

FREDERIKSSUND KOMMUNE**UDSKRIFT****Børn og Ungeudvalget****11. juni 2003 kl. 14.00****i mødelokale Lokale 6**

Mødedeltagere:	Bente Nielsen , Selim Yumuk, Anette Lauge Jensen, Jesper Thorup, Morten Skovgaard
Fraværende:	
Mødet slut:	19.10

Indholdsfortegnelse

[Sag nr. 45](#)

Orientering

[Sag nr. 46](#)

Dagsorden til dialogmøde med daginstitutionsbestyrelserne

[Sag nr. 47](#)

Institutionsplan

[Sag nr. 48](#)

Afledte virkninger af budgetkontrol

[Sag nr. 49](#)

Gennemførelse af økonomisk strategi

[Sag nr. 50](#)

Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelserne

[Sag nr. 51](#)

Ansøgning om anlægsbevilling.

[Sag nr. 52](#)

Rapport om optimering af skolestrukturen i Frederikssund kommune

[Sag nr. 53](#)

Overførsel af løn- og driftsmidler på klubområdet

LUKKET MØDE:

Sag nr. 54

Udbud af skolebuskørsel

Åbent møde

--	--

Sag nr. 45	Orientering
	<p>Orientering fra skole- og daginstitutionsmøder</p> <p>Status på vippen for den enkelte institution</p> <p>Nøgletal</p> <p>Der blev orienteret om status på vippen på den enkelte institution.</p> <p>Nøgletallene blev uddelt.</p> <p>Skole- og kulturdirektøren orienterede om en personsag.</p> <p>Der er ansat en SFO-leder på Græse Bakkebykskole.</p>

Sag nr. 46	Dagsorden til dialogmøde med daginstitutionsbestyrelserne
Journal nr.:	00.01A14
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Der afholdes dialogmøde med daginstitutionsbestyrelserne d. 2. september 2003.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen:</p> <p>Budget 2004</p> <p>Opfølgning på besparelser</p> <p>Stenhøjgaard</p> <p>Kuffertmodel</p> <p>Udviklingen på daginstitutionsområdet de kommende år</p> <p>Alternativ ledelsesstruktur</p> <p>Forslag til dagsorden udsendes til institutionsbestyrelserne med henblik på at bestyrelserne kan sætte yderligere punkter på dagsordenen.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	

	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at drøfte forslag til dagsorden til dialogmødet med daginstitutionsbestyrelserne.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget besluttede at dagsordnen rangordnes på følgende måde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budget 2004 2. Udvikling på daginstitutionsområdet, herunder alternativ ledelsesstruktur 3. Stenhøjgaard 4. Kuffertmodel 5. Institutionernes kerneydelser

Sag nr. 47	Institutionsplan
Journal nr.:	16.05.01
Lovgrundlag:	Serviceoven
Sagsfremstilling:	<p>Chefgruppen drøftede i april måned de foreløbige prognoser på dagpasningsområdet med henblik på stillingtagen til eventuelt byggeri af ny daginstitution i 2004. På denne baggrund aftaltes det d. 13. maj 2003 at spørgsmålet om etablering af ny daginstitution, samt spørgsmålet om etablering af eventuelle alternative tiltag til imødekommelse af behovet for dagpasning, skal indgå i den netop aftalte budgetprocedure.</p> <p>Institutionschefen har med støtte i Strategigruppen udarbejdet en ny rapport om prognosen på dagpasningsområdet samt mulige løsningsforslag. Rapportens hovedkonklusioner er at der i 2004 og 2005 vil være behov for yderligere 60 faste institutionspladser samt op til 60 fleksible pladser, for eksempel ved forårsturnus.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Institutionsplan 1.8.2003 - 31.12.2004 - alternativer til bygning af en ny institution i Frederikssund
Indstilling:	<p>Chefgruppen anbefaler over for Børn- og ungeudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> • At etablering af en eventuel ny daginstitution ikke sker i Græse Bakkeby, men i Bymidten • At etablering af såkaldt "knast" i daginstitutionen Skuldshøj udskydes på ubestemt tid, således at institutionskapaciteten kan beholde de 13 - 14 børnehavpladser

	<ul style="list-style-type: none"> • At det som alternativ til nybyggeri af daginstitution undersøges om der er bygninger i Bymidten der kan erhverves til børnepasningsformål • At der skabes mulighed for at turnusordningen kan udvide kapaciteten fra de nuværende 28 pladser til 68 pladser • At vippenormeringen i institutionerne justeres og øges således at der bliver plads til flere 3-5 årige • At der udarbejdes alternative forslag til etablering af 2 tilbygninger på Stenhøjgård: dels en udvidelse af naturbørnehaven med 20 børnehavenheder, og dels fysiske rammer for den udvidede turnusordning. Lokalplanforhold skal vurderes. • At forslag og beregninger på de nævnte områder ligger klar til behandling på budgetseminaret den 25. august 2003. • At der gennemføres indledende undersøgelser med henblik på etablering af "mini-sfo", det vil sige tidligere overflytning af børnehavenbørn til skolefritidsordningerne. Perspektivet er etablering af ordningen i 2005.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget anbefaler:</p> <p>En institution placeret i midtbyen til 60-80 enheder.</p> <p>De enkelte institutioner vurderes m.h.p. optimering af vippen.</p> <p>Knasten på Skuldshøj udskydes indtil videre.</p> <p>Der ønskes et yderligere antal turnuspladser såfremt vippen ikke er tilstrækkelig.</p> <p>Forslag og beregninger ligger klar til udvalgets møde d. 13. august 2003.</p>

Sag nr. 48	Afledte virkninger af budgetkontrol
Journal nr.:	00.01Ø09
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	<p>På Børn- og ungeudvalgets møde d.14. maj 2003 blev budgetopfølgning pr. 30. april 2003 behandlet.</p> <p>Børn- og Ungeudvalget besluttede overfor Økonomiudvalget at anbefale at "..der på daginstitutioneområdet søges tillægsbevilling på 828.130 kr. fordelt på fripladser, søskende moderation og husleje.." samt "..at der på skoleområdet søges tillægsbevilling på 4.332.290 kr. fordel på anbragte børn,</p>

	<p>pensionsudligning, syge- og hjemmeundervisning, SFO og bidrag til statslige og private skoler .."</p> <p>De nævnte tillægsbevillinger vedrører 2003. Det prognosticerede merforbrug vil også have virkning i overslagsårene</p>
Bevilling:	<p>Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 4.288.240 i hvert af overslagsårene 2004 -2006 på skoleområdet.</p> <p>Der ansøges om tillægsbevilling på kr. 828.130 i hvert af overslagsårene 2004 -2006 på daginstitutionsområdet.</p>
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	<p>Bilag 1. Forventet forbrug i 2003 samt overslagsårene på skoleområdet</p> <p>Bilag 2. Forventet forbrug i 2003 samt overslagsårene på daginstitutionsområdet</p>
Indstilling:	At udvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at effekten af de af udvalget anbefalede tillægsbevillinger indregnes i overslagsårene i overensstemmelse med bilag 1 og 2.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Indstillingen tiltrådt.</p>

Sag nr. 49	Gennemførelse af økonomisk strategi
Journal nr.:	83.15.04Ø00
Lovgrundlag:	Den kommunale styrelseslov.
Sagsfremstilling:	<p>Som opfølgning på den økonomiske genopretningsplan behandlede Økonomiudvalget den 26. maj 2003 (sag nr. 128) det oplæg til økonomisk strategi som Chefgruppen har udarbejdet i samarbejde med konsulenter fra KLK.</p> <p>Økonomiudvalget anbefalede Chefgruppens indstilling om</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at den økonomiske balancemodel godkendes som styringsredskab for den økonomiske strategi, 2. at der i den økonomiske strategi - indtil der foreligger en sikker likviditetsprognose - arbejdes med en målsætning om at kassebeholdningen skal være positiv ultimo 2005, 3. at anlægsniveauet som udgangspunkt fastholdes på et gennemsnit på 28. mio. kr. årligt i den 4-årige periode, og at Chefgruppen udarbejder en revideret

- investeringsoversigt til behandling i Økonomiudvalget den 16. juni 2003,
4. at kommunen udnytter lånerammen fuldt ud,
 5. at forsyningsvirksomhedernes gæld til kommunekassen søges afviklet hurtigere end planlagt,
 6. at det undersøges om kommunen kan realisere engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver. Oplæg foreligger på Økonomiudvalgets møde den 4. august 2003.
 7. at det undersøges om kommunens låneafdrag kan reduceres ved at omlægge kommunens lån,
 8. at sparemålet på 18 mill. kr. fastholdes med henblik på at de beskrevne besparelser gennemføres fra 2004,
 9. at sparekataloget udbygges med yderligere besparelser fra 2005,
 10. at konsekvenserne af budgetopfølgningen i 2003 imødekommes gennem kompenserende besparelser i 2003 i form af tiltag der ikke indgår i sparekataloget,
 11. at Chefgruppen iværksætter en række tværgående tiltag med henblik på rationalisering og effektivisering af organisationen, og
 12. at arbejdet med den økonomiske strategi følger den reviderede budgettidsplan.

Økonomiudvalget aftalte at forslaget til økonomisk strategi drøftes på temamøde for Byrådet tirsdag den 3. juni 2003 kl. 17.00-19.00. I forlængelse af temamødet behandler Byrådet på det ordinære byrådsmøde indstillingen vedrørende den økonomiske strategi.

Det aftales desuden at Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 4. juni 2003 kl. 17.00, hvor opfølgning på økonomiseminaret og Byrådets beslutninger den 3. juni 2003 drøftes.

I følge den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af budget 2004-2007 skal fagudvalgene den 10. til 17. juni 2003 behandle budgetoplægget og de administrative forslag til driftsbesparelser.

Helt konkret anbefales det i den økonomiske strategi at fagudvalgene behandler og rangordner de administrative besparelsesforslag, og tilføjer eventuelle bemærkninger som forberedelse af høringsprocessen i MED-udvalg, brugerbestyrelser m.v.

Såfremt fagudvalgene ønsker at fjerne enkelte af de administrativt udarbejdede spareblokke, skal de erstattes af kompenserende besparelser.

	<p>Høringssvarene og fagudvalgenes supplerende bemærkninger behandles på Byrådets prioriteringsseminar den 25. august 2003.</p> <p>Forvaltningen orienterer om arbejdet med realisering af engangsindtægter ved salg af ejendomme, grunde og andre aktiver.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Afventer fastlæggelse af mål og metoder for den økonomiske strategi.
Bilag:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Økonomisk Afdelings oversigt over besparelsesblokke på budget 2004 - 2007, af 2. juni 2003 2. Skemaer for de enkelte besparelsesblokke 3. Oversigt over forslag til realisering af engangsindtægter, af 27. maj 2003 4. Muligheder for salg af jord til udstykning ved Oppe Sundby og syd for Græse Bakkeby, af 27. maj 2003 <p>Bilagene er udsendt til Byrådet til sag nr. 143.</p>
Indstilling:	Økonomiudvalget anmoder Børn- og ungeudvalget om at kommentere og rangordne besparelsesforslagene til Økonomiudvalgets behandling af sagen.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget er enige om at følgende kan sendes i høring:</p> <p>B1, B8, B9, B11</p> <p>Udvalget er enige om at friholde B10.</p>

Sag nr. 50	Dagsorden til dialogmøde med skolebestyrelserne
Journal nr.:	00.01A14
Lovgrundlag:	Folkeskoleloven
Sagsfremstilling:	<p>Der afholdes dialogmøde med skolebestyrelserne torsdag den 4. september 2003 kl. 19.00.</p> <p>Forvaltningen foreslår følgende punkter til dagsordenen:</p> <p>Budget 2004</p> <p>Skolerenovering</p> <p>Evalueringsrapporten om indskoling</p> <p>Forslag til dagsorden udsendes til skolebestyrelserne med henblik på at bestyrelserne kan sætte yderligere punkter på dagsordenen.</p>

Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at drøfte forslag til dagsorden til dialogmødet med skolebestyrelserne den 4. september 2003.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget ønsker følgende dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2004 • Evalueringsrapporten om indskoling • Kuffertmodellen • Skolestruktur i fremtiden

Sag nr. 51	Ansøgning om anlægsbevilling.
Journal nr.:	16.21.01S05
Lovgrundlag:	Lov om kommunal styrelse
Sagsfremstilling:	<p>Der er i investeringsoversigten for 2003 afsat et rådighedsbeløb på</p> <p>Kr. 400.000 til renovering af tandklinikken ved Marienlystskolen.</p> <p>Arbejdet ønskes igangsat snarest sådan at det kan færdiggøres i løbet af sommerferien, hvor tandklinikken er lukket . Der anmodes derfor om frigivelse af rådighedsbeløbet.</p>
Bevilling:	Rådighedsbeløbet er afsat i investeringsoversigten for 2003.
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Ingen
Indstilling:	<p>Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at anbefale over for Økonomiudvalg og Byråd, at der gives anlægsbevillinger på:</p> <p>Kr. 400.000 til renovering af tandklinikken ved Marienlystskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.</p>
Beslutninger:	Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:

	Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der gives en anlægsbevilling på Kr. 400.000 til renovering af tandklinikken finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
--	--

Sag nr. 52	Rapport om optimering af skolestrukturen i Frederikssund kommune
Journal nr.:	17.00.00P05
Lovgrundlag:	Intet
Sagsfremstilling:	<p>Frederikssund Kommune har ønsket en undersøgelse af mulighederne for at optimere driften af skolevæsenet gennem en revurdering af skolestrukturen.</p> <p>Skolestrukturen skal opfylde kravene til den forventede fremtidige kapacitet og tage hensyn til den overordnede vision for Frederikssund som uddannelsesby. Denne vision har bl.a. været grundlag for en række scenarier som på forskellig måde kan tilgodese kapacitetsbehovet.</p> <p>Rapporten er udarbejdet af konsulenter fra Kommunernes Landsforening i samarbejde med kommunens strategigruppe efter ønske fra Kommunens Chefgruppe.</p> <p>Forvaltningen beder Børn- og ungeudvalget om at drøfte rapporten.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Rapporten om optimering af skolestrukturen er udleveret på Byrådets temadag og bedes medbragt.
Indstilling:	Forvaltningen beder Børn- og ungeudvalget om at drøfte rapporten.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget drøftede rapporten og gav udtryk for at man kunne ønske et scenarie hvor Græse Bakkebysskole fuldføres i 2009/10 og skolernes 7-10 klasse drøftes.</p>

Sag nr. 53	Overførsel af løn- og driftsmidler på klubområdet
Journal nr.:	001.01S02Ø06
Lovgrundlag:	Den Kommunale Styrelseslov
Sagsfremstilling:	Børn- og ungeudvalget bad på mødet den 23. april om en redegørelse for overførsel af løn- og driftsmidler på klubområdet.

	<p>Klub 107 har kr. 416.330 til overførsel, hvilket dels skyldes en vakant souschefstilling i det meste af 2002 samt en overførsel fra 2001, der først blev tilført den 20/6-02 og senere ikke blev brugt på grund af den økonomiske tilbageholdenhed i efteråret 2002.</p> <p>Klub Nord har en negativ overførsel på kr. 302.770, hvilket dels skyldes at der har ikke været sendt varmeregning fra boligselskabet i 2000 og 2001. Pengene har været afsat og overført på budgettet, men klubben har ikke været tilstrækkelig opmærksom på at varmeregningen skulle betales for de 2 anførte år. Derudover har klubben investeret i en staldknægt til Dyreklubben og i 2 ismaskiner.</p> <p>Klub Mix har en negativ overførsel på kr. 10.130</p> <p>Børn- og ungeudvalget har på sit møde den 23. april 2003 indstillet til Økonomiudvalget at det samlede overskud på klubområdet blev overført.</p>
Bevilling:	Ingen
Økonomi og personale-mæssige konsekvenser:	Ingen
Bilag:	Forvaltningens opgørelse over klubbernes overførsel
Indstilling:	Forvaltningen indstiller til Børn- og ungeudvalget at klubberne får tillagt mer- og mindreforbruget til budget 2003.
Beslutninger:	<p>Børn- og ungeudvalgets møde den 11. juni 2003:</p> <p>Udvalget anser merforbruget for helt uacceptabelt og tiltræder indstillingen.</p>