

FREDERIKSSUND KOMMUNE



UDSKRIFT

Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde

13. december 2005 kl. 18.00

på Borgmesterens kontor

Mødedeltagere:	Knud B Christoffersen , Finn Vester, Bente Nielsen, Jesper Thorup, Stefan G. Rasmussen
Fraværende:	Finn Vester
Mødet slut:	Kl. 18.30

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 250](#)

Kombibibliotek på Græse Bakkebykolens 2. etape – forberedende arbejder.

[Sag nr. 251](#)

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005

[Sag nr. 252](#)

Tilførsel af yderligere ressourcer til daginstitutionsområdets udviklingspulje

[Sag nr. 253](#)

Tildelingsmodel for køkkentimer i daginstitutioner med vuggestuebørn

Sag nr. 250	Kombibibliotek på Græse Bakkebykolens 2. etape – forberedende arbejder.
Journal nr.:	82.06.00
Sag fra:	Børn- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet

Sagsfremstilling:	<p>Byrådet besluttede den 11. oktober 2005 i sag nr. 198, at der blev indgået totalentrepriseraftale med firmaet B. Nygaard Sørensen A/S om færdigprojektering og opførelse af 2. etape af Græse Bakkeby skolen.</p> <p>Projekteringen er i gang, forprojekt med ansøgning om byggetilladelse er netop indsendt, og der forventes et færdigt hovedprojekt ved udgangen af januar måned 2006.</p> <p>Byggestart forventes således ca. 1. marts 2006.</p> <p>Sideløbende med denne proces arbejder en gruppe under Kulturforvaltningen / Biblioteket med planerne om at etablere et Kombibibliotek på Græse Bakkeby skolen.</p> <p>Ideen til dette Kombibibliotek fremkom i efteråret 2004, og i forbindelse med beslutningen i byrådet den 5. oktober 2004 i sag 160, hvor Græse Bakkeby skolens størrelse blev fastlagt, blev der samtidig vedtaget tilføjelser til dagsordenen fra såvel Børn- og Ungeudvalget som Økonomiudvalgets behandling, der nævner at skolebiblioteket ligeledes skal benævnes henholdsvis "Mediecenter" og "Kombibibliotek".</p> <p>På baggrund af denne vedtagelse arbejdes der nu med grundlaget for en dagsorden om etablering af Kombibiblioteket. Dette beslutningsgrundlag vil indeholde økonomien i forbindelse med indkøb af inventar, bøger m.v., og normering med en bibliotekar.</p> <p>Denne dagsorden kan forventes fremsendt i februar 2006.</p> <p>Såfremt der etableres et egentligt bibliotek frem for et skolebibliotek/mediecenter, skal gulv- og dækkonstruktioner dimensioneres for større last (vægt af bøger på reoler). Ifølge Ingeniørnormen skal lasten ved biblioteker dimensioneres efter 600 kg/m², imod skolens 300 kg/m²</p> <p>En sådan beslutning skal tages nu - under færdigprojekteringen af skolen - idet biblioteket således fordrer mere armering i fundamenter og søjler, en større trykstyrke på isolering under gulve samt tykkere betonelementdæk.</p> <p>Totalentreprenøren B. Nygaard Sørensen anslår prisen til 140.000 kr. excl. moms for denne ændring (incl. projektering).</p> <p>En afventen på arbejdsgruppen omkring Kombibiblioteket skal fremkomme med forslag til indretning og drift af et Kombibibliotek vil umuliggøre at ovennævnte forstærkninger foretages, eller i hvert fald kræve betydelige og langt dyrere ændringer, når de skal indarbejdes på et senere tidspunkt. Efter bygningens opførelse vil en sådan ændring som minimum koste 1,2 mill. kr. excl. moms.</p> <p>Børne & Kulturforvaltningen og Bygherrerådgiveren søger således om Børn og Ungeudvalgets accept af at der afholdes en udgift på 140.000 kr. excl. Moms for forberedelse af de bygningsmæssige konstruktioner til et bibliotek.</p>
Bevilling:	Ingen

Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Økonomisk Forvaltning har ingen bemærkninger.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne & Kulturforvaltningen og Bygherrerrådgiveren indstiller til Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Byråd: <ol style="list-style-type: none"> 1. at der afholdes en udgift på 140.000 kr. excl. moms for forberedelse af de bygningsmæssige konstruktioner til et Kombibibliotek. 2. at beløbet 140.000 kr. excl. moms gives som tillæg til rådighedsbeløb og beløbet finansieres af kassebeholdningen.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 13. december 2005, sag nr. 115: Tegninger blev udleveret på mødet. Børn- og ungeudvalget henstiller af hensyn til tilgængelighed og driften at et evt. kommende kombibibliotek bliver i et plan ved at bruge hele nordfløjen. Herved bortfalder bevillingen til forstærket bygningskonstruktion. Økonomiudvalgets møde den 13. december 2005, sag nr. 250: Børn- og Ungeudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 251	Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2005
Journal nr.:	00.01Ø09 / VSCH
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	Sagen har senest været behandlet af Børne- og ungeudvalget i møde den 16. november 2005, sag nr. 100. Af sagens punkt 2 fremgår det, "at kassen tilføres kr. 2.741.970 i uforbrugte midler til løn og barsel fra daginstitutionsområdet budget 2005". Udvalget besluttede, at udsætte behandlingen sagens punkt 2 " ... med henblik på belysning af dimensionering af udviklingspulje og konsekvensberegning af behov for køkkentimer for at opfylde gældende lovkrav". Endvidere ønskede udvalget en overførsel fra 2005 til 2006 af de ekstra ressourcer der er givet til daginstitutionen Islebjerg til arbejdet med sårbare børn og familier. Sag nr. 111 og 112 på Børn- og ungeudvalgets dagsorden omhandler køkkentimer og fordobling af institutionsområdets udviklingspulje som foreslås finansieret af kassen. Kr. 146.300 kr. til Islebjergs arbejde med sårbare børn og familier fratrækkes det konstaterede overskud på 1.mio. kr. i uforbrugte midler til løn og barsel fra institutionsområdets budget 2005 og forbliver i budgettet med henblik på overførsel til budget 2006,

	hvilket betyder at det totalt foreslås at der lægges 2.595.670 i kassen i forbindelse med budgetopfølgningen.
Bevilling:	Der ansøges en negativ tillægsbevilling på kr. 2.595.670 kr. i 2005. Det anbefales, at pengene tilføres kassebeholdningen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd 1. At kassen tilføres 2.595.670 kr. i uforbrugte midler til løn og barsel fra institutionsområdets budget 2005.
Beslutninger:	Børn- og ungeudvalget den 13. december 2005, sag nr. 113: Indstillingen godkendt. Økonomiudvalgets møde den 13. december 2005, sag 251: Børn- og ungeudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer. Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sag nr. 252	Tilførsel af yderligere ressourcer til daginstitutionsområdets udviklingspulje
Journal nr.:	00.16.00P20/ VSCH
Sag fra:	Børn- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	I forbindelse med forhandlingerne af budget 2006 blev der afsat en udviklingspulje til daginstitutionsområdet på 279.470 kr. I Børn- og ungeudvalgets møde den 16. november 2005, sag nr. 101, kunne daginstitutionsområdet fremvise et overskud på 1 mio. kr. på områdets lønkonti. På denne baggrund ønskede Børn- og ungeudvalget, at der skulle ske en tilførsel af ressourcer til daginstitutionsområdets udviklingspulje, således at puljen bliver fordoblet.
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	Udviklingspuljen tilføres 279.470 kr. Beløbet finansieres af daginstitutionsområdets overskud på 1 mio. kr. på områdets lønkonti.
Bilag:	Ingen.
Indstilling:	Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, 1. At daginstitutionsområdets udviklingspulje tillægsbevilges yderligere 279.470 kr.

	2. At tillægsbevillingen finansieres af kassen
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalget den 13. december 2005, sag nr. 112: Der tillægsbevilges kr. 22.530 til udviklingspuljen finansieret af kassen.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 13. december 2005, sag 252: Børn- og ungeudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>

Sag nr. 253	Tildelingsmodel for køkkentimer i daginstitutioner med vuggestuebørn
Journal nr.:	16.06.00 / VSCH
Sag fra:	Børn- og ungeudvalget
Lovgrundlag:	Lov om social service
Sagsfremstilling:	<p>Sagen blev behandlet af Børn- og ungeudvalget i møde den 12. oktober 2005, sag nr. 95, hvor udvalget besluttede at sende sagen i høring i daginstitutionernes bestyrelser og hos personalet. Høringsvarene er nu indkommet og udtrykker i grove træk følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egenkontrol mv. har givet yderligere opgaver til køkkenmedarbejderne. - Der er stort fokus på gode kostvaners konsekvenser for helbredet og dermed samfundsøkonomien. - Man anerkender, at de små institutioner skal have en større timeressource til at varetage køkkenfunktionen. - Flere udtrykker, at de små institutioner er presset på den pædagogiske ressource som følge af at der er for få køkkentimer. Dvs. at der anvendes pædagogtimer til at varetage dele af køkkenfunktionen. - Man udtrykker stor betænkelighed ved at der skal ske en omfordeling af ressourcerne og foreslår derfor at der findes en anden finansiering. - Man udtrykker betænkelighed ved at de uddannede køkkenmedarbejdere forsvinder med en timereduktion, hvorved kvaliteten forringes. <p>Forvaltningen kan tilføje, at serviceniveauet i forhold til madfremstilling-en i små og store institutioner ikke er sammenligneligt. Generelt har de store institutioner mulighed for at tilbyde vuggestuebørnene en sund og alsidig kost i tråd med de anbefalinger der er på området. Samtidig har køkkenmedarbejderne i de store institutioner tid til at sørge for / fremstille alle måltider til vuggestuebørnene, bage brød mv. Et godt og lædigt tilbud til de mindste børn uden unødigt pres på den pædagogiske personaleressource. Det er forvaltningens vurdering, at alle institutioner bør stille det samme kosttilbud til rådighed for vuggestue-børn - uafhængig af institutionens størrelse.</p>

	<p>I Børn- og ungeudvalgets møde den 29.11.2005 var der enighed om, at udvalget ønsker at prioritere en opnormering af køkkenfunktionen i daginstitutionerne. Under henvisning til sag nr. 101, indstillingens punkt nr. 2, foreslår udvalget, at en opnormering finansieres af de 1 mio. kr. opstået på baggrund af ledige lønmidler i daginstitutionssområdet. Finansieringen er udelukkende for 2006, hvorfor der må findes en varig løsning i forbindelse med kommunesammenlægningen.</p> <p>Det bemærkes at opnormering af køkkentimer er nødvendig for at imødekomme øgede lovkrav.</p> <p>Forvaltningen har udarbejdet to alternative forslag:</p> <p><i>Alternativ 1</i> bygger på princippet om alle større institutioner, dvs. institutioner med et børnetal på over 15, bevarer deres nuværende køkkennormering. Alle øvrige institutioner tildeles 15 timer pr. uge. Dog ikke Fjordtoppen som bevarer sine 10 timer/uge, da antallet af vuggestuebørn er under 10.</p> <p><i>Alternativ 2</i> bygger på princippet om, at alle store institutioner, dvs. institutioner med et børnetal på over 20, bevarer deres nuværende normering. Alle øvrige institutioner tildeles en 15 timer/uge som afregning for de første 10 børn og ½ time pr. barn for det efterfølgende antal børn. Dog ikke Fjordtoppen, jf. ovenfor.</p>
Bevilling:	Ingen.
Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:	<p>Alternativ 1: Der tildeles en normering på i alt 312 timer, svarende til 146.250 kr. i 2006.</p> <p>Alternativ 2: Der tildeles en normering på i alt 323 timer, svarende til 240.630 kr. i 2006.</p> <p>Køkkenpersonalet i de små institutioner sættes tidsbegrænset op i tid.</p>
Bilag:	<p>Bilag 1: Svar fra Højvangs bestyrelse Bilag 2: Svar fra Højvangs personale Bilag 3: Svar fra Islebjergs bestyrelse Bilag 4: Svar fra Lærkeredens bestyrelse Bilag 5: Svar fra Lærkeredens personale Bilag 6: Svar fra Maglehøjs bestyrelse Bilag 7: Svar fra Maglehøjs personale Bilag 8: Svar fra Mariendals bestyrelse Bilag 9: Svar fra Møllevejs bestyrelse Bilag 10: Svar fra Møllevejs personale Bilag 11: Svar fra Nørresvingets bestyrelse Bilag 12: Svar fra Nørresvingets personale Bilag 13: Svar fra Pilehavens bestyrelse Bilag 14: Svar fra Rørskovs bestyrelse Bilag 15: Svar fra Skuldshøjs bestyrelse og personale Bilag 16: Svar fra Stagetorns bestyrelse Bilag 17: Svar fra Stagetorns personale Bilag 18: Svar fra St. Rørbæk vuggestue og børnehaves personale Bilag 19: Svar fra Valmuevejs bestyrelse Bilag 20: Svar fra Valmuevejs personale Bilag 21: Svar fra Ørnestens bestyrelse</p>

	<p>Bilag 22: Svar fra Ådalens bestyrelse Bilag 23: Svar fra Ådalens personale Bilag 24: Svar fra FTR inden for BUPLs område Bilag 25: Svar fra køkkenmedarbejderne Bilag 26: Normeringsberegning på alternativ 1 Bilag 27: Normeringsberegning på alternativ 2</p>
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At alternativ 2 godkendes. 2. At den øgede tilførsel af køkkentimer til de mindre institutioner er tidsbegrænset til 2006. 3. At der gives tillægsbevilling på kr. 240.630 i 2006. 4. At tillægsbevillingen finansieres af kassen <p>Formanden for Børn- og ungeudvalget indstiller:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at der afsættes en pulje til indkøring af ny lov vedr: Egenkontrol på køkkenområdet på kr. 240.630 i 2005 2. at puljen finansieres af kassen 3. at puljens midler frigives efter konkret ansøgning fra daginstitutionerne 4. at institutionschefen bemyndiges til at administrere puljen
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalget den 13. december 2005, sag nr. 111: Indstilling fra formanden blev omdelt.</p> <p>Yderligere to høringssvar blev omdelt.</p> <p>Formandens indstilling blev godkendt. Puljen frigives efter konkret ansøgning inden d. 31. december 2005.</p> <p>Institutionschefen bemyndiges til at administrere puljen i henhold til alternativ 2.</p> <p>Udvalget anbefaler overfor projektgruppen at princippet i alternativ 2 vedtages for overslagsårene i Ny Frederikssund Kommune.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 13. december 2005, sag 253: Børn- og ungeudvalgets indstilling blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.</p> <p>Børn- og ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p>