsmæssigt budgetteret til 42,6 mio. kr. excl. moms (og excl. BygOp midler og excl. pulje til løst inventar). Efterfølgende er budgettet forhøjet med 330.000 kr. via de bevilgede midler fra Naturfagspuljen. Det samlede budget for ud- og om-bygning af Tranegårdskolen er således 42,93 mio. kr.

Hidtidig er bevilliget 25,73 mio. kr. Oversigt over tidligere bevillinger er vedlagt som bilag 2. Der søges nu om anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til færdiggørelse af ud- og ombygningen af Tranegårdskolen jævnfør oversigt over resterende arbejder ovenfor. 17,2 mio. kr. svarer til restløbet i forhold til rammebudgettet på 42,93 mio. kr.

Gruthuset indgår ikke i Tranegårdskolens fremtidige planer. Medio 2006 er indhentet 2 nye summariske vurderinger for Gruthuset hos 2 anerkendte ejendomsmæglerfirmaer. Ifølge et gennemsnit af disse udgør markedsprisen for de to ejendomme i alt 14,8 mio. kr. under forudsætning af, at ejendommene kan udskilles til selvstændige matrikler og sælges separat.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilles 17,2 mio. kr. til udførelse og projektering samt til flytning/genhusning og procesbistand med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til skoleudbygningsprojektet i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag 1 - Politisk behandling

Bilag 2 - Tranegård bevillingsoversigt pr. dec. 2006

Bilag 3 - Tranegård bilag 3 facadeudtryk

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

03 Åbent Anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppen til gennemførelse af Projektprogram 2007 (SKUB)

046999-2006

Resumé

Sagen forelægges med indstilling om anlægsbevilling på 14 mio. kr. til SKUB-projektgruppens arbejde i 2007.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har hvert år vedtaget et politisk arbejdsgrundlag for skoleudviklingen og ud- og ombygningen i Gentofte Kommune. Det kommende år benævnes det SKUBs Projektprogram 2007. Til varetagelse og gennemførelse af opgaver nævnt i programmet er nedsat en SKUB-projektgruppe, som der i dette notat søges bevilling til. En uddybning af SKUB-projektgruppens arbejde fremgår af SKUBs projektprogram - bilag 1. Af projektprogrammet fremgår, hvordan projektgruppen er organiseret, hvilke aktiviteter der arbejdes med det kommende år samt hvilke udgifter der er indeholdt i budgettet. Formålet med projektgruppens arbejde er at skabe de bedst mulige rammer for læring og trivsel for børnene.

Vurdering

Ved den politiske behandling af Skoleplan 2006 blev det vedtaget, at der i 2007 ikke skulle laves en egentlig Skoleplan 2007. I stedet er der lavet et projektprogram. Programmet indeholder aktiviteterne, der gennemføres af SKUB-projektgruppen i 2007. Det bliver det år, hvor der er flest byggerier i gang samtidig i SKUB-projektet.

Budget for projektgruppens arbejde er skønnet i forhold til forbruget de tidligere år sammenholdt med det forventede aktivitetsniveau i 2007. Udgifterne til projektgruppens arbejde i 2007 skønnes til 14 mio. kr. (Budget fremgår af bilag 1)

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 14 mio. kr. til gennemførelse af aktiviteterne i projektgruppen 2007.
2. At bevillingen på 14 mio. kr. finansieres af SKUBs samlede rådighedsbeløb i 2007.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Birgit Hemmingsen (T) tog forbehold.

Bilag - SKUBs projektprogram

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

04 Åbent Orientering om status på økonomi og aktiviteter i SKUB pr. december 2006

047011-2006

Resumé

Projektgruppen orienterer uden beslutningstema om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet pr. december 2006.

Baggrund

Hver måned giver projektgruppen til Børne- og Skoleudvalget en kort orientering om status på økonomi og aktiviteter i skoleudviklings- og udbygningsprojektet. Orienteringen er vedlagt som bilag.

Vurdering

I orienteringen gives en indsigt i bl.a. størrelsen af bevillinger i forhold til rådighedsbeløbet til skoleudviklings- og udbygningsprojektet og en status på skoleudvikling og –udbygning i alle skoledistrikterne.

Indstilling

Projektgruppen indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Taget til efterretning.

Birgit Hemmingsen (T) ønsker en vurdering af, hvor meget tid børnene skal bruge i transport og ventetid til de forebyggende tandeftersyn.

Bilag 1 -Statusnotat december 2006

Bilag 2 - Munkegårdsskole

Bilag 3 - Skovshoved Skole

Bilag 3 - Tandplejen Ordrup

Bilag 4 - Tranegårdsskolen

Bilag 5 - Søgårdsskolen

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

05 Åbent Præsentation af Børn og Forebyggelses nye institutioner og rammeaftalen

045338-2006

Resumé

Pr. 1. januar 2007 overtager kommunerne alle myndighedsopgaver på det sociale område og ansvaret for at finansiere alle tilbud fra amterne. Børn og Forebyggelse overtager ansvaret for 12 tidligere amtsinstitutioner.

Et væsentligt element i forhold til kommunernes overtagelse af ansvaret er en rammeaftale om udvikling og planlægning.

Baggrund

Børn og Forebyggelse overtager pr. 1. januar ansvaret for 12 sociale institutioner.

6 af institutionerne er såkaldte "skal" institutioner, som kommunen er forpligtet til at overtage ansvaret for. Der er primært tale om institutioner på det psykosociale område.

De øvrige 6 institutioner er såkaldte "kan" institutioner, som kommunen har valgt at overtage ansvaret for. Der er primært tale om institutioner på handicapområdet samt et krisecenter for voldsramte kvinder.

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

Efter servicelovens § 6 skal Kommunalbestyrelsen indgå en årlig rammeaftale mellem Region Hovedstaden og de øvrige kommuner i regionen om planlægning og udvikling i forhold til "kan" institutionerne.

Rammeaftalen for 2007 er tiltrådt af alle kommuner og regioner på et møde i Kontaktudvalget den 10. oktober 2006. Et udkast blev forinden behandlet på Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsens møde i september 2006.

Vurdering

For at give Børne- og Skoleudvalget et større indblik i karakteren af de institutioner, som pr. 1. januar kommer til at høre under udvalgets ansvarsområde, samt en bedre indsigt i det styringsredskab – rammeaftalen - der i de kommende år bliver centralt for den videre planlægning og udvikling i forhold til de nye institutioner, er der lavet et orienterende powerpoint show.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Taget til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

06 Åbent Orientering om sundhedsaftaler 2007-2009

034095-2006

Resumé

Gentofte Kommune skal jf. den ny sundhedslov indgå sundhedsaftaler med Region Hovedstaden på minimum 6 udvalgte indsatsområder. Der foreligger nu et første udkast til sundhedsaftaler fra det fælles kommunale og regionale

Sundhedskoordinationsudvalg. De endelige aftaleudkast skal behandles og godkendes af Kommunalbestyrelsen i februar-marts 2007. Der lægges op til orientering om det igangværende arbejde.

Baggrund

Sundhedsloven fastlægger jf. § 205 at Regionerne og de enkelte kommuner skal indgå aftaler om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samarbejde og koordination om sundhedsopgaverne, og navnlig at sikre at borgerne oplever en sammenhængende indsats overfor deres sundhedsproblemer. Af bekendtgørelsen og den medfølgende vejledning fra Sundhedsstyrelsen fremgår det, at der skal indgås aftaler på minimum 6 obligatoriske indsatsområder:

- Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
- Indlæggelsesforløb
- Træningsområdet
- Hjælpemiddelområdet
- Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder patientrettet forebyggelse
- Indsatsen for mennesker med sindslidelse

Sundhedskoordinationsudvalget, der er nedsat af Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, har udarbejdet et første udkast til aftalerne. Det skal nu danne udgangspunkt for en forhandling på administrativt niveau i perioden fra midten af december i år til midten af januar 2007. Derefter vil de endelige aftaleudkast blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse i februar-marts 2007.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering om det igangværende arbejde.

Vurdering

Gentofte Kommune skal, når kommunalreformen træder i kraft, spille en mere central rolle på sundhedsområdet, end man har gjort før. I den forbindelse kommer sundhedsaftalerne til at udgøre rammen for det kommende samarbejde mellem kommunen og Region Hovedstaden i form af både sygehusene og praksissektoren. Sundhedsaftalerne har derfor stor betydning for, hvordan kommunens opgavevaretagelse på området kan udvikles. De har samtidig betydning for, hvilke økonomiske forpligtelser kommunen påtager sig.

Derfor er det efter Børn og Forebyggelses og Social og Sundheds opfattelse vigtigt, at Socialudvalget og Børne- og Skoleudvalget er orienteret om arbejdet allerede på dette tidlige stadie, så man har indsigt i den igangværende proces og føler sig forberedt til at tage stilling til aftaleudkast, der skal godkendes politisk i februar-marts måned 2007

Indstilling

Børn & Forebyggelse og Social & Sundhed indstiller

Til Børn & Skoleudvalget og til Socialudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Taget til efterretning.

Bilag
(Ingen)

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

07 Åbent Status på hjemmedagplejen

011342-2006

Resumé

Børn og Forebyggelse orienterer om status på brugen af hjemmedagplejen.

Baggrund

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13. november 2006, punkt 5, orienterede Børn og Forebyggelse om status på kapaciteten og fremlagde forslag til normeringsændringer på daginstitutionsområdet. I den forbindelse ønskede Børne- og Skoleudvalget fremlagt en status på hjemmedagplejen.

Vurdering

I 2006 har der i gennemsnit været indmeldt 44 børn i hjemmedagplejen. Dette svarer til det antal, der har været indmeldt i 2003 (i gennemsnit 42 børn) og i 2004 (i gennemsnit 49 børn). I 2005 var der gennemsnitligt indmeldt 64 børn. Det uventede høje antal fødsler i 2004 er den primære årsag til et større forbrug af hjemmedagpleje i 2005, samtidig med at den høje belægningsprocent på dagtilbudsområdet generelt giver et lille råderum i daginstitutionerne.

Belægningsprocenten for daginstitutionerne har gennem de seneste år været over 98%. Dette er et højt tal som er nødvendigt af hensyn til en effektiv drift og reglerne

GENTOFTE KOMMUNE - Børne- og Skoleudvalget, den 04-12-2006

om frit valg over kommunegrænser, hvor det er et mål for kommunen, at behov og kapacitet svarer til hinanden i løbet af året. Derfor er råderummet til at klare uventede udsving i behovet for pasning begrænset.

I bilag 1 gives en oversigt over antallet af indmeldte i hjemmedagplejen 2003-2006, mens bilag 2 beskriver anvendelsen af og økonomien i hjemmedagpleje i forhold til brug af daginstitutionspladser.

Indstilling

Børn og Forebyggelse indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget:

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Taget til efterretning.

Bilag 1 - Status på hjemmedagpleje

Bilag 2 - Notat om hjemmedagpleje

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

08 Åbent Orientering om opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energiplan i 2007

043037-2006

Resumé

Med baggrund i de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten for 2007 vedr. bygningsgenopretning og ekstra vedligeholdelse af kommunens bygninger samt energispareprojekt, forventes der gennemført en række projekter, også på Børne- og Skoleudvalgets område i henhold til vedlagte bilag 1.

Projekterne er valgt på baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i foråret 2005 samt en løbende vurdering i 2006.

Ansøgningen om anlægsbevillingen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet.

Baggrund

Der er på investeringsoversigten afsat 106,5 mio. kr. til bygningsgenopretning og 7,3 mio. kr. til energiplanen. I det følgende orienteres om de planlagte aktiviteter for BygOp og energiplanen i 2007.

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat driftsmidler på 11,8 mio. kr., som er afsat til central vedligeholdelse.

Bygningsgenopretning 2007 (BygOp)

På baggrund af en tilstandsvurdering for kommunens ejendomme i foråret 2005 samt en løbende vurdering i 2006, har BygOp udarbejdet en prioriteret liste for gennemførelsen af Kommunalbestyrelsens overordnede prioritering af bygningsgenopretningsarbejderne – ”pipelinen” for 2007.

Pipelinen er for hvert direktørområde udarbejdet ud fra objektive kriterier om hvilke bygninger, der er mest trængende, samt hensynet til områdernes allerede planlagte eller igangsatte bygningsarbejder.

Pipelinen, og udvælgelsen af de enkelte ejendomme, er foretaget i samarbejde med de enkelte direktørområder.

Arbejderne inden for de enkelte fagudvalgs områder fremgår af bilag 1.

Det fremgår af bilag 1, at der i alt søges 106,5 mio.kr. til bygningsgenopretningsarbejder. Heraf er der afsat ca. 40 mio. kr. til BygOp arbejder på SKUB skolerne, da det er mest hensigtsmæssigt at BygOp følger SKUB's fremdrift. Der er endvidere afsat ca. 23 mio. kr. til BygOp arbejder på daginstitutioner, ca. 12 mio. kr. til BygOp arbejder på boligområdet, ca. 8 mio. kr. til BygOp arbejder på fritidsområdet, ca. 2 mio. kr. til BygOp arbejder under Teknik og Miljø. Der er desuden afsat ca. 13 mio. kr. til tværgående projekter samt 6 mio. kr. til afholdelse af udgifter til projektansættelse af medarbejdere til gennemførelse af planlægnings-, koordinerings-, tilsyns- og byggestyringsopgaver, opdatering af data om bygningerne samt udstyr og andre driftsomkostninger.

BygOp vil fortsat anvende det internetbaserede Byggeweb som projektværktøj til udveksling af information mellem alle involverede parter i projekterne. I 2007 udføres desuden et OPP-pilotprojekt på 5-6 daginstitutioner.

Der gøres opmærksom på, at planlægningen og den tidsmæssige og økonomiske budgettering er baseret på et grundlag, som er under stadig forbedring og udbygning, hvorfor der må forventes mindre, økonomiske forskydninger mellem de enkelte genopretningsprojekter inden for den samlede, økonomiske ramme.

De arbejder der gennemføres, og finansieres under BygOp, er alene genopretnings- og vedligeholdelsesarbejder der er kendte og konstaterede og baseret på en ”visuel - ikke destruktiv bygningsundersøgelse” gennemført ved den tidligere gennemførte målrettede tilstandsvurdering.

Bygningsgenopretningen gennemføres som en række delprojekter, der enten gennemføres sammen med eller i forlængelse af allerede igangsatte projekter, udbydes som enkeltprojekter, eller samles i grupper. Projekterne udbydes i total-, eller hovedentreprise, idet der i udstrakt grad anvendes moderne samarbejds- og udbudsformer for at sikre opnåelse af den bedst mulige kvalitet og værdi til den rigtige pris.

Der vil ske en afrapportering af bygningsgenopretningens fremdrift på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007. Endvidere vil der blive udarbejdet anlægsregnskab på baggrund af årets forbrug, hvor der også vil blive redegjort for eventuelle ændringer i forhold til pipelinen.

I forbindelse med gennemførelsen af opgaven er der udarbejdet en samarbejdsmodel og en kommunikationsplan for at sikre at brugerne inddrages i planlægningsprocessen, og for at sikre god og rettidig information til de berørte brugere, naboer og øvrige borgere. Dette vil ske i et udstrakt samarbejde med direktørområderne.

Energispareprojekt 2007

I 2007 vil der blive udført en række energiarbejder på Kommunens ejendomme. I alt vil der blive investeret 7,3 mio. kr. til energiaktiviteter, der primært er koblet til BygOp's liste af ejendomme, der vil blive genoprettet.

Der er foruden energiarbejder på bygninger afsat beløb til fortsættelse af implementeringen af Energistyring, udskiftning af nedslidte termoruder til højisolerende energiglas, et solcelleprojekt med en rigtig fornuftig økonomi, samt afsat midler til støtte af mindre projekter, der ikke umiddelbart kan planlægges i forvejen.

Af bilag 1 fremgår hvilke ejendomme/projekter som indgår i opgaveporteføljen for anvendelse af de 7,3 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger.

Udover de ovennævnte anlægsmidler til bygningsgenopretning, er der afsat driftsmidler på 11,8 mio. kr., som er afsat til central vedligeholdelse.

Vurdering

I forbindelse med bevillingsansøgningen vil der blive søgt om følgende dispensation:

Økonomiudvalget tiltrådte på mødet den 24. januar 2005, pkt. 33, at der ved bevillingsansøgninger til de vedtagne fokusområder kan forekomme afvigelser fra enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring, idet det ikke er muligt at fremlægge programoplæg, projektforslag m.v. for de mange delprojekter under Bygningsgenopretningsprojektet.

Som følge af bygningsgenopretningsprojektets specielle karakter, søges der derfor om dispensation fra enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring, i lighed med tidligere anlægsbevillinger til BygOp.

Der ønskes dispensation således:

1. Der forelægges ikke programoplæg og projektering for fagudvalgene, da anlægsopgaverne i form af bygningsgenopretning anses for at være tilstrækkeligt velbeskrevet i grundlaget for bygningsgenopretningsprojektet.
2. Som følge af at bygningsgenopretningen skal ske i et tæt og koordineret samspil mellem mange indbyrdes afhængige projekter, hvoraf mange gennemføres samlet i grupper og koordineret med bl.a. infrastrukturprojekterne, vil tidsplanerne blive meget sammenpresset. Der vil derfor ikke ske politisk forelæggelse af de enkelte delprojekter i henhold til enkelte regler i bilag A.07 i Principper og retningslinier for økonomistyring.
3. Der vil ved en afrapportering på fagudvalgenes møder i henholdsvis august 2007 og december 2007, samt ved regnskabsaflægningen blive redegjort for eventuelle afvigelser mellem de planer for genopretning der fremgår af bilag 1 og det faktisk udførte arbejde. Herunder vil afvigelser i form af udeladelser og ekstraarbejder blive beskrevet og begrundet.

Den samlede opgaveportefølje vil blive finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten på henholdsvis 89,760 mio. kr. til Bygningsgenopretning, 16,739 mio. kr. til ekstra vedligeholdelse samt 7,323 mio. kr. til energispareprojekt.

Der vil blive udarbejdet særskilt anlægsregnskab for 2007 for BygOp og energispareprojektet.

Ansøgning om anlægsbevilling forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på decembermødet.

Indstilling

Teknik og Miljø, BygOp indstiller

Til Børne og Skoleudvalget:

At den foreslåede opgaveportefølje for bygningsgenopretning og energimidlerne for 2007 godkendes.

Beslutning

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

Vedtaget.

Møde i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2006

09 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

046916-2006

Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2006

A. Nye ledere på skoleområdet:

Liselotte Nylander er ansat som viceinspektør på Hellerup Skole pr. 1. januar 2007, Jens Ole Thorup er ansat som viceinspektør på Tjørnegårdsskolen pr. 1. januar 2007 og Frank Lottenburg er ansat som GFO leder Tranegård.

B. Orientering om møde på Hellerup Skole vedr. fremtidig Fritidscenter tilbud.
På mødet deltog fmd. for Børne- og Skoleudvalget Steen Mogensen, repræsentanter fra skolebestyrelsen og Frank E. Andersen.

Der blev bl.a. konkluderet at:

- Der er ikke grundlag for at arbejde videre med FC ved Hellerup skole
- Indsatsen rettes mod at sikre den pædagogiske sammenhæng mellem Hellerup Skole og Ny Hellerup FC.
- Hellerup Skoles deltagelse på Ny Hellerup FC sikres på bestyrelses-, ledelses-, og rådsniveau.
- Hellerup Skole modtager en officiel skrivelse fra Gentofte Kommune, Skole og Fritid efter 6. december 2006.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Hellerup Skoles bestyrelse og ledelse, samt fra Gentofte kommune, Skole og Fritid. Gruppen skal drøfte og fremsætte forslag til løsning af transport fra Hellerup skole til Ny Hellerup FC.

C. Ombygning af Munkegårdsskolen.

SKUB udarbejder en ansøgning om frigivelse af de allerede budgetlagte midler vedr. fase 1 og fase 2 forelægges for Økonomiudvalget den 11. december 2006.