

**FREDERIKSSUND KOMMUNE****REFERAT****Børn og Ungeudvalget****4. april 2006 kl. 17.00****i mødelokale 6**

<b>Mødedeltagere:</b>	<b>Bente Nielsen</b> , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
<b>Fraværende:</b>	
<b>Mødet slut:</b>	22.45

**Indholdsfortegnelse****Åbent møde****[Sag nr. 22](#)**

Orientering

**[Sag nr. 23](#)**

Regnskab 2005

**[Sag nr. 24](#)**

Sektorbeskrivelser

**[Sag nr. 25](#)**

Overførsler på driften mellem 2005 og 2006

**[Sag nr. 26](#)**

Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006

**[Sag nr. 27](#)**

Anlægsregnskab Græse Bakkeby skole 1. etape

**[Sag nr. 28](#)**

## Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07.

[Sag nr. 29](#)

## Eventuelt.

Sag nr. 22	Orientering
	<p><b>Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder</b></p> <p>Jesper Thorup har besøgt Marienlystskolen. Anette Lauge Jensen har besøgt Falkenborgskolen og Skuldshøj. Udvalget ønsker at Teknisk Forvaltning undersøger hvad specialblink i forbindelse med skolernes ringetider koster.</p> <p><b>Nøgletal</b> Bilag 1 er tidligere fremsendt</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p><b>Pladsoversigt</b> Bilag 2 udleveres på mødet</p> <p>Pladsoversigten blev udleveret. Taget til efterretning.</p> <p><b>Statistik Børnemix</b> Der udarbejdes hver 3. måned statistik over antallet af børn i Børnemix. Vedlagte bilag 3 dækker perioden januar til marts 2006.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p><b>Brug af sikkerhedssele ved bustransport</b> Institutionschefen giver en orientering om reglerne for anvendelse af sikkerhedssele ved bustransport af børn.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p><b>Henvendelse fra Valmuevej</b> Orientering fra institutionschefen om henvendelse fra daginstitutionen på Valmuevej vedr. turnus.</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p><b>Henvendelse fra Troldehøj</b> Orientering fra institutionschefen om henvendelse fra daginstitutionen Troldehøj vedr. udvidelse af åbningstiden. Vedlagt udkast til svar bilag 4.</p> <p>Brevet blev godkendt med enkelte rettelser.</p> <p><b>Skabelon til udarbejdelse af virksomhedsplaner</b> Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for såvel skole- og daginstitutioner som har gennemgået den eksisterende skabelon til udarbejdelse af virksomhedsplaner. Der er udarbejdet et forslag til skabelon tilpasset Børne- og kulturforvaltningens fagområde som hermed forelægges til orientering. Vedlagt bilag 5 &amp; 6</p>

	<p>Udsat til næste møde.</p> <p><b>Udarbejdelse af børnepolitik</b>          Orientering om overvejelser omkring udarbejdelse af en børnepolitik i NY Frederikssund Kommune. Vedlagt bilag 7.</p> <p>Taget til efterretning.</p>
--	--

<b>Sag nr. 23</b>	<b>Regnskab 2005</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01S08/BSB
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Kasse- og regnskabsregulativet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Regnskabet for 2005 foreligger for Børne- og ungeudvalgets område. Regnskabet viser et mindreforbrug på børn og ungeudvalgets område på løn og drift på 12,2 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et gældende budget på 284,7 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 96%. Resultatet dækker over en række variationer på de enkelte områder, som gennemgås nedenfor.</p> <p>Regnskabsbemærkningerne indarbejdes i den af Økonomisk Afdeling udarbejdede dagsorden om regnskab 2005.</p> <p><i>Folkeskoleområdet</i>          Skoleområdet har et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 97%. Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på løn på 1,7 mio. kr., et mindreforbrug på drift på 0,6 mio. kr. og merindtægter på 3 mio. kr.</p> <p>Mindreforbruget på løn skyldes et mindreforbrug på løn på Bakkeskolen samt på 20.2.(den vidtgående specialundervisning) Mindreforbruget på drift skyldes primært et mindre forbrug af uddannelsesmidler, opsparing af IT-midler samt mindreforbrug på undervisningsmidler. Merindtægterne skyldes primært indtægter fra dagpengefonden, refusioner fra flexjob og sygedagpenge, som ikke er budgetlagt. Det bør overvejes fremadrettet at budgettere på området.</p> <p><i>Institutionsområdet</i>          Institutionsområdet har et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 94%. Der er et mindreforbrug på lønnen på 2,1 mio. kr., et mindreforbrug på driften på 0,9 mio. kr. og merindtægter på 2,7 mio. kr.</p> <p>Årsagen til mindreforbruget på løn er bla. vakancer, at udviklingspuljen endnu ikke er udkonteret og ubrugte midler i puljen til arbejde med ressourcetsvage familier. Mindreforbruget på driften består af en række mindre beløb. Merindtægterne skyldes også her indtægter fra dagpengefonden, refusioner fra flexjob og sygedagpenge som ikke er budgetlagt.</p> <p><i>Forebyggende foranstaltninger</i></p>

	<p>Forebyggende foranstaltninger Bakketoppen har et mindreforbrug på 0,09 mio. kr. Dette skyldes primært mindreudgifter på lønnen. Bakketoppen er decentraliseret institution.</p> <p><i>Børnetandplejen</i> Børnetandplejen har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på løn på 0,2 mio. kr, mindreforbrug på drift på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget på løn skyldes bl.a. at der ikke har været en specialtandlæge de normerede antal timer, og dette har så betyder at nogle behandlinger har været udskudt hvilket har betydet besparelser på driften. Merindtægten skyldes at overtandlægen har været udlånt et antal timer til en anden kommune.</p> <p><i>Ungdomsskolen</i> Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på 0,1 mio. kr., et mindreforbrug på drift på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. det samlede mindreforbrug skyldes store overførsler fra 2004 til 2005 og at Ungdomsskolen som følge af vakancer ikke har kunnet gennemføre alle de planlagt aktiviteter.</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskab 2005</li> <li>2. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2005 på Børn- og ungeudvalgets område Folkeskoleområdet (28. februar 2006)</li> <li>3. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2005 på Børn- og ungeudvalgets område Institutionsområdet (dateret 22. februar 2006)</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regnskabet for 2005 godkendes</li> <li>2. regnskabsbemærkningerne på folkeskoleområdet godkendes</li> <li>3. regnskabsbemærkningerne på institutionsområdet godkendes</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 23:</b></p> <p>Indstillingen godkendt.</p>

<b>Sag nr. 24</b>	<b>Sektorbeskrivelser</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01S08/BSB
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Kasse- og regnskabsregulativet
<b>Sagsfremstilling:</b>	

	<p>I henhold til tidsplanen for regnskabsafregningen fremlægges hermed sektorbeskrivelser for Børn- og ungeudvalgets område til behandling. Bidragene vil indgå i kommunens årsberetning.</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Ingen
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sektorbeskrivelse: Institutionsafdelingen årsberetning 2005. (Dateret 24. marts 2006)</li> <li>2. Sektorbeskrivelse/årsberetning 2005 pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). (Dateret 24. marts 2006)</li> <li>3. Sektorbeskrivelse: folkeskoler (Dateret 23. marts 2006)</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Børn- og ungeudvalget at:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sektorbeskrivelsen for institutionsafdelingen godkendes</li> <li>2. sektorbeskrivelsen for pædagogisk psykologisk rådgivning godkendes</li> <li>3. sektorbeskrivelsen for folkeskolen godkendes</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 24:</b></p> <p>Indstillingen godkendt med mindre sproglige rettelser i sektorbeskrivelserne.</p>

<b>Sag nr. 25</b>	<b>Overførsel af uforbrugte driftsmidler i Børne- og kulturforvaltningen fra 2005 til 2006</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01S08/BSB
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Kasse- og regnskabsregulativet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Med denne dagsorden forlægges forslag til overførsel af uforbrugte midler på Børn- og ungeudvalgets område.</p> <p><i>Folkeskoleområdet</i> Der ansøges på Folkeskoleområdet om overførsel af uforbrugte driftsmidler på netto kr. 3.375.650.</p> <p>Overførslerne for lønkontiene med overførselsadgang er opgjort til et mindreforbrug på netto kr. 1.546.620. Det anbefales at beløbet overføres til 2006.</p> <p>Af et mindreforbrug på driftsmidler for skolepsykologen på kr. 100.300 ansøges om overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 76.730, samt at 23.570 lægges i kassen.</p> <p><i>Institutionsområdet</i></p>

	<p>På lønkontiene er kontiene med overførselsadgang opgjort til et mindreforbrug netto kr. 1.955.260. Det anbefales at beløbet overføres fra 2005 til 2006</p> <p>Der er uforbrugte driftsmidler på fællesformål vedr. daginstitutioner på netto kr. 1.643.420. Disse søges alle overført.</p> <p>Der er et mindreforbrug af driftsmidler for dagpleje og daginstitutioner på kr. 1.451.140, som foreslås overført. Beløbet er sammensat af overførselsbeløb fra alle decentrale institutioner.</p> <p>Der ansøges på fællesformål for klubberne og for klubberne om overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr.4.740.</p> <p><i>Forebyggende foranstaltninger</i> For Bakketoppen som er en decentral institution er der et samlet mindreforbrug på løn- og driftmidlerne på kr. 86.010.</p> <p><i>Børnetandplejen</i> Der ansøges om et overførsel af uforbrugte driftsmidler på kr. 145.080 og overførsel af uforbrugte lønmidler i alt kr. 166.350.</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk afdeling: I forbindelse med Finansministerens og Indenrigsministerens godkendelse af de reducerede budgetter vedr. "Genåbning af budgetter" er Frederikssund Kommune pålagt at overholde de reducerede budgetter såfremt kommunen skal undgå senere sanktioner. Finansministeren søger lovhjemmel til at søge modregning i bloktilskuddet for 2007 for kommuner med budgetoverskridelser. Lovforslag herom fremsættes snarest.</p> <p>På den baggrund er det økonomisk afdelings vurdering, at områder hvor der er konstateret merforbrug overføres. På områder hvor der er konstateret mindreforbrug kan det ikke udelukkes at en af følgende beslutninger vil være gældende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At alle overførsler vedr. servicerammen indefryses. Det betyder, at forvaltningerne efterfølgende kan ansøge om frigivelse af de indefrosne midler</li> <li>eller</li> <li>• At overførsler vedrørende mindreforbrug ikke imødekommes</li> </ul> <p>Den endelige afklaring omkring overførsler afventer Økonomiudvalgets møde den 18. april 2006.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en overførsel på netto i alt kr. 10.451.000
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 Folkeskolen (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>2. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2005 til 2006 Folkeskolen (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>3. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 for Skolepsykolog (dateret d. 29. marts 2006)</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for dagpleje og daginstitutioner fra 2005 til 2006 (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>5. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2005 til 2006 daginstitutionsområdet (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>6. Overførsel af uforbrugte driftsmidler på fællesformål vedr. daginstitutioner fra 2005 til 2006 (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>7. Overførsel af uforbrugte driftsmidler for fællesformål for klubberne og klubberne fra 2005 til 2006 (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>8. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 for Bakketoppen (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>9. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2005 til 2006 for Børnetandplejen (dateret d. 29. marts 2006)</li> <li>10. Overførsel af uforbrugte lønmidler fra 2005 til 2006 Børnetandplejen (dateret d. 29. marts 2006)</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget godkender at</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de uforbrugte driftsmidler på folkeskolen (fællesudgifter og indtægter) kr. 3.375.650 overføres fra 2005 til 2006.</li> <li>2. mindreforbruget på lønmidler på folkeskolen og ungdomsskolen kr. 1.546.620 overføres fra 2005 til 2006.</li> <li>3. de uforbrugte driftsmidler på skolepsykolog på kr. 100.300 overføres kr. 76.730 fra 2005 til 2006, mens kr. 23.570 lægges i kassen.</li> <li>4. mindreforbruget på lønmidler på daginstitutionsområdet i alt kr. 1.955.260 søges overført fra 2005 til 2006.</li> <li>5. mindreforbruget på driftsmidler for fælles formål vedr. daginstitutioner kr. 1.643.420 overføres fra 2005 til 2006</li> <li>6. de uforbrugte driftsmidler på dagpleje og daginstitutioner kr. 1.451.140 overføres fra 2005 til 2006.</li> <li>7. mindreforbruget på driftsmidler for fællesformål for klubberne kr. 4.740 overføres fra 2005 til 2006</li> <li>8. mindreforbruget på Bakketoppen overføres fra 2005 til 2006 i alt kr. 86.010</li> <li>9. de uforbrugte driftsmidler på Børnetandplejen og ortodontisk klinik kr. 145.080 overføres fra 2005 til 2006</li> <li>10. de uforbrugte lønmidler på Børnetandplejen og ortodontisk klinik kr. 166.350 overføres fra 2005 til 2006</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 25:</b></p> <p>Ad 1. Konto 305001 lægges i kassen da den indeholdes i demografipuljen, dvs. at der overføres 3.301.060 kr. fra 2005 til 2006. Centerskolen analyseres nærmere.</p> <p>Ad 2. Beløbet lægges i kassen.</p> <p>Ad 3. Indstillingen godkendt.</p> <p>Ad 4. Beløbet lægges i kassen.</p> <p>Ad 5. Indstillingen godkendt.</p> <p>Ad 6. Der laves en forholdsmæssig beregning af de uforbrugte midler på Dagplejen i forhold til belægning og differencen lægges i kassen. Det betyder at kr. 198.962 overføres, mens kr. 37.898</p>

	<p>lægges i kassen. De resterende midler for daginstitutionerne overføres.</p> <p>Ad 7. Indstillingen godkendt.</p> <p>Ad 8. Indstillingen godkendt.</p> <p>Ad 9. Indstillingen godkendt.</p> <p>Ad 10. Beløbet lægges i kassen.</p>
--	--

<b>Sag nr. 26</b>	<b>Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006</b>
<b>Journal nr.:</b>	00.01S08/BSB
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Kasse- og regnskabsregulativet
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Der ansøges om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på kr.3.670.930 Beløbet er sammensat af syv projekter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammenlægning af tandklinikker</li> <li>• Skole i Græse Bakkeby 2. etape</li> <li>• Skolerenovering 2005</li> <li>• Renovering af legepladser på skoler</li> <li>• Renovering af skolernes sløjdlokaler</li> <li>• Renovering af daginstitutioner</li> <li>• Troldehøj</li> </ul> <p>Ingen af de nævnte projekter er afsluttet. For alle projekternes vedkommende forventes at de afsluttet i 2006, undtagen udbygningen af skolen i Græse bakkeby (2. etape).</p> <p>Rådighedsbeløbene indarbejdes i den af Økonomisk Afdeling udarbejdede dagsorden om overførsler fra 2005.til 2006</p> <p>Sagen har været forelagt Økonomisk Afdeling, som ikke har bemærkninger.</p>
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om en overførsel på i alt kr. 3.670.930
<b>Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 på folkeskoleområdet (Dateret 29. marts 2006)</li> <li>2. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 på daginstitutionsområdet (Dateret d. 29.marts 2006)</li> <li>3. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2005 til 2006 på Børnetandplejen (Dateret d. 29. marts 2006)</li> </ol>
<b>Indstilling:</b>	Børne- og kulturforvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget at



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til sammenlægning af tandklinikker fra 2005 til 2006 på kr. 384.060.</li> <li>2. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til skole i Græse Bakkeby 2. etape fra 2005 til 2006 på kr. 2.347.890</li> <li>3. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til skolerenovering fra 2005 til 2006 på kr. 516.190</li> <li>4. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til renovering af legepladser på skoler fra 2005 til 2006 på kr. 138.310</li> <li>5. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til renovering af sløjdlokaler fra 2005 til 2006 på kr. 6.460</li> <li>6. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til renovering af daginstitutioner fra 2005 til 2006 på kr. 22.870</li> <li>7. Der overføres et uforbrugt rådighedsbeløb til etablering af daginstitutionen Troldehøj fra 2005 til 2006 på kr. 255.150</li> </ol>
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 26:</b>  Indstillingen godkendt.

<b>Sag nr. 27</b>	<b>Anlægsregnskab Græse Bakkeby skole 1. etape</b>
<b>Journal nr.:</b>	82.18.S05/BSB
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Folkeskoleloven
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Anlægsregnskabet for Græse Bakkeby skoles 1. etape blev behandlet på Børn- og ungeudvalgets møde d. 7. marts sag nr. 14.. Her vedtog udvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at der blev givet et tillæg til anlægsbevilling på 1,4 mio. kr., samt at der blev udarbejdet et notat om sagen til behandlingen i Økonomiudvalget.</p> <p>Der er nu i et samarbejde mellem Økonomisk Afdeling og Børne- og kulturforvaltningen udarbejdet et notat, som har været gennemgået af revisionen.</p> <p>Regnskabet viser et reelt mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Det betyder at den af Byrådet godkendte ramme er overholdt. Der var afgivet bevilling på 36,6 mio. kr. og der er forbrugt 39,8 mio. kr., hvilket betyder at der umiddelbart har været et faktisk merforbrug på 3,2 mio. kr. Forskellen mellem det reelle forbrug og det faktiske forbrug er af teknisk art, og skyldes at der på det tidspunkt hvor bevillingerne blev afgivet var en anden arbejdsgang omkring bevillinger end der er i dag.</p> <p>Størstedelen af merforbruget har således været afsat på investeringsoversigten, samlet set kr. 37,7 mio. kr. med undtagelse af 1,7 mio. kr. som er tillægsbevillet og finansieret af kassen. Byrådet har hele tiden været orienteret om forbrugets faktiske størrelse.</p> <p>Der er i dag en anden arbejdsgang i forbindelse med bevillingssager, som betyder at lignende sager ikke vil opstå.</p>

	Der ansøges på denne baggrund om et tillæg til anlægsbevilling på kr. 3.162.934 for at bringe de formelle forhold i orden.
<b>Bevilling:</b>	Der ansøges om et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Ingen
<b>Bilag:</b>	Bilag: 1. Notat, anlægsregnskab Græse bakkebysskole 1. etape (dateret 13. marts 2006)
<b>Indstilling:</b>	Forvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der ydes et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.162.934
<b>Beslutninger:</b>	<b>Børn- og Ungeudvalgets møde den 4. april 2006 sag nr. 27:</b>  Bilag med økonomisk oversigt over finansiering blev udleveret. Da arbejdsmetoderne først er ændret i 2005 er udvalget bekendt med at der efterfølgende vil komme enkelte lignende sager.  Indstillingen godkendt.

<b>Sag nr. 28</b>	<b>Timetildelingsnøglen – timetallet 2006/07.</b>
<b>Journal nr.:</b>	17 02 00 / SG
<b>Sag fra:</b>	Børne- og kulturforvaltningen
<b>Lovgrundlag:</b>	Styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune
<b>Sagsfremstilling:</b>	<p>Den timetildelingsnøgle der anvendes i Frederikssund Kommune har løbende været diskuteret i Børne- og Ungeudvalget. Bl.a. i forbindelse med folkeskoleforliget, hvor der reguleredes i elevernes timetal. I den forbindelse besluttede Byrådet den 11. marts 2003 sag nr. 34 at finansieringen af folkeskoleforliget skulle indeholdes indenfor den givne ramme. Forudsætningen var at der skulle findes kompenserende besparelser inden for "tid til andet arbejde" og således sætte undervisningsprocenten op.</p> <p>Byrådet besluttede på sit møde de 21. juni 2005 sag nr.135 at godkende en tillægsbevilling på 540.000 kr. som følge af det stigende antal tosprogede elever i kommunen og på grund af forberedelsestiden i den indgåede lokalaftale for læreres arbejdstid – Fjordaftalen.</p> <p>Ved en samlet analyse af forholdet mellem den arbejdstid skolerne har til rådighed og den tid de er forpligtede til at afsætte til diverse formål i henhold til styrelsesvedtægt og arbejdstidsaftale, viser det sig imidlertid, at det stadig ikke er muligt at leve op til forpligtelserne. Dette fremgår af modellen til planlægning og timeberegning til skolerne – "skoleårets planlægning".</p> <p>Underskuddet af timer hænger sammen med flere forhold:</p>

- **Folkeskoleforliget af 2003** **5.640 timer**

Væsentligst Byrådets beslutning af 11. marts 2003 sag nr. 34, som indebar at folkeskoleforliget skulle holdes inden for den givne ramme. Indfasningen af folkeskoleforliget har betydet en samlet stigning på undervisningsforpligtelsen pr. spor med 1 ugentlige ekstra lektion første år, 6 yderligere lektioner andet år og 3 yderligere lektioner 3. år. Samlet svarende til 5.640 klokketimer i skoleåret 2005/06, når timerne udmøntes på de aktuelle klasser, og der medregnes tid til forberedelse.

Den omlægning mellem undervisning og anden tid der forudsattes ved denne beslutning har efterfølgende betydet, styrelsesvedtægten ikke har kunnet holdes.

- **Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca. - 3.000 timer**

På skolerne har der igennem årene været foretaget besparelser på den tid der bruges til andet arbejde, hvor det har været muligt under hensyntagen til de bindinger arbejdstidsaftalerne giver. Disse besparelser her fundet sted inden for undervisning og/eller anden tid, hvor skolernes ledelser og skolebestyrelser har fundet det mindst problematisk. Forvaltningen vurderer at yderligere besparelser her er yderst begrænsede.

- **Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB** **643 timer**

Timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen. Efter Folkeskolelovens § 19 stk. 2 skal der oprettes et skolebibliotek som pædagogisk servicecenter. Der er ikke afsat timer til skolebiblioteksvirksomhed på Græse Bakkebyskolen i den samlede ramme for skolevæsenet, idet Græse Bakkebyskolen er bygget efter fastlæggelsen af denne.

I et forsøg på at imødekomme kravet om skolebiblioteksvirksomhed understøtter bibliotekskonsulent en mindre bogsamling, som eleverne på skolen kan låne. Der er imidlertid ingen medarbejdere på skolen der kan forestå udlån og vejledning af lærere og elever, som et pædagogisk servicecenter skal efter regler og cirkulærer.

Ifølge Fjordaftalen tildeles 660 timer (22 åbningstimer) til skolebibliotekerne. Dette er imidlertid til fuldt udbyggede skoler. Ved sammenligning med Jægerspris Kommune, som også har Fjordaftale og hvor der også er mindre skoler, kan niveauet for en mindre skole vurderes. Dette er benyttet for overslagsårene, hvor GB er udbygget med egentligt bibliotek jvf. bilag nr. 3

Forvaltningen har vurderet, at Græse Bakkebyskolen, i kommende skoleår hvor der ikke er et egentligt skolebibliotek, kan klare sig med mindre tid til rådgivning og at denne gradvist optrappes i takt med at skolen udbygges. Administrationstiden tildeles efter gældende lærer-, klasse og elevtalsafhængige nøgle.

	<p>Samlet set 1/3 af timetallet til åbningstid med tilhørende forberedelsestid og den fulde tid til administration. I alt 220 x 2 timer + 203 timer. I alt 643 timer svarende til et beløb på 118.955 kr. for et skoleår.</p> <p>• <b>Øget ledelsestimal GB</b> <span style="float: right;"><b>1.357</b></span>  <b>timer</b></p> <p>Jvf. sag nr. 58 på Byrådets dagsorden den 28. marts 2006.</p> <p>Samlet set er der behov for en udvidelse af timetallet i skolevæsenet på:</p> <table data-bbox="598 504 1431 672"> <tr> <td>Folkeskoleforliget af 2003</td> <td style="text-align: right;">5.640 timer</td> </tr> <tr> <td>Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.</td> <td style="text-align: right;">-3.000 timer</td> </tr> <tr> <td>Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB</td> <td style="text-align: right;">643 timer</td> </tr> <tr> <td>Øget ledelsestimal GB</td> <td style="text-align: right;"><u>1.357 timer</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>ca. 4.640 timer</b></td> </tr> </table> <p>Som et alternativ til at udvide den samlede ramme for at kan det ønskede serviceniveau reduceres. Dette gøres enklest ved at justere på timeudmeldingerne i styrelsesvedtægts blygsdel.</p> <p>Her har opmærksomheden samlet sig omkring tildelingen til 10. klasse og tildelingen til tosprogsundervisning.</p> <p>Forudsætningerne for det fastsatte grundtimal på 3000 timer til midtbyens tiendeklassetilbud er for indeværende skoleår forandret, idet der ikke længere er elever til to klasser. Der er 27 elever i 10. kl. tilbudet i indeværende skoleår.</p> <p>For kommende skoleår ser det dog ud til, at der elever til to klasser, idet der p.t. er indskrevet 47 elever.</p> <p>Trods dette må det vurderes, at der kan forestages besparelser på området.</p> <p>Det er forvaltningens vurdering, at der kan sammensættes et tilbud, som lever op til forventninger og udmeldinger til de kommende elever for 1100 timer pr. klasse. Med det aktuelle elevtal 2200 timer. Dette svarer til en besparelse på 1600 timer når der medregnes forberedelse.</p> <p>En sammenligning af niveauet for tosprogsundervisning i sammenlægningskommunerne viser, at Frederikssund er på niveau pr. elev. Frederikssund har dog en væsentlig større elevgruppe, hvilket fører til et meget højt samlet udgiftsniveau.</p> <p>Samlet set vurderes det, at der kan forestages besparelser på området. Konkret kan det forsvares at nedsætte faktoren pr. elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse</p> <p>Sagen har været forelagt i øk. forvaltning, som ikke har bemærkninger.</p>	Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer	Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer	Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer	Øget ledelsestimal GB	<u>1.357 timer</u>		<b>ca. 4.640 timer</b>
Folkeskoleforliget af 2003	5.640 timer										
Skolernes efterf. besparelser på anden tid ca.	-3.000 timer										
Etablering af skolebiblioteksvirksomhed GB	643 timer										
Øget ledelsestimal GB	<u>1.357 timer</u>										
	<b>ca. 4.640 timer</b>										
<b>Bevilling:</b>	<p>Der ansøges om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006</li> <li>2. en tillægsbevilling i overslagsårene på: <table data-bbox="646 1859 1431 1960"> <tr> <td>2007:</td> <td style="text-align: right;">161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td style="text-align: right;">221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td style="text-align: right;">225.000 kr.</td> </tr> </table> </li> </ol>	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.				
2007:	161.000 kr.										
2008:	221.000 kr.										
2009:	225.000 kr.										
<b>Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger:</b>	Ingen										

<b>Bilag:</b>	<b>Bilag:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Notat vedr. timetildeling i Frederikssund Kommune. Dateret 13. marts 2006</li> <li>2. Notat vedr. Normering på skolebibliotek GB i overslagsårene. Dateret 13. marts 2006</li> <li>3. Notat vedr. sammenligning af skolebiblioteksnormering Frederikssund og Jægerspris. Dateret 13. marts 2006</li> </ol>						
<b>Indstilling:</b>	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller, at udvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. at der tilføres skolevæsenet de fornødne resurser til at administrationstid og rådgivningsfunktion vedr. biblioteksvirksomhed på Græse Bakkeby skolen kan gennemføres fra skoleåret 2006/07. I alt 643 timer.</li> <li>2. at administrationstid og rådgivningsfunktionen finansieres ved en tillægsbevilling på 49.565 kr. i 2006</li> <li>3. at forholdet mellem store og små skolars tildeling i Jægerspris Kommune benyttes ved beregning af åbningstid i Græse Bakkeby skolens skolebiblioteks åbningstid i overslagsårene.</li> <li>4. at tiden til skolebibliotek (undervisning + forbered + administration) i overslagsårene finansieres ved en tillægsbevilling på: <table data-bbox="638 896 1404 1008" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>2007:</td> <td style="text-align: right;">161.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2008:</td> <td style="text-align: right;">221.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>2009:</td> <td style="text-align: right;">225.000 kr.</td> </tr> </table> </li> <li>5. at tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen.</li> <li>6. at det resterende underskud finansieres ved kompenserende besparelser inden for rammen, ved at reducere timetallet pr. tosproget elev fra 23 til 21, svarende til en besparelse på 848 timer inkl. forberedelse</li> <li>7. og at grundtimetallet for midtbyens 10. klassetilbud reduceres fra 3000 timer til 2200 timer, svarende til en besparelse på 1600 timer inkl. forberedelse</li> <li>8. at de foretagne ændringer skrives ind i styrelsesvedtægts bilagsdel</li> <li>9. at skolerne finansierer den sidste del af underskuddet på ca. 200 timer gennem en nøje prioritering af opgaverne.</li> <li>10. at en justering af forventet serviceniveau og tildeling i øvrigt indgår i overvejelserne i forbindelse med kommunesammenlægningen.</li> </ol>	2007:	161.000 kr.	2008:	221.000 kr.	2009:	225.000 kr.
2007:	161.000 kr.						
2008:	221.000 kr.						
2009:	225.000 kr.						
<b>Beslutninger:</b>	<p><b>Børn- og ungeudvalgets møde d. 4. april 2006 sag nr. 28:</b></p> <p>Børn- og ungeudvalget anbefaler at forslagene til styrelsesvedtægtsændring sendes i høring med en høringsfrist på 14 dage af hensyn til skoleårets planlægning.</p>						

<b>Sag nr. 29</b>	<b>Eventuelt.</b>
<b>Beslutninger:</b>	

--	--

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Britta Schultz Beeck