

FREDERIKSSUND KOMMUNE**REFERAT****Børn og Ungeudvalget****20. april 2005 kl. 16.00****i mødelokale 6****Dialogmøde med klubberne kl. 19.00**

Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	Annette Lauge Jensen
Mødet slut:	19.25

Indholdsfortegnelse

Åbent møde**[Sag nr. 30](#)**

Orientering

[Sag nr. 31](#)

Befolkningsprognose 2005 – konsekvenser for kapaciteten på daginstitutionsområdet

[Sag nr. 32](#)

Regnskab 2004 for Børne- og kulturforvaltningen

[Sag nr. 33](#)

Anlægsregnskab: Marienlystskolen – klasseudvidelser

[Sag nr. 34](#)

Budget 2006

[Sag nr. 35](#)

Aldersreduktion folkeskolelærere

Sag nr. 36

Eventuelt.

Sag nr. 30	Orientering
	<p>Orientering om visitationsprocedure til vidtgående specialundervisning Mundtlig gennemgang af visitationsprocedurerne.</p> <p>Den konstituerede Chefspsykolog gennemgik visitationsprocedurerne.</p> <p>Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder Intet</p> <p>Nøgletal Vedlagt (Bilag 1)</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Pladssituationen på 0-6-årsområdet Oversigt over pladsbehovet. Vedlagt (Bilag 2)</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Orientering om pilotprojekt om tidlig skolestart i SFO. Orientering om status</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Henvendelse fra deltagerne i skoleåretsplanlægning til Børn- og ungeudvalget vedrørende ressourcetildeling til folkeskolen. Brev af 9. marts 2005 (Bilag 3)</p> <p>Blev behandlet i forbindelse med sag nr. 35.</p> <p>Anlægsregnskab for etablering af grupperum på Falkenborgskolen Anlægsregnskabet for etablering af grupperum på Falkenborgskolen fremlægges til orientering. Regnskabet fremlægges under orientering eftersom projektet er under en 1. mio. kr. og afvigelsen i forhold til det budgetterede er mindre end 10%. Vedlagt (Bilag 4)</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Skolechefen orienterede om, at der er udarbejdet retningslinier for transport af skolebørn. Der blev udleveret bilag herom.</p> <p>Der er igangsat høring i forbindelse med flytning af Hyldeholm til Marienlystskolen.</p> <p>Notat fra Ungdomsskolen vedrørende buskøb blev taget til efterretning.</p>

	<p>Der har været møde mellem klublederen, skolechefen og udvalgsformanden.</p> <p>Skolechefen orienterede om en sag om tagrensning på Oppe Sundby Skole.</p> <p>I Østre Landsret er sagen mellem Sct. Georgs Fonden og Nykøbing Rørvig startet.</p> <p>Forvaltningen har modtaget underskrevet regnskab fra Sct. Georgs Gårdens Børnehave.</p> <p>Der blev givet status på Islebjerg.</p> <p>Tandklinikken er indviet efter ombygning.</p>
--	--

Sag nr. 31	Befolkningsprognose 2005 – konsekvenser for kapaciteten på daginstitutionsområdet
Journal nr.:	16.06.04 P10 / VSCH
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Befolkningsprognose 2005 danner udgangspunkt for en vurdering af kapaciteten på daginstitutionsområdet de nærmeste år.</p> <p>Den 1.1.2005 blev der foretaget en optimering af vippenormeringen (sag nr. 81, 24. april 2004). Vippen blev fastsat til 5,5 % for alle institutionerne. Konsekvensen blev, at den samlede institutions-kapacitet blev reduceret med 17 enheder.</p> <p><i>Nye kommunale og statslige initiativer</i> Regeringen har fremsat et lovforslag om pasningsgaranti. Hvis lovforslaget bliver vedtaget vil konsekvensen blive, at der pr. 1.7.2005 skal være pasningsgaranti i alle kommuner når barnet er 9 måneder og fra 1.7.2006 skal der være pasningsgaranti, jf. loven, når barnet er 26/30 uger.</p> <p><i>BF 2005 i forhold til institutionskapaciteten</i> En beregning af pladsbehovet på baggrund af befolkningsprognosens tal (se bilag 1) viser et yderligere behov i aldersgruppen 0-2-årige på maksimalt 16 børn (i 2007). I aldersgruppen 3-5-årige på ca. 28 børn i 2006 og ca. 17 børn i 2007. I 2006-07 vil der således være behov for yderligere ca. 60 enheder i daginstitutionssystemet. Herefter vil behovet for pladser falde, hvis prognosen holder.</p> <p>Den faktiske belægning pr. 1.1.2005 viser, at der var ca. 40 ledige enheder.</p> <p>Konklusionen er, at det vil være muligt at rumme børnene inden for den bygningsmæssige ramme der er til rådighed i dagpleje- og daginstitutionssystemet i dag. Der er således en uudnyttet kapacitet i dagplejen på 14 pladser, svarende til 28 enheder.</p>

	<p><i>BF 2005 inkl. Det fremsatte lovforslag om pasningsgaranti – konsekvenser for institutionskapaciteten</i></p> <p>I forhold til behovet for pladser til børn i aldersgruppen 30 – 40 uger vurderes det, at der kan blive behov for i størrelsesordenen 30 - 40 enheder yderligere på dagpasningsområdet, hvis pasningsgarantien ved 26/30 uger vedtages ved lov. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er væsentlige usikkerheder forbundet med tallene bl.a. som følge af, at der ikke er et erfaringsgrundlag for behovet for børn i alderen 30-40 uger.</p> <p><i>Forslag til kapacitetsudvidelse</i></p> <p>Da prognosen viser, at der vil ske et fald i befolkningstallet i alders-gruppen 0-5-årige efter 2007, vil det være hensigtsmæssigt at tage den reservekapacitet i anvendelse, som findes i kommunes daginstitutioner og dagplejen.</p> <p>Kommunen har en reservekapacitet på Troldehøj, som kan udvides fra 40 til 80 enheder. Dette kræver dog en ombygning som tidligere er projekteret.</p> <p>Dagplejen har en potentiel reservekapacitet. Dagplejen er budgetlagt med 224 pladser, men der var pr. 1.1.2005 ansat dagplejere til 210 pladser. Der er således en reservekapacitet på 14 pladser, svarende til 28 enheder, jf. dog ovenfor.</p> <p>Der er et par daginstitutioner som er udvidet bygningsmæssigt. Der er dog ikke taget stilling til, hvorvidt de ekstra kvadratmeter skal bruges til yderligere indskrivning. Såfremt det vælges at anvende disse institutioner skal der med stor sikkerhed kunne siges, at der vil ske et fald i antallet af 0-5-årige børn efter 2007, da det ikke kan anvendes som en permanent løsning. Anvendes denne løsning, er det forvaltningens anbefaling, at der, når Troldehøj er udvidet til 80 enheder, foretages en tilbygning til en eksisterende institution i Græse Bakkeby, hvis det skulle vise sig et større behov end beregnet.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	<p><i>Økonomiske konsekvenser inkl. Lovforslaget om pasningsgaranti</i></p> <p>Anlæg: Ombygning af Troldehøjs etape 2: kr. 2.078.264.</p> <p>Drift: Udvidelse med 20 enheder vil give afledte merudgifter til 10 enheder, svarende til 335.363 kr.</p> <p>Udvidelse med 40 enheder vil give afledte merudgifter til 30 enheder, svarende til 1.006.089 kr.</p> <p>Ved 5/12 svarer udgiften i 2007 ved ekstra 30 enheder til 419.203 kr. I overslagsårene svarer udgiften til 1.006.089 kr.</p>
Bilag:	Bilag:

	1. "Befolkningsprognose 2005 – konsekvenser for kapaciteten på 0-5-årsområdet", dateret 13. april 2005
Indstilling:	Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget tager sagen til efterretning.
Beslutninger:	Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. april 2005 sag nr. 31: Taget til efterretning.

Sag nr. 32	Regnskab 2004 for Børne- og kulturforvaltningen
Journal nr.:	00.01S08 / BSB
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Kasse- og regnskabsregulativet
Sagsfremstilling:	<p>Regnskabet viser et mindreforbrug på børn og ungeudvalget område på løn og drift på 2,4 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et gældende budget på 271,9 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 99%. Resultatet dækker over en række variationer på de enkelte områder som gennemgås nedenfor.</p> <p><i>Folkeskoleområdet</i> Skoleområdet har et merforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 102%. Merforbruget er fordelt med et merforbrug på løn med 4,5 mio. kr., et mindreforbrug på drift på 0,5 mio. kr. og merindtægter på 1,5 mio. kr.</p> <p>To væsentlige årsager til merforbruget er merforbrug på løn på folkeskoleområdet (bilag 4), samt merforbrug på amtslige centerafdelinger og SFO ved specialskoler. Amtslige specialskoler er 100% decentral, og skal hvile i sig selv, men merforbruget betyder et likviditetstræk for kommunen.</p> <p>Der er udarbejdet forslag til den fremtidige styring af forvaltningen lønsum (bilag 5).</p> <p><i>Institutionsområdet</i> Institutionsområdet har et mindreforbrug på 4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 96%. Der er et mindreforbrug på lønnen på 1,4 mio. kr., et mindreforbrug på driften på 0,1 mio. kr. og merindtægter på 2,5 mio. kr.</p> <p>Væsentlige årsager til mindreforbruget er, at der har været færre børn indmeldt i dagplejen end budgetteret, og at der har været en anden fordeling af børnene i de integrerede daginstitutioner end forventet, ligesom der har været tale om en bedre kapacitetsudnyttelse end forventet (bilag 6).</p> <p><i>Forebyggende foranstaltninger</i> Forebyggende foranstaltninger bakketoppen har et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Dette skyldes primært mindredgifter på lønnen. Bakketoppen er fuldt decentral.</p>

	<p><i>Børnetandplejen</i> Børnetandplejen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er fordelt med et mindreforbrug på løn på 0,4 mio. kr. og mindreforbrug på drift på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger.</p> <p><i>Ungdomsskolen</i> Ungdomsskolen har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på løn på 0,3 mio. kr., et merforbrug på drift på 0,2 mio. kr. og merindtægter på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på løn skyldes primært langvarig sygdom og efterfølgende fratreden af en medarbejder.</p> <p>Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskab 2004 af 13.april 2005 2. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2004 på Børn- og ungeudvalgets område Folkeskoleområdet dateret d. 11. april 2005 3. Regnskabsbemærkninger til regnskab 2004 på Børn- og ungeudvalgets område Institutionsområdet (11. april 2005) 4. Notat vedrørende folkeskolelønnen dateret d. 13. april 2005 5. Notat vedr. den fremtidige styring af Børne- og kulturforvaltningens lønsum. Dateret 13. april 2005 6. Notat: Udnyttelsen af kapaciteten i daginstitutionerne 2004. Dateret 31. marts 2005. 7. Sektorbeskrivelse: Institutionsafdelingen årsberetning 2004. Dateret 6. april 2005 8. Sektorbeskrivelse/årsberetning 2004 pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR). Dateret 11. april 2004 9. Sektorbeskrivelse: folkeskoler dateret 12. april 2004
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. regnskabsbemærkningerne på folkeskoleområdet godkendes 2. regnskabsbemærkningerne på institutionsområdet godkendes 3. godkende sektorbeskrivelsen for institutionsafdelingen 4. godkende sektorbeskrivelsen for pædagogisk psykologisk rådgivning 5. godkende sektorbeskrivelsen for folkeskolen
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. april 2005 sag nr. 32:</p> <p>Punkt 1-4 godkendt. Punkt 5 godkendt med redaktionelle ændringer.</p>

Sag nr. 33	Anlægsregnskab: Marienlystskolen – klasseudvidelser
Journal nr.:	00.01.00S08 / BSB

Sag fra:	Børn- og Ungeudvalget
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet har på sit møde d. 13. januar 2004 (sag nr. 5) afsat kr. 1.500.000 til klasseudvidelser på Marienlystskolen (projekt nr. 301.063).</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et mindreforbrug på kr. 1.744.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har ingen bemærkninger.</p>
Bevilling:	Det anbefales at mindreforbruget på kr. 1.744 lægges i kassen.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Der er afgivet en samlet bevilling kr. 1.500.000. Det afsluttede regnskab udviser et mindreforbrug på kr. 1.744, idet der er afholdt udgifter for kr. 1.498.256. Kontoen er herefter lukket.
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsregnskabet godkendes 2. at mindreudgiften på kr. 1.744 tilfalder skolerenoveringspuljen.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. april 2005 sag nr. 33:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p>

Sag nr. 34	Budget 2006
Journal nr.:	00.01.00Ø02/BSB
Sag fra:	Børne- og kulturforvaltningen
Lovgrundlag:	Styrelsesloven
Sagsfremstilling:	<p>Byrådet forventes på sit møde d. 12. april 2005 at vedtage budgetdirektiv og rammeudmeldinger for fagudvalgene. Denne dagsorden er således udarbejdet under forbehold for denne vedtagelse.</p> <p>Vedtagelsen betyder at Børne- og kulturforvaltningen for 2006 får udmeldt et netto budget på kr. 281,8 mio. kr. Dette svarer til budget 2005 fremskrevet med KL's pris- og lønskøn tillagt 50% af det beregnede demografiske udgiftspres på Børne- og ungeudvalgets område. Det demografiske udgiftspres på Børn- og ungeudvalgetsområde er beregnet til 2,2 mio. kr.</p> <p>Der vil kunne ske korrektion i rammerne som følge af regeringsgrundlaget, eksempelvis virkningen af nedsættelse af takster på daginstitutionsområdet.</p>

	<p>Det er vedtaget at aktivitetsændringer skal holdes indenfor udvalgets ramme. Der indarbejdes ikke nye anlægsprojekter.</p> <p>På denne baggrund skal Børn- og unge tage stilling til hvorvidt budget 2006 skal sendes i høring i perioden medio april-juni 2005. Vælges det at der skal afholdes høring, vil der i overensstemmelse med den vedtagne budgettidsplan fra administrationens side blive afholdt orienteringsmøde herom. Udvalget skal endvidere tage stilling til områdebeskrivelser og budgetbemærkninger.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rammeopgørelse - budget 2006-2009 2. Byrådets beslutning i sag nr. 63 Budget 2006-2009, rammeudmelding til fagudvalgene. 3. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2006 for institutionsområdet 4. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, fælles formål 5. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, dagplejen 6. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, institutioner 7. Forslag til budgetbemærkninger for institutionerne, klubber 8. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2006 for folkeskolen 9. Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen, aktivitetsområde folkeskolen 10. Forslag til budgetbemærkninger for folkeskolen, aktivitetsområde amtslige centerafdelinger 11. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2006 forebyggende foranstaltninger 12. Forslag til budgetbemærkninger for forebyggende foranstaltninger 13. Forslag til områdebeskrivelse til budget 2006 for ungdomsskolen 14. Forslag til budgetbemærkninger for ungdomsskolen 15. Forslag til områdebeskrivelse for den kommunale tandpleje 16. Forslag til budgetbemærkninger for den kommunale tandpleje
Indstilling:	<p>Børne- og kulturforvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget tilslutter sig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at rammeudmeldingen vedr. budget 2006 sendes i høring. 2. at forslag til områdebeskrivelserne for Børn- og ungeudvalget område godkendes, og videresendes til Økonomiudvalg og Byråd for at indgå i det videre budgetarbejde 3. at forslag til budgetbemærkningerne for Børn- og ungeudvalgets område godkendes.
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20. april 2005 sag nr. 34:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p>

	Sektorbeskrivelsernes delmål føres over i budgetbemærkningerne.
--	---

Sag nr. 35	Aldersreduktion folkeskolelærere
Journal nr.:	17.02.05 / EA
Lovgrundlag:	Overenskomst for lærere i folkeskolen
Sagsfremstilling:	<p>Lærere der fylder 60 år i et skoleår, kan ifølge overenskomsten få aldersreduktion svarende til 175 arbejdstimer. Lærerne ansøger om aldersreduktion i forbindelse med skoleårets planlægning pr. 1. marts. Det er ikke alle lærere, der søger aldersreduktion og enkelte er gået på efterløn som 60-årige. Der er derfor en usikkerhed ved at lægge et bestemt antal aldersreduktioner ind i budgettet.</p> <p>I skoleåret 2004/05 fik 15 lærere aldersreduktion. Antallet af lærere der i det kommende skoleår søger aldersreduktion, er steget til 22 lærere. Stigningen på 7 lærere svarer til 1225 arbejdstimer. Disse timer indstiller forvaltningen tillægsbevilles i 2005, svarende til kr. 91.900 og i overslagsårene, svarende til kr. 220.500. Dette svarer til 0,732 fuldtids lærerstilling.</p> <p>Forvaltningen vil fremover på baggrund af den nuværende aldersfordeling på folkeskolelærerne lægge antallet af aldersreduktioner til 60-årige lærere ind i de kommende års budgetter for at udgå tillægsbevillinger. Hvis enkelte lærere ikke søger aldersreduktion, vil budgettet blive reguleret.</p>
Bevilling:	Tillægsbevilling kr. 91.900 i 2005 og kr. 220.500 i 2006 og overslagsårene.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Tillægsbevillingen på kr. 220.500 betyder en stigning på 0,732 fuldtidsstilling i lærernormeringen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anbefaler at Børn- og ungeudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. der tillægsbevilles kr. 91.900 i 2005 og kr. 220.500 i 2006 og overslagsårene til finansiering af 7 læreres aldersreduktion. 2. tillægsbevillingen til aldersreduktion finansieres af kassen
Beslutninger:	<p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 20 april 2005 sag nr. 35:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget tager henvendelsen fra deltagerne i skoleårets planlægning til efterretning, og arbejder videre med de udfordringer, som henvendelsen påpeger.</p>

Sag nr. 36	Eventuelt.
Beslutninger:	Sagen vedrørende sakselift har været behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget.

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Britta Schultz Beeck