

**REFERAT**

Børn og Ungeudvalget

15. september 2004 kl. 18.00

i mødelokale 6

Møde mellem Børn- og ungeudvalget og daginstitutionslederne
fra kl. 16.00 til kl. 18.00

Mødedeltagere:	Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	Annette Lauge Jensen
Mødet slut:	Kl. 20.00

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 81](#)**

Orientering

[Sag nr. 82](#)

Normering i SFO

[Sag nr. 83](#)

Forhåndstilkendegivelse vedrørende kommunal finansiering af privat Rudolph Steiner institution

[Sag nr. 84](#)

Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov

[Sag nr. 85](#)

Eventuelt.

Sag nr. 81	Orientering
	<p>1. Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder</p> <p>2. Nøgletal Vedlagt (Bilag 1)</p> <p>3. Hvorfor er forældrebetalingen på klubber så lav når der er så mange børn På sidste udvalgsmøde stillede udvalget ovenstående spørgsmål, som vil blive besvaret på mødet.</p> <p>4. Skolerigsdag Forhåndsmeddelelse om datoerne er tilsendt udvalget.</p> <p>1. Selim Yumuk havde været til bestyrelsesmøde i Mariendal. Bente Nielsen havde været til bestyrelsesmøde i St. Rørbæk og Højvang.</p> <p>2. Nøgletal - ingen kommentarer.</p> <p>3. Forældrebetalingen er p.t. passende efter gældende måned.</p> <p>4. Udvalget og skolelederne deltager. Selim Yumuk deltager ikke.</p>

Sag nr. 82	Normering i SFO
Journal nr.:	16.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Normeringen i skolefritidsordningerne for et skoleår bliver beregnet primo maj ud fra et forventet børnetal pr. 1. august.</p> <p>Forvaltningen har fulgt nøgletallene på SFO-området og har konstateret, at der sker et frafald lige op til sommerferien. Det beregnede skøn som der budgetteres efter passer således ikke med det virkelige børnetal pr. 1. august. Der har ikke tidligere været reguleret på normeringen i løbet af året, hverken ved tilgang eller ved afgang af elever.</p> <p>I 2004 er der en forskel på 27 børn. Skolefritidsordningerne har således fået normering til 27 børn flere end de har pr. 1. august 2004, hvilket svarer til 3 fuldtidsstillinger (svarende til kr. 640.000 for et helt skoleår).</p> <p>Frafaldet skyldes, at nogle forældre venter helt til sommerferie, før de tager stilling til udsat skolestart. Der har også været enkelte fraflyttere blandt de nye børnehaveklassebørn.</p> <p>Det er kun ganske få af de allerede tilmeldte børn fra 1., 2. og 3. klasse, der melder sig ud af SFO i det efterfølgende skoleår.</p> <p>Forvaltningen vil nu regulere normeringen, så hurtigt det kan lade sig gøre under hensyntagen til overenskomstmæssige opsigelsesvarsler. Normeringen vil i de kommende år blive tilrettet med det faktiske elevtal pr. 1. august.</p> <p>En gennemgang af nøgletallene fra skoleåret 2003/04 viser en lille stigning i elevtallet på 15 elever frem til jul og hvorefter elevtallet falder med 10 frem til 1. juni. Den sidste måned af skoleåret er atypisk, da flere melder sig ud med 2 måneders varsel op til sommerferien. Der er på baggrund af gennemgangen af nøgletallene, efter forvaltningens opfattelse, derfor ingen grund til at regulere normeringen i løbet af året.</p> <p>Forældrebetalingen skal reguleres på baggrund af ovenstående. Forvaltningen har tidligere gjort opmærksom på, at vi følger udviklingen i forældrebetalingen, søskenderabatten og de økonomiske fripladser nøje. Forældrebetalingen vil indgå i den kommende budgetopfølgning i oktober.</p>
Bevilling:	Budget 2005 på SFO-området tilpasses svarende til en reduktion svarende til kr. 373.300.

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>Normeringen på SFO tilpasses det faktiske børnetal pr. 1. august.</p> <p>Personalet nedskæres med 3 fuldtidsstillinger, svarende til kr. 640.000 i et helt år, men svarende til 373.300 i 7/12 år frem til 1. august 2005.</p> <p>Personalet har et opsigelsesvarsel på mellem 1 og 3 måneder.</p> <p>Tilrethningen vil derfor være afsluttet senest 1. januar 2005.</p> <p>Såfremt de enkelte personaler har kortere opsigelsesvarsel, vil det være muligt at spare et beløb i 2004. Forvaltningen vil udarbejde en sag på dette i oktobermødet.</p>
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget indstille overfor Økonomiudvalget at</p> <p>1. Budget 2005 på SFO-området tilpasses svarende til en reduktion svarende til kr. 373.300.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 15. september 2004 sag nr. 82:</p> <p>Indstillingen vedtaget.</p>

Sag nr. 83	Forhåndstilkendegivelse vedrørende kommunal finansiering af privat Rudolph Steiner institution
Journal nr.:	16.05.03
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>En privatperson ønsker at starte en Rudolf Steiner institution i Frederikssund. Denne person har en forældregruppe på 8 – 9 forældre bag sig. Kommunen er blevet spurgt, hvilke muligheder der er for finansiering/medfinansiering af institutionen.</p> <p>Kommunen skal yde tilskud, men beslutter selv hvordan indenfor Serviceovens rammer. Serviceoven rummer følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puljeordning. - Selvejende institution. - Tilskud til det enkelte barn <p>Kommunen kan selv vælge, hvorvidt den ønsker at yde tilskud til en puljeordning. Tilskuddet ydes pr. barn i puljeordningen. Såfremt kommunen vælger at yde tilskud til en puljeordning, bestemmer kommunen selv tilskuddets størrelse og er dermed ikke forpligtet til at dække den samlede driftsudgift for ordningen.</p> <p>Kommunen kan ligeledes selv vælge. Hvorvidt den ønsker at indgå driftsoverenskomst med en selvejende institution. Vælges denne form, skal kommunen dog dække alle driftsudgifter.</p> <p>Jf. Serviceoven yder kommunen i dag tilskud til privat pasning af børn i aldersgruppen 0-2 år. Tilskuddet udgør 1.000 kr. pr. måned. Dette tilskud vil forældregruppen kunne få for såvidt angå børn i den pågældende aldersgruppe.</p> <p>Forvaltningen vurderer, at udvidelsen af Troldehøj, Ventevej 54 bør overvejes i forbindelse med denne sag.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen.
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Folder: "Hvordan værner vi om barndommen" af Rudolph Steiner Børnehaveseminariet. 2. Introducing Rudolph Steiner by Owen Barfield
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller</p> <p>At udvalget drøfter sagen og giver en forhåndstilkendegivelse om tilskudsform.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2004, sag nr. 78:</p> <p>Udvalget ser positivt på ansøgningen, men vil gerne have vilkårene for selvejende institutioner belyst nærmere.</p>

Supplerende sagsfremstilling:	<p>Børne- og ungeudvalget vedtog i mødet den 18. august 2004, at udvalget ønsker at få vilkårene for selvejende institutioner nærmere belyst.</p> <p>Jf. "vejledning om Dagtilbud m.v. til børn efter lov om social service" fremgår det bla., at "Driften af selvejende institutioner baseres på en aftale mellem kommunen og bestyrelsen for den selvejende institution om, at institutionen står til rådighed for det offentlige, og at kommunen betaler institutionens driftsudgifter".</p> <p>Forvaltningen har supplerende indhentet oplysninger hos Kommunernes Landsforening med baggrund i, at der påtænkes oprettet en selvejende institution med driftsoverenskomst med kommunen. De supplerende oplysninger drejer sig om, hvorvidt det er muligt at indgå en driftsoverenskomst, hvor afregningsprincippet er en driftsindtægt pr. besat plads. Dette er i modsætning til afregningsprincippet for de øvrige selvejende og kommunale institutioner, hvor afregningsprincippet baserer sig på en fast grundnormering. Iflg. Kommunernes Landsforening har kommunen i retlig henseende mulighed for at indgå en driftsoverenskomst, hvor afregningsprincippet baserer sig på det faktiske antal indskrevne børn. Også selvom afregningsprincippet er anderledes for de øvrige selvejende og kommunale daginstitutioner.</p> <p>Til dette kan forvaltningen tilføje, at der er nogle driftsudgifter – f.eks. husleje, forbrug, – som vil være ens uanset, hvor mange børn der er indskrevet. Disse udgifter bør udvalget overveje om institutionen skal kompenseres for i fuldt omfang.</p> <p>Udvalget bør endvidere overveje, om der bør stilles en minimumsnormering til rådighed for institutionen. Åbningstiden er oplyst til ca. 35 timer om ugen.</p> <p>Udvalget bør endvidere overveje udgifterne til etablering af institutionen.</p> <p>Det er Frederikssund Kommune der har tilsynsforpligtelsen med institutionen, hvilket betyder at der i institutionsafdelingen skal afsættes ressourcer hertil. Endvidere vil der skulle afsættes ressourcer vedrørende institutionens økonomistyring. Det anslås at det samlede ressourceforbrug vil andrage 25-30 timer årligt.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p>På baggrund af udgifterne i det samlede daginstitutionssystem er der foretaget en gennemsnitsberegning af den månedlige nettodriftsudgift pr. barn i aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år (2005-prisniveau). Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig åbningstid på 52 timer:</p> <p>Vuggestue: 7.541 kr. Børnehave: 3.777 kr.</p> <p>Initiativtagerne anslår at udgiften til husleje og forbrug i det konkrete tilfælde andrager 131.600 kr. pr. år (inkl. Moms).</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at ved et mindre antal børn med en blandet alderssammensætning (dvs. både vuggestue- og børnehavebørn) vil det fastsatte serviceniveau (belastningsgraden) ikke kunne fastholdes, idet det kommunale tilskud vil være afhængig af såvel børnetal som åbningstid, mens udgifterne til husleje m.v. vil være stationære.</p>
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der optages forhandlinger med forældrekrædsen omkring Rudolf Steinerinstitutionen, med henblik på indgåelse af driftsoverenskomst. 2. at afregningsformen bliver efter "pengene følger barnet-princippet", dvs. at institutionen tilføres kommunalt tilskud svarende til den konkret udregnede gennemsnitspris for budgetåret sat i forhold til antallet af besatte pladser i aldersgruppen 0-3 år og 3-6 år, samt åbningstiden. 3. at forslag til driftsoverenskomst forelægges Børn- og ungeudvalget til endelig godkendelse. 4. at der udarbejdes en model for gradueret forældrebetaling hvori åbningstid og normering indgår som elementer. Modellen forelægges udvalget.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 15. september 2004, sag nr. 83:</p> <p>Indstillingen vedtaget.</p>

Sag nr. 84	Finansiering af den kommunale specialgruppe Spiren (gruppe for børn med behov for støtte) i Rørskov
Journal nr.:	16.06.20
Sag fra:	

	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	ServiceLOVEN
Sagsfremstilling:	<p>I overensstemmelse med Byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2003 er der etableret en knast i daginstitutionen Rørskov pr. 1.8.2003. I Knasten er indskrevet støttebørn, som tidligere var indskrevet enkeltvis i kommunens daginstitutioner. Etableringen af knasten i Rørskov er en egentlig udvidelse af pladskapaciteten på dagområdet med 7 pladser.</p> <p>Jf. sag nr. 21 af 19. marts 2003 og sag nr. 23 af 1. april 2003 hvori det er beskrevet, at specialgruppen skal normeres med en grundnormering til det indskrevne antal børn (7 børn) og 120 støttetimer. De 120 støttetimer finansieres af støttepædagogpuljen. Grundnormeringen til de 7 pladser søges hermed finansieret.</p> <p>Af sagsfremstillingen fremgår det, at pladsudvidelsen finansieres delvist af normeringen til den ny institution på Ventevej og delvist af kassebeholdningen i 2004. Konsekvensen er således, at der ikke er budget til mere end 40 pladser på Ventevej frem til årsskiftet 2004/05. Samtidig skal der peges på, at der er yderligere en finansieringsmulighed, nemlig støttepædagogkorpsets vikarkonto, som delvist kunne finansiere vikar på de 120 timer i Knasten. Dette er dog fravalgt, fordi støttepædagogkorpsets vikarbudget i forvejen er relativt lavt nemlig 2 % af normeringen mod institutionernes 7,8 % af normeringen til vikar. Vikarkontoen i støtte-korpset anvendes til vikarer for støttepædagoger i de institutioner, som har de allertungeste støttebørn. Det vil være meget vanskeligt at undvære nogle af de i forvejen få timer.</p> <p>Som det kan ses nedenfor er der forskel på 2004 og overslagsårene. Det skyldes den ændrede åbningstid pr. 1.8.2004.</p>
Bevilling:	<p>Rørskovs personalebudget udvides med 269.000 kr. i 2004 og kr. 259.340 i overslagsårene (kt. 514 018 010 09).</p> <p>Rørskovs budget for normtal udvides med kr. 12.300 i 2004 og overslagsårene (kt. 514 18 450 06).</p> <p>Rørskovs vikarbudget udvides med kr. 78.630 i 2004 og overslagsårene (514 18 080 03).</p> <p>I alt tilføres Rørskov kr. 360.630 i 2004 og 350.230 kr. i overslagsårene.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Bilag 1: Forudsætninger for beregningen af udgifterne til 7 ekstra enheder i den kommunale specialgruppe Spiren (dateret 1. april 2004).
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs personalebudget på 269.000 kr. i 2004 og 259.340 i overslagsårene. 2. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs budget for normtal på kr. 12.300 i budgetåret og overslagsårene. 3. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på kr. 78.630 i budgetåret og overslagsårene. 4. At tillægsbevillingerne i 2004 til Rørskov finansieres delvist af bevillingen til ny institution Ventevej – kr. 219.800 og delvist af kassebeholdningen – 140.830 kr. 5. At tillægsbevillingen til de 7 ekstra pladser i Rørskov i budgetåret og overslagsåret indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene. 6. At normeringen i den nye institution Ventevej 53 er 40 enheder i perioden 1.4.2004 – 31.12.2004. I 2005 opbygges institutionen om nødvendigt til 80 enheder.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 27. april 2004, sag nr. 54: Forvaltningens indstilling vedtaget.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2004, sag nr. 124: Sagen sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	<p>Sagen om finansiering af den kommunale specialgruppe i daginstitutionen Rørskov er sendt tilbage til Børn- og Ungeudvalget fra Økonomiudvalget med følgende spørgsmål: "Vil tilførslen af vikarbudget til den kommunale specialgruppe på 78.000 kr. udhule besparelsen på kr. 500.000 på støttepædagog-korpset?"</p> <p>Til dette kan forvaltningen svare, at beslutningen om at oprette yderligere 7 pladser i Rørskov belaster det kommunale budget med kr. 90.930 til henholdsvis normtal og vikar. Udgiften til normtal og vikar er beregnet på baggrund af den norm, som er gældende for alle daginstitutioner i kommunen. Personaleudgiften er finansieret af støttepædagogkorpsets budget.</p>

	<p>Sammenholdes udgiften til yderligere 7 pladser med besparelsen på støttepædagogkorpsset bør udgiften rettelig også sammenholdes med besparelsen på 20 enheder, som daginstitutionen Rørskov blev pålagt pr. 1.1.2003 i forbindelse med nednormeringen fra 60 til 40 enheder. I denne besparelse burde der således ikke have været besparet vikar og normtal på de 7 enheder med helårsvirkning. Besparelsen burde have været på 7 måneder, da de yderligere 7 pladser blev oprettet pr. 1.8.2003.</p> <p>Som beskrevet i sagsteksten ovenfor, vil det få store konsekvenser for støttebørnene i daginstitutionerne, hvis støtte-pædagogkorpssets vikarkonto beskæres med henblik på at finansiere udgiften til de ekstra 7 pladser i Rørskov. Forvaltningen kan således ikke anbefale dette.</p>
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 18. august 2004, sag nr. 79:</p> <p>Forvaltningen redegjorde for at en nærmere gennemregning godtgjorde at der var tale om en merudgift til vikarløn på kr. 58.000 som rettelig reducerede den vedtagne besparelse på 500.000 kr. på støttepædagogkontoen til 442.000.</p> <p>Denne udgift foreslår forvaltningen bliver afholdt over den samlede lønkonto på institutionsområdet.</p> <p>Indstillingen tiltrædes idet de 140.830 kr. ændres til 82.830 kr.</p>
Supplerende sagsfremstilling:	Sagen vedrørende finansiering af de ekstra 7 pladser i Spiren, daginstitutionen Rørskov, er genoptaget fordi der er opstået tvivl om finansieringen i overslagsårene.
Bevilling:	
Økonomi og personalemæssige konsekvenser:	
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	<p>Forvaltningen indstiller at Børn- og Ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på 58.000 kr. i overslagsårene. 2. At tillægsbevillingen finansieres af daginstitutions-områdets samlede personalekonto i overslagsårene.
Beslutninger:	<p>Børne- og ungeudvalgmøde d. 15. september 2004 sag nr. 84:</p> <p>Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der gives tillægsbevilling til Rørskovs vikarbudget på 58.000 kr. i overslagsårene. 2. at tillægsbevillingen finansieres af støttepædagogkontoen.

Sag nr. 85	Eventuelt.
Beslutninger:	

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang