BRØNDBY KOMMUNE

Dagsorden til Børneudvalgets møde

Onsdag den 17. februar 2010 kl. 9:00

Indholdsfortegnelse

15. Brøndbyvester skole, bygningsfløj - Projektets stade 8
16. Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 8
17. Slusen SFO 2, renovering af køkken - anlæggsbevilling 8
18. Daginstitutioner, køkkener - anlægsregnskab 9
19. Lindelundsskolen, etablering af belysning på P-plads - anlægsbevilling 9
20. Oversigt over administrative aflagte anlægsregnskaber 9
21. Idræts- og bevægelseskursus for medarbejdere i dagtilbud og SFO 10
22. Meddelelser fra Børneforvaltningen 10
23. Referater fra samarbejdsudvalg 10
24 Sager til orientering 10
25 Renovering og istandsættelse af Oasen - anlægsregnskab 11
26 Anlægsregnskab for anskaffelse af to biler til sundhedsplejen 11
27 Børnehuset Påfuglen - anlægsregnskab 12
28 Anskaffelse i forb, med tilpasning af pladskapacitet i Dagtilbud fra 1/1 2008 12
29 Børnehuset Brøndbygård – overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. 12
30 Dagtilbud - ansøgning om overførsel af uforbrugte kursusmidler fra 2009 til 2010 13
31 Børneforvaltningen – overførsel af it-budget på folkeskoleområdet 13
32 Ungeambulatorium (Psykologisk Center) - anlægsregnskab 13
33 Børneforvaltningen – overførsel af ikke forbrugte lønmidler 14
34 Regnskaber og årsberetninger for decentrale enheder under Børneforvaltningen 14
35 Overførsel af uforbrugte midler vedr. projekter samt Pædiatrisk konsulentordning 15
36 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb vedr. udskiftning af pc´er på skoler. 15
37 Udvidelse af dagbehandlingstilbuddet Bakkegården 16
38 Møbler til skolernes samlingslokaler, frigivelse af anlægsbevilling 16
39 Dagtilbud og SFO - normerede pladser og indskrevne pr. 1/2 2010 samt lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner 16
40 Forsøg med udvidet engelsk 0.-4. klasse 17
41 Orientering om arbejdet med implementering af den nye skolestruktur 18

Dagsorden til Børneudvalgets møde

Onsdag den 17. februar 2010 kl. 9:00

15. **ad 15.**

Brøndbyvester skole, bygningsfløj - Projektets stade

I forbindelse med opførelsen af en tilbygning til Brøndbyvester skole fremlægger Teknisk Forvaltning orientering om projektets stade.
Teknisk Forvaltnings redegørelse er vedlagt sagen.

Teknisk forvaltning indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning.

Redegørelse

82.06.00Ø22/08-14430

16. **ad 16.**

Overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010

Ansøgning om overførsel af ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlægsarbejder fra 2009 til 2010.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at de ikke forbrugte rådighedsbeløb på U 18.969.000 kr. overføres fra 2009 til 2010.

Redegørelse

00.01.00S06/10-1723

17. **ad 17.**

Slusen SFO 2, renovering af køkken - anlæggsbevilling

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 260.000 kr. til renovering af eksisterende køkken i SFO 2 Slusen som følge af nedslidning.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives anlægsbevilling på 260.000 kr. til " Slusen SFO 2, renovering af køkken".

Redegørelse

82.00.00S05/10-5159

18. **ad 18.**

Daginstitutioner, køkkener - anlægsregnskab

Teknisk Forvaltning fremlægger anlægsregnskab for Daginstitutioner, køkkener.

Anlægsbevilling	3.000.000,00
Forbrugt	3.225.254,41
Merforbrug	225.254,41

Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Redegørelse

16.06.10A00/08/195702

19. **ad 19.**

Lindelundsskolen, etablering af belysning på P-plads - anlægsbevilling

Teknisk Forvaltning ansøger om anlægsbevilling på 300.000 kr. til etablering af belysning på Lindelundsskolens parkeringsplads med indkørsel fra Bredager.
Der er afsat rådighedsbeløb på investeringsoversigten.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at arbejdet udføres som beskrevet, og
at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til " Lindelundsskolen, etablering af belysning på P-plads".

Redegørelse

82.00.00S05/10-5158

20. **ad 20.**

Oversigt over administrative aflagte anlægsregnskaber

Teknisk Forvaltning fremlægger oversigt over administrative aflagte anlægsregnskaber.
Teknisk Forvaltnings redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Teknisk Forvaltning indstiller,
at oversigten tages til efterretning.

Redegørelse

00.01.00S08/10-4255

21. **ad 21.**

Idræts- og bevægelseskursus for medarbejdere i dagtilbud og SFO

Der reserveres 170.000 kr. af midler til sundhedsfremme til gennemførelse af to kursusforløb for personalet i dagtilbud og SFO, for herved at understøtte et øget og kvalificeret tilgang til bevægelse for børnene i dagligdagen.
På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 20. maj 2009 besluttedes det, at gennemføre kurser for dagtilbuds- og SFO personale og der blev reserveret 80.000 kr. hertil.
Det er aftalt, at tovholderfunktionen for planlægning og opfølgning på kurserne overføres til Børneforvaltningen, mens det anbefales, at finansieringen af uddannelsesforløb med 100 deltagere sker af midler afsat til forebyggelse og sundhedsfremme i Social- og Sundhedsforvaltningen.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Social- og Sundhedsforvaltningen og Børneforvaltningen indstiller,

at der anvendes 170.000 kr. i 2010 til gennemførelse af uddannelsesforløb for medarbejdere i dagtilbud og SFO.

Redegørelse

KL.29.09.00G00/10-5054

22. **ad 22.**

Meddelelser fra Børneforvaltningen

23. **ad 23.**

Sager til orientering

24. **ad 24.**

Referater fra samarbejdsudvalg

25. **ad 25.**

Renovering og istandsættelse af Oasen - anlægsregnskab

I budgettet for 2007 var der afsat 86.000 kr. til renovering og istandsættelse af SFOen Oasen på Nørregårdsskolen. Anlægget blev udskudt fra 2007 til 2008, hvor arbejdet er igangsat og fuldført. Forbruget er blevet mindre end bevillingen, da omfanget af arbejdet har vist sig at være væsentlig mindre end forventet.

Bevilling	86.000,00 kr.
Forbrug	38.593,00 kr.
Mindreforbrug	47.407,00 kr.

Forbruget afviger anlægsbevillingen med mere en 10 %.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.
Redegørelse

17.00G01/10-3291

26. **ad 26.**

Anlægsregnskab for anskaffelse af to biler til sundhedsplejen

Børneforvaltningen fremlægger anlægsregnskab for anskaffelse af to biler til sundhedsplejen.
Anlægsbevilling: 280.000 kr.
Forbrugt: 305.492 kr.
Merforbrug: 25.492 kr.

Børneforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes
Redegørelse

83.11.01S05/09-15800

27. **ad 27.**

Børnehuset Påfuglen - anlægsregnskab

I budget 2009 var der afsat 30.000 kr. til etablering af PDS-kabling vedrørende etablering af telefonanlæg i forbindelse med fusionen af de tidligere institutioner Duebo og Stærebo. Anlægget var udskudt fra 2008 til 2009 i forbindelse med anlægsstoppet, hvorfor udgiften er blevet større end bevillingen.

Bevilling	30.000,00 kr.
Forbrug	34.880,00 kr.
Merforbrug	4.880,00 kr.

Forbruget overstiger anlægsbevillingen med mere en 10 %.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes.

Redegørelse

28.00G01/10-3002

28. **ad 28.**

Anskaffelse i forb. med tilpasning af pladskapacitet i Dagtilbud fra 1/1 2008

I henhold til reglerne omkring anlægsregnskab fremlægges administrativt anlægsregnskab i forbindelse med anskaffelser ved pladskapacitetsudvidelse i 2008. Herefter fremsendes regnskabet til Centralforvaltningen til endelig afslutning.

Børneforvaltningen fremlægger,
det administrative regnskabet til orientering.

Redegørelse

28.00G01/10-3041

29. **ad 29.**

Børnehuset Brøndbygård – overførsel af rådighedsbeløb fra 2009 til 2010.

Børneforvaltningen foreslår ikke forbrugt rådighedsbeløb på 31.000 kr. overført fra 2009 til 2010. Beløbet vedrører etablering af IP telefoni.
Børneforvaltningens redegørelse samt Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 31.000 kr. overføres fra 2009 til 2010.

Redegørelse

28.00S06/10-2931

30. **ad 30.**

Dagtilbud - ansøgning om overførsel af uforbrugte kursusmidler fra 2009 til 2010

På fællesudgifter for kurser i dagtilbud er der et restbeløb på 101.000 kr. der søges overført til 2010. Børneforvaltningen har fokus på inkluderende børne- og ungemiljøer og beløbet skal anvendes til kompetenceudviklingsinitiativer.
Børneforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at der overføres 101.000 kr. fra 2009 til 2010 og
at overførslen på 101.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2009.

Redegørelse

28.09.00S06/4034-2010

31. **ad 31.**

Børneforvaltningen – overførsel af it-budget på folkeskoleområdet

Kontoen for it på skoleområdet viser et overskud fordi vi har været tilbageholdende med at bruge penge på opgradering af skolernes IT-udstyr hvad angår serverforhold, båndbredde, accesspoint mv., da vi ville afvente beslutningen om ny skolestruktur. Vi skal desuden bruge penge på at udvikle nye samarbejdsformer via Videokonferencer. Der søges om overførsel af ikke forbrugte midler på 981.000 kr.
Udtalelsesskema fra Centralforvaltningen er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at der overføres ikke forbrugte midler til it på skoleområdet på 981.000 kr. fra 2009 til 2010, og
at overførslen på 981.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2009.

Redegørelse

00.01.00S06/10-4262

32. **ad 32.**

Ungeambulatorium (Psykologisk Center) - anlægsregnskab

I henhold til reglerne omkring anlægsregnskab fremlægges administrativt anlægsregnskab i forbindelse med etablering af Ungeambulatorium i 2008. Herefter fremsendes regnskabet til Centralforvaltningen til endelig afslutning.
Børneforvaltningen fremlægger regnskabet til orientering.

Børneforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes

Redegørelse

16.00G01/10-4230

33. **ad 33.**

Børneforvaltningen – overførsel af ikke forbrugte lønmidler

B Børneforvaltningen anmoder om, at der overføres lønsum svarende til 1 % af den udmeldte bruttonormering på dagtilbudsområdet og 1 % af lønsummen på de øvrige områder eller steder, hvor der samlet set er et overskud. En opgørelse af lønkonti ved bilag 1 og 1A samt udtalelsesskema fra Centralforvaltningen er vedlagt sagen.
Der ansøges om overførsel af i alt 1.580.000 kr.
Udtalelsesskema fra Centralforvaltningen er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,

at der i 2010 overføres ikke forbrugte lønmidler på 1.580.000 kr., og

at overførslen på 1.580.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2009.

🗐 Redegørelse

00.01.00S06/10-5107

34. **ad 34.**

Regnskaber og årsberetninger for decentrale enheder under Børneforvaltningen

Der fremlægges regnskaber og årsberetninger for decentrale enheder under Børneforvaltningen med beslutning om overførsel af overskud/underskud fra 2009 til 2010.
Der vedlægges redegørelse, regnskabsoversigter for 2009 samt økonomiske årsberetninger fra dagtilbud, skoler, SFO'er, PPR, Taleboblen, Tranemosegård og Satellitten.
Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen

Børneforvaltningen indstiller,

at der overføres overskud/underskud med i alt 3.420.000 kr. fra 2009 til 2010, og

at overførslen på 3.420.000 kr. finansieres af kassebeholdningen på baggrund af et tilsvarende mindreforbrug i 2009.

🗐 Redegørelse

00.01.00S06/10-1574

35. **ad 35.**

Overførsel af uforbrugte midler vedr. projekter samt Pædiatrisk konsulentordning

Børneforvaltningen har søgt og fået midler til flere projekter fra ministerier og styrelser. En del af projekterne løber over flere regnskabsår og der kan derfor være behov for overførsel af midler. Projektperioden er fastsat til 4 år for Psykologisk Center og et år for Kys Frøen. Begge projekter er kommet for sent i gang og derfor søges om overførsel af de overskydende midler. Kys Frøen har fået forlænget projektperioden, imens Psykologisk Center har søgt om forlængelse, men ikke fået svar endnu.
Herudover administrerer Sundhedsplejen Pædiatrisk konsulentordning, der er et samarbejde mellem alle de kommunale sundhedstjenester i det gamle Københavns Amt. Regnskab for denne ordning viser et overskud, der søges overført til budget 10.
Der søges i alt om overførsel af ikke forbrugte midler på 1.268.000 kr.
Udtalelsesskema fra Centralforvaltningen er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,

at der i 2010 overføres ikke forbrugte midler på 1.268.000 kr., og

at overførslen på 1.268.000 kr. finansieres af kassebeholdningen, på baggrund af et tilsvarende mindre forbrug i 2009.

🗐 Redegørelse

00.01.00S06/10-5069

36. **ad 36.**

Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb vedr. udskiftning af pc´er på skoler.

Børneforvaltningen foreslår følgende ikke forbrugt rådighedsbeløb overført fra 2009 til 2010, idet leverandøren mangler at fakturere de sidste omkostninger i forbindelse med leveringen. Arbejdet er afsluttet og anlægsregnskab forventes afsluttet i løbet af februar 2010.
Børneforvaltningens redegørelse samt Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,

at ikke forbrugt rådighedsbeløb på 68.000 kr. overføres fra 2009 til 2010.

🗐 Redegørelse

00.01.00S06/10-6180

37. **ad 37.**

Udvidelse af dagbehandlingstilbuddet Bakkegården

Børneforvaltningen foreslår hjemtagelse af 9 elever fra Karlslunde Dagskole og udvidelse af Brøndby kommunes eget dagbehandlingstilbud Bakkegården med 10 pladser. Det foreslås, at den nuværende daginstitution Ternebos lokaler anvendes til udvidelsen. Forslaget er udgiftsneutralt i forhold til driftsbudgettet, og der vil være etableringsudgifter på anslået 250.000 kr.

Børneforvaltningen indstiller,
at Bakkegården udvides til i alt 20 pladser,
at Bakkegård 2 får lokaler i nuværende Ternebos lokaler,
at indskrevne elever på Karlslunde Dagskole hjemtages pr. 1. januar 2011, og
at der afsættes rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2010 til etablering.

Redegørelse

16.03.32A00/10-6163

38. **ad 38.**

Møbler til skolernes samlingslokaler, frigivelse af anlægsbevilling

Børneforvaltningen søger frigivet anlægsbevilling på 300.000 kr. til køb af møbler til skolernes samlingslokaler.

Børneforvaltningen indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. til køb af møbler til skolernes samlingslokaler

Redegørelse

82.04.00S05/10-5411

39. **ad 39.**

Dagtilbud og SFO - normerede pladser og indskrevne pr. 1/2 2010 samt lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner

Der fremlægges oversigt over indmeldte børn pr. 1/2 2010. Børneforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.

Børneforvaltningen indstiller,
at oversigten tages til efterretning
at der godkendes fortsat lukning af ventelisten for børn fra andre kommuner

Redegørelse

KL 28.09.40 P05/153-2010-5909

40. **ad 40.**

Forsøg med udvidet engelsk 0.-4. klasse

TESS – Tidlig Engelsk Sprog Start
Skolebestyrelserne ved Langbjergskolen, Brøndby Strandskole og Søholtskolen har for Brøndby Strand Skole til godkendelse fremsendt forslag til omfordeling af den tildelte ekstraresurse til den samlede engelskundervisning, således at der indføres engelsk allerede fra 1. klasse.
Kommunalbestyrelsen har i budget 2010 og frem bevilget en ekstra engelskresurse på 4.-9. klassetrin, svarende til 1 ekstralektion pr. klassetrin. Det er denne styrkelse af faget engelsk, som Brøndby Strand Skole ønsker omfordelt, således at størsteparten af ekstraresursen anvendes til engelsk på 1.-3.klassetrin og resten på de ældre klassetrin.
Søholtskolens positive erfaringer med TESS allerede fra børnehaveklassen vil Brøndby Strand Skole gerne bygge videre på. Skolen ønsker at "bygge fundamentet op" først og forventer et bedre udbytte af den ekstra engelskresurse ved at starte nedefra i stedet for udelukkende at anvende resursen senere i skoleforløbet.
TESS i 1. og 2. klasse planlægges som undervisning i nogle af klassens fag på engelsk. Som eksempler kan nævnes billedkunst, musik, natur/teknik, idræt, matematik og klassens tid. Der er tale om en tolærerordning med 2 engelsklærere, hvoraf den ene også er faglærer i klassen i det pågældende fag. Der er altså ikke tale om en udvidelse af det ugentlige timetal.
Forvaltningen er positivt indstillet over for at videreføre de gode resultater fra TESS. På det foreliggende grundlag er dog ikke sandsynliggjort, at en styrkelse af indsatsen som beskrevet i ansøgningen alene i indskolingen skulle være bedre i forhold til elevernes sproglige færdigheder i engelsk end ved en ekstra engelsktime fra 4. klasse til og med 9. klasse. Forvaltningen kan derfor ikke støtte forslaget om at bruge de tildelte engelsktimer som foreslået.

Børneforvaltningen indstiller,
at den fremsendte ansøgning fra skolebestyrelserne ved Langbjergskolen, Brøndby Strandskole og Søholtskolen om omfordeling af engelskresursen på Brøndby Strand Skole med virkning fra skoleåret 2010/11, således at der kan undervises i TESS allerede fra 1.klasse, ikke godkendes.

🗗 Redegørelse

17.02.07P08/10-1819

41.

Orientering om arbejdet med implementering af ny skolestruktur

Skolerne er i gang med indskrivning af børn til kommende børnehaveklasser. Der har været afholdt orienteringsmøder på de nye bydelsskoler, og der har efterfølgende været fulgt op med skriftlig henvendelse til de hjem, som ikke har reageret. Det er endnu for tidligt at angive antallet af børnehaveklasser i den enkelte bydel, dertil er der stadig for mange forældre, der endnu ikke har meddelt skolen om de ønsker plads på distriktskolen eller om de har andre ønsker.

Børneforvaltningen indstiller
at orienteringen tages til efterretning
Redegørelse

17.01.04/09-40208

ad 41.

Oplæst og godkendt
Mødet hævet.

Michael Gatten | Michael Buch Barnes | Mahmut Erdem | Youssef Idiab

Inge-Lise Juel Hansen