

FREDERIKSSUND KOMMUNE**REFERAT****Børn og Ungeudvalget****14. januar kl. 16****i mødelokale 6****Besøg i Ådalen kl. 14.00****Besøg på Sct. Georgsgården kl. 14.45**

Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	
Mødet slut:	Kl. 21.30

Indholdsfortegnelse**Åbent møde****[Sag nr. 1](#)**

Godkendelse af referat**[Sag nr. 2](#)****Orientering****[Sag nr. 3](#)****Yderligere ressourcer til specialklasserækken****[Sag nr. 4](#)****Skolebestyrelse på Gyldenstenskolen****[Sag nr.5](#)****Normering på klubområdet****[Sag nr. 6](#)****Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest****[Sag nr.7](#)****Græse Bakkeby skolen 2. etape****[Sag nr. 8](#)****Anvendelse af virksomhedsplaner i Børne- og kulturforvaltningen****[Sag nr.9](#)****Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af daginstitution på Ventevej 52-54 (BST)****[Sag nr.10](#)****Eventuelt.****Lukket møde****Sag nr. 11****Evaluerings af ny struktur i Børne- og kulturforvaltningen**

Sag nr. 1	Godkendelse af referat
Journal nr.:	00.01A50
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	Godkendelse af referat fra Børn- og ungeudvalgets møde d. 17. december 2003.
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget godkender referatet for Børn- og ungeudvalgets møde d. 17. december 2003. med præcisering af sag nr.118.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 1: Ad; Børn- og ungeudvalgets møde den 17. december 2003 sag nr. 118: Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd forvaltningens pkt. 3,4,5,6,7 og 8. Anette Lauge Jensen og Selim Yumuk indstiller ligeledes pkt. 1 og 2 og stemmer imod pkt. 8, desuden Ønsker de at udgifterne til dagpasning nedbringes til lidt over landsgennemsnittet. Ad; Børn- og ungeudvalgets møde den 11. november 2003 sag nr. 121: Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at Grønlien og Stenhøjgård Børnehave sammenlægges til en institution. Naturbørnehaven forsætter som selvstændig institution med en normering på 24 børn. Desuden indstilles forvaltningens pkt. 2,4 og 5. Forvaltningens beregninger blev udleveret på mødet.

Sag nr. 2	Orientering
	Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder Nøgletal Bilag vedlagt. Status skolepolitik Status for arbejdet med den pædagogiske del af arbejdet med skolestrukturprojektet. EA gav en status Etablering af hjemmesider for daginstitutioner

På baggrund af udvalgsformandens spørgsmål rejst på mødet i november 2003 er vedlagt kopi af det brev der er tilsendt forældrebestyrelsen for Ørnesten. På mødet gives en kort orientering om forløbet.

Til efterretning.

Finansiering af nye pladser i dagplejen

Afklaring af hvilke spørgsmål udvalget ønsker belyst.

Gives på næste møde.

Status på etablering af institution i BST's gamle bygning

Status for arbejdet med etablering af daginstitution i BST's gamle bygning på ventevej.

Udgår

Status besparelse på lukketiden i daginstitutionerne

Status på hvor langt arbejdet med udmøntning af den vedtagne rammebesparelse på lukketiden i daginstitutionerne er kommet.

VS orienterede

Udmøntning af rammebesparelse

Bilag udleveret med dagsordnen for december måned 2003.

Til efterretning.

Sct. Georg

Sct. Georgs Fondens betalingsstandsning er blevet ophævet.

Sag nr. 3	Yderligere ressourcer til specialklasserækken
Journal nr.:	17.03.08
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven §20, stk. 1
Sagsfremstilling:	Efter analysen på folkeskoleområdet i 1997 blev specialklasserækken normeret til 50 elever. Det blev samtidig besluttet at specialundervisningsressourcerne skulle revurderes hvert andet år.

Der har ikke været ændret på ressourcetildelingen til specialundervisningen eller til specialklasserækken siden 1997. I den samme periode er det samlede elevtal i Frederikssund Kommune steget med ca. 400 elever.

Specialklasserækken har i perioder været overnormeret med et par elever, som kunne rummes inden for rammen af de tildelte ressourcer. Siden august 2003 har PPR visiteret 58 elever i specialklasserækken. Dette er et antal der er svært at rumme inden for de afsatte ressourcer.

Flemming West Clausen - skoleinspektør på Åbjergskolen - var inviteret til Børne- og ungeudvalgets møde d. 8. oktober 2003 for at redegøre for problemstillingerne i specialklasserne. Sagen blev genoptaget på udvalgets møde den 19. november 2003, med henblik på at behandle et forslag til resourcetildelingsmodel.

Forvaltningen foreslår følgende tildeling til specialklasserækken: 1-40 elever udløser 150 undervisningstimer pr. elev, herefter udløser hver 5. elev 600 undervisningstimer, således at:

elev nummer 45 udløser 600 uv. Timer
elev nummer 50 udløser 600 uv. Timer
elev nummer 55 udløser 600 uv. Timer
elev nummer 60 udløser 600 uv. Timer
o.s.v.

Der er p.t. 58 elever i specialklassen.

Dette har efter den gamle tildeling udløst (50×150) timer = 7500 timer.

Efter den nye tildelingsmodel vil 58 elever udløse (40×150) timer + $(600+600+600)$ timer = 7.800 timer, hvilket betyder en bevilling på 300 timer i forhold til gammel tildeling, svarende til kr. 127.500.

Hvis der visiteres yderligere 2 elever vil det udløse en bevilling på yderligere 600 timer svarende til kr. 255.000.

Ved udvalgets tidligere behandling af sagen, foreslog forvaltningen bevillingen finansieret over den afsatte pulje til demografisk udvikling.

Økonomiudvalget har efterfølgende besluttet retningslinier for puljens anvendelse. Udvidelse af specialklasserækken falder ikke indenfor disse retningslinier.

Derfor foreslås udvidelsen af ressourcer til specialklasserækken finansieret af kassebeholdningen.

Bevilling:	Tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Rettelsesblad til styrelsesvedtægten for folkeskolen.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at 1. der gives en tillægsbevilling på kr. 127.500 i 2004 og i overslagsårene finansieret af kassebeholdningen til dækning af det stigende elevtal i specialklasserækken. 2. styrelsesvedtægten for folkeskolen tilrettes i henhold til ovenstående ressourcetildelingsmodel for specialklasserækken.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 3: Forvaltningens indstilling vedtaget med bemærkning om at følgende tilføjes styrelsesvedtægten: Antallet af specialklasseelever er principielt maksimeret til 3,1 % af det samlede elevtal. Såfremt elevtallet i specialklasserækkerne er under maksimum tilgår de uforbrugte midler kommunekassen. For så vidt angår bevillingen på kr. 127.500 i 2004 indstiller udvalget at beløbet finansieret over demografipuljen.

Sag nr. 4	Skolebestyrelse på Gyldenstenskolen
Journal nr.:	17.01.01A16
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	Skolebestyrelsen på Gyldenstenskolen har fungeret i halvandet år. Den nuværende bestyrelse består af: • 3 forældrevalgte medlemmer fra Kølholm, der vælges for 4 år • 3 forældrevalgte medlemmer fra Bakkeskolen/Bakketoppen, der vælges for 1 år • 2 medarbejderrepræsentanter, der vælges for 1 år

	• 1 repræsentant for Børn- og ungeudvalget • 1 sekretær, skolens leder • I en overgangsperiode på 2 år Børne- og kulturdirektøren. Det har i praksis vist sig vanskeligt at vælge forældrerepræsentanter til bestyrelsen for flere år, da eleverne efter endt behandling vender tilbage til deres hjemskole. På denne baggrund foreslår bestyrelsen på Gyldenstenskolen at bestyrelsessammensætningen ændres til følgende sammensætning: • 4 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, der vælges for 1 år. Valget afvikles i marts måned med tiltrædelse i april. • 2 medarbejderrepræsentanter, der vælges for 1 år • 1 repræsentant for Børn- og ungeudvalget • 1 sekretær, skolens leder • Souschef, afdelingsleder og andre kan på bestyrelsens opfordring deltage. Forvaltningen kan tilslutte sig dette forslag.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ansøgning fra bestyrelsen på Gyldenstenskolen
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget 1. imødekommer bestyrelsens ansøgning, og godkender at bestyrelsen på Gyldenstenskolen i fremtiden består af: • 4 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, der vælges for 1 år. At valget af forældrerepræsentanter afvikles i marts måned med tiltrædelse i april. • 2 medarbejderrepræsentanter, der vælges for 1 år • 1 repræsentant for Børn- og ungeudvalget • 1 sekretær, skolens leder • Souschef, afdelingsleder og andre kan på bestyrelsens opfordring deltage
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 4: Forvaltningens indstilling vedtaget.

Sag nr.5	Normering på klubområdet
-----------------	---------------------------------

Journal nr.:	16.06.04P21
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	Børn- og ungeudvalget vedtog i sag nr. 102 den 18. december 2002 at beregningsgrundlaget for personalenormeringen i klubberne skulle ændres. Udvalget ønskede at finde en løsning på det faktum, at antallet af indmeldte børn er faldende, da der sker en udmelding hen over året. Udvalget besluttede den 19. marts 2003, at normeringen skal beregnes som et gennemsnit ud fra det foregående klubår. Det har efterfølgende vist sig uhensigtsmæssigt, at ændringerne i antallet af indmeldte børn først udløser ændringer i ressourcerne et halvt år efter det aktuelle behov. Der foreslås derfor følgende tildelingsmodel: Hver klub har en fast normering udregnet på forrige sæsons gennemsnit, som tidligere vedtaget. Der indføres en vippe på +/- 10% af den gennemsnitlige normering. Overskrides denne vippe udløses/spares der timer og normtal pr. måned pr. barn. Timerne reguleres over klubbernes lønkonto for timelønnede. I forhold til den gennemsnitlige udmeldte normering pr. 1. august 2003 har Klub Mix en merindskrivning d.d. på 36 børn ud over +10%, Klub Nord holder sig indenfor de +10%, Klub 107 har en merindskrivning på 6 børn og Dyreklubben har en mindreindskrivning på 11 børn under de -10%. Det vil svare til at klubberne d.d. skal have tilført 31 timer ugentligt, svarende til kr. 188.500. I budget 2004 er der afsat midler til regulering af normeringen på grund af stigende børnetal. Denne konto vil kunne benyttes til regulering af ressourcerne i henhold til ovenstående vippemodell. For at sikre en ligelig fordeling efter de vedtagne visitationsregler indføres en ideel max normering i de enkelte klubber. Denne kan i spidsbelastninger overskrides, men først efter at alle klubber er fyldt op til ideel max normering: Klub Mix 280 børn Klub Nord 200 børn Klub 107 185 børn Dyreklub 100 børn
Bevilling:	Ingen
	Ingen, reguleringen holdes indenfor rammen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Vippenormering i klubberne
Indstilling:	Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget vedtager følgende vippenormering på klubområdet: 1. Hver klub har en fast normering udregnet på forrige sæsons gennemsnit, som tidligere vedtaget. Der indføres en vippe på +/- 10% af den gennemsnitlige normering. Overskrides denne vippe udløses/spares der timer og normtal pr. måned pr. barn. 2. Timerne reguleres over klubbernes lønkonto for timelønnede. 3. Det idelle max i de enkelte klubber er følgende: Klub Mix 280 børn, Klub Nord 200 børn, Klub 107 185 børn og Dyreklubben 100 børn
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 5: Udvalget anser 2003 for at være atypisk med hensyn til antal klubbørn, hvorfor tildelingen efter gennemsnit forventes at være rimelig når det første år er gået. Tildelingsprincippet tages op til fornyet drøftelse inden sommerferien. På grund af det forøgede børnetal i klub Mix gives en midlertidig tildeling på 30 ugentlige timer.

Sag nr. 6	Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest
Journal nr.:	15.08.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område.
Sagsfremstilling:	Folketinget har den 10. april 2003 vedtaget "Forslag til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv" og i konsekvens heraf "Forslag til lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (ændringer som følge af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv)" til ikrafttræden den 1. august 2004. En arbejdsgruppe nedsat af Børne- og Kulturchefforeningen har udarbejdet notat af 21. januar 2003 om gennemførelse af lovgivningen i Frederiksborg amt. Efter høring i kommunerne er notatet blevet godkendt på foreningens møde, den 25. april 2003.

Notatet lægger op til at der i Frederiksborg Amt dannes 4 centre:

1. Jægerspris, Frederikssund, Skibby, Slangerup, Ølstykke, Stenløse
2. Græsted-Gilleleje, Helsingør, Hillerød, Skævinge, Hundested, Frederiksværk
3. Fredensborg-Humlebæk, Helsingør, Karlebo
4. Allerød, Farum, Birkerød, Hørsholm.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse kommuner har udarbejdet et konkret forslag til styrelsesvedtægt for et fremtidigt kommunalt fællesskab i henhold til styrelseslovens § 60 til løsning af opgaven vedrørende vejledning om valg af uddannelse af erhverv.

Styrelsesvedtægten er godkendt af Tilsynsrådet i skrivelse af 8. december 2005 under forudsætning af, at Byrådet i de 6 kommuner godkender samarbejdet.

Det vil sige, at centeret oprettes med en selvstændig styrelse, der får kompetence til at varetage de seks kommuners anliggender pr. 1. august 2004. Dog således, at lederen kan ansættes pr. 1. juni 2004

Arbejdsgruppen foreslår, at Frederikssund kommune bliver koordinator- og driftskommune med udgangspunkt i det nuværende Børn- og ungecenter beliggende på Frederikssund Ungdomsskole, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund

Ledelse af samarbejdet foreslås udmøntet med en styregruppe bestående af cheferne for skoleområdet fra de 6 kommuner og lederen af UU-Vest

UU-Vest centret etableres med sekretariat og der ansættes et antal vejledere i kombinationsbeskæftigelse i folkeskolen med minimum 50% vejledning, svarende til 12 fuldtidsstillinger.

UU-Vest centret har ansvaret for skolevejledningen, ungdomsvejledningen, vejledning af elever med særligt behov, EGU, kuratorer, samarbejdet med Socialforvaltningen m.v. Det er dog væsentligt, at vejledningen i størst muligt omfang foregår efter nærhedsprincippet.

Arbejdsgruppen peger i øvrigt på, at der i forbindelse med etableringen af UU-Vest skal ske et tæt samarbejde mellem de instanser, som har fokus på vejledning af de unge og hvor uddannelse kommer i centrum.

	Der er lagt et budget for UU-Vest, hvor de 6 kommuner betaler til fællesudgifterne forholdsmæssigt efter antallet af 13- 25 årige i den enkelte kommune samt for en aftalt vejledning svarende til den vejledning der gives i dag. Der er i hver kommune ansat en konsulent for uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Disse konsulenter er alle tjenestemænd. Det foreslås, at disse stillinger forsøges forhandlet nedlagt og at de nuværende konsulenter tilbydes ansættelse som vejledere i centeret til deres nuværende løn og pensionsforhold. Der afventes forhandlinger med Danmarks Lærerforening.
Bevilling:	Ingen, da bloktilskuddet til UU er indregnet i budget 2004 og overslagsårene. For Frederikssund udgør dette kr. 181.300
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	I første omgang baseres ressourcerne på det afsatte budget 2003 for vejledning i de enkelte kommuner med de relevante fremskrivninger af budgettet for 2004. Dertil kommer de refusioner, der kommer fra ungdomsuddannelserne via staten. Det er vigtigt for etableringen af UU-Vest, at den enkelte kommune "øremærker" midlerne til hertil og refusionerne via bloktilskuddet indarbejdes i budget 2004 og overslagsårene. Den økonomiske del af samarbejdsaftalen, baseres på en fordeling efter antal 13 – 25 årige pr. 1. januar i hvert år. For 2004 er der påregnet fællesudgifter på kr. 5.603.700, svarende til kr. 2.334.875 i 5/12. Frederikssund kommunes andel til fællesudgifter og vejledning udgør kr. 982.000, svarende til kr. 409.166 i 5/12. Dette beløb kan afholdes indenfor det afsatte budget.
Bilag:	1. Styrelsesvedtægt for UU-Vest 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning - Frederiksborg Amt Vest - Udviklings- og virksomhedsplan 2004 af 8. januar 2004. 3. UU ansættelser og Økonomi 4. Tilsynsrådets skrivelse af 8. december 2003.
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der etableres et samarbejde vedr. UU-Vest med Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Slangerup, Ølstykke og Stenløse kommuner til iværksættelse pr. 01. august 2004,

	2. at Frederikssund Kommune bliver koordinator- og driftskommune med udgangspunkt i det nuværende Børn og ungecenter beliggende på Frederikssund Ungdomsskole, Ved Kirken 1, 3600 Frederikssund 3. at der dannes en styregruppe for UU med 6 chefer for skoleområdet fra hver kommune og lederen af UU-Vest. 4. at der ansættes en fuldtidsansat leder pr. 1. juni 2004, 5. at de 6 konsulentstillinger for uddannelse og erhverv i de 6 kommuner forhandles nedlagt pr. 31.07.04, og de pågældende tilbydes ansættelse som vejledere til samme løn, da de alle er tjenestemænd. 6. at organisationsmodellen for samarbejdet i øvrigt godkendes, 7. at budgettet for UU-Vest centret i 2004 godkendes, 8. at den økonomiske fordelingsmodel efter antal 13 – 25 årrige pr. 1. januar i hvert år godkendes.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 6: Forvaltningens indstilling vedtaget. Anette Lauge Jensen stemmer imod med den begrundelse, at denne ordning forringer vejledningen idet der bruges ressourcer på fællesadministration.

Sag nr.7	Græse Bakkebyskolen 2. etape
Journal nr.:	82.06.00
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	Græse Bakkebyskolens 1. etape blev taget i brug af børnehaveklasser og 1. klasser ved skolestart sommeren 2003. For at de nystartede elever kan fortsætte deres skolegang på skolen, skal 2. etape af Græse Bakkebyskolen kunne tages i brug i sommeren 2006. Der er derfor i forbindelse med byrådets vedtagelse af budgettet for år 2004 og overslagsårene 2005-2006 afsat penge til 2. etape af skolen. I år 2004 er således afsat kr. 9.157.120. og i de 2 efterfølgende år er afsat henholdsvis kr. 43.652.690 og kr. 25.569.420. i alt kr. 78.379.230 I år 2004 skal der indledningsvis, i samarbejde med skolens personale, udarbejdes et revideret byggeprogram til 2. etape.

	Arkitektfirmaet Friis & Moltke, der vandt projektkonkurrencen om skolen i forbindelse med 1. etape, udarbejder et konkret projektforslag på baggrund af det revideret byggeprogram. Til dette projektforslag, den videre programmering samt bygherrerådgivning, søges derfor frigivet en del af det afsatte beløb til skolen for året 2004. Der er behov for et rådighedsbeløb på kr. 1.200.000 i 1. kvartal af 2004. Der vil efterfølgende i foråret 2004 igen blive ansøgt om frigivelse af yderligere midler til den videre proces med udarbejdelse af licitationsmateriale, til afholdelse af en licitation i henhold til EU's Bygge- og Anlægsdirektiv, samt til opstart på detailprojektering.
Bevilling:	Frigivelse af anlægsmidler kr. 1.200.000
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Tidsplan for Græse Bakkebyskolen - 2. etape af 09.12.2003
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der frigives kr. 1.200.000 til den indledende fase af 2. etape af Græse Bakkebyskolen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 7: Indstilling vedtaget.

Sag nr. 8	Anvendelse af virksomhedsplaner i Børne- og kulturforvaltningen
Journal nr.:	00.01K07
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	Børn- og ungeudvalget afholdt d. 11. december 2003 temadag om anvendelse af virksomhedsplaner indenfor Børne- og kulturforvaltningens område. Til temadagen var der indhentet materiale fra en lang række kommuner til illustration af de principper og skabeloner der her ligger til grund for arbejdet. Der var bl.a. indhentet materiale fra Birkerød-, Græsted-Gilleleje-, Hillerød- og Røddekro kommune. Udvalget bad på baggrund af materialet fra Hillerød Kommune Børne- og kulturforvaltningen om at udarbejde følgende til Børn- og ungeudvalgets møde i januar 2004:

	• en tidsplan for arbejdet med virksomhedsplaner, som under hensyntagen til tidsplanen for Budgetarbejdet i Frederikssund Kommune inddrager elementer fra tidsplanen for Hillerød Kommunes arbejde med virksomhedsplaner. • Med udgangspunkt i en virksomhedsplan fra sidste år for en daginstitution, at udarbejde et eksempel på anvendelsen af et skema for en handleplan og et skema for en årsberetning.
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Bilag nr.: 1. Udkast til tidsplan for arbejdet med virksomhedsplaner indenfor Børne- og kulturforvaltningens område. 2. Handleplan 3. Årsberetning
Indstilling:	Det indstilles at Børn- og ungeudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at 1. Børne- og kulturforvaltningen i sit arbejde med virksomhedsplaner anvender skemaer til handleplaner og årsberetninger i den form som er illustreret ved bilag 2 og 3. 2. Børne- og kulturforvaltningen følger den i bilag 1 skitserede tidsplan i arbejdet med virksomhedsplaner. 3. Børne- og kulturforvaltningen kun fremsender handleplaner og årsberetninger som illustreret ved bilag 2 og 3 til Børn- og ungeudvalget og ikke de fulde virksomhedsplaner udarbejdet efter Frederikssund Kommune s vejledning til udarbejdelse af virksomhedsplaner.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 8: Indstilling vedtaget. Den gældende vejledning til udarbejdelse af virksomhedsplaner tilrettes. Vedrørende bilag 1. ændres dialogmøde fra maj / juni til marts / april.

Sag nr.9	Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af daginstitution på Ventevej 52-54 (BST)

Journal nr.:	82.01.00S05
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	
Sagsfremstilling:	Ejendommen Ventevej 52-54 er overtaget fra den tidligere ejer BST Sjælland Aps. pr. 1. januar 2004. Bygningen har et bruttoetageareal på 700 m², fordelt på 363 m², der er opført i 1990, og 337 m² der er opført i 2000. Ejendommen blev erhvervet med det formål, at ombygge ejendommen til en daginstitution. Ved byrådets møde den 26. august 2003 blev der frigivet 6.593.639 kr. til køb af ejendommen. Beløbet skulle finansieres af et afsat rådighedsbeløb på budgettet for år 2004 på 8.364.050 (kt. 514 50). Beløbet 8.364.050 var oprindelig afsat til opførelse af en ny daginstitution, og er således ikke afsat i henhold til et køb og en ombygning af Ventevej 52-54. Ved den foreliggende købspris, er der er således 1.770.411 kr. tilbage af den oprindelige bevilling til at gennemføre en ombygning af kontorbygningen til en børneinstitution. Dette beløb modsvarer desværre ikke udgiften ved at ombygge et 700 m² kontor til en daginstitution. Ifølge et overslag for ombygningen af 1. etape af bygningen, udgør udgiften til denne ombygning 2.215.000 kr. excl. moms, og der mangler således 444.589 kr. set i forhold til det oprindelige budget for en daginstitution, for at kunne gennemføre 1. etape af ombygningen. Der søges således om en tillægsbevilling på 444.589 kr. for at kunne gennemføre 1. etape af ombygningen, og der søges samtidig om frigivelse af såvel tillægsbevillingen på 444.589 kr. som det resterende beløb, 1.770.411 kr., fra den oprindelige bevilling, således at der i alt frigives 2.215.000 kr. til ombygning af 1. etape af daginstitutionen. Det bemærkes samtidig at 2. etape af ombygningen, der er en færdiggørelse af bygningen og dens udearealer, forventes at koste ca. 2,65 mill. kr., og der vil senere blive ansøgt om et beløb til denne færdiggørelse. Afgivelsen af tilbud på en ombygning skal, ifølge "Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren" ske gennem en licitation., hvorfor kommunens bygherrerådgiver anbefaler, at der afsættes tid til denne procedure. Idet 1. etape af institutionen skal tages i brug 1. april 2004, for at tilvejebringe de nødvendige antal daginstitutionspladser på dette tidspunkt, foreslår

	forvaltningen imidlertid, at der tages direkte kontakt til håndværkere, for igennem en forhandling af tilvejebringe en pris, der sammenholdt med overslagets priser, kan anses for at være konkurrencedygtige. Forvaltningen anmoder om Børn- og Ungeudvalgets stillingtagen til ovennævnte fremgangsmåde.
Bevilling:	Der ansøges om en ekstrabevilling på 444.589 kr. til gennemførelse af 1. etape af ombygningen af Ventevej 52-54 til daginstitution. Der ansøges om frigivelse af i alt 2.215.000 kr. til gennemførelse af 1. etape af ombygningen af Ventevej 52-54 til daginstitution.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	
Bilag:	Overslag: "Daginstitution Ventevej 52-54, Revideret overslag på baggrund af Søren Heibergs overslag af 07.01.2004", revideret 14.01.2004/LMN
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og Ungeudvalget om at anbefale Økonomiudvalget, at der gives en ekstrabevilling på 444.589 kr. til gennemførelse af 1. etape af ombygningen af Ventevej 52-54 til daginstitution, og at der samtidig frigives i alt 2.215.000 kr. til gennemførelse af 1. etape af ombygningen. Det bemærkes samtidig at 2. etape af ombygningen, der er en færdiggørelse af bygningen og dens udearealer, forventes at koste ca. 2,65 mill. kr., og der vil senere blive ansøgt om et beløb til denne færdiggørelse.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. januar 2004 sag nr. 9: Da udvalget prioritere økonomien højt indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der frigives kr. 1.770.441 svarende til det resterende beløb fra den oprindelige bevilling. Udvalget er indforstået med, at forvaltningen kan blive nødt til, at fravige de skitserede kvalitetskrav for at overholde den økonomiske ramme. Da det vurderes som særdeles vigtig at institutionen står klar til brug pr. 1. april 2004 pålægges forvaltningen at fremme arbejdet mest muligt. Sagsfremstillingen med økonomioversigt udarbejdet af Lars Martin Nielsen blev udleveret på mødet.

Sag nr.10	Eventuelt.
Beslutninger:	

-

-

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang