

FREDERIKSSUND KOMMUNE



REFERAT

Børn og Ungeudvalget

19. januar 2005 kl. 18.00

i mødelokale 6

Mødedeltagere: Bente Nielsen, Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard

Fraværende:

Møde med daginstitutionslederne kl. 16.00

Mødet slut: 21:55

Indholdsfortegnelse

Åbent møde

[Sag nr. 1](#)

Orientering

[Sag nr. 2](#)

Frigivelse af anlægsbevilling til multihal på Åbjergsskolen

[Sag nr. 3](#)

Børne- og kulturforvaltningens forslag til brug af kr. 1.600.000 til skolerenovering, samt restpulje på kr. 800.000 fra 2004.

[Sag nr. 4](#)

Pilotprojekt vedrørende lønsumsstyring

[Sag nr. 5](#)

Pilotprojekt om tidlig indskrivning i SFO – et alternativ til forårsturnus

[Sag nr. 6](#)

Dialogmøde mellem dagpleje- og daginstitutionsbestyrelser og Børne- og ungeudvalget

Sag nr. 7

Besparelse på dagplejens normering til tilsyn

Sag nr. 8

Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken

Sag nr. 9

Eventuelt.

Lukket mødeSag nr. 10

BSTs undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionen Islebjerg

| Sag nr. 1 | Orientering |
|-----------|--|
| | <p>Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder</p> <p>Mødet mellem Børn- og Ungeudvalget og institutionslederne blev evalueret.</p> <p>Nøgletal Vedlagt (Bilag 1)</p> <p>Taget til efterretning. Vippen på klubberne tages op i foråret.</p> <p>Årsberetning fra daginstitutionen Naturbørnehaven (Bilag 2)</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Årsberetning fra daginstitutionen Ådalen (Bilag 3)</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Årsberetning fra daginstitutionen Stenhøjgård (Bilag 4)</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Lovforslag Gennemgang af aktuelle lovforslag på Børn- og ungeudvalgets område. (Bilag 5)</p> <p>Taget til efterretning. Egon Agerlin orienterede om at lovforslag om frit skolevalg er udsat.</p> <p>Tvangsmæssig overflytning af barn fra Islebjerg til Spiren i Rørskov Orientering om status.</p> <p>Taget til efterretning. Udvalget opfordrer Chefgruppen til at lave en plan for, hvad der skal ske ved vold mod medarbejdere.</p> <p>Opfølgning på dialogmøde med bestyrelserne på daginstitutionsområdet. Opfølgning på det seneste dialogmøde (Bilag 6).</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Udvalget ønsker at lave en evaluering af åbningstider blandt forældrene, som spørges hvor mange der er interesserede i at betale for ekstra åbningstid mellem 17 og 18. Udkast til evaluering udarbejdes til næste udvalgs møde.</p> <p>Udvalget ser institutionernes kompetence til at afholde lukkedage til pædagogisk planlægning som en udvidelse af institutionernes handlemuligheder. Eftersom de 3 kommuner som Frederikssund skal lægges sammen med alle har forskellig procedure fastholder udvalget sin hidtidige beslutning.</p> <p>Mulighederne for at lægge hørings svar på kommunens hjemmeside undersøges nærmere, og emnet tages op på næste dialogmøde.</p> <p>Pladssituationen frem til sommeren 2005, herunder oprettelse af forårsturnus Gennemgang af det forventede kapacitetsbehov.</p> <p>Der blev udleveret bilag "Venteliste af 17.01.05".</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Udgifter på klubberne Orientering om forskellene i udgifterne for de enkelte klubber (Bilag 7)</p> <p>Taget til efterretning.</p> <p>Egon Agerlin orienterede om anlægssager.</p> <p>Udvalget deltager i et møde vedrørende skoleårets planlægning den 2. marts med henblik på prioritering af indsatsområder.</p> |
|--|--|

| | |
|--------------------------|--|
| Sag nr. 2 | Frigivelse af anlægsbevilling til multihal på Åbjergsskolen |
| Journal nr.: | 000100S05 |
| Sag fra: | Børne- og kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Intet |
| Sagsfremstilling: | <p>Byrådet havde på budget 2002 afsat kr. 3.000.000 til skolerenovering. Jf. forvaltningens prioriteringsoversigt over skolerenovering skulle der bruges kr. 3.200.000 til bygning af en multihal på Åbjergsskolen.</p> <p>Multihallen blev i 2002 foreslået opført som en rå hal, der i første omgang skulle bruge til at huse de klasser, der ikke kunne flyttes til Græse Bakkeby skolen, og som oprindeligt skulle have været klar til 1. august 2002.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Søren Heiberg A/S havde udarbejdet et projekt, som blev sendt i licitation, og de billigste håndværkere blev bedt om at udføre arbejdet.</p> <p>Lige inden arbejdet blev påbegyndt besluttede Byrådet i efteråret 2002 at standse alt ikke igangsat anlægsarbejde på grund af økonomisk mådehold.</p> <p>De enkelte håndværkere har nu indvilget i at udføre arbejdet til den i 2002 afgivne pris tillagt en fremskrivning med gældende byggeindeks.</p> <p>Byrådet har derfor på budget 2005 afsat kr. 3.400.000 til bygning af en multihal på Åbjergskolen.</p> <p>Der er indhentet nyt tilbud på murerarbejdet, da den murer, der i 2002 havde afgivet tilbud ikke kunne udføre arbejdet. Det nye tilbud er kr. 75.000 dyrere. Forvaltningen foreslår, at der yderligere bevilges kr. 75.000 finansieret af overskydende midler på kr. 800.000 fra bygningsrenovering i 2004.</p> <p>Det har været et ønske fra Åbjergskolen, at få bygget scenen på sakselift. Dette har ikke været budgetteret i det oprindelige projekt fra 2002. Det foreligger et tilbud på kr. 500.000 på en scene med sakselift.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at der yderligere bevilges kr. 500.000 finansieret af overskydende midler på kr. 800.000 fra bygningsrenovering i 2004.</p> <p>Der vil nu blive ansøgt om ny byggetilladelse, da den tidligere givne byggetilladelse er blevet for gammel.</p> <p>Kommunens interne bygherrerådgiver har gennemgået projektet og har ingen bemærkninger.</p> <p>Økonomisk forvaltning har ingen bemærkninger</p> |
| Bevilling: | Ingen. Anlægsbevilling på kr. 3.400.000 er afsat på budget 2005, og der er kr. 800.000 i restpuljen til skolerenovering fra 2004. Det forudsættes at restbeløbet fra skolerenovering 2004 i overføres til 2005 |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | Bilag: 1. Tegninger over multihal |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at anlægsbevillingen på kr. 3.400.000 frigives til bygning af multihal på Åbjergskolen. 2. at der frigives kr. 75.000 af restpuljen til skolerenovering til finansiering af murerarbejde. 3. at der frigives kr. 500.000 af restpuljen til skolerenovering fra 2004 til finansiering af scene med sakselift. |
| Beslutninger: | <p>Børn- og ungeudvalget den 19. januar 2005, sag nr. 2:</p> <p>Udvalget anbefaler at mindreforbruget på skolerenovering overføres fra 2004-2005, og ad</p> |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. at der frigives 3.400.000 kr. til bygning af multihal på Åbjergskolen. 2. at der frigives 93.649,75 af restpuljen til skolerenovering til finansiering af restbeløb til multihal. 3. udvalget ønsker ikke at afsætte midler til sakselift og foldedør. <p>Udvalget ønsker at multihallen sammenbygges med Åbjerghallen, og at dette afholdes inden for rammen.</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Sag nr. 3 | Børne- og kulturforvaltningens forslag til brug af kr. 1.600.000 til skolerenovering, samt restpulje på kr. 800.000 fra 2004. |
| Journal nr.: | 821800S00 |
| Sag fra: | Børne- og kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Intet |
| Sagsfremstilling: | <p>Byrådet har på budget 2005 afsat kr. 1.600.000 til skolerenovering.</p> <p>Ifølge skolechefens notat af 3. september 2004 foreslås det at der bruges kr. 1.000.000 til renovering af Åbjerghallens kloakker og baderum.</p> <p>Kloakkerne har igennem flere år været tilstoppet af rødder, og der er brugt mange penge på at rense dem. Kloakrørene er nu brudt helt sammen og det er nødvendigt at udskifte dem.</p> <p>Baderummene i hallens omklædningsrum har taget skade og det er her nødvendigt at skifte gulvbelægningen.</p> <p>Skolerne og institutionernes legepladser har været gennemgået af en fagkonsulent. Gennemgangen viser et behov for en større renovering, for at lovliggøre legepladserne. En del af legepladserne er lukkede, fordi de ikke er lovlige. Det skønnes at det vil koste ca. 500.000 at reovere legepladserne.</p> <p>Skolernes sløjdlukaler er ikke lovlige med hensyn til udsugning. Umiddelbart skønnes det at koste kr. 100.000 at etablere den manglende udsugning.</p> <p>Falkenborgskolen mangler et mødelokale og ønsker at etablere et i det gamle metalsløjdlukale i administrationsbygningens kælder.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skolechefens notat af 3. september 2004 om forslag til skolerenovering. |
| Indstilling: | |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>Forvaltningen indstiller at Børn- og ungeudvalget beder forvaltningen om at indhente konkrete tilbud på følgende projekter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovering af kloak og baderum i Åbjerghallen 2. Renovering af skolernes og institutionernes legepladser 3. Udsugning i sløjdlokaler 4. Etablering af mødelokale på Falkenborgskolen |
| Beslutninger: | <p>Børn- og ungeudvalget den 19. januar 2005 sag nr. 3:</p> <p>Udvalget godkendte at der indhentes tilbud på punkterne 1-3. Punkt 4 kan ikke anbefales. Med udgangspunkt i skolechefens notat indhentes overslagspriser på de i notatet nævnte projekter.</p> |

| | |
|---|---|
| Sag nr. 4 | Pilotprojekt vedrørende lønsumsstyring |
| Journal nr.: | 81.15.00P20 |
| Sag fra: | Chefgruppen |
| Lovgrundlag: | Intet |
| Sagsfremstilling: | <p>Byrådet besluttede på sit møde d. 11. maj sag nr. 83 at igangsætte et pilotprojekt vedr. lønsumsstyring på Åbjergskolen samt på en daginstitution. Efterfølgende er Daginstitutionen Maglehøj udvalgt til deltagelse i projektet.</p> <p>Der har været nedsat en arbejdsgruppe med bl.a. repræsentanter for Åbjergskolen og Maglehøj som har udarbejdet et forslag til projektbeskrivelse og beskrivelse af de rammer som projektet skulle fungere under. Under dette arbejde er det præciseret at der ikke er afsat ekstra ressourcer til pilotprojektet. Dette har betydet at Åbjergskolen ikke længere ønsker at deltage i pilotprojektet.</p> <p>Den udarbejdede projektbeskrivelse og beskrivelse af de rammer som projektet skulle fungere under har været forelagt Chefgruppen.</p> <p>På baggrund af at Åbjergskolens ønsker at trække sig fra projektet, og at der samtidig finder et tilsvarende pilotprojekt sted i Jægerspris, anbefaler Chefgruppen, at projektet stilles i bero.</p> |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev fra Åbjergskolen af 16. december 2004 |
| Indstilling: | Chefgruppen anbefaler at Børn- og ungeudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at pilotprojekt vedr. lønsumsstyring på daginstitutionen Maglehøj og Åbjergskolen stilles i bero. |
| Beslutninger: | <p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005 sag nr. 4:</p> <p>Indstillingen godkendt.</p> |

| | |
|---|--|
| Sag nr. 5 | Pilotprojekt om tidlig indskrivning i SFO – et alternativ til forårsturnus |
| Journal nr.: | 16.06 |
| Sag fra: | Børne- og kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Folkeskoleloven |
| Sagsfremstilling: | <p>I dag er der fire forårsturnusgrupper i daginstitutionerne. Tidligere var forårsturnus fysisk placeret i turnusinstitutionen som i dag er blevet en permanent institution (Grønlien). Sidste år blev forårsturnus fysisk flyttet til Troldehøj. Der er dog fortsat vanskeligheder med at få 21 børn og 3 voksne ind i institutionen som reelt ingen tilknytning har til Troldehøj.</p> <p>I børne- og ungeudvalgets møde den 17.11.2004 blev to alternativer til forårsturnus drøftet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merindskrivning af børn i institutioner med ekstra kvadratmeter til rådighed. - Tidlig indskrivning af børn i SFO. <p>Børne- og ungeudvalget ønskede på denne baggrund fremlagt en sag om tidlig indskrivning i SFO.</p> <p>Tidlig indskrivning af børn i SFO har, efter forvaltningens vurdering, flere pædagogiske fordele: Børnene får en mere skånsom overgang, hvis ikke de skal starte både skole og SFO på samme tid. Skolen er helt anderledes struktureret end daginstitutionen, hvorfor alene skolestarten er en stor omvæltning for børnene. Børnene får således tid til at lære SFO'en og de nye kammerater at kende først. De kommende skolebegyndere vil være sammen om formiddagen og sammen med alle børn i SFO'en om eftermiddagen. Ved skolestart har børnene således allerede lært SFO'en og de kommende skolekammerater at kende hvorfor børnene forhåbentlig får mere overskud til skolestarten.</p> <p>Det foreslås, at der igangsættes et pilotprojekt omkring én skole med tilhørende SFO. De børn, som hører til den pågældende skole/SFO, starter i SFO den 1. april det pågældende år. Med start 1. april 2006.</p> <p>I perioden februar 2005 til januar 2006 udarbejdes et pædagogisk grundlag for tidlig start i SFO.</p> <p>Pilotprojektet evalueres i oktober 2006.</p> <p>Der tildeles ressourcer til de børn der starter i SFO 1. april, svarende til en belastningsgrad på 11,5.</p> |
| Bevilling: | Ingen. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Den direkte merudgift ved at passe 49 børn i 4 måneder i SFO (belastningsgrad 11,5) mod 28 børn i 5 måneder i forårsturnus er 111.000. Hertil kommer virkningen af søskenderabat og |

| | |
|----------------------|---|
| | fripladser. Der er ikke taget stilling til finansieringsspørgsmålet fordi antallet af børn til start i SFO 1. april ikke er klarlagt. Dette vil ske i forbindelse med Budget 2006. |
| Bilag: | Bilag 1. "Tidlig indskrivning i SFO – alternativ til forårsturnus", dateret 8. januar 2005. |
| Indstilling: | Forvaltningen indstiller: <ol style="list-style-type: none"> 1. At der igangsættes et pilotprojekt med indskrivning af børn pr. 1.4. på en skole med tilhørende SFO. 2. At der udarbejdes et pædagogisk grundlag for arbejdet i perioden februar 2005 til januar 2006. 3. At pilotprojektet tager børn ind første gang den 1. april 2006. 4. At pilotprojektet evalueres i oktober 2006. Evalueringen forelægges til politisk behandling. |
| Beslutninger: | Børn- og ungeudvalget den 19. januar 2005, sag nr. 5: Indstillingen godkendt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at der anvendes daginstitutionsnormering og at der opkræves daginstitutionstakst frem til 1. juli. |

| | |
|--------------------------|---|
| Sag nr. 6 | Dialogmøde mellem dagpleje- og daginstitutionsbestyrelser og Børne- og ungeudvalget |
| Journal nr.: | 00.15.02 |
| Sag fra: | Børne- og kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Intet |
| Sagsfremstilling: | Børne- og ungeudvalget afholder dialogmøde med bestyrelserne på daginstitutionsområdet den 3. marts 2004, kl. 19 i Byrådssalen. Udvalget fremsender forslag til dagsorden til bestyrelserne, således at disse har mulighed for at kommenterer dagsordenen. Fristen for kommentarer er den 22. februar 2005. Forslag til dagsorden: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opsamling på dialogmødet i november 2004 <ul style="list-style-type: none"> • Høringssvar på kommunens hjemmeside? • Evaluering af reduktion af åbningstiden i daginstitutionerne. • Kompetence til at lukke institutionerne to dage om året så der kan afholdes møder om pædagogisk planlægning. 2. Opsamling på antallet af børn i daginstitutionerne mellem jul og nytår. 3. Budget 2006. 4. Eventuelt. Næste dialogmøde afholdes den 8. november 2005, kl. 19. |
| Bevilling: | Ingen |

| | |
|---|---|
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | Ingen |
| Indstilling: | Forvaltningen indstiller 1. At dagsordenen udsendes til bestyrelserne til kommentering. |
| Beslutninger: | Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005, sag nr. 6: Indstillingen godkendt. |

| | |
|--------------------------|---|
| Sag nr. 7 | Besparelse på dagplejens normering til tilsyn |
| Journal nr.: | 16.06 |
| Sag fra: | Børne- og kulturforvaltningen |
| Lovgrundlag: | Serviceoven |
| Sagsfremstilling: | <p>I Børne- og ungeudvalgets møde i november 2004 blev der truffet beslutning om at spare 12½ time pr. uge på dagplejens normering til tilsyn. Byrådet har endvidere besluttet i forbindelse med budget 2003, at der skulle spares 100.000 kr., svarende til 14 timer om ugen, på dagplejens normering til tilsyn.</p> <p>Udmøntningen af disse to besparelser har i praksis betydet en personalereduktion i dagplejeformidlingen. I denne forbindelse retter Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) henvendelse til Frederikssund Kommune (jf. vedlagte bilag 1 og 3) vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beregningsmetode for tildeling af tilsynstid i forhold til beregningsmetoden som ligger til grund for besparelsen på tilsynstid. - Organiseringen af arbejdet i dagplejeformidlingen. - Ansættelse af to dagplejepædagoger primo 2004 samtidig med at besparelsen vedtaget i budget 2003 ikke blev effektueret. <p>Jf. vedlagte svar fra Frederikssund Kommune til FOA hvoraf det fremgår,</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der er sket en faktisk reduktion i antallet af dagplejere fra 70 til 62. Samtidig har der været et relativt stort antal tomme pladser i dagplejen, og dermed anvendes der også færre timer til tilsyn. Der skal ske en optimering af ressourceanvendelsen. - Organiseringen af arbejdet i dagplejeformidlingen er et forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Morgenvagten (omplacering af dagplejebørn som følge af dagplejers fravær) er tilgået assistenterne, fordi det ikke er en ledelsesopgave. Ideen er, at assistenterne samtidig med at de varetager morgenvagten skal varetage deres administrative opgaver. - FOA har ret i at besparelsen vedtaget i forbindelse med budget 2003 skulle have været effektueret ved ansættelsen af de to nye medarbejdere primo 2004. Det er beklageligt. |

| | |
|---|--|
| | <p>Det kan endvidere tilføjes, at der pt. er ansat 64 dagplejere (inkl. To nyansatte pr. 1.1.05), heraf er 6 dagplejere ansat i Børnemix. Af de 64 dagplejere er 3 personer langtidssygemeldte, en person har orlov uden løn, en person har forældreorlov og en person er på barselsorlov.</p> <p>Det kan endvidere tilføjes, at den gennemsnitsberegning der er udført på antallet af tomme pladser i dagplejen i 2004 betragtes som retningsvisende for det antal tomme pladser der generelt vil være i dagplejen hen over et år. På denne baggrund er den faktor hvormed tilsynstiden beregnes pr. dagplejer reduceret.</p> <p>På baggrund af FOAs henvendelse skal forvaltningen præcisere alternativer til den måde hvorpå tilsynstiden beregnes i dag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Færre besatte pladser i dagplejen opfanges langsomt med den nuværende beregningsmåde (tilsynstid pr. dagplejer) fordi et fald i antal dagplejebørn ofte vil betyde, at flere dagplejere går fra 4 til 3 børn. Omvendt vil det også være muligt at dagplejere går fra 3 til 4 børn ved flere besatte pladser i dagplejen. Det skal dog samtidig nævnes, at med den nuværende beregningsmåde opnås den ubetingede fordel for de ansatte tilsynsassistenten og dermed for kontinuiteten i arbejdet, at normering til tilsyn er relativ fast. Det vil være muligt at beregne tilsynstid i forhold til det normerede antal pladser i dagplejen eller i forhold til antallet af besatte pladser i dagplejen. - Reduktionen i antallet af dagplejere og børn er pr. tradition slået langsomt igennem. Dvs. at der ikke i øjeblikkeligt sker reduktion i tilsynstiden, når der bliver færre dagplejere og dagplejebørn. Det foreslås derfor, at der arbejdes med et intervalforløb, hvor +/- 5 dagplejere (f.eks. fra 70 til 65) får som konsekvens, at der enten tilføres eller fratages tilsynstid. Dog således at forventet ansættelse eller afskedigelse af dagplejere vil kunne have opsættende virkning på en justering af tilsynstiden. |
| Bevilling: | Ingen |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Ingen |
| Bilag: | <p>Bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brev fra FOA "Vedrørende Frederikssund Kommunes besparelse på dagplejens normering til tilsyn", (dateret 25. november 2004). 2. Brev fra Frederikssund Kommune til FOA "Besparelse på dagplejens normering til tilsyn (dateret 17. December 2004). 3. Brev fra FOA "Vedrørende besparelse på dagplejens normering til tilsyn (dateret 28. December 2004). 4. Brev fra Frederikssund Kommune til FOA dateret 4. januar 2005. |
| Indstilling: | <p>Forvaltningen indstiller</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. At den nuværende beregningsmetode vedrørende tilsynstid i dagplejen fastholdes. 3. At der indføres et interval for tilførsel eller reduktion af tilsynstid, svarende til +/- 5 dagplejere (f.eks. fra 70 til 65 dagplejere). |

| | |
|----------------------|--|
| | 4. At den besparelse på tilsynstiden som udvalget vedtog i november 2004 fastholdes. |
| Beslutninger: | Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005, sag nr.7: Indstillingen godkendt. |

| | |
|---|--|
| Sag nr. 8 | Anlægsregnskab: Opførelse af ny daginstitution ved Ådalsparken |
| Journal nr.: | 00.01.00S08 |
| Sag fra: | Børn- og Ungeudvalget |
| Lovgrundlag: | Serviceoven |
| Sagsfremstilling: | <p>Byrådet har i alt afsat kr. 6.717.997 til en ny daginstitution ved Ådalen.</p> <p>Alle udgifter er nu afholdt og regnskab afsluttet. Regnskabet udviser et merforbrug på kr. 659.158.</p> <p>Sagen bør ses i sammenhæng med sag om jordforurening i forbindelse med opførelse af ny daginstitution i Ådalen, da det i nogle tilfælde har været vanskeligt at afgøre om et givent bilag vedrørte denne eller den nævnte sag.</p> <p>Økonomisk Afdeling har haft sagen til gennemsyn, og har bl.a. bemærket at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der mangler bilag på et kontantudlæg • En regning er betalt to gange • Et bilag vedrører opførelsen af daginstitutionen Rørskov |
| Bevilling: | Det anbefales at merforbruget på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen. |
| Økonomi og personale-mæssige konsekvenser: | Der er afgivet en samlet bevilling kr. 6.717.997. Det afsluttede regnskab udviser et merforbrug på kr. 659.158, idet der er afholdt udgifter for kr. 7.377.155 Kontoen er herefter lukket. |
| Bilag: | Ingen |
| Indstilling: | Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen |
| Beslutninger: | <p>Børn- og Ungeudvalgets møde den 17. november 2004, sag nr. 106: Forvaltningens indstilling godkendt idet udvalget ønsker en uddybning af bemærkningerne fra Økonomisk Forvaltning.</p> <p>Økonomiudvalgets møde den 6. december 2004, sag nr. 260: Børn- og Ungeudvalgets indstilling anbefales godkendt.</p> <p>Byrådets møde den 14. december 2004, sag nr. 201:</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|---------------|---|--------------|---------|--|-------------|--------|--|-------------|--------|--|-----------------|---------|--|---------------|--------|--|-----------------|--------|--|----------|--------|--|--------|--------|--|
| | Byrådet godkendte indledningsvis at sagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til Børn- og Ungeudvalget. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supplerende sagsfremstilling: | <p>Regnskabet for ny daginstitution ved Ådalsparken (Ådalen) udviste et merforbrug på kr. 659.158, hvilket skal ses i forhold til et budget på kr. 6.717.997. Der er således tale om en afvigelse på 9,8%.</p> <p>Væsentlige årsager til overskridelsen af budgettet er også her, at udgiften til vand og afløb er mere end dobbelt så store som forventet, samt en række merudgifter til hovedentreprisen. De væsentligste årsager til merforbruget er følgende merudgifter:</p> <table border="0"> <tr> <td><u>Bidrag vand</u></td> <td style="text-align: right;"><u>13.706</u></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Bidrag afløb</td> <td style="text-align: right;">142.395</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidrag vand</td> <td style="text-align: right;">13.706</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bidrag Nesa</td> <td style="text-align: right;">29.880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hovedentreprise</td> <td style="text-align: right;">325.192</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løst inventar</td> <td style="text-align: right;">31.103</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totalrådgivning</td> <td style="text-align: right;">45.757</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Flytning</td> <td style="text-align: right;">12.791</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Øvrige</td> <td style="text-align: right;">75.808</td> <td></td> </tr> </table> <p>Merudgifterne til hovedentreprisen dækker bl.a. vinterforanstaltninger (kr. 198.944), etablering af byggepladsvej (kr. 35.688), toilettank, interims Elforsyningskabel, underskabe i grupperum, klemfri døre, tilslutning af tørreskab, montering af udvendige håndtag, reparation af dør til liggehal, flytning af emhætte, oprensning af brønd samt ekstraventilation. Posten øvrige dækker en lang række mindre poster.</p> <p>I forbindelse med etableringen af daginstitutionen Ådalen og daginstitutionen Rørskov blev de begge opstartet på Gyldensten, og blev senere flyttet ud i de nyetablerede bygninger. Det betyder at der er afholdt udgifter i forbindelse med indretningen af Gyldensten til daginstitution, hvor det kan være vanskeligt at afgøre hvorvidt udgiften vedrører Ådalen, Rørskov eller begge institutioner.</p> <p>Der er ligeledes udgifter vedrørende Ådalen og jordforureningen på Ådalen, hvor det kan være vanskeligt at afklare hvorvidt udgiften vedrører jordforureningen eller etablering af den nye institution eller begge delvist.</p> <p>Det skal ved vurderingen af regnskabsresultatet for Ådalen bemærkes, at bevillingen til Toftelund og Ådalen blev bevilget som et samlet beløb på i alt 13,5 mio. kr. som senere blev opdelt administrativt i to budgetter for hver sin institution.</p> <p>Det kan på denne baggrund være vanskeligt at betragte regnskabet for etableringen af daginstitutionen Ådalen isoleret. Hvis anlægsregnskaberne for Ådalen, jordforureningen på Ådalen, Rørskov og Toftelund sammenstilles og betragtes under et ses en afvigelse på kr. 217.808 svarende til en overskridelse på 1%.</p> | <u>Bidrag vand</u> | <u>13.706</u> | - | Bidrag afløb | 142.395 | | Bidrag vand | 13.706 | | Bidrag Nesa | 29.880 | | Hovedentreprise | 325.192 | | Løst inventar | 31.103 | | Totalrådgivning | 45.757 | | Flytning | 12.791 | | Øvrige | 75.808 | |
| <u>Bidrag vand</u> | <u>13.706</u> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidrag afløb | 142.395 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidrag vand | 13.706 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidrag Nesa | 29.880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hovedentreprise | 325.192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løst inventar | 31.103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totalrådgivning | 45.757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flytning | 12.791 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Øvrige | 75.808 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indstilling: | Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes samt at merudgiften på kr. 659.158 finansieres af kassebeholdningen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| Beslutninger: | Børn- og Ungeudvalgets møde den 19. januar 2005 sag nr. 8: Forvaltningens indstilling godkendt. |
|----------------------|---|

| | |
|------------------|--|
| Sag nr. 9 | Eventuelt. |
| | Udvalgmødet i februar rykkes til den 23. februar kl. 16.00. Der ønskes en orientering om bøjletandplejens åbningstid. |

Bente Nielsen

Anette Lauge Jensen

Selim Yumuk

Jesper Thorup

Morten Skovgaard

Mogens Højenvang