

FREDERIKSSUND KOMMUNE

Ekstraordinært møde	
UDSKRIFT	
Børn og Ungeudvalget	
22. oktober 2002 kl. kl. 11.00	
i mødelokale 6	
Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
	Egon Agerlin deltager i mødet.
Fraværende:	
Mødet slut:	kl. 13.45

Indholdsfortegnelse

Åbne møde

[Sag nr. 84](#)

Tilretning af lønbudgettet på institutionsområdet og**Daginstitutionstakster 2003****[Sag nr. 85](#)****Eventuelt**

Sag nr. 84	Tilretning af lønbudgettet på institutionsområdet og Daginstitutionstakster 2003
Journal nr.:	
Lovgrundlag:	-
Sagsfremstilling:	<p>Lønbudgetterne på institutionsområdet er tilrettet. Dagplejen er efter beslutning i Børn- og ungeudvalget den 9. oktober nednormeret fra 305 til 240 pladser.</p> <p>Konsekvenserne ved disse tilretninger betyder et samlet mindreforbrug på kr. 1.234.770.</p> <p>Mindreforbruget tilgår kassen.</p> <p>Det tilrettede budget betyder følgende takster på daginstitutionerne for 2003:</p> <p>Dagpleje kr. 2.496</p> <p>Vuggestue kr. 2.981</p> <p>Børnehave kr. 1.679</p> <p>Taksterne er inklusive tilskud på kr. 249 til nedsættelse af vuggestuetakst.</p> <p>Såfremt forholdet mellem vuggestuetakst og dagplejetakst ønskes ændret, kan dette ske ved at ændre/dele tilskud til nedsættelse af vuggestuetakst.</p>
Bevilling:	Negativ tillægsbevilling på kr. 1.234.770
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	-
Bilag:	Økonomisk forvaltnings beregning på lønbudget og daginstitutionstakster
Indstilling:	Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der på institutionsområdet foretages følgende bevillingsmæssige korrektioner samt at taksterne for 2003 godkendes:

1. At der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2003 på netto

-1.627.920 kr. fordelt på henholdsvis udgifter -2.906.360 kr. og manglende indtægt til forældrebetalingen på +1.278.440 kr.

2. At institutionsområdets budgetramme for 2004 - 2006 nedskrives. I 2004 med -1.569.430 kr. netto og i 2005 - 2006 med -1.712.980 kr. netto.

3. At lønreduktionspuljen på daginstitutionsområdet fjernes hvilket giver en nettoudgift i 2003 på +393.150 kr. og i 2004 - 2006 på +378.030 kr.

Hvis det godkendes, at alle punkter fuldt indarbejdes vil de økonomiske konsekvenser i 2003 være -1.234.770 kr. netto, i 2004 -1.191.400 kr. netto og i 2005-2006 -1.334.950 kr. netto.

Under forudsætning af, at punkt 1 - 3 godkendes indarbejdet, vil taksterne på daginstitutionerne i 2003 blive:

Dagpleje: 2.426 kr. (rettet fra kr. 2.496)

Vuggestue: 2.981 kr.

Børnehave: 1.679 kr.

Dagplejetaksten er beregnet med korrektion for tomme pladser på 10% mod tidligere 4.53%.

Forvaltningen anbefaler desuden, at udvalget drøfter forskellen mellem vuggestuetakst og dagplejetakst.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde den 22. oktober 2002:

Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger ad pkt. 3:

Udvalget gør opmærksom på, at indarbejdelsen af lønreduktionspuljen ved hjælp af uforbrugte lønmidler ikke er i overensstemmelse med den oprindelige beslutning, men udvalget anbefaler dette, da daginstitutionsområdet har holdt meget for med fastlæggelsen af budget 2003.

Udvalget ønsker, at eventuelle fremtidige rammebesparelser forelægges udvalget til umiddelbar beslutning.

Jfr. bilag med takstberegningsmodeller vedtager udvalget følgende takster for 2003:

Dagpleje: kr. 2.373

<p>Vuggestue: kr. 3.230</p> <p>Børnehave: kr. 1.679</p> <p>Tilskud til nedsættelse af takster fordeles således, at der opnås en forskel på dagpleje og vuggestue på kr. 1.000.</p> <p>Takster incl. tilskud til nedsættelse:</p> <p>Dagpleje: kr. 2.155</p> <p>Vuggestue: kr. 3.155</p> <p>Børnehave: kr. 1.679.</p> <p>Tilskud til nedsættelse af vuggestuetakst fastsættes til 75 kr. pr. måned, og til dagplejen 218 kr.</p>

Sag nr. 85	Eventuelt Intet.
-------------------	--------------------------------

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang